

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.378.110,99	99.103.188,98	16.474.348,59	16,62	98.242.305,68	99,13	860.883,30
RECEITAS CORRENTES	55.485.000,99	71.873.194,50	14.448.067,23	20,10	76.906.850,38	107,00	-5.033.655,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.228.497,80	11.428.497,80	2.390.481,68	20,92	12.209.522,91	106,83	-781.025,11
Impostos	7.749.151,99	8.949.151,99	2.088.812,56	23,34	9.958.450,07	111,28	-1.009.298,08
Taxas	2.479.345,81	2.479.345,81	301.669,12	12,17	2.251.072,84	90,79	228.272,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.397.158,00	1.397.158,00	212.470,89	15,21	1.284.334,95	91,92	112.823,05
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.397.158,00	1.397.158,00	212.470,89	15,21	1.284.334,95	91,92	112.823,05
RECEITA PATRIMONIAL	27.136,00	27.136,00	1.982.376,67	305,34	2.024.051,27	458,92	-1.996.915,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	21.297,44	0,00	39.980,04	0,00	-39.980,04
Valores Mobiliários	27.136,00	27.136,00	1.852.858,57	828,05	1.875.850,57	912,77	-1.848.714,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	108.220,66	0,00	108.220,66	0,00	-108.220,66
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.711.828,19	58.900.021,70	9.796.862,30	16,63	61.286.306,70	104,05	-2.386.285,00
Transferências da União e de suas Entidades	19.325.323,00	27.075.323,00	5.102.291,20	18,84	27.133.091,37	100,21	-57.768,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.068.899,00	22.357.007,84	2.898.386,14	12,96	23.606.780,51	105,59	-1.249.772,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.317.606,19	9.467.690,86	1.796.184,96	18,97	10.540.996,23	111,34	-1.073.305,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,59	0,00	-5.438,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.381,00	120.381,00	65.875,69	54,72	102.634,55	85,26	17.746,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.415,72	0,00	10.134,50	0,00	-10.134,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.000,00	43.000,00	2.648,27	6,16	22.363,38	52,01	20.636,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	77.381,00	77.381,00	60.811,70	78,59	70.136,67	90,64	7.244,33
RECEITAS DE CAPITAL	8.893.110,00	27.229.994,48	2.026.281,36	7,44	21.335.455,30	78,35	5.894.539,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	95.278,00	95.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.278,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	95.278,00	95.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.278,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.787.707,00	27.124.591,48	515.972,00	1,90	19.782.367,70	72,93	7.342.223,78
Transferências da União e de suas Entidades	8.209.394,00	14.333.253,00	187.972,00	1,31	6.533.389,14	45,58	7.799.863,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	578.313,00	12.791.338,48	328.000,00	2,56	13.248.978,56	103,58	-457.640,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.125,00	10.125,00	1.510.309,36	916,64	1.553.087,60	339,14	-1.542.962,60
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	10.125,00	10.125,00	1.510.309,36	916,64	1.553.087,60	339,14	-1.542.962,60
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.378.110,99	99.103.188,98	16.474.348,59	16,62	98.242.305,68	99,13	860.883,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	99.103.188,98	16.474.348,59	16,62	98.242.305,68	99,13	860.883,30
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.378.110,99	99.103.188,98	16.474.348,59	16,62	98.242.305,68	99,13	860.883,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.209.690,66			11.209.690,66		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.209.690,66			11.209.690,66		

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.833.110,99	110.312.879,61	15.419.060,20	90.606.910,11	19.705.969,50	20.980.912,05	75.938.884,28	34.373.995,33	73.637.869,24	14.668.025,83
DESPESAS CORRENTES	50.549.108,80	81.016.326,46	12.477.659,05	70.415.198,81	10.601.127,65	16.384.078,14	65.467.543,19	15.548.783,27	64.477.924,89	4.947.655,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.300.060,00	37.860.064,59	8.525.135,49	35.462.229,18	2.397.835,41	8.531.291,70	35.462.229,18	2.397.835,41	35.448.377,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	56.000,00	-11.580,03	38.419,97	17.580,03	5.830,69	38.419,97	17.580,03	38.419,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.153.048,80	43.100.261,87	3.964.103,59	34.914.549,66	8.185.712,21	7.846.955,75	29.966.894,04	13.133.367,83	28.991.127,40	4.947.655,62
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	24.153.048,80	43.100.261,87	3.964.103,59	34.914.549,66	8.185.712,21	7.846.955,75	29.966.894,04	13.133.367,83	28.991.127,40	4.947.655,62
DESPESAS DE CAPITAL	12.284.002,19	29.296.553,15	2.941.401,15	20.191.711,30	9.104.841,85	4.596.833,91	10.471.341,09	18.825.212,06	9.159.944,35	9.720.370,21
INVESTIMENTOS	11.564.002,19	29.211.553,15	2.948.162,11	20.108.472,26	9.103.080,89	4.584.201,38	10.388.102,05	18.823.451,10	9.076.705,31	9.720.370,21
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	85.000,00	-6.760,96	83.239,04	1.760,96	12.632,53	83.239,04	1.760,96	83.239,04	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)	62.833.110,99	110.312.879,61	15.419.060,20	90.606.910,11	19.705.969,50	20.980.912,05	75.938.884,28	34.373.995,33	73.637.869,24	14.668.025,83
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)	62.833.110,99	110.312.879,61	15.419.060,20	90.606.910,11	19.705.969,50	20.980.912,05	75.938.884,28	34.373.995,33	73.637.869,24	14.668.025,83
SUPERÁVIT (XIII)				7.635.395,57			22.303.421,40		24.604.436,44	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.833.110,99	110.312.879,61	15.419.060,20	98.242.305,68		20.980.912,05	98.242.305,68		98.242.305,68	14.668.025,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno





MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.378.110,99	110.312.879,61	15.419.060,20	90.606.910,11	100,00	19.705.969,50	20.980.912,05	75.938.884,28	100,00	34.373.995,33	14.668.025,83
Legislativa	2.620.000,00	3.035.000,00	603.495,83	2.658.962,92	2,93	376.037,08	531.006,94	2.505.868,34	3,30	529.131,66	153.094,58
Ação Legislativa	2.620.000,00	3.035.000,00	603.495,83	2.658.962,92	2,93	376.037,08	531.006,94	2.505.868,34	3,30	529.131,66	153.094,58
Administração	12.813.647,00	15.312.154,71	2.685.856,04	14.159.343,41	15,63	1.152.811,30	3.199.181,36	13.667.058,77	18,00	1.645.095,94	492.284,64
Administração Geral	12.813.647,00	15.312.154,71	2.685.856,04	14.159.343,41	15,63	1.152.811,30	3.199.181,36	13.667.058,77	18,00	1.645.095,94	492.284,64
Assistência Social	2.836.197,00	4.670.626,22	602.391,12	3.574.634,51	3,95	1.095.991,71	625.970,14	2.807.941,87	3,70	1.862.684,35	766.692,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	334.500,00	726.402,10	51.163,49	198.624,21	0,22	527.777,89	6.202,57	107.494,91	0,14	618.907,19	91.129,30
Assistência Comunitária	964.697,00	2.046.879,98	244.254,62	1.579.793,07	1,74	467.086,91	217.405,93	931.983,61	1,23	1.114.896,37	647.809,46
Administração Geral	1.537.000,00	1.897.344,14	306.973,01	1.796.217,23	1,98	101.126,91	402.361,64	1.768.463,35	2,33	128.880,79	27.753,88
Saúde	12.966.339,80	28.638.817,26	3.977.561,30	25.600.320,65	28,25	3.038.496,61	6.101.484,77	23.145.484,46	30,48	5.493.332,80	2.454.836,19
Atenção Básica	2.239.247,00	5.966.823,48	388.892,97	4.638.013,73	5,12	1.328.809,75	1.089.634,00	3.364.029,17	4,43	2.602.794,31	1.273.984,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.562.800,00	5.236.615,51	98.968,68	4.122.537,16	4,55	1.114.078,35	614.228,19	3.264.697,48	4,30	1.971.918,03	857.839,68
Suporte Profilático e Terapêutico	179.743,00	179.743,00	0,00	120.271,06	0,13	59.471,94	12.807,60	112.807,76	0,15	66.935,24	7.463,30
Vigilância Sanitária	52.000,00	72.000,00	19.926,00	54.766,01	0,06	17.233,99	3.750,00	34.766,01	0,05	37.233,99	20.000,00
Vigilância Epidemiológica	286.483,00	286.483,00	9.232,10	145.236,61	0,16	141.246,39	20.743,56	84.204,18	0,11	202.278,82	61.032,43
Administração Geral	8.646.066,80	16.897.152,27	3.460.541,55	16.519.496,08	18,23	377.656,19	4.360.321,42	16.284.979,86	21,44	612.172,41	234.516,22
Educação	16.923.931,19	25.143.983,85	6.218.414,94	21.927.633,84	24,20	3.216.350,01	5.023.827,47	19.428.292,79	25,58	5.715.691,06	2.499.341,05
Ensino Fundamental	12.322.867,02	17.027.313,75	3.304.066,85	14.944.257,02	16,49	2.083.056,73	3.370.453,32	13.885.040,88	18,28	3.142.272,87	1.059.216,14
Ensino Médio	0,00	5.130,60	4.448,11	4.448,11	0,00	682,49	359,36	359,36	0,00	4.771,24	4.088,75
Ensino Profissional	0,00	20.000,00	-9.356,04	10.643,96	0,01	9.356,04	6.042,51	6.042,51	0,01	13.957,49	4.601,45
Educação Infantil	4.598.424,17	8.088.899,50	2.919.256,02	6.965.644,90	7,69	1.123.254,60	1.645.018,58	5.534.210,19	7,29	2.554.689,31	1.431.434,71
Educação de Jovens e Adultos	2.640,00	2.640,00	0,00	2.639,85	0,00	0,15	1.953,70	2.639,85	0,00	0,15	0,00
Cultura	267.000,00	507.000,00	168.969,44	421.772,74	0,47	85.227,26	99.805,45	240.004,79	0,32	266.995,21	181.767,95
Difusão Cultural	267.000,00	507.000,00	168.969,44	421.772,74	0,47	85.227,26	99.805,45	240.004,79	0,32	266.995,21	181.767,95
Urbanismo	7.851.136,00	15.725.781,83	51.833,00	12.846.200,35	14,18	2.879.581,48	2.697.441,04	6.877.034,04	9,06	8.848.747,79	5.969.166,31
Infra-Estrutura Urbana	7.170.136,00	14.740.630,90	101.567,14	12.145.229,48	13,40	2.595.401,42	2.491.009,40	6.372.039,16	8,39	8.368.591,74	5.773.190,32
Serviços Urbanos	681.000,00	985.150,93	-49.734,14	700.970,87	0,77	284.180,06	206.431,64	504.994,88	0,67	480.156,05	195.975,99
Saneamento	40.000,00	229.267,15	-731,58	24.425,42	0,03	204.841,73	6.803,19	11.492,19	0,02	217.774,96	12.933,23
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	229.267,15	-731,58	24.425,42	0,03	204.841,73	6.803,19	11.492,19	0,02	217.774,96	12.933,23
Gestão Ambiental	2.377.162,00	5.842.093,48	668.340,00	2.104.990,87	2,32	3.737.102,61	819.226,90	1.911.765,61	2,52	3.930.327,87	193.225,26
Preservação e Conservação Ambiental	2.377.162,00	3.164.436,68	668.340,00	2.104.990,87	2,32	1.059.445,81	819.226,90	1.911.765,61	2,52	1.252.671,07	193.225,26
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.677.656,80	0,00	0,00	0,00	2.677.656,80	0,00	0,00	0,00	2.677.656,80	0,00
Agricultura	1.610.000,00	4.306.942,21	576.537,79	1.824.438,49	2,01	2.482.503,72	260.166,06	992.255,40	1,31	3.314.686,81	832.183,09
Abastecimento	1.610.000,00	4.306.942,21	576.537,79	1.824.438,49	2,01	2.482.503,72	260.166,06	992.255,40	1,31	3.314.686,81	832.183,09
Comércio e Serviços	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	1.397.158,00	1.347.158,00	-200.595,09	1.011.229,23	1,12	335.928,77	139.689,25	998.256,13	1,31	348.901,87	12.973,10
Energia Elétrica	1.397.158,00	1.347.158,00	-200.595,09	1.011.229,23	1,12	335.928,77	139.689,25	998.256,13	1,31	348.901,87	12.973,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.903], PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS



ID: 12746 e CRC: 21AC88D5



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Transporte	2.257.540,00	4.655.174,87	114.193,79	4.365.787,33	4,82	289.387,54	1.425.808,65	3.267.219,54	4,30	1.387.955,33	1.098.567,79
Transporte Rodoviário	2.257.540,00	4.655.174,87	114.193,79	4.365.787,33	4,82	289.387,54	1.425.808,65	3.267.219,54	4,30	1.387.955,33	1.098.567,79
Desporto e Lazer	240.000,00	898.880,03	-47.206,38	87.170,35	0,10	811.709,68	50.500,83	86.210,35	0,11	812.669,68	960,00
Desporto Comunitário	240.000,00	898.880,03	-47.206,38	87.170,35	0,10	811.709,68	50.500,83	86.210,35	0,11	812.669,68	960,00
Reserva de Contingência	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.378.110,99	110.312.879,61	15.419.060,20	90.606.910,11	100,00	19.705.969,50	20.980.912,05	75.938.884,28	100,00	34.373.995,33	14.668.025,83

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.026.788,32	6.414.270,02	6.071.221,61	6.963.319,30	7.491.152,72	9.158.072,91	7.757.830,94	7.038.267,79	6.444.873,00	6.829.092,05	5.871.320,64	10.074.398,84	86.140.608,14	78.803.370,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	569.651,92	534.482,83	716.180,43	960.403,54	980.601,35	945.491,90	1.064.535,64	1.027.004,33	1.582.804,48	1.437.884,81	907.661,63	1.482.820,05	12.209.522,91	11.863.049,81
IPTU	50.484,29	58.158,80	57.130,15	53.468,56	89.363,28	103.530,18	147.194,06	281.489,13	613.853,54	446.828,33	75.210,35	109.568,43	2.086.279,10	2.277.325,00
ISS	266.638,27	179.413,70	219.336,83	313.510,22	282.047,28	399.287,04	324.085,49	317.613,43	388.640,30	481.508,10	385.602,47	471.839,29	4.029.522,42	3.416.203,00
ITBI	137.557,22	31.850,80	123.320,21	119.119,14	76.362,96	101.043,98	135.687,13	104.194,92	204.390,43	196.995,89	124.663,99	333.936,73	1.689.123,40	1.945.550,00
IRRF	8.577,09	135.253,79	165.072,90	154.036,15	135.580,89	155.339,72	280.925,24	179.953,30	184.616,72	166.178,05	225.262,14	362.729,16	2.153.525,15	1.452.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.395,05	129.805,74	151.320,34	320.269,47	397.246,94	186.290,98	176.643,72	143.753,55	191.303,49	146.374,44	96.922,68	204.746,44	2.251.072,84	2.771.721,81
Contribuições	119.490,29	109.224,58	102.907,52	125.585,81	111.876,14	116.370,30	94.774,56	90.291,53	103.007,52	98.335,81	105.040,52	107.430,37	1.284.334,95	1.397.158,00
Receita Patrimonial	491,93	14.388,15	592,37	374,43	0,00	0,00	630,56	7.740,92	16.446,52	1.009,72	611,88	1.981.764,79	2.024.051,27	27.136,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	491,93	14.388,15	0,00	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,49	0,00	0,00	1.852.858,57	1.875.850,57	27.136,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	592,37	0,00	0,00	0,00	630,56	7.740,92	8.709,03	1.009,72	611,88	128.906,22	148.200,70	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.337.154,18	5.754.289,79	5.249.246,45	5.869.758,56	6.397.914,51	8.093.694,49	6.589.992,93	5.904.543,12	4.737.812,05	5.291.143,83	4.793.663,00	6.500.851,55	70.520.064,46	65.395.645,70
Cota Parte do FPM	1.625.203,91	2.268.647,62	1.375.346,24	1.630.272,30	1.813.515,26	1.696.889,59	2.283.906,62	1.635.969,82	1.504.854,58	1.430.681,95	1.804.119,39	2.816.205,27	21.885.612,55	20.083.448,00
Cota Parte do ICMS	2.193.633,28	1.050.894,33	2.228.492,87	1.791.630,00	1.981.645,30	2.030.484,61	2.141.520,82	1.788.721,45	1.681.281,05	1.667.123,72	1.511.193,48	1.724.469,59	21.791.090,50	19.195.447,99
Cota Parte do IPVA	216.383,49	312.840,67	338.423,32	282.166,95	337.620,77	328.651,31	294.996,51	283.038,28	201.181,85	106.116,92	117.736,83	117.736,83	2.921.615,75	2.594.213,97
Cota Parte do ITR	34.199,81	3.657,72	4.854,30	2.912,01	3.413,32	8.955,42	5.872,14	4.906,26	16.175,37	162.117,24	77.049,29	76.737,92	400.850,80	176.624,00
Transferências da LC 87/1996	11.111,18	11.111,18	11.111,18	11.111,18	11.111,18	11.111,18	11.111,18	-77.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.194,26	95.194,26	74.925,00
Transferências do FUNDEB	847.230,67	998.268,84	810.041,47	852.004,15	932.616,39	921.327,61	911.265,67	868.085,88	769.360,20	773.386,33	807.792,23	976.311,42	10.467.690,86	9.467.690,86
Outras Transferências Correntes	409.391,84	1.108.869,43	480.977,07	1.299.661,97	1.317.992,29	3.096.274,77	941.319,99	1.401.599,69	564.959,00	1.151.717,67	491.049,76	694.196,26	12.958.009,74	13.796.360,88
Outras Receitas Correntes	0,00	1.884,67	2.294,84	7.196,96	760,72	2.516,22	7.897,25	8.687,89	4.802,43	717,88	64.343,61	1.532,08	102.634,55	120.381,00
DEDUÇÕES (II)	837.295,96	750.619,95	812.835,21	764.808,09	850.650,78	836.408,06	802.949,94	747.209,47	655.437,77	677.890,28	703.646,53	794.005,72	9.233.757,76	6.495.624,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	837.295,96	750.619,95	812.835,21	764.808,09	850.650,78	836.408,06	802.949,94	747.209,47	655.437,77	677.890,28	703.646,53	794.005,72	9.233.757,76	6.495.624,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.189.492,36	5.663.650,07	5.258.386,40	6.198.511,21	6.640.501,94	8.321.664,85	6.954.881,00	6.291.058,32	5.789.435,23	6.151.201,77	5.167.674,11	9.280.393,12	76.906.850,38	72.307.746,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.189.492,36	5.663.650,07	5.258.386,40	6.198.511,21	6.640.501,94	6.071.664,85	6.654.881,00	6.291.058,32	5.789.435,23	6.051.201,77	5.167.674,11	9.280.393,12	74.256.850,38	70.057.746,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.189.492,36	5.663.650,07	5.258.386,40	6.198.511,21	6.640.501,94	6.071.664,85	6.654.881,00	6.291.058,32	5.789.435,23	6.051.201,77	5.167.674,11	9.280.393,12	74.256.850,38	70.057.746,51



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.903], PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS



ID: 12746 e CRC: 21AC88D5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.903], PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS



ID: 12746 e CRC: 21AC88D5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

R\$ 1

Nota Explicativa

Relatório sem movimento devido o Município de Cerejeiras não ter Regime Próprio de Previdência Social.



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	71.873.194,50	76.906.850,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.428.497,80	12.209.522,91
IPTU	2.151.316,92	2.086.279,10
ISS	3.400.039,07	4.029.522,42
ITBI	1.945.546,00	1.689.123,40
IRRF	1.452.250,00	2.153.525,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.479.345,81	2.251.072,84
Contribuições	1.397.158,00	1.284.334,95
Receita Patrimonial	27.136,00	2.024.051,27
Aplicações Financeiras (II)	27.136,00	1.875.850,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	148.200,70
Transferências Correntes	58.900.021,70	61.286.306,70
Cota Parte do FPM	17.333.846,00	17.693.604,63
Cota Parte do ICMS	15.960.208,99	17.432.872,61
Cota Parte do IPVA	2.132.156,97	2.337.292,63
Cota Parte do ITR	142.883,00	320.680,81
Transferências da LC 87/1996	6.935,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	59.940,00	76.155,42
Transferências do FUNDEB	9.467.690,86	10.467.690,86
Outras Transferências Correntes	13.796.360,88	12.958.009,74
Demais Receitas Correntes	120.381,00	102.634,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	120.381,00	102.634,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	71.846.058,50	75.030.999,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	27.229.994,48	21.335.455,30
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	95.278,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	95.278,00	0,00
Transferências de Capital	27.124.591,48	19.782.367,70
Convênios	26.374.591,48	18.744.395,70
Outras Transferências de Capital	750.000,00	1.037.972,00
Outras Receitas de Capital	10.125,00	1.553.087,60
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	10.125,00	1.553.087,60
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	27.219.869,48	19.782.367,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	99.065.927,98	94.813.367,51



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	81.016.326,46	70.415.198,81	65.467.543,19	64.477.924,89	451.828,27	1.720.016,45	1.712.663,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.860.064,59	35.462.229,18	35.462.229,18	35.448.377,52	0,00	10.019,85	10.019,85
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	56.000,00	38.419,97	38.419,97	38.419,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.100.261,87	34.914.549,66	29.966.894,04	28.991.127,40	451.828,27	1.709.996,60	1.702.643,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	80.960.326,46	70.376.778,84	65.429.123,22	64.439.504,92	451.828,27	1.720.016,45	1.712.663,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.296.553,15	20.191.711,30	10.471.341,09	9.159.944,35	518.288,65	2.653.954,90	2.649.286,76
Investimentos	29.211.553,15	20.108.472,26	10.388.102,05	9.076.705,31	518.288,65	2.653.954,90	2.649.286,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	85.000,00	83.239,04	83.239,04	83.239,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	29.211.553,15	20.108.472,26	10.388.102,05	9.076.705,31	518.288,65	2.653.954,90	2.649.286,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	110.171.879,61	90.485.251,10	75.817.225,27	73.516.210,23	970.116,92	4.373.971,35	4.361.949,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							15.965.090,60

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	577.041,03

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.890.598,09
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	45.180,93
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	17.810.507,76

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-79.728,25



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.379.662,12	1.311.005,87
DEDUÇÕES (XXIX)	19.153.443,22	37.076.704,99
Disponibilidade de Caixa	19.153.443,22	37.076.704,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.127.203,10	39.404.342,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	973.759,88	2.315.729,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	11.907,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-17.773.781,10	-35.765.699,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		17.991.918,02
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.341.969,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-1.523.379,97
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		17.810.507,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		15.965.090,60



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 4

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.209.690,66
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.209.690,66
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno

Nota Explicativa

OUTROS AJUSTES METODOLÓGICOS.

- 1) Inscrição de Precatórios, reconhecimento de Dívida Previdenciária, e compensação entre municípios no valor de R\$ 1.322.940,88
- 2) Reconhecimento de valores transferidos ao Consórcio no valor de R\$ 32.940,00
- 3) Reconhecimento de Valores de Precatórios Depositados ao TJ no montante de R\$ 112.994,39
- 4) Outros Ajustes Metodológicos no Valor R\$54.504,70





MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	91.866,84	881.893,04	970.116,92	950,00	2.692,96	1.016.512,85	5.570.665,56	4.373.971,35	4.361.949,76	1.366.539,67	858.688,98	861.381,94
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00
0101 CAMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	91.866,84	881.893,04	970.116,92	950,00	2.692,96	1.016.512,85	5.570.492,24	4.373.798,03	4.361.776,44	1.366.539,67	858.688,98	861.381,94
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.736,10	12.736,10	0,00	0,00	0,00	2.226,72	2.226,72	2.226,72	0,00	0,00	0,00
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,61	24.126,61	24.126,61	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	18.880,00	18.880,00	0,00	0,00	76.300,00	14.603,00	7.330,00	7.330,00	0,00	83.573,00	83.573,00
0205 SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	12.384,30	12.384,30	0,00	0,00	0,00	204.429,58	184.111,60	184.111,60	18.029,34	2.288,64	2.288,64
0206 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	123.405,52	123.405,52	0,00	0,00	613.621,51	724.991,90	934.008,66	934.008,66	404.604,75	0,00	0,00
0207 SEC. MUN. DE AGR., MEIO AMB. E TURISMO	0,00	18.670,00	18.670,00	0,00	0,00	58.888,37	1.595.686,67	872.369,42	872.369,42	775.245,62	6.960,00	6.960,00
0208 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO	0,00	552.911,98	552.911,98	0,00	0,00	210.801,64	2.004.391,92	1.535.940,52	1.535.940,52	36.701,04	642.552,00	642.552,00
0209 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.512,53	2.562,53	950,00	0,00	0,00	364.921,96	316.112,32	306.667,13	33.389,44	24.865,39	24.865,39
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	91.866,84	135.642,61	224.816,49	0,00	2.692,96	56.901,33	635.113,88	497.572,18	494.995,78	98.569,48	98.449,95	101.142,91
0211 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.866,84	881.893,04	970.116,92	950,00	2.692,96	1.016.512,85	5.570.665,56	4.373.971,35	4.361.949,76	1.366.539,67	858.688,98	861.381,94

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.949.151,99	9.958.450,07	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.151.316,92	2.086.279,10	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.945.546,00	1.689.123,40	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.400.039,07	4.029.522,42	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.452.250,00	2.153.525,15	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.124.658,96	47.094.363,86	
2.1- Cota-Parte FPM	20.083.448,00	21.885.612,55	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.894.600,00	20.023.564,50	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.188.848,00	1.862.048,05	
2.2- Cota-Parte ICMS	19.195.447,99	21.791.090,50	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	74.925,00	95.194,26	
2.4- Cota-Parte ITR	176.624,00	400.850,80	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.594.213,97	2.921.615,75	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.073.810,95	57.052.813,93	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.495.624,00	9.233.757,76	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.581.290,55	5.216.740,32	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.473.719,86	10.680.093,25	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.473.719,86	10.680.093,25	
6.1.1 - Principal	9.467.690,86	10.467.690,86	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	6.029,00	212.402,39	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.972.066,86	1.233.933,10	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	761.251,37		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	761.251,37		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.441.344,62		



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.058.000,00	10.873.836,88	10.873.836,88	10.873.836,88	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.817.000,00	4.761.542,50	4.761.542,50	4.761.542,50	0,00
10.1.1 - Creche	3.637.000,00	3.634.033,41	3.634.033,41	3.634.033,41	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.180.000,00	1.127.509,09	1.127.509,09	1.127.509,09	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	6.241.000,00	6.112.294,38	6.112.294,38	6.112.294,38	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	87.970,99	84.836,99	78.836,99	78.836,99	6.000,00
11.1 - Educação Infantil	27.276,69	26.134,00	26.134,00	26.134,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	27.276,69	26.134,00	26.134,00	26.134,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	60.694,30	58.702,99	52.702,99	52.702,99	6.000,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.145.970,99	10.958.673,87	10.952.673,87	10.952.673,87	6.000,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.087.715,88	10.087.715,88	10.087.715,88	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.172.552,87	10.166.552,87	10.166.552,87	6.000,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.476.065,28	10.087.715,88	10.087.715,88	94,45
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.068.009,32	507.540,38	507.540,38	4,75

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	787.335,80	0,00	0,00	0,00	786.121,00	-786.121,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	787.335,80	0,00	0,00	0,00	786.121,00	-786.121,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.584.773,86	582.066,63	512.386,31	512.386,31	69.680,32	
24.1 - Creche	960.000,00	512.386,31	512.386,31	512.386,31	0,00	
24.2 - Pré-escola	624.773,86	69.680,32	0,00	0,00	69.680,32	
25. ENSINO FUNDAMENTAL	7.389.790,09	5.786.736,10	5.438.417,75	5.303.560,82	348.318,35	
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.974.563,95	6.368.802,73	5.950.804,06	5.815.947,13	417.998,67	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					16.541.355,60	
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.233.933,10	
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00	
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l					5.898,13	
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					15.301.524,37	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.263.203,48	15.301.524,37	26,82	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.344.130,08	1.335.903,22	1.335.903,22	5.898,13	2.328,73
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		739.009,45	731.418,72	731.418,72	5.262,00	2.328,73
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		605.120,63	604.484,50	604.484,50	636,13	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	435.476,00	388.753,08
35.1 - Salário Educação	233.398,00	214.856,53
35.2 - PDDE	0,00	134,03
35.3 - PNAE	169.607,00	138.776,11
35.4 - PNATE	29.831,00	34.824,86
35.5 - Outras Transferências do FNDE	2.640,00	161,55
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.079.457,33	2.109.626,42
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.514.933,33	2.498.379,50

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.659.848,95	1.595.901,77	234.147,38	188.733,75	1.361.754,39
41.1 - Creche	133.935,00	127.969,26	97.207,26	72.508,36	30.762,00
41.2 - Pré - Escola	1.525.913,95	1.467.932,51	136.940,12	116.225,39	1.330.992,39
42 - Ensino Fundamental	3.022.394,79	2.865.999,16	2.161.101,37	2.072.445,06	704.897,79
43 - Ensino Médio	5.130,60	4.448,11	359,36	0,00	4.088,75
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.687.374,34	4.466.349,04	2.395.608,11	2.261.178,81	2.070.740,93

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.143.983,85	21.927.633,84	19.428.292,79	19.152.964,05	2.499.341,05
47.1 - Despesas Correntes	22.947.167,15	20.069.841,08	19.122.349,80	18.847.021,06	947.491,28
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.369.700,00	13.449.332,26	13.449.332,26	13.449.332,26	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.577.467,15	6.620.508,82	5.673.017,54	5.397.688,80	947.491,28
47.2 - Despesas de Capital	2.196.816,70	1.857.792,76	305.942,99	305.942,99	1.551.849,77
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.196.816,70	1.857.792,76	305.942,99	305.942,99	1.551.849,77



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.366.372,00	124.773,55
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.680.093,25	214.856,53
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.557.158,37	204.125,80
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	489.306,88	135.504,28
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	489.306,88	135.504,28

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	29.296.553,15	20.191.711,30	9.104.841,85
Investimentos	29.211.553,15	20.108.472,26	9.103.080,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	85.000,00	83.239,04	1.760,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.296.553,15	20.191.711,30	9.104.841,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	29.296.553,15 <(d - a)>	20.191.711,30 <(e - b)>	9.104.841,85 <(f - c)>

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I RATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2021 a 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno

Nota Explicativa

Arquivo sem movimento devido o Município de Cerejeiras não ter Regime Próprio de Previdência Social (RGPS)





MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO	
	ATUALIZADA		REALIZADAS		A REALIZAR	
	(a)		(b)		(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	95.278,00		47.875,19		47.402,81	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	95.278,00		0,00		95.278,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		47.875,19		-47.875,19	

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DE RESTOS A PAGAR	(h)=(d-e)
	(d)	(e)		(f)		(g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	506.425,13	123.164,24	123.164,24	123.164,24	0,00	0,00	383.260,89
Despesas de Capital	506.425,13	123.164,24	123.164,24	123.164,24	0,00	0,00	383.260,89
Investimentos	506.425,13	123.164,24	123.164,24	123.164,24	0,00	0,00	383.260,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021	2022	SALDO ATUAL
	(h)	(i)=(Ib-(Ile+IIf))	(j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	500.436,28	-75.289,05	425.147,23

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.749.151,99	8.949.151,99	9.958.450,07	111,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.151.316,92	2.151.316,92	2.086.279,10	96,98
IPTU	1.580.126,94	1.580.126,94	1.263.270,03	79,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	571.189,98	571.189,98	823.009,07	144,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.945.546,00	1.945.546,00	1.689.123,40	86,82
ITBI	1.928.620,00	1.928.620,00	1.685.435,39	87,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.926,00	16.926,00	3.688,01	21,79
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.200.039,07	3.400.039,07	4.029.522,42	118,51
ISS	2.174.488,19	3.374.488,19	3.938.843,75	116,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.550,88	25.550,88	90.678,67	354,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.452.250,00	1.452.250,00	2.153.525,15	148,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.139.569,00	40.942.745,96	45.232.315,81	110,48
Cota-Parte FPM	13.394.600,00	18.894.600,00	20.023.564,50	105,98
Cota-Parte ITR	176.624,00	176.624,00	400.850,80	226,95
Cota-Parte IPVA	2.310.288,00	2.594.213,97	2.921.615,75	112,62
Cota-Parte ICMS	16.176.197,00	19.195.447,99	21.791.090,50	113,52
Cota-Parte IPI-Exportação	74.925,00	74.925,00	95.194,26	127,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.935,00	6.935,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	6.935,00	6.935,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.888.720,99	49.891.897,95	55.190.765,88	110,62



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	583.159,17	130.147,53	22,32	130.147,53	22,32	130.147,53	22,32	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	583.159,17	130.147,53	22,32	130.147,53	22,32	130.147,53	22,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	161.410,76	21.505,47	13,32	21.505,47	13,32	21.505,47	13,32	0,00
Despesas Correntes	0,00	8.519,50	3.840,00	45,07	3.840,00	45,07	3.840,00	45,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	152.891,26	17.665,47	11,55	17.665,47	11,55	17.665,47	11,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	40.000,00	60.000,00	53.676,00	89,46	33.676,00	56,13	29.926,00	49,88	20.000,00
Despesas Correntes	40.000,00	60.000,00	53.676,00	89,46	33.676,00	56,13	29.926,00	49,88	20.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.646.066,80	16.570.859,10	16.217.092,96	97,87	15.982.576,74	96,45	15.954.790,12	96,28	234.516,22
Despesas Correntes	8.620.066,80	16.526.564,86	16.217.092,96	98,13	15.982.576,74	96,71	15.954.790,12	96,54	234.516,22
Despesas de Capital	26.000,00	44.294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.686.066,80	17.375.429,03	16.422.421,96	94,52	16.167.905,74	93,05	16.136.369,12	92,87	254.516,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.422.421,96	16.167.905,74	16.136.369,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	16.422.421,96	16.167.905,74	16.136.369,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.278.614,88	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	8.143.807,08	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,76		



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	8.278.614,88	16.422.421,96	8.143.807,08	2.770.074,11	0,00	0,00	0,00	2.770.074,11	0,00	8.143.807,08
Empenhos de 2021	5.960.754,95	12.799.283,66	6.838.528,71	770.756,49	0,00	0,00	581.224,55	94.554,76	94.977,18	6.743.551,53
Empenhos de 2020	4.224.665,49	9.567.843,32	5.343.177,83	20.664,31	0,00	0,00	15.776,01	1.296,00	3.592,30	5.339.585,53
Empenhos de 2019	5.075.766,84	8.438.886,44	3.363.119,60	10.264,36	0,00	0,00	9.296,99	967,37	0,00	3.363.119,60
Empenhos de 2018 e anteriores	4.720.737,26	7.084.217,59	2.363.480,33	117.839,50	0,00	0,00	113.514,72	4.324,78	0,00	2.363.480,33

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.280.273,00	7.427.832,50	8.977.858,94	120,87
Proveniente da União	4.224.313,00	6.474.313,00	7.966.518,21	123,05
Proveniente dos Estados	55.960,00	953.519,50	1.011.340,73	106,06
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.280.273,00	7.427.832,50	8.977.858,94	120,87



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.239.247,00	5.383.664,31	4.507.866,20	83,73	3.233.881,64	60,07	3.003.837,70	55,80	1.273.984,56
Despesas Correntes	2.089.247,00	4.496.371,31	3.855.256,01	85,74	2.960.176,38	65,83	2.730.132,44	60,72	895.079,63
Despesas de Capital	150.000,00	887.293,00	652.610,19	73,55	273.705,26	30,85	273.705,26	30,85	378.904,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.562.800,00	5.075.204,75	4.101.031,69	80,81	3.243.192,01	63,90	3.219.506,84	63,44	857.839,68
Despesas Correntes	1.542.800,00	4.445.204,75	4.018.256,30	90,40	3.163.743,40	71,17	3.140.058,23	70,64	854.512,90
Despesas de Capital	20.000,00	630.000,00	82.775,39	13,14	79.448,61	12,61	79.448,61	12,61	3.326,78
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	179.743,00	179.743,00	120.271,06	66,91	112.807,76	62,76	112.807,76	62,76	7.463,30
Despesas Correntes	179.743,00	179.743,00	120.271,06	66,91	112.807,76	62,76	112.807,76	62,76	7.463,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	1.090,01	9,08	1.090,01	9,08	1.090,01	9,08	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	1.090,01	9,08	1.090,01	9,08	1.090,01	9,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	286.483,00	286.483,00	145.236,61	50,70	84.204,18	29,39	72.630,32	25,35	61.032,43
Despesas Correntes	256.483,00	256.483,00	141.756,61	55,27	84.204,18	32,83	72.630,32	28,32	57.552,43
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	3.480,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	326.293,17	302.403,12	92,68	302.403,12	92,68	302.403,12	92,68	0,00
Despesas Correntes	0,00	302.403,12	302.403,12	100,00	302.403,12	100,00	302.403,12	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	23.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.280.273,00	11.263.388,23	9.177.898,69	81,48	6.977.578,72	61,95	6.712.275,75	59,59	2.200.319,97



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.239.247,00	5.966.823,48	4.638.013,73	77,73	3.364.029,17	56,38	3.133.985,23	52,52	1.273.984,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.562.800,00	5.236.615,51	4.122.537,16	78,73	3.264.697,48	62,34	3.241.012,31	61,89	857.839,68
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	179.743,00	179.743,00	120.271,06	66,91	112.807,76	62,76	112.807,76	62,76	7.463,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	52.000,00	72.000,00	54.766,01	76,06	34.766,01	48,29	31.016,01	43,08	20.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	286.483,00	286.483,00	145.236,61	50,70	84.204,18	29,39	72.630,32	25,35	61.032,43
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.646.066,80	16.897.152,27	16.519.496,08	97,76	16.284.979,86	96,38	16.257.193,24	96,21	234.516,22
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.966.339,80	28.638.817,26	25.600.320,65	89,39	23.145.484,46	80,82	22.848.644,87	79,78	2.454.836,19
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.280.273,00	10.427.095,06	8.546.151,51	81,96	6.578.981,07	63,10	6.313.678,10	60,55	1.967.170,44
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.686.066,80	18.211.722,20	17.054.169,14	93,64	16.566.503,39	90,97	16.534.966,77	90,79	487.665,75

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno

Nota Explicativa

Arquivo sem movimento, não há Parcerias Público-Privadas no Município de Cerejeiras.





MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		64.378.110,99		
Previsão Atualizada		99.103.188,98		
Receitas Realizadas		98.242.305,68		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		11.209.690,66		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		62.833.110,99		
Créditos Adicionais		47.479.768,62		
Dotação Atualizada		110.312.879,61		
Despesas Empenhadas		90.606.910,11		
Despesas Liquidadas		75.938.884,28		
Despesas Pagas		73.637.869,24		
Superávit Orçamentário		7.635.395,57		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		90.606.910,11		
Despesas Liquidadas		75.938.884,28		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		76.906.850,38		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		74.256.850,38		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		74.256.850,38		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		577.041,03	15.965.090,60	2.766,72
Resultado Nominal - Acima da Linha		-79.728,25	17.810.507,76	-22.339,02





MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	973.759,88	950,00	970.116,92	2.692,96
Poder Executivo	973.759,88	950,00	970.116,92	2.692,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.587.178,41	1.366.539,67	4.361.949,76	858.688,98
Poder Executivo	6.587.005,09	1.366.539,67	4.361.776,44	858.688,98
Poder Legislativo	173,32	0,00	173,32	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.560.938,29	1.367.489,67	5.332.066,68	861.381,94

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.301.524,37	25,00	26,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.087.715,88	70,00	94,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	20.191.711,30	9.104.841,85

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	47.875,19	47.402,81
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	123.164,24	383.260,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.422.421,96	15,00	29,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

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

Creginaldo Leite da Silva
597.602.732-68
Controlador Interno



ID: 12746 e CRC: 21AC88D5



Município de Cerejeiras

04.914.925/0001-07
Av. das Nações, 1919 - Centro
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório	RREO6SEM2022	08/02/2023

ID: 12746	Processo	Documento
CRC: 21AC88D5		
Processo: 1-621/2023		
Usuário: Silvio César Rossi		
Criação: 08/02/2023 07:26:49	Finalização: 08/02/2023 07:29:22	

MD5: C39C780811074BC43F0B3A1DBEC4FDD0
SHA256: 9E94D7F08501FE0B5B664D84870D1625A58F0D3FD8F507217EAF3AE0F05045CD

Súmula/Objeto:

Referente a publicação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre de 2022.

INTERESSADOS

CONTADORIA/SEMFAZ	CEREJEIRAS	RO	08/02/2023 07:26:49
-------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS (RREO/RGF)	08/02/2023 07:26:49
--	---------------------

CIENTES

Gercimara Alves Barbosa	08/02/2023 07:38:43
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Silvio César Rossi	Tec Nivel Superior II/Contador	08/02/2023 07:29:29
--------------------	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

Lisete Marth	Prefeito Municipal	08/02/2023 08:07:13
--------------	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

Creginaldo Leite da Silva	Controlador G. I. do Município	08/02/2023 08:53:44
---------------------------	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 12746 e o CRC 21AC88D5.