

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.378.110,99	64.378.110,99	12.911.207,53	20,06	81.767.957,09	127,01	-17.389.846,10
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.378.110,99	64.378.110,99	12.911.207,53	20,06	81.767.957,09	127,01	-17.389.846,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.972.756,53			9.972.756,53		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.972.756,53			9.972.756,53		

Lisete Marth
526.602.732-68
Prefeita Municipal

Silvio César Rossi
564.838.052-68
Contador - CRC 006129/O-5

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.774.985,99	106.846.989,42	9.871.097,41	75.144.989,23	31.702.000,19	14.532.150,60	54.933.111,55	51.913.877,87	51.428.225,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.490.983,80	76.749.787,71	10.015.066,16	57.894.679,08	18.855.108,63	10.841.458,85	49.058.604,37	27.691.183,34	45.613.121,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.300.060,00	33.095.246,39	5.945.982,36	26.937.093,69	6.158.152,70	5.939.826,15	26.930.937,48	6.164.308,91	24.031.415,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	96.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	10.629,27	32.589,28	63.410,72	32.589,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.094.923,80	43.558.541,32	4.069.083,80	30.907.585,39	12.650.955,93	4.891.003,43	22.095.077,61	21.463.463,71	21.549.117,25	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.094.923,80	43.558.541,32	4.069.083,80	30.907.585,39	12.650.955,93	4.891.003,43	22.095.077,61	21.463.463,71	21.549.117,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.284.002,19	30.097.201,71	-143.968,75	17.250.310,15	12.846.891,56	3.690.691,75	5.874.507,18	24.222.694,53	5.815.103,62	0,00
INVESTIMENTOS	11.564.002,19	29.377.201,71	-143.968,75	17.160.310,15	12.216.891,56	3.667.662,86	5.803.900,67	23.573.301,04	5.744.497,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.000,00	720.000,00	0,00	90.000,00	630.000,00	23.028,89	70.606,51	649.393,49	70.606,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.774.985,99	106.846.989,42	9.871.097,41	75.144.989,23	31.702.000,19	14.532.150,60	54.933.111,55	51.913.877,87	51.428.225,47	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.774.985,99	106.846.989,42	9.871.097,41	75.144.989,23	31.702.000,19	14.532.150,60	54.933.111,55	51.913.877,87	51.428.225,47	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				6.622.967,86			26.834.845,54		30.339.731,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.774.985,99	106.846.989,42	9.871.097,41	81.767.957,09		14.532.150,60	81.767.957,09		81.767.957,09	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Lisete Marth
526.602.732-68
Prefeita Municipal

Silvio César Rossi
564.838.052-68
Contador - CRC 006129/O-5

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Geral