

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------|---------------|--------|------------------------------|
| | | | BIMESTRE | | JAN A OUT | | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 81.304.589,44 | 95.193.955,98 | 24.801.232,34 | 26,05 | 86.315.367,76 | 90,67 | 8.878.588,22 |
| RECEITAS CORRENTES | 74.995.893,36 | 81.803.710,96 | 15.973.015,74 | 19,53 | 68.441.252,01 | 83,67 | 13.362.458,95 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.634.650,69 | 14.494.650,69 | 3.311.957,15 | 22,85 | 11.888.678,93 | 82,02 | 2.605.971,76 |
| Impostos | 9.350.437,53 | 11.210.437,53 | 2.945.004,94 | 26,27 | 9.327.293,86 | 83,20 | 1.883.143,67 |
| Taxas | 3.284.213,16 | 3.284.213,16 | 366.952,21 | 11,17 | 2.561.385,07 | 77,99 | 722.828,09 |
| 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 | 265.753,04 | 16,05 | 1.253.808,90 | 75,74 | 401.683,61 |
| 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 | 265.753,04 | 16,05 | 1.253.808,90 | 75,74 | 401.683,61 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 22.897,46 | 49.358,71 | 55.499,30 | 112,44 | 1.024.492,54 | 075,61 | -975.133,83 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.096,45 | 2.096,45 | 37.173,86 | 773,18 | 69.143,55 | 298,13 | -67.047,10 |
| Valores Mobiliários | 20.801,01 | 47.262,26 | 18.325,44 | 38,77 | 818.532,91 | 731,90 | -771.270,65 |
| 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 | 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 | 65.461.569,61 | 12.334.689,44 | 18,84 | 54.006.085,54 | 82,50 | 11.455.484,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 26.318.089,52 | 30.100.928,81 | 6.132.570,70 | 20,37 | 22.974.953,29 | 76,33 | 7.125.975,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 22.944.946,63 | 23.872.692,48 | 4.538.297,38 | 19,01 | 21.640.592,25 | 90,65 | 2.232.100,23 |
| 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 | 11.487.948,32 | 1.663.821,36 | 14,48 | 9.386.614,60 | 81,71 | 2.101.333,72 |
| 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 | 3.925,40 | 0,00 | -3.925,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 142.639,44 | 142.639,44 | 5.116,81 | 3,59 | 268.186,10 | 188,02 | -125.546,66 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.583,94 | 0,00 | 33.230,05 | 0,00 | -33.230,05 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 132.968,29 | 132.968,29 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.532,87 | 26,19 | 13.127,59 | 135,74 | -3.456,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.308.696,08 | 13.390.245,02 | 8.828.216,60 | 65,93 | 17.874.115,75 | 133,49 | -4.483.870,73 |
| 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 | 13.388.301,94 | 8.815.108,00 | 65,84 | 17.399.012,86 | 129,96 | -4.010.710,92 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.683.947,75 | 8.587.855,75 | 8.815.108,00 | 102,65 | 13.213.315,00 | 153,86 | -4.625.459,25 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 624.748,33 | 4.800.446,19 | 0,00 | 0,00 | 4.185.697,86 | 87,19 | 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 | 1.943,08 | 13.108,60 | 674,63 | 475.102,89 | 451,02 | -473.159,81 |
| 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 | 13.108,60 | 674,63 | 475.102,89 | 451,02 | -473.159,81 |
| 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 | 95.193.955,98 | 24.801.232,34 | 26,05 | 86.315.367,76 | 90,67 | 8.878.588,22 |
| 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------|------------------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT | | |
| | | | | | (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 | 95.193.955,98 | 24.801.232,34 | 26,05 | 86.315.367,76 | 90,67 | 8.878.588,22 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 81.304.589,44 | 95.193.955,98 | 24.801.232,34 | 26,05 | 86.315.367,76 | 90,67 | 8.878.588,22 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 20.233.207,70 | | | 20.233.207,70 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 20.233.207,70 | | | 20.233.207,70 | | |

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 81.304.589,44 | 115.427.163,68 | 17.833.683,93 | 82.379.446,75 | 33.047.716,93 | 15.505.638,37 | 63.554.078,91 | 51.873.084,77 | 62.459.370,22 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 71.711.753,19 | 85.641.869,59 | 13.868.310,23 | 69.094.463,48 | 16.547.406,11 | 14.920.726,55 | 60.424.219,23 | 25.217.650,36 | 59.330.103,88 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.775.184,89 | 37.455.681,12 | 7.846.427,59 | 32.319.484,33 | 5.136.196,79 | 8.105.579,32 | 32.316.870,65 | 5.138.810,47 | 31.608.643,17 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 96.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 6.339,67 | 30.676,30 | 29.323,70 | 30.676,30 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.840.568,30 | 48.126.188,47 | 6.021.882,64 | 36.714.979,15 | 11.411.209,32 | 6.808.807,56 | 28.076.672,28 | 20.049.516,19 | 27.690.784,41 | 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 | 48.126.188,47 | 6.021.882,64 | 36.714.979,15 | 11.411.209,32 | 6.808.807,56 | 28.076.672,28 | 20.049.516,19 | 27.690.784,41 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.492.836,25 | 29.685.294,09 | 3.965.373,70 | 13.284.983,27 | 16.400.310,82 | 584.911,82 | 3.129.859,68 | 26.555.434,41 | 3.129.266,34 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.092.836,25 | 29.495.294,09 | 3.965.373,70 | 13.184.983,27 | 16.310.310,82 | 571.176,49 | 3.063.390,59 | 26.431.903,50 | 3.062.797,25 | 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 | 190.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 13.735,33 | 66.469,09 | 123.530,91 | 66.469,09 | 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 | 115.427.163,68 | 17.833.683,93 | 82.379.446,75 | 33.047.716,93 | 15.505.638,37 | 63.554.078,91 | 51.873.084,77 | 62.459.370,22 | 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 | 115.427.163,68 | 17.833.683,93 | 82.379.446,75 | 33.047.716,93 | 15.505.638,37 | 63.554.078,91 | 51.873.084,77 | 62.459.370,22 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 3.935.921,01 | | | | | 23.855.997,54 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 81.304.589,44 | 115.427.163,68 | 17.833.683,93 | 86.315.367,76 | | 15.505.638,37 | 86.315.367,76 | | 86.315.367,76 | 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 | Anexo 1 - RREO 5 Bimestre | 11/12/2023 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ID: 423543 | Processo | Documento |
| CRC: 280B2838 |  |  |
| Processo: 1-7273/2023 | | |
| Usuário: Silvio César Rossi | | |
| Criação: 11/12/2023 12:27:00 | Finalização: 11/12/2023 12:27:00 | |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| MD5: 1D9E5B842C3B974F1C9D272D4C234405 |
| SHA256: 48655F0BC4142D9CFED4932B4C2C65A6A9056793290554A90DCAE5F963140752 |

Súmula/Objeto:

Anexo 1 - RREO 5º Bimestre de 2023

INTERESSADOS

| | | | |
|-------------------------|------------|----|---------------------|
| MUNICIPIO DE CEREJEIRAS | Cerejeiras | RO | 11/12/2023 12:27:00 |
|-------------------------|------------|----|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS (RREO/RGF) | 11/12/2023 12:27:00 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|


CIENTES

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Gercimara Alves Barbosa | 11/12/2023 13:03:46 |
|-------------------------|---------------------|

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|  Silvio César Rossi | Tec Nivel Superior II/Contador | 11/12/2023 12:27:20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|  Lisete Marth | Prefeito Municipal | 11/12/2023 13:08:23 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|

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 423543 e o CRC 280B2838.