

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.304.589,44	82.342.137,74	22.003.293,66	26,72	61.514.135,42	74,71	20.828.002,32
RECEITAS CORRENTES	74.995.893,36	75.431.498,58	14.558.407,26	19,30	52.468.236,27	69,56	22.963.262,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.634.650,69	12.634.650,69	2.482.612,85	19,65	8.576.721,78	67,88	4.057.928,91
Impostos	9.350.437,53	9.350.437,53	1.743.999,47	18,65	6.382.288,92	68,26	2.968.148,61
Taxas	3.284.213,16	3.284.213,16	738.613,38	22,49	2.194.432,86	66,82	1.089.780,30
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	256.246,97	15,48	988.055,86	59,68	667.436,65
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	256.246,97	15,48	988.055,86	59,68	667.436,65
RECEITA PATRIMONIAL	22.897,46	49.358,71	147.887,34	299,62	968.993,24	963,17	-919.634,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.096,45	2.096,45	11.071,26	528,10	31.969,69	524,94	-29.873,24
Valores Mobiliários	20.801,01	47.262,26	0,00	0,00	800.207,47	693,12	-752.945,21
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	136.816,08	0,00	136.816,08	0,00	-136.816,08
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	60.949.357,23	11.666.377,89	19,14	41.671.396,10	68,37	19.277.961,13
Transferências da União e de suas Entidades	26.318.089,52	26.717.233,49	4.576.154,23	17,13	16.842.382,59	63,04	9.874.850,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.944.946,63	22.954.946,63	5.218.762,42	22,73	17.102.294,87	74,50	5.852.651,76
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	1.867.535,84	16,56	7.722.793,24	68,48	3.554.383,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	3.925,40	0,00	3.925,40	0,00	-3.925,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.639,44	142.639,44	5.282,21	3,70	263.069,29	184,43	-120.429,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	699,64	0,00	30.646,11	0,00	-30.646,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	132.968,29	132.968,29	649,60	0,49	221.828,46	166,83	-88.860,17
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	3.932,97	40,67	10.594,72	109,55	-923,57
RECEITAS DE CAPITAL	6.308.696,08	6.910.639,16	7.444.886,40	107,73	9.045.899,15	130,90	-2.135.259,99
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	6.908.696,08	7.443.904,86	107,75	8.583.994,86	124,25	-1.675.208,78
Transferências da União e de suas Entidades	5.683.947,75	5.803.947,75	3.398.207,00	58,55	4.398.207,00	75,78	1.405.740,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	624.748,33	1.104.748,33	4.045.697,86	366,21	4.185.697,86	378,88	-3.080.949,53
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	1.943,08	981,54	50,51	461.994,29	776,39	-460.051,21
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	1.943,08	981,54	50,51	461.994,29	776,39	-460.051,21
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	82.342.137,74	22.003.293,66	26,72	61.514.135,42	74,71	20.828.002,32
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 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

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 AGO	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
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	82.342.137,74	22.003.293,66	26,72	61.514.135,42	74,71	20.828.002,32
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	81.304.589,44	82.342.137,74	22.003.293,66	26,72	61.514.135,42	74,71	20.828.002,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.856.188,28			13.856.188,28		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.856.188,28			13.856.188,28		

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.304.589,44	96.198.326,02	14.447.143,14	64.545.762,82	31.652.563,20	13.491.583,90	48.048.440,54	48.149.885,48	47.474.017,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.711.753,19	77.619.025,48	11.699.626,20	55.226.153,25	22.392.872,23	11.971.527,46	45.503.492,68	32.115.532,80	45.046.069,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.775.184,89	34.107.151,01	5.765.626,44	24.473.056,74	9.634.094,27	5.527.377,29	24.211.291,33	9.895.859,68	23.870.697,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.000,00	76.000,00	0,00	60.000,00	16.000,00	6.234,23	24.336,63	51.663,37	24.336,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.840.568,30	43.435.874,47	5.933.999,76	30.693.096,51	12.742.777,96	6.437.915,94	21.267.864,72	22.168.009,75	21.151.036,31	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	43.435.874,47	5.933.999,76	30.693.096,51	12.742.777,96	6.437.915,94	21.267.864,72	22.168.009,75	21.151.036,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.492.836,25	18.479.300,54	2.747.516,94	9.319.609,57	9.159.690,97	1.520.056,44	2.544.947,86	15.934.352,68	2.427.947,86	0,00
INVESTIMENTOS	9.092.836,25	18.279.300,54	2.747.516,94	9.219.609,57	9.059.690,97	1.506.542,72	2.492.214,10	15.787.086,44	2.375.214,10	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	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	13.513,72	52.733,76	147.266,24	52.733,76	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	96.198.326,02	14.447.143,14	64.545.762,82	31.652.563,20	13.491.583,90	48.048.440,54	48.149.885,48	47.474.017,84	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	96.198.326,02	14.447.143,14	64.545.762,82	31.652.563,20	13.491.583,90	48.048.440,54	48.149.885,48	47.474.017,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00					14.040.117,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	81.304.589,44	96.198.326,02	14.447.143,14	64.545.762,82		13.491.583,90	61.514.135,42		61.514.135,42	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
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório	RREO0401	26/10/2023

ID: 400955	Processo	Documento
CRC: F932E34B		
Processo: 1-6381/2023		
Usuário: Silvio César Rossi		
Criação: 26/10/2023 08:30:32	Finalização: 26/10/2023 08:35:37	

MD5: E274A970F65788669523B1FBE24F6A35
SHA256: 1A7D406F3555FE4041A6A28705E9438D15525E8AE75E57344475AB48B4598B5A

Súmula/Objeto:
Anexo 1 - RREO 4º Bimestre 2023

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Fazenda	Cerejeiras	RO	26/10/2023 08:30:32
---------------------------------	------------	----	---------------------


ASSUNTOS

PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS (RREO/RGF)	26/10/2023 08:30:32
--	---------------------


CIENTES

Gercimara Alves Barbosa	26/10/2023 09:15:27
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Silvio César Rossi	Tec Nivel Superior II/Contador	26/10/2023 08:45:16
---	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

 Lisete Marth	Prefeito Municipal	26/10/2023 11:37:58
---	--------------------	---------------------

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 400955 e o CRC F932E34B.