

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.304.589,44	81.304.589,44	11.334.946,19	13,94	11.334.946,19	13,94	69.969.643,25
RECEITAS CORRENTES	74.995.893,36	74.995.893,36	11.320.248,47	15,09	11.320.248,47	15,09	63.675.644,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.634.650,69	12.634.650,69	1.772.904,51	14,03	1.772.904,51	14,03	10.861.746,18
Impostos	9.350.437,53	9.350.437,53	1.314.099,82	14,05	1.314.099,82	14,05	8.036.337,71
Taxas	3.284.213,16	3.284.213,16	458.804,69	13,97	458.804,69	13,97	2.825.408,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.655.492,51	1.655.492,51	228.274,82	13,79	228.274,82	13,79	1.427.217,69
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	1.655.492,51	1.655.492,51	228.274,82	13,79	228.274,82	13,79	1.427.217,69
RECEITA PATRIMONIAL	22.897,46	22.897,46	2.904,53	12,68	2.904,53	12,68	19.992,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.096,45	2.096,45	2.693,57	128,48	2.693,57	128,48	-597,12
Valores Mobiliários	20.801,01	20.801,01	210,96	1,01	210,96	1,01	20.590,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.540.213,26	60.540.213,26	9.305.255,45	15,37	9.305.255,45	15,37	51.234.957,81
Transferências da União e de suas Entidades	26.318.089,52	26.318.089,52	4.343.154,01	16,50	4.343.154,01	16,50	21.974.935,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.944.946,63	22.944.946,63	3.078.989,82	13,42	3.078.989,82	13,42	19.865.956,81
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	11.277.177,11	11.277.177,11	1.883.111,62	16,70	1.883.111,62	16,70	9.394.065,49
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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.639,44	142.639,44	10.909,16	7,65	10.909,16	7,65	131.730,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.920,57	0,00	6.920,57	0,00	-6.920,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.968,29	132.968,29	2.429,44	1,83	2.429,44	1,83	130.538,85
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	9.671,15	9.671,15	1.559,15	16,12	1.559,15	16,12	8.112,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.308.696,08	6.308.696,08	14.697,72	0,23	14.697,72	0,23	6.293.998,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.308.696,08	6.308.696,08	10.000,00	0,16	10.000,00	0,16	6.298.696,08
Transferências da União e de suas Entidades	5.683.947,75	5.683.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683.947,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	624.748,33	624.748,33	10.000,00	1,60	10.000,00	1,60	614.748,33
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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.697,72	0,00	4.697,72	0,00	-4.697,72
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	4.697,72	0,00	4.697,72	0,00	-4.697,72
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)	81.304.589,44	81.304.589,44	11.334.946,19	13,94	11.334.946,19	13,94	69.969.643,25
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
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



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	81.304.589,44	81.304.589,44	11.334.946,19	13,94	11.334.946,19	13,94	69.969.643,25
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	81.304.589,44	81.304.589,44	11.334.946,19	13,94	11.334.946,19	13,94	69.969.643,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.238.205,18			3.238.205,18		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.238.205,18			3.238.205,18		

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Silvio Cesar Rossi
564.838.052-68
Contador Geral



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.304.589,44	85.542.794,62	20.568.274,27	20.568.274,27	64.974.520,35	8.583.389,50	8.583.389,50	76.959.405,12	5.691.193,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.711.753,19	71.754.753,19	20.360.645,29	20.360.645,29	51.394.107,90	8.570.530,08	8.570.530,08	63.184.223,11	5.678.334,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.775.184,89	33.775.184,89	6.038.851,12	6.038.851,12	27.736.333,77	6.038.462,57	6.038.462,57	27.736.722,32	3.232.589,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	96.000,00	60.000,00	60.000,00	36.000,00	5.935,39	5.935,39	90.064,61	5.935,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.840.568,30	37.883.568,30	14.261.794,17	14.261.794,17	23.621.774,13	2.526.132,12	2.526.132,12	35.357.436,18	2.439.809,10	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	37.840.568,30	37.883.568,30	14.261.794,17	14.261.794,17	23.621.774,13	2.526.132,12	2.526.132,12	35.357.436,18	2.439.809,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.492.836,25	13.688.041,43	207.628,98	207.628,98	13.480.412,45	12.859,42	12.859,42	13.675.182,01	12.859,42	0,00
INVESTIMENTOS	9.092.836,25	13.331.041,43	107.628,98	107.628,98	13.223.412,45	0,00	0,00	13.331.041,43	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	357.000,00	100.000,00	100.000,00	257.000,00	12.859,42	12.859,42	344.140,58	12.859,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	81.304.589,44	85.542.794,62	20.568.274,27	20.568.274,27	64.974.520,35	8.583.389,50	8.583.389,50	76.959.405,12	5.691.193,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	81.304.589,44	85.542.794,62	20.568.274,27	20.568.274,27	64.974.520,35	8.583.389,50	8.583.389,50	76.959.405,12	5.691.193,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			2.751.556,69	5.643.752,50	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	81.304.589,44	85.542.794,62	20.568.274,27	20.568.274,27		8.583.389,50	11.334.946,19		11.334.946,19	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Silvio Cesar Rossi
564.838.052-68
Contador Geral





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	01	02/05/2023

ID: 43353	Processo	Documento
CRC: CA1DEBFA		
Processo: 1-2409/2023		
Usuário: Silvio César Rossi		
Criação: 02/05/2023 18:02:44	Finalização: 02/05/2023 18:02:44	

MD5: 522B77CE6221AE75787198BE7ACF5F3B
SHA256: 1F2858B59AE0B19F16EA3CD24DAD25CF07B7E36A620F2889868867F8BA5B9B1B

Súmula/Objeto:

Anexo 01 - RREO 1º Bimestre de 2023

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Fazenda	Cerejeiras	RO	02/05/2023 18:02:44
---------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS (RREO/RGF)	02/05/2023 18:02:44
--	---------------------

CIENTES

Gercimara Alves Barbosa	02/05/2023 19:11:03
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Silvio César Rossi	Tec Nivel Superior II/Contador	02/05/2023 18:05:13
--------------------	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

Lisete Marth	Prefeito Municipal	02/05/2023 19:18:00
--------------	--------------------	---------------------

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 43353 e o CRC CA1DEBFA.



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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.304.589,44	85.542.794,62	20.568.274,27	20.568.274,27	100,00	64.974.520,35	8.583.389,50	8.583.389,50	100,00	76.959.405,12	0,00
Legislativa	4.089.907,65	4.089.907,65	992.200,57	992.200,57	4,82	3.097.707,08	432.185,78	432.185,78	5,04	3.657.721,87	0,00
Ação Legislativa	4.089.907,65	4.089.907,65	992.200,57	992.200,57	4,82	3.097.707,08	432.185,78	432.185,78	5,04	3.657.721,87	0,00
Administração	13.234.499,34	13.277.499,34	3.915.938,72	3.915.938,72	19,04	9.361.560,62	2.193.621,87	2.193.621,87	25,56	11.083.877,47	0,00
Administração Financeira	1.923.000,00	1.966.000,00	1.110.646,87	1.110.646,87	5,40	855.353,13	342.729,80	342.729,80	3,99	1.623.270,20	0,00
Administração Geral	11.311.499,34	11.311.499,34	2.805.291,85	2.805.291,85	13,64	8.506.207,49	1.850.892,07	1.850.892,07	21,56	9.460.607,27	0,00
Assistência Social	3.088.867,06	3.088.867,06	493.714,45	493.714,45	2,40	2.595.152,61	282.114,71	282.114,71	3,29	2.806.752,35	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	290.732,54	290.732,54	0,00	0,00	0,00	290.732,54	0,00	0,00	0,00	290.732,54	0,00
Assistência Comunitária	805.134,52	805.134,52	82.532,97	82.532,97	0,40	722.601,55	21.632,73	21.632,73	0,25	783.501,79	0,00
Administração Geral	1.993.000,00	1.993.000,00	411.181,48	411.181,48	2,00	1.581.818,52	260.481,98	260.481,98	3,03	1.732.518,02	0,00
Saúde	20.305.833,39	21.683.265,06	5.854.366,98	5.854.366,98	28,46	15.828.898,08	2.825.770,72	2.825.770,72	32,92	18.857.494,34	0,00
Atenção Básica	2.704.516,84	2.704.516,84	764.250,13	764.250,13	3,72	1.940.266,71	407.941,52	407.941,52	4,75	2.296.575,32	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.154.429,42	3.531.861,09	743.749,65	743.749,65	3,62	2.788.111,44	140.616,08	140.616,08	1,64	3.391.245,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	178.164,42	178.164,42	0,00	0,00	0,00	178.164,42	0,00	0,00	0,00	178.164,42	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	270.464,76	270.464,76	50.840,27	50.840,27	0,25	219.624,49	1.682,18	1.682,18	0,02	268.782,58	0,00
Administração Geral	14.986.257,95	14.986.257,95	4.295.526,93	4.295.526,93	20,88	10.690.731,02	2.275.530,94	2.275.530,94	26,51	12.710.727,01	0,00
Educação	24.550.742,67	24.550.742,67	5.056.807,10	5.056.807,10	24,59	19.493.935,57	2.612.537,98	2.612.537,98	30,44	21.938.204,69	0,00
Ensino Fundamental	9.383.013,20	9.383.013,20	2.653.295,86	2.653.295,86	12,90	6.729.717,34	1.127.800,24	1.127.800,24	13,14	8.255.212,96	0,00
Ensino Médio	14.999,59	14.999,59	0,00	0,00	0,00	14.999,59	0,00	0,00	0,00	14.999,59	0,00
Educação Infantil	8.147.929,88	8.147.929,88	1.021.347,61	1.021.347,61	4,97	7.126.582,27	1.008.000,61	1.008.000,61	11,74	7.139.929,27	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Educação Especial	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Educação Básica	6.565.500,00	6.565.500,00	1.382.163,63	1.382.163,63	6,72	5.183.336,37	476.737,13	476.737,13	5,55	6.088.762,87	0,00
Demais Subfunções	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00
Cultura	614.498,52	614.498,52	9.295,44	9.295,44	0,05	605.203,08	6.225,00	6.225,00	0,07	608.273,52	0,00
Difusão Cultural	614.498,52	614.498,52	9.295,44	9.295,44	0,05	605.203,08	6.225,00	6.225,00	0,07	608.273,52	0,00
Urbanismo	4.775.184,92	5.332.536,04	272.254,70	272.254,70	1,32	5.060.281,34	18.605,33	18.605,33	0,22	5.313.930,71	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.409.184,92	3.867.081,04	58.832,98	58.832,98	0,29	3.808.248,06	0,00	0,00	0,00	3.867.081,04	0,00
Serviços Urbanos	1.366.000,00	1.366.000,00	213.421,72	213.421,72	1,04	1.152.578,28	18.605,33	18.605,33	0,22	1.347.394,67	0,00
Demais Subfunções	0,00	99.455,00	0,00	0,00	0,00	99.455,00	0,00	0,00	0,00	99.455,00	0,00
Saneamento	70.000,00	70.000,00	39.010,00	39.010,00	0,19	30.990,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	70.000,00	39.010,00	39.010,00	0,19	30.990,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Gestão Ambiental	3.057.974,38	3.058.519,38	1.091.258,72	1.091.258,72	5,31	1.967.260,66	36.334,12	36.334,12	0,42	3.022.185,26	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.994.474,38	2.995.019,38	1.091.258,72	1.091.258,72	5,31	1.903.760,66	36.334,12	36.334,12	0,42	2.958.685,26	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.955], PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS



ID: 43354 e CRC: 7AF8F0E5



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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	1.561.997,97	3.864.875,36	498.302,72	498.302,72	2,42	3.366.572,64	3.530,70	3.530,70	0,04	3.861.344,66	0,00
Abastecimento	1.488.000,00	3.790.877,39	498.302,72	498.302,72	2,42	3.292.574,67	3.530,70	3.530,70	0,04	3.787.346,69	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	73.997,97	73.997,97	0,00	0,00	0,00	73.997,97	0,00	0,00	0,00	73.997,97	0,00
Comércio e Serviços	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Turismo	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Energia	1.655.492,51	1.655.492,51	600.000,00	600.000,00	2,92	1.055.492,51	124.897,48	124.897,48	1,46	1.530.595,03	0,00
Energia Elétrica	1.655.492,51	1.655.492,51	600.000,00	600.000,00	2,92	1.055.492,51	124.897,48	124.897,48	1,46	1.530.595,03	0,00
Transporte	2.640.093,47	2.640.093,47	969.366,59	969.366,59	4,71	1.670.726,88	26.671,00	26.671,00	0,31	2.613.422,47	0,00
Transporte Rodoviário	2.640.093,47	2.640.093,47	969.366,59	969.366,59	4,71	1.670.726,88	26.671,00	26.671,00	0,31	2.613.422,47	0,00
Desporto e Lazer	1.030.497,56	1.030.497,56	615.758,28	615.758,28	2,99	414.739,28	2.100,00	2.100,00	0,02	1.028.397,56	0,00
Desporto Comunitário	1.030.497,56	1.030.497,56	615.758,28	615.758,28	2,99	414.739,28	2.100,00	2.100,00	0,02	1.028.397,56	0,00
Encargos Especiais	496.000,00	453.000,00	160.000,00	160.000,00	0,78	293.000,00	18.794,81	18.794,81	0,22	434.205,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	96.000,00	96.000,00	60.000,00	60.000,00	0,29	36.000,00	5.935,39	5.935,39	0,07	90.064,61	0,00
Outros Encargos Especiais	400.000,00	357.000,00	100.000,00	100.000,00	0,49	257.000,00	12.859,42	12.859,42	0,15	344.140,58	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	81.304.589,44	85.542.794,62	20.568.274,27	20.568.274,27	100,00	64.974.520,35	8.583.389,50	8.583.389,50	100,00	76.959.405,12	0,00

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 Cesar Rossi
564.838.052-68
Contador Geral





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	02	02/05/2023

ID: 43354	Processo	Documento
CRC: 7AF8F0E5		
Processo: 1-2409/2023		
Usuário: Silvio César Rossi		
Criação: 02/05/2023 18:02:45	Finalização: 02/05/2023 18:02:45	

MD5: 02BFCF7643AE3B5E91E1B5DBDEDC0F65
SHA256: AD1A1F52D79611F06A6F9E5EB619C6CBFA8C1BDEEED561402F70E7BBCE1C3F7B

Súmula/Objeto:

Anexo 02 - RREO 1º Bimestre de 2023

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Fazenda	Cerejeiras	RO	02/05/2023 18:02:45
---------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS (RREO/RGF)	02/05/2023 18:02:45
--	---------------------

CIENTES

Gercimara Alves Barbosa	02/05/2023 19:17:52
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Silvio César Rossi	Tec Nivel Superior II/Contador	02/05/2023 18:05:26
--------------------	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

Lisete Marth	Prefeito Municipal	03/05/2023 06:22:42
--------------	--------------------	---------------------

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 43354 e o CRC 7AF8F0E5.

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.350.437,53	1.314.099,82	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.698.402,39	164.961,71	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.305.282,19	147.749,32	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.625.978,93	714.645,97	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.720.774,02	286.742,82	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.214.890,50	8.075.790,69	
2.1- Cota-Parte FPM	22.273.461,50	4.144.132,97	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.715.079,87	4.144.132,97	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.558.381,63	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	22.905.908,34	3.141.216,03	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	88.778,63	8.352,02	
2.4- Cota-Parte ITR	209.281,78	83.190,91	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.737.460,25	698.898,76	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.565.328,03	9.389.890,51	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	9.331.301,78	1.624.522,83	
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.060.030,23	732.314,49	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.284.320,87	1.900.426,60	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.284.320,87	1.876.990,22	
6.1.1- Principal	11.277.177,11	1.876.990,22	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.143,76	0,00	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
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	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	23.436,38	
6.4.1- Principal	0,00	23.436,38	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.945.875,33	252.467,39	



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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	483.306,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	483.306,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.383.733,48

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.284.320,87	2.135.800,85	2.135.800,85	1.077.277,38	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.104.053,54	2.135.800,85	2.135.800,85	1.077.277,38	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.600.000,00	1.008.000,61	1.008.000,61	524.780,57	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	6.504.053,54	1.127.800,24	1.127.800,24	552.496,81	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	180.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	90.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.135.800,85	2.135.800,85	1.077.277,38	0,00	0,00	235.374,25
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.135.800,85	2.135.800,85	1.077.277,38	0,00	0,00	258.810,63
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.135.800,85	2.135.800,85	1.077.277,38	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.313.893,15	2.135.800,85	2.135.800,85	113,79
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	190.042,66	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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Sup. Permitido no Ex. Ant. Não Aplic. No Ex. Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	403.306,88	403.306,88	0,00	0,00	0,00	403.306,88
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	403.306,88	403.306,88	0,00	0,00	0,00	403.306,88
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.066.500,00	1.382.163,63	476.737,13	410.067,88	0,00
20.1- Educação Infantil	944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	6.565.500,00	1.382.163,63	476.737,13	410.067,88	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.350.820,87	3.517.964,48	2.612.537,98	1.487.345,26	0,00
21.1- Educação Infantil	5.634.267,33	1.008.000,61	1.008.000,61	524.780,57	0,00
21.1.1- Creche	2.599.000,00	442.429,10	442.429,10	232.635,82	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.035.267,33	565.571,51	565.571,51	292.144,75	0,00
21.2- Ensino Fundamental	13.716.553,54	2.509.963,87	1.604.537,37	962.564,69	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	476.737,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.624.522,83
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	2.101.259,96



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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.347.472,63	2.101.259,96	22,38	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	561.184,33	459.084,68	455.620,33	0,00	105.564,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	555.184,33	453.684,68	450.220,33	0,00	104.964,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	600,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.560.159,66	62.951,00	62.951,00	62.951,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		480.159,66	62.951,00	62.951,00	62.951,00
31.1.1- Salário-Educação		217.984,40	46.060,20	46.060,20	46.060,20
31.1.2- PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00
31.1.3- PNAE		189.000,00	16.890,80	16.890,80	16.890,80
31.1.4- PNATE		69.875,26	0,00	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		3.300,00	0,00	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.199.921,80	1.538.842,62	0,00	0,00	0,00
32.1- Educação Infantil	2.513.662,55	13.347,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.258.959,66	1.525.495,62	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	14.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.550.742,67	5.056.807,10	2.612.537,98	1.487.345,26	0,00
33.1- Despesas Correntes	21.180.712,79	5.056.807,10	2.612.537,98	1.487.345,26	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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	13.904.553,54	2.234.754,99	2.234.754,99	1.122.673,20	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	14.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.261.159,66	2.822.052,11	377.782,99	364.672,06	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.370.029,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.370.029,88	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	489.306,88	135.504,28
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.900.426,60	46.060,20
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.082.677,38	5.594,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.307.056,10	175.969,68
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.307.056,10	175.969,68

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Silvio Cesar Rossi
564.838.052-68
Contador Geral

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.





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	08	02/05/2023

ID: 43355	Processo	Documento
CRC: 80391658		
Processo: 1-2409/2023		
Usuário: Silvio César Rossi		
Criação: 02/05/2023 18:02:45	Finalização: 02/05/2023 18:02:45	

MD5: 9E72A0BD225403A7A79256BCF11C200C
SHA256: 5C059946D532389294411EB38AFC85CE28CAD7CF71CC5F2CE9AF068CF0A09627

Súmula/Objeto:

Anexo 08 - RREO 1º Bimestre de 2023

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Fazenda	Cerejeiras	RO	02/05/2023 18:02:45
---------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS (RREO/RGF)	02/05/2023 18:02:45
--	---------------------

CIENTES

Gercimara Alves Barbosa	02/05/2023 19:17:52
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Silvio César Rossi	Tec Nivel Superior II/Contador	02/05/2023 18:05:39
--------------------	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

Lisete Marth	Prefeito Municipal	03/05/2023 06:22:42
--------------	--------------------	---------------------

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 43355 e o CRC 80391658.

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.350.437,53	9.350.437,53	1.314.099,82	14,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.698.402,39	2.698.402,39	164.961,71	6,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.305.282,19	2.305.282,19	147.749,32	6,41
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.625.978,93	2.625.978,93	714.645,97	27,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.720.774,02	1.720.774,02	286.742,82	16,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.656.508,87	46.656.508,87	8.075.790,69	17,31
Cota-Parte FPM	20.715.079,87	20.715.079,87	4.144.132,97	20,01
Cota-Parte ITR	209.281,78	209.281,78	83.190,91	39,75
Cota-Parte IPVA	2.737.460,25	2.737.460,25	698.898,76	25,53
Cota-Parte ICMS	22.905.908,34	22.905.908,34	3.141.216,03	13,71
Cota-Parte IPI-Exportação	88.778,63	88.778,63	8.352,02	9,41
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	56.006.946,40	56.006.946,40	9.389.890,51	16,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	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	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	579.984,12	1.717.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	579.984,12	579.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.137.431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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 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)	14.986.257,95	14.986.257,95	4.295.526,93	28,66	2.275.530,94	15,18	1.550.797,83	10,35	0,00
Despesas Correntes	14.960.414,45	14.960.414,45	4.286.386,93	28,65	2.275.530,94	15,21	1.550.797,83	10,37	0,00
Despesas de Capital	25.843,50	25.843,50	9.140,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.566.242,07	16.703.673,74	4.295.526,93	25,72	2.275.530,94	13,62	1.550.797,83	9,28	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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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)	4.295.526,93	2.275.530,94	1.550.797,83
(-) 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)	4.295.526,93	2.275.530,94	1.550.797,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.408.483,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	867.047,36	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)		24,23	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 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 2023	1.408.483,58	2.275.530,94	867.047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.047,36
Empenhos de 2022	8.278.614,88	16.422.421,96	8.143.807,08	286.052,84	0,00	0,00	76.428,49	209.624,35	0,00	8.143.807,08
Empenhos de 2021	6.838.528,71	12.799.283,66	5.960.754,95	104.673,42	0,00	0,00	45.969,47	13.227,52	45.476,43	5.915.278,52
Empenhos de 2020	5.343.177,83	9.567.843,32	4.224.665,49	35.905,53	0,00	0,00	35.905,53	0,00	0,00	4.224.665,49
Empenhos de 2019 e anteriores	29.607.855,05	47.948.258,46	18.340.403,41	466.092,35	0,00	0,00	445.474,81	0,00	20.617,54	18.319.785,87



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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

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

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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	4.739.591,32	4.739.591,32	759.823,82	16,03
Proveniente da União	4.668.282,94	4.668.282,94	759.612,86	16,27
Proveniente dos Estados	71.308,38	71.308,38	210,96	0,30
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)	4.739.591,32	4.739.591,32	759.823,82	16,03



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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	2.704.516,84	2.704.516,84	764.250,13	28,26	407.941,52	15,08	208.845,35	7,72	0,00
Despesas Correntes	2.554.516,84	2.554.516,84	724.594,13	28,37	407.941,52	15,97	208.845,35	8,18	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	39.656,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.574.445,30	1.814.445,30	743.749,65	40,99	140.616,08	7,75	138.801,45	7,65	0,00
Despesas Correntes	1.554.445,30	1.554.445,30	743.749,65	47,85	140.616,08	9,05	138.801,45	8,93	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	178.164,42	178.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	178.164,42	178.164,42	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 (XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	270.464,76	270.464,76	50.840,27	18,80	1.682,18	0,62	1.682,18	0,62	0,00
Despesas Correntes	255.464,76	255.464,76	50.840,27	19,90	1.682,18	0,66	1.682,18	0,66	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.739.591,32	4.979.591,32	1.558.840,05	31,30	550.239,78	11,05	349.328,98	7,02	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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	2.704.516,84	2.704.516,84	764.250,13	28,26	407.941,52	15,08	208.845,35	7,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.154.429,42	3.531.861,09	743.749,65	21,06	140.616,08	3,98	138.801,45	3,93	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	178.164,42	178.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	270.464,76	270.464,76	50.840,27	18,80	1.682,18	0,62	1.682,18	0,62	0,00
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)	14.986.257,95	14.986.257,95	4.295.526,93	28,66	2.275.530,94	15,18	1.550.797,83	10,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.305.833,39	21.683.265,06	5.854.366,98	27,00	2.825.770,72	13,03	1.900.126,81	8,76	0,00

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Silvio Cesar Rossi
564.838.052-68
Contador Geral

Nota Explicativa

Na linha "Empenhos de 2019 e anteriores" na "Execução dos Restos a Pagar" os valores estão expressos acumulados dos anos de 2013 até 2019.





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	12	02/05/2023

ID: 43356	Processo	Documento
CRC: 415DAD46		
Processo: 1-2409/2023		
Usuário: Silvio César Rossi		
Criação: 02/05/2023 18:02:45	Finalização: 02/05/2023 18:02:45	

MD5: 13E1A8EA7EA5F222D13E2EB1D4C5D4CA
SHA256: 63BD59C17E32F1FA31B3184609571FADFE3CFAB2057601BBD71B6AE6B79BBA14

Súmula/Objeto:

Anexo 12 - RREO 1º Bimestre de 2023

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Fazenda	Cerejeiras	RO	02/05/2023 18:02:45
---------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS (RREO/RGF)	02/05/2023 18:02:45
--	---------------------

CIENTES

Gercimara Alves Barbosa	02/05/2023 19:17:52
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Silvio César Rossi	Tec Nivel Superior II/Contador	02/05/2023 18:05:52
--------------------	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

Lisete Marth	Prefeito Municipal	03/05/2023 06:22:42
--------------	--------------------	---------------------

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 43356 e o CRC 415DAD46.