



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
Rua Florianópolis, 503, B. Maranata, CEP 76.997-000
Cerejeiras/RO

**Demonstrativo dos Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público
no exercício de 2024**

Em atendimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal e no art. 5º da Instrução Normativa N. 65/2019/TCE-RO, apresentamos o seguinte relatório:

Os dados expressos neste relatório foram extraídos principalmente do Anexo 8 RREO do 6º Bimestre do exercício de 2024 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e demais relatórios contábeis.

Para fins de apresentação deste relatório foram considerados os recursos de Impostos destinados para aplicação em MDE (caput do art. 212 da Constituição) e as demais receitas destinadas à função educação.

Os dados serão apresentados de forma enumerada em conformidade com o solicitado no art. 5º, item XII, da Instrução Normativa N. 65/2019/TCE-RO:

a) Valores de aplicação em despesas com Educação Infantil, nas modalidades Creche e Pré-Escola:

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB E OUTRAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Recursos do FUNDEB					
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.984.192,01	4.896.293,41	4.896.293,41	-	87.898,60
Creche	2.179.449,74	2.113.163,89	2.113.163,89	-	66.285,85
Pré-escola	2.804.742,27	2.783.129,52	2.783.129,52	-	216.12,75
Recursos Próprios					
EDUCAÇÃO INFANTIL	435.770,30	12.245,83	12.245,83	-	423.524,47
Creche	386.834,00	12.245,83	12.245,83	-	374.588,17
Pré-escola	48.936,30	-	-	-	48.936,30
Outras Despesas com Educação					
EDUCAÇÃO INFANTIL	538.183,22	370.073,33	363.878,86	6.194,47	168.109,89
Creche	135.082,51	107.396,31	103.640,07	3.756,24	27.686,20
Pré-escola	403.100,71	262.677,02	260.238,79	2.438,23	140.423,69
TOTAL GERAL	5.958.145,53	5.278.612,57	5.272.418,10	6.194,47	679.532,96

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Recursos do FUNDEB - SUPERÁVIT					
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
Creche	-	-	-	-	-
Pré-escola	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB E OUTRAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Outras Despesas com Educação					
Alimentação e Nutrição	368.048,08	254.542,98	246.931,03	7.611,95	113.505,10
Creche	94.974,34	69.348,76	67.801,09	1.547,67	25.625,58
Pré-escola	106.360,08	74.040,22	72.539,07	1.501,15	32.339,86
Fundamental	160.296,08	107.599,64	103.864,80	3.734,84	52.696,44
Ensino Médio	6.417,58	3.554,36	2.726,07	828,29	2.863,22
TOTAL GERAL	368.048,08	254.542,98	246.931,03	7.611,95	113.505,10



**MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS****BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023**

Rua Florianópolis, 503, B. Maranata, CEP 76.997-000

Cerejeiras/RO

O valor executado em aplicação no ensino infantil foi de R\$ 6.159.479,95, com Receitas de Impostos, incluído os do FUNDEB e de outros recursos destinados à educação. Cabe ressaltar que foram considerados os valores executados na Função e Sub-função 12.306 – Alimentação e Nutrição.

O valor pra fins de aplicação do limite constitucional considera os recursos próprios e os do FUNDEB que corresponde a R\$ 5.419.962,31 equivale a 23,44% do total das despesas aplicadas para a composição do limite constitucional em aplicação na MDE. Os valores inscritos em restos a pagar estão devidamente assegurados em conta específica para o seu pagamento.

b) Valores de aplicação em despesas com Ensino Fundamental, em todas as suas modalidades:

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB E OUTRAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Recursos do FUNDEB e VAAR					
Ensino Fundamental	9.504.425,38	9.108.462,19	9.104.142,06	4.320,13	395.963,19
Recursos Próprios					
Ensino Fundamental	626.562,71	502.767,71	502.767,71	-	123.795,00
Outras Despesas com Educação					
Ensino Fundamental	3.417.805,90	2.709.777,11	2.701.807,48	7.969,63	708.028,79
TOTAL GERAL	13.548.793,99	12.321.007,01	12.308.717,25	12.289,76	1.227.786,98

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB E OUTRAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Outras Despesas com Educação					
Alimentação e Nutrição	368.048,08	254.542,98	246.931,03	7.611,95	113.505,10
Creche	94.974,34	69.348,76	67.801,09	1.547,67	25.625,58
Pré-escola	106.360,08	74.040,22	72.539,07	1.501,15	32.319,86
Fundamental	160.296,08	107.599,64	103.864,80	3.734,84	52.696,44
Ensino Médio	6.417,58	3.554,36	2.726,07	828,29	2.863,22
TOTAL GERAL	368.048,08	254.542,98	246.931,03	7.611,95	113.505,10

O valor executado em aplicação no ensino fundamental foi de R\$ 13.709.090,07 com Receitas de Impostos, incluído os do FUNDEB e de outros recursos com a educação. Cabe ressaltar que foram considerados os valores executados na Função e Sub-função 12.306 – Alimentação e Nutrição.

O valor pra fins de aplicação do limite constitucional, considerando os recursos próprios e os do FUNDEB, corresponde a R\$ 10.130.988,09 e equivale a 43,82% do total das despesas aplicadas para a composição do limite constitucional em aplicação na MDE. Os valores inscritos em restos a pagar estão devidamente assegurados em conta específica para o seu pagamento.

c) Valores de aplicação em despesas com Ensino Médio, em todas as suas modalidades:



MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
Rua Florianópolis, 503, B. Maranata, CEP 76.997-000
Cerejeiras/RO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB E OUTRAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Outras Despesas com Educação					
Alimentação e Nutrição	368.048,08	254.542,98	246.931,03	7.611,95	113.505,10
Creche	94.974,34	69.348,76	67.801,09	1.547,67	25.625,58
Pré-escola	106.360,08	74.040,22	72.539,07	1.501,15	32.319,86
Fundamental	160.296,08	107.599,64	103.864,80	3.734,84	52.696,44
Ensino Médio	6.417,58	3.554,36	2.726,07	828,29	2.863,22
TOTAL GERAL	368.048,08	254.542,98	246.931,03	7.611,95	113.505,10

O valor executado em aplicação no ensino médio foi de R\$ 6.417,58 com outros recursos vinculados a educação, portanto não foi considerado para aplicação do limite constitucional. Cabe destacar que os recursos aplicados foram na função/subfunção 12.306 – Alimentação e Nutrição e destinado ao público do Ensino Médio.

d) Valores de aplicação em despesas com Ensino Superior:

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB E OUTRAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Recursos do FUNDEB					
Ensino Superior	-	-	-	-	-
Recursos Próprios					
Ensino Superior	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Educação					
Ensino Superior	430.000,00	100.915,91	100.915,91	-	329.084,09
TOTAL GERAL	430.000,00	100.915,91	100.915,91	-	329.084,09

O valor executado em aplicação no Ensino Superior foi de R\$ 430.000,00 com outros recursos vinculados a educação, portanto não foi considerado para aplicação do limite constitucional. Destacamos que os valores aplicados foram oriundos de Recursos de Transferências Especiais destinados para o pagamento de despesas de manutenção com o transportes de acadêmicos.

e) Valores das despesas inscritas em restos a pagar, distinguindo os processados e os não processados:

Relatório de despesas inscritas em restos a pagar anexo ao DOC. 01 ao final deste documento.

O valor total de Inscrição de empenho de restos na função 12 – Educação, foi de R\$ 8.132.357,86. Sendo R\$ 2.275.947,55 de restos a pagar de exercícios anteriores e o valor de R\$ 5.856.410,31 de inscrições do exercício. O valor de Restos a Pagar Processados é de R\$ 56.361,24 e o de Restos a Pagar Não Processados é de R\$ 8.075.996,62.

O valor de inscrições na fonte de recursos próprios com despesas que incluem a manutenção e desenvolvimento do ensino é de R\$ 4.271.760,03. O valor de Restos a Pagar Processados é de R\$ 27.977,58 e o de Restos a Pagar Não Processados é de R\$ 4.243.782,45.

O valor de inscrições na fonte de recursos do FUNDEB e VAAR com despesas que incluem a manutenção e desenvolvimento do ensino é de R\$ 488.181,92. O valor de Restos a Pagar Processados é de R\$ 4.320,13 e o de Restos a Pagar Não Processados é de R\$ 483.861,79.





MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
Rua Florianópolis, 503, B. Maranata, CEP 76.997-000
Cerejeiras/RO

f) Valores com as despesas custeadas com a contribuição social do Salário-Educação:

Relatório de pagamentos anexo ao DOC. 02 ao final deste documento.

O valor das despesas custeadas com recursos do Salário Educação no exercício de 2024 foi no total de R\$ 274.527,50, incluindo as despesas do exercício e os pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores.

A movimentação da conta corrente do Salário Educação foi assim apresentada:

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALÁRIO EDUCAÇÃO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	249.231,50
(+) INGRESSO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	845.718,88
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCÍCIO	274.527,50
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA AO FINAL DO EXERCÍCIO	820.422,88

O saldo final está devidamente conciliado com o saldo contábil.

g) Valores das despesas custeadas com operações de créditos:

No exercício de 2024 não foram executadas despesas com MDE com recursos provenientes de operações de créditos.

h) Valores das despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, com recursos de impostos vinculados ao ensino:

No exercício de 2024 houve execução de despesas com superávit financeiro o valor de R\$ 974.019,30 com recursos do FUNDEB e VAAR.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
Órgão 0208	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	974.749,08	974.019,30	974.019,30	971.173,48	971.173,48	971.173,48	971.173,48
Fonte Grupo 2	Recursos de Exercícios Anteriores	974.749,08	974.019,30	974.019,30	971.173,48	971.173,48	971.173,48	971.173,48
Fonte Código 540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	784.404,30	784.404,30	784.404,30	784.404,30	784.404,30	784.404,30	784.404,30
Fonte Código 543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	190.344,78	189.615,00	189.615,00	186.769,18	186.769,18	186.769,18	186.769,18
TOTAL		974.749,08	974.019,30	974.019,30	971.173,48	971.173,48	971.173,48	971.173,48

i) Valores das despesas inscritas em restos a pagar, sem disponibilidade financeira:

Não houve inscrição de despesas em restos a pagar sem disponibilidade financeira com recursos de impostos vinculadas ao ensino.

j) Valores com cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino:





MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
Rua Florianópolis, 503, B. Maranata, CEP 76.997-000
Cerejeiras/RO

No exercício de 2024 foi cancelado o valor de R\$ 44.349,98 de restos a pagar inscritos com disponibilidade financeira de recursos da MDE. Destacamos que o valor dos cancelamentos está devidamente registrado no RREO Anexo 8.

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
255	80043.3.90.39.99	4876	M. F. MARTINS - ME	09/10/2024	255 AN	-15.000,00	255 EX	15.000,00
430	80043.3.90.39.99	4599	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	24/09/2024	430 AN	-5.513,51	430 EX	5.513,51
857	80043.3.90.39.99	4627	DALBERTO CONSULTORIA E ASS	08/05/2024	857 AN	-3.022,94	857 EX	3.022,94
893	80043.3.90.30.07	2044	MARCAO COMERCIO DE GAS EIR	13/08/2024	893 AN	-150,76	893 EX	1.819,72
1014	80043.3.90.39.17	4103	S FERNANDES DA SILVA	31/12/2024	1014 AN	-4.974,00	1014 EX	5.613,00
1274	80044.4.90.51.91	5956	NICODEMOS & CHAVES LTDA	31/12/2024	1274 AN	-2.809,37	1274 EX	257.593,72
1411	80044.4.90.51.91	3295	HBJ MONTEIRO SERVICOS DE EN	22/07/2024	1411 AN	-1.616,81	1411 EX	46.810,82
1449	80043.3.90.30.39	4599	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	24/09/2024	1449 AN	-7.881,80	1449 EX	10.000,00
1778	80043.3.90.30.01	4599	PRIME CONSULTORIA E ASSESS	24/09/2024	1778 AN	-3.380,79	1778 EX	4.195,15
TOTAL ANULADO						-44.349,98		

k) Valores de aplicação em despesas com Educação Básica, em todas as suas modalidades:

Abaixo segue planilha demonstrativa com os valores executados na Função e Sub-função 12.368 – Educação Básica, a qual foi utilizada pra as despesas administrativas da MDE.

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB E OUTRAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Recursos do FUNDEB					
Educação Básica	-	-	-	-	-
Recursos Próprios					
Educação Básica	9.949.132,89	6.514.523,14	6.486.545,56	27.977,58	3.434.609,75
Outras Despesas com Educação					
Educação Básica	2.144,22	2.144,22	2.144,22	-	-
TOTAL GERAL	9.951.277,11	6.516.667,36	6.488.689,78	27.977,58	3.434.609,75

O valor executado em aplicação na Educação Básica foi de R\$ 9.951.277,11 com Receitas de Impostos, incluído os do FUNDEB e de outros recursos com a educação.

O valor pra fins de aplicação do limite constitucional, com recursos próprios e os do FUNDEB, corresponde a R\$ 9.949.132,89 e equivale a 43,03% do total das despesas aplicadas para a composição do limite constitucional em aplicação na MDE. Os valores inscritos em restos a pagar estão devidamente assegurados em conta específica para o seu pagamento.

Considerações Finais

Em suma podemos observar a perfeita aplicação dos recursos de impostos e transferências legais no exercício de 2024 no Município de Cerejeiras.

O total das despesas com recursos de receitas de impostos – exceto FUNDEB foi de R\$ 11.029.283,57, o valor das despesas com recursos do FUNDEB foi de R\$ 14.488.617,39, abaixo segue tabela de aplicação dos recursos da MDE.





MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
Rua Florianópolis, 503, B. Maranata, CEP 76.997-000
Cerejeiras/RO

Contudo os dados gerais dos valores aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foram:

Planilha de aplicação conforme STN:

Despesas de MDE custeadas com recursos de impostos	11.029.283,57
Total das Receitas Transferidas ao FUNDEB	12.090.270,56
(-) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício, em valor superior a 10%	36.112,42
(-) Superávit permitido no exercício imediatamente anterior não aplicado no exercício	211.717,88
(-) Restos a pagar não processados inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos	-
(-) Cancelamento de restos a pagar no exercício	44.349,98
Total das despesas para fins de limite	22.827.373,85
Receitas de Impostos	76.424.817,78
Aplicação na MDE	29,87%

Como podemos observar nos dados apresentados esta municipalidade aplicou 29,87% das receitas resultantes de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo assim o limite constitucional de no mínimo 25% das receitas de impostos.

Cerejeiras/RO, 17 de março de 2025.





MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
Rua Florianópolis, 503, B. Maranata, CEP 76.997-000
Cerejeiras/RO

Relatório de despesas inscritas em restos a pagar

Anexo DOC. 01





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RUA FLORIANÓPOLIS, 503

04.914.925/0001-07

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00010	ES	08/01/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	10.000,00	0,00	0,00	9.700,07	299,93	9.700,07	299,93
00060	ES	23/01/2024	0159	002.550.0.1.550		002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.39.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	4.500,00	0,00	0,00	1.420,00	3.080,00	1.420,00	3.080,00
00061	ES	23/01/2024	0161	002.550.0.1.550		002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.39.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	3.000,00	0,00	0,00	1.480,00	1.520,00	1.480,00	1.520,00
00062	ES	23/01/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	3.000,00	0,00	0,00	2.840,00	160,00	2.840,00	160,00
00068	ES	24/01/2024	0159	002.550.0.1.550		002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTEI	3.500,00	0,00	0,00	1.425,00	2.075,00	1.425,00	2.075,00
00070	ES	24/01/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTEI	2.295,00	0,00	0,00	2.160,00	135,00	2.160,00	135,00
00257	OR	14/02/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.65	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FA	502.900,00	0,00	0,00	487.124,00	15.776,00	487.124,00	15.776,00
01009	ES	04/06/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.28	VIPSEG SOLAR E SEGURANCA ELE	10.080,00	0,00	0,00	9.712,00	368,00	9.712,00	368,00
01010	GL	04/06/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.77	VIPSEG SOLAR E SEGURANCA ELE	8.000,00	0,00	0,00	1.998,00	6.002,00	1.998,00	6.002,00
01012	ES	04/06/2024	0454	002.550.0.2.550		002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.28	VIPSEG SOLAR E SEGURANCA ELE	15.120,00	0,00	0,00	14.380,00	740,00	14.380,00	740,00
01018	ES	04/06/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	4.400,00	0,00	0,00	3.000,00	1.400,00	3.000,00	1.400,00
01020	ES	04/06/2024	0453	002.550.0.2.550		002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	8.600,00	0,00	0,00	4.760,00	3.840,00	4.760,00	3.840,00
01021	ES	04/06/2024	0455	002.550.0.2.550		002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	12.000,00	0,00	0,00	6.770,00	5.230,00	6.770,00	5.230,00
01058	ES	12/06/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.07	M. A. DE ALMEIDA	12.000,00	0,00	0,00	6.877,07	5.122,93	6.877,07	5.122,93
01062	GL	12/06/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.65	DALBERTO CONSULTORIA E ASSE	41.139,28	0,00	0,00	35.262,24	5.877,04	35.262,24	5.877,04
01070	ES	14/06/2024	0172	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.33.01	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS	1.000,00	0,00	0,00	674,12	325,88	674,12	325,88
01241	GL	03/07/2024	0116	002.501.0.1.501		002	020801	12.306.0008.2090.0000	3.3.90.30.07	COMERCIO PANIF E GEN ALIM LTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01242	GL	03/07/2024	0118	002.501.0.1.501		002	020801	12.306.0008.2091.0000	3.3.90.30.07	COMERCIO PANIF E GEN ALIM LTI	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
01243	GL	03/07/2024	0120	002.501.0.1.501		002	020801	12.306.0008.2092.0000	3.3.90.30.07	COMERCIO PANIF E GEN ALIM LTI	5.664,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00
01248	GL	03/07/2024	0116	002.501.0.1.501		002	020801	12.306.0008.2090.0000	3.3.90.30.07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	2.005,08	0,00	0,00	1.401,40	603,68	1.401,40	603,68
01249	GL	03/07/2024	0118	002.501.0.1.501		002	020801	12.306.0008.2091.0000	3.3.90.30.07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	8.489,25	0,00	0,00	2.506,35	5.982,90	2.506,35	5.982,90
01250	GL	03/07/2024	0120	002.501.0.1.501		002	020801	12.306.0008.2092.0000	3.3.90.30.07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	4.770,15	0,00	0,00	1.724,80	3.045,35	1.724,80	3.045,35
01251	GL	03/07/2024	0468	002.552.0.2.552		002	020801	12.306.0008.2126.0000	3.3.90.30.07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	323,40	0,00	0,00	161,70	161,70	161,70	161,70
01252	OR	04/07/2024	0116	002.501.0.1.501		002	020801	12.306.0008.2090.0000	3.3.90.30.07	VALERIO SOUZA SILVA	4.767,69	0,00	0,00	4.430,64	337,05	2.882,97	1.884,72
01253	OR	04/07/2024	0118	002.501.0.1.501		002	020801	12.306.0008.2091.0000	3.3.90.30.07	VALERIO SOUZA SILVA	15.175,74	0,00	0,00	12.427,06	2.748,68	8.692,22	6.483,52
01254	OR	04/07/2024	0120	002.501.0.1.501		002	020801	12.306.0008.2092.0000	3.3.90.30.07	VALERIO SOUZA SILVA	7.317,54	0,00	0,00	5.847,87	1.469,67	4.346,72	2.970,82
01255	OR	04/07/2024	0468	002.552.0.2.552		002	020801	12.306.0008.2126.0000	3.3.90.30.07	VALERIO SOUZA SILVA	3.970,18	0,00	0,00	2.828,66	1.141,52	2.000,37	1.969,81
01256	GL	05/07/2024	0359	002.706.0.2.706		002	020801	12.364.0008.2121.0000	3.3.90.30.01	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	400.000,00	0,00	0,00	81.654,73	318.345,27	81.654,73	318.345,27
01304	GL	12/07/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.65	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORM	77.480,70	0,00	0,00	64.567,25	12.913,45	64.567,25	12.913,45
01349	ES	24/07/2024	0136	002.550.0.1.550		002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.28	VIPSEG SOLAR E SEGURANCA ELE	20.000,00	0,00	0,00	18.538,00	1.462,00	18.538,00	1.462,00



D: 658812 e CRC: 3E81F6B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RUA FLORIANÓPOLIS, 503

04.914.925/0001-07

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01414	EX	15/09/2023	8004	002.70008.1.700	002	020801	12.365.0008.1013.0000	4.4.90.51.91	REZE CONSTRUTORA LTDA		2.355.962,80	0,00	0,00	326.338,29	2.029.624,51	324.050,81	2.031.911,99
01415	EX	15/09/2023	8004	002.50025.1.500	002	020801	12.365.0008.1013.0000	4.4.90.51.91	REZE CONSTRUTORA LTDA		222.999,45	0,00	0,00	16.649,90	206.349,55	16.649,90	206.349,55
01481	ES	08/08/2024	0172	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.33.01	RONDON - AGENCIA DE VIAGENS		20.000,00	0,00	0,00	6.750,55	13.249,45	6.750,55	13.249,45
01508	EX	28/09/2023	8004	002.50025.1.500	002	020801	12.365.0008.1013.0000	4.4.90.51.91	REZE CONSTRUTORA LTDA		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
01529	ES	15/08/2024	0456	002.553	0.2.553	002	020801	12.361.0008.2007.0000	3.3.90.30.39	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	7.733,32	0,00	0,00	2.670,00	5.063,32	2.670,00	5.063,32
01590	ES	22/08/2024	0175	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T		3.000,00	0,00	0,00	1.044,08	1.955,92	1.044,08	1.955,92
01604	GL	27/08/2024	0570	002.50025.1.500	002	020801	12.365.0008.1077.0002	4.4.90.51.91	REZE CONSTRUTORA LTDA		105.771,52	0,00	0,00	0,00	105.771,52	0,00	105.771,52
01614	OR	28/08/2024	0116	002.501	0.1.501	002	020801	12.306.0008.2090.0000	3.3.90.30.99	MIRANDA COMERCIO DE GAS LTE	4.596,55	0,00	0,00	0,00	4.596,55	0,00	4.596,55
01615	OR	28/08/2024	0118	002.501	0.1.501	002	020801	12.306.0008.2091.0000	3.3.90.30.99	MIRANDA COMERCIO DE GAS LTE	11.163,05	0,00	0,00	0,00	11.163,05	0,00	11.163,05
01616	OR	28/08/2024	0120	002.501	0.1.501	002	020801	12.306.0008.2092.0000	3.3.90.30.99	MIRANDA COMERCIO DE GAS LTE	5.909,85	0,00	0,00	0,00	5.909,85	0,00	5.909,85
01617	OR	28/08/2024	0171	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.07	MIRANDA COMERCIO DE GAS LTE		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
01694	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	JAN CHARLES RUECKERT- ME	1.697,16	0,00	0,00	0,00	1.697,16	0,00	1.697,16
01695	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	5.984,10	0,00	0,00	0,00	5.984,10	0,00	5.984,10
01696	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.21	JAN CHARLES RUECKERT- ME	16.572,53	0,00	0,00	14.486,03	2.086,50	14.486,03	2.086,50
01699	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	2.992,05	0,00	0,00	0,00	2.992,05	0,00	2.992,05
01703	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	2.512,80	0,00	0,00	1.183,00	1.329,80	1.183,00	1.329,80
01704	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.21	JAN CHARLES RUECKERT- ME	1.535,31	0,00	0,00	460,30	1.075,01	460,30	1.075,01
01706	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.99	JAN CHARLES RUECKERT- ME	4.871,71	0,00	0,00	2.471,71	2.400,00	2.471,71	2.400,00
01708	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.16	JAN CHARLES RUECKERT- ME		766,20	0,00	0,00	0,00	766,20	0,00	766,20
01709	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.16	JAN CHARLES RUECKERT- ME		1.107,80	0,00	0,00	0,00	1.107,80	0,00	1.107,80
01710	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME		4.737,80	0,00	0,00	3.408,00	1.329,80	3.408,00	1.329,80
01711	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.21	JAN CHARLES RUECKERT- ME		1.396,61	0,00	0,00	1.292,65	103,96	1.292,65	103,96
01713	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	3.477,07	0,00	0,00	0,00	3.477,07	0,00	3.477,07
01726	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.17	FORTTECH SOLUCOES LTDA	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
01728	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	RISSE & TRINDADE LTDA	1.493,54	0,00	0,00	1.493,54	0,00	0,00	1.493,54
01729	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	RISSE & TRINDADE LTDA	294,18	0,00	0,00	294,18	0,00	0,00	294,18
01730	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	RISSE & TRINDADE LTDA	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00	0,00	459,80
01731	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.16	RISSE & TRINDADE LTDA		172,38	0,00	0,00	172,38	0,00	0,00	172,38
01742	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.17	AMERICA COMERCIO, IMPORTAC	9.663,00	0,00	0,00	3.123,00	6.540,00	3.123,00	6.540,00
01743	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	COMERCIAL VENUS LTDA	8.925,94	0,00	0,00	3.892,80	5.033,14	3.892,80	5.033,14



D: 658812 e CRC: 3E81F6B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RUA FLORIANÓPOLIS, 503

04.914.925/0001-07

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01748	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	5.065,68	0,00	0,00	5.065,68	0,00	0,00	5.065,68
01749	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.21	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	1.410,41	0,00	0,00	1.410,41	0,00	0,00	1.410,41
01750	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	1.396,53	0,00	0,00	0,00	1.396,53	0,00	1.396,53
01751	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.16	RISSE & TRINDADE LTDA	495,09	0,00	0,00	495,09	0,00	0,00	495,09
01752	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	COMERCIAL VENUS LTDA	1.594,35	0,00	0,00	1.405,60	188,75	1.011,15	583,20
01753	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	COMERCIAL VENUS LTDA	2.344,38	0,00	0,00	1.021,64	1.322,74	1.021,64	1.322,74
01754	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.16	COMERCIAL VENUS LTDA	2.001,15	0,00	0,00	1.645,65	355,50	1.645,65	355,50
01755	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.16	COMERCIAL VENUS LTDA	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00
01756	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.17	COMERCIAL VENUS LTDA	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
01757	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	939,48	0,00	0,00	939,48	0,00	0,00	939,48
01758	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.20	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01759	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.21	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	265,43	0,00	0,00	265,43	0,00	0,00	265,43
01760	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.99	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	294,69	0,00	0,00	294,69	0,00	0,00	294,69
01761	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	1.505,91	0,00	0,00	1.505,91	0,00	0,00	1.505,91
01762	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.20	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
01763	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.21	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	246,05	0,00	0,00	246,05	0,00	0,00	246,05
01764	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.99	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	394,48	0,00	0,00	394,48	0,00	0,00	394,48
01765	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.16	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	597,06	0,00	0,00	597,06	0,00	0,00	597,06
01766	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.16	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	329,80	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80
01767	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.20	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01768	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.21	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	1.789,82	0,00	0,00	1.789,82	0,00	0,00	1.789,82
01769	OR	03/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.99	RM AMELY IMPORTACAO E EXPOI	317,28	0,00	0,00	317,28	0,00	0,00	317,28
01786	OR	04/09/2024	0116	002.501	0.1.501	002	020801	12.306.0008.2090.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MIRANDA LTDA.	8.474,46	0,00	0,00	0,00	8.474,46	0,00	8.474,46
01787	OR	04/09/2024	0118	002.501	0.1.501	002	020801	12.306.0008.2091.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MIRANDA LTDA.	8.089,92	0,00	0,00	0,00	8.089,92	0,00	8.089,92
01788	OR	04/09/2024	0119	002.552	0.1.552	002	020801	12.306.0008.2091.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MIRANDA LTDA.	2.637,90	0,00	0,00	0,00	2.637,90	0,00	2.637,90
01789	OR	04/09/2024	0120	002.501	0.1.501	002	020801	12.306.0008.2092.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MIRANDA LTDA.	4.496,70	0,00	0,00	0,00	4.496,70	0,00	4.496,70
01790	OR	04/09/2024	0121	002.552	0.1.552	002	020801	12.306.0008.2092.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MIRANDA LTDA.	4.748,22	0,00	0,00	0,00	4.748,22	0,00	4.748,22
01791	OR	04/09/2024	0468	002.552	0.2.552	002	020801	12.306.0008.2126.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MIRANDA LTDA.	635,40	0,00	0,00	0,00	635,40	0,00	635,40
01792	OR	04/09/2024	0469	002.552	0.1.552	002	020801	12.306.0008.2126.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO MIRANDA LTDA.	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
01793	OR	04/09/2024	0116	002.501	0.1.501	002	020801	12.306.0008.2090.0000	3.3.90.30.07	Rota da Carne LTDA	10.884,00	0,00	0,00	2.870,16	8.013,84	2.870,16	8.013,84



D: 658812 e CRC: 3E81F6B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RUA FLORIANÓPOLIS, 503

04.914.925/0001-07

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01794	OR	04/09/2024	0118	002.501	0.1.501	002	020801	12.306.0008.2091.0000	3.3.90.30.07	Rota da Carne LTDA	17.185,62	0,00	0,00	5.371,63	11.813,99	5.371,63	11.813,99
01795	OR	04/09/2024	0120	002.501	0.1.501	002	020801	12.306.0008.2092.0000	3.3.90.30.07	Rota da Carne LTDA	9.488,22	0,00	0,00	2.502,15	6.986,07	2.502,15	6.986,07
01796	OR	04/09/2024	0468	002.552	0.2.552	002	020801	12.306.0008.2126.0000	3.3.90.30.07	Rota da Carne LTDA	329,20	0,00	0,00	164,60	164,60	164,60	164,60
01875	ES	25/09/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	3.133,00	867,00	3.133,00	867,00
01967	ES	30/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.99	JAN CHARLES RUECKERT- ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01968	ES	30/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.99	JAN CHARLES RUECKERT- ME	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01969	ES	30/09/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.99	JAN CHARLES RUECKERT- ME	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01970	ES	30/09/2024	0452	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.99	JAN CHARLES RUECKERT- ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01991	GL	16/10/2024	0174	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.37.00	SUMMUS CONSULTORIA, ASSESSC	355.310,10	0,00	0,00	236.741,66	118.568,44	236.741,66	118.568,44
02006	ES	23/10/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUI	150.000,00	0,00	0,00	124.619,12	25.380,88	124.619,12	25.380,88
02007	GL	23/10/2024	0467	002.569	0.1.569	002	020801	12.365.0008.1116.0002	3.3.90.39.99	BEIRA RIO COMERCIO E SERVICOS	66.978,65	0,00	0,00	56.410,00	10.568,65	56.410,00	10.568,65
02018	GL	29/10/2024	0574	002.54030.1.540		002	020801	12.361.0008.2057.0000	3.3.90.39.99	BEIRA RIO COMERCIO E SERVICOS	87.992,81	0,00	0,00	59.373,89	28.618,92	59.373,89	28.618,92
02038	EX	29/12/2023	8004	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.99	52.509.732 INARA DE LIMA VELASC	50.000,00	0,00	0,00	12.314,04	37.685,96	12.314,04	37.685,96
02109	GL	01/11/2024	0122	002.50025.1.500		002	020801	12.361.0008.1080.0000	4.4.90.39.00	BEIRA RIO COMERCIO E SERVICOS	50.475,20	0,00	0,00	0,00	50.475,20	0,00	50.475,20
02110	GL	01/11/2024	0145	002.50025.1.500		002	020801	12.365.0008.1077.0001	4.4.90.39.00	BEIRA RIO COMERCIO E SERVICOS	48.936,30	0,00	0,00	0,00	48.936,30	0,00	48.936,30
02129	ES	05/11/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.99	SOLAR MATERIAIS PARA CONST. I	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
02130	ES	05/11/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.99	SOLAR MATERIAIS PARA CONST. I	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02131	ES	05/11/2024	0171	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.99	SOLAR MATERIAIS PARA CONST. I	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02132	ES	05/11/2024	0454	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.99	SOLAR MATERIAIS PARA CONST. I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02147	ES	08/11/2024	0159	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTE:	3.500,00	0,00	0,00	865,00	2.635,00	865,00	2.635,00
02148	ES	08/11/2024	0161	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTE:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02149	ES	08/11/2024	0175	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTE:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02153	GL	11/11/2024	0572	002.706	0.2.706	002	020801	12.361.0008.1068.0000	4.4.90.51.91	R&R LTDA	500.885,50	0,00	0,00	0,00	500.885,50	0,00	500.885,50
02154	OR	11/11/2024	0178	002.50025.1.500		002	020801	12.368.0008.2088.0000	4.4.90.52.99	NATAL COMPUTER LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02155	OR	11/11/2024	0569	002.599	0.1.599	002	020801	12.361.0008.1103.0000	4.4.90.52.99	NATAL COMPUTER LTDA	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
02199	OR	26/11/2024	0163	002.50025.1.500		002	020801	12.367.0008.2010.0000	3.3.90.30.99	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED	9.817,73	0,00	0,00	0,00	9.817,73	0,00	9.817,73
02200	OR	26/11/2024	0165	002.50025.1.500		002	020801	12.367.0008.2010.0000	4.4.90.52.99	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED	7.999,94	0,00	0,00	0,00	7.999,94	0,00	7.999,94
02201	OR	26/11/2024	0449	002.543	0.2.543	002	020801	12.361.0008.2057.0000	4.4.90.52.99	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED	2.845,82	0,00	0,00	0,00	2.845,82	0,00	2.845,82
02202	OR	26/11/2024	0466	002.569	0.2.569	002	020801	12.365.0008.1116.0001	3.3.90.30.99	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED	96.642,89	0,00	0,00	0,00	96.642,89	0,00	96.642,89
02203	OR	26/11/2024	0539	002.543	0.1.543	002	020801	12.361.0008.2057.0000	4.4.90.52.99	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED	125.318,97	0,00	0,00	0,00	125.318,97	0,00	125.318,97



D: 658812 e CRC: 3E81F6B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RUA FLORIANÓPOLIS, 503

04.914.925/0001-07

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02204	OR	26/11/2024	0551	002.54030.1.540	1.540	002	020801	12.361.0008.2057.0000	4.4.90.52.99	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED	32.518,37	0,00	0,00	0,00	32.518,37	0,00	32.518,37
02205	OR	26/11/2024	0552	002.54030.1.540	1.540	002	020801	12.365.0008.2087.0001	4.4.90.52.99	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED	66.285,85	0,00	0,00	0,00	66.285,85	0,00	66.285,85
02206	OR	26/11/2024	0553	002.54030.1.540	1.540	002	020801	12.365.0008.2087.0002	4.4.90.52.99	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED	21.612,75	0,00	0,00	0,00	21.612,75	0,00	21.612,75
02215	OR	27/11/2024	0450	002.550	0.2.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.39.99	JAN CHARLES RUECKERT- ME	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
02294	OR	02/12/2024	0539	002.543	0.1.543	002	020801	12.361.0008.2057.0000	4.4.90.52.99	VENTISOL DA AMAZONIA INDUST	35.477,76	0,00	0,00	0,00	35.477,76	0,00	35.477,76
02301	ES	03/12/2024	0171	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.41	LHC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.000,00	0,00	0,00	10.179,00	19.821,00	0,00	30.000,00
02308	OR	04/12/2024	0178	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	4.4.90.52.99	Novo Horizonte Comercio e Servicos L	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
02311	OR	05/12/2024	0178	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	4.4.90.52.99	MOR COMERCIO DE MÁQUINAS E	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
02315	ES	05/12/2024	0171	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.30.99	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	9.000,00	0,00	0,00	1.163,15	7.836,85	1.163,15	7.836,85
02316	ES	05/12/2024	0144	002.500	0.1.500	002	020801	12.364.0008.2121.0000	3.3.90.30.99	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	5.000,00	0,00	0,00	4.261,18	738,82	4.261,18	738,82
02329	GL	09/12/2024	0638	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.361.0008.2104.0002	3.3.90.39.99	MATIAS & TEIXEIRA TRANSPORTE	124.954,34	0,00	0,00	65.955,33	58.999,01	65.955,33	58.999,01
02381	ES	12/12/2024	0144	002.500	0.1.500	002	020801	12.364.0008.2121.0000	3.3.90.30.01	CENTRO AMERICA COMERCIO, SE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02383	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.99	ELISANGELA BRUNA SOST	1.444,92	0,00	0,00	1.444,92	0,00	0,00	1.444,92
02384	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	Paula Maria Bianor de Arruda	240,82	0,00	0,00	240,82	0,00	0,00	240,82
02385	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	GIOVANA GONÇALVES M. SILVA	120,41	0,00	0,00	120,41	0,00	0,00	120,41
02386	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	MARIA TEREZINHA DA SILVEIRA '	240,82	0,00	0,00	240,82	0,00	0,00	240,82
02388	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	VALERIA FERREIRA COSTA	2.287,79	0,00	0,00	2.287,79	0,00	0,00	2.287,79
02390	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	LUCIANA COSMO DA SILVA	481,64	0,00	0,00	481,64	0,00	0,00	481,64
02391	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	GLAUCIA XAVIER DA FONSECA C	1.083,69	0,00	0,00	1.083,69	0,00	0,00	1.083,69
02392	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	GISELE DE SOUZA RUIS	361,23	0,00	0,00	361,23	0,00	0,00	361,23
02393	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	Perla Nogueira de Menezes Royer	1.806,15	0,00	0,00	1.806,15	0,00	0,00	1.806,15
02394	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	MARCOS PATRICK SCUIRA	120,41	0,00	0,00	120,41	0,00	0,00	120,41
02395	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	ANGELA APARECIDA SOST	1.685,74	0,00	0,00	1.685,74	0,00	0,00	1.685,74
02396	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	LUMA THAIS DOURADO COSTA	240,82	0,00	0,00	240,82	0,00	0,00	240,82
02397	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	JULY KELLY SOUZA MARINHO	481,64	0,00	0,00	481,64	0,00	0,00	481,64
02398	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	FERNANDO P. DE CASTRO SALGAI	120,41	0,00	0,00	120,41	0,00	0,00	120,41
02399	OR	13/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	NOELI MARIA ANDRES	1.565,33	0,00	0,00	1.565,33	0,00	0,00	1.565,33
02422	OR	18/12/2024	0638	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.361.0008.2104.0002	3.3.90.39.99	MATIAS & TEIXEIRA TRANSPORTE	137.807,55	0,00	0,00	123.486,76	14.320,79	123.486,76	14.320,79
02518	OR	26/12/2024	0178	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	4.4.90.52.42	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO	196.800,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00
02519	OR	26/12/2024	0173	002.50025.1.500	1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.99	MARINEZ DE OLIVEIRA FERRO RO	1.324,51	0,00	0,00	1.324,51	0,00	0,00	1.324,51



D: 658812 e CRC: 3E81F6B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RUA FLORIANÓPOLIS, 503
04.914.925/0001-07

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02520	OR	26/12/2024	0173	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	3.3.90.36.45	NILZA SARTORI CAVASSANI		240,82	0,00	0,00	240,82	0,00	0,00	240,82
02522	OR	27/12/2024	0178	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	4.4.90.52.99	VALE COMERCIO DE PRODUTOS P		756.728,19	0,00	0,00	0,00	756.728,19	0,00	756.728,19
02542	OR	30/12/2024	0178	002.50025.1.500	002	020801	12.368.0008.2088.0000	4.4.90.52.48	ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02543	OR	30/12/2024	0573	002.54070.1.540	002	020801	12.361.0008.2057.0000	3.1.90.94.99	ELISANGELA ROCHA DOS SANTOS		4.535,08	0,00	0,00	4.535,08	0,00	214,95	4.320,13
02556	OR	31/12/2024	0570	002.50025.1.500	002	020801	12.365.0008.1077.0002	4.4.90.51.99	HIDROMAT POCOS ARTESIANO LT		268.816,65	0,00	0,00	0,00	268.816,65	0,00	268.816,65
02557	OR	31/12/2024	0602	002.54030.1.540	002	020801	12.361.0008.2057.0000	4.4.90.51.99	HIDROMAT POCOS ARTESIANO LT		171.183,35	0,00	0,00	0,00	171.183,35	0,00	171.183,35
Total:											9.995.024,76	0,00	0,00	1.919.028,14	8.075.996,62	1.862.666,90	8.132.357,86





MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
Rua Florianópolis, 503, B. Maranata, CEP 76.997-000
Cerejeiras/RO

Relatório de pagamentos – Sal. Educação

Anexo DOC. 02





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RUA FLORIANÓPOLIS, 503

04.914.925/0001-07

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00038	EX	18/01/2023	8004	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	7.235,00	0,00	1.225,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00
00059	ES	23/01/2024	0137	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.39.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
00060	ES	23/01/2024	0159	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.39.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	4.500,00	0,00	0,00	1.420,00	3.080,00	1.420,00	3.080,00
00061	ES	23/01/2024	0161	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.39.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	3.000,00	0,00	0,00	1.480,00	1.520,00	1.480,00	1.520,00
00067	ES	24/01/2024	0161	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTE:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
00068	ES	24/01/2024	0159	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTE:	3.500,00	0,00	0,00	1.425,00	2.075,00	1.425,00	2.075,00
00069	ES	24/01/2024	0137	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTE:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00076	ES	25/01/2024	0137	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	8.000,00	0,00	26,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00
00077	ES	25/01/2024	0159	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	4.000,00	0,00	16,00	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00
00078	ES	25/01/2024	0161	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	3.586,00	0,00	16,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
00280	OR	21/02/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	L P VIEIRA COSTA COMERCIO E EN	6.861,84	0,00	0,00	6.861,84	0,00	6.861,84	0,00
00281	OR	21/02/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	L P VIEIRA COSTA COMERCIO E EN	857,73	0,00	0,00	857,73	0,00	857,73	0,00
00282	OR	21/02/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	L P VIEIRA COSTA COMERCIO E EN	1.143,64	0,00	0,00	1.143,64	0,00	1.143,64	0,00
01011	ES	04/06/2024	0452	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.28	VIPSEG SOLAR E SEGURANCA ELE	17.280,00	0,00	16,00	17.264,00	0,00	17.264,00	0,00
01012	ES	04/06/2024	0454	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.28	VIPSEG SOLAR E SEGURANCA ELE	15.120,00	0,00	0,00	14.380,00	740,00	14.380,00	740,00
01013	EX	07/07/2023	8003	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
01013	EX	07/07/2023	8004	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	4.353,00	0,00	82,00	4.271,00	0,00	4.271,00	0,00
01013	ES	04/06/2024	0524	002.550	0.2.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.28	VIPSEG SOLAR E SEGURANCA ELE	29.520,00	0,00	0,00	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00
01019	ES	04/06/2024	0450	002.550	0.2.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01020	ES	04/06/2024	0453	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	8.600,00	0,00	0,00	4.760,00	3.840,00	4.760,00	3.840,00
01021	ES	04/06/2024	0455	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.39.17	S FERNANDES DA SILVA	12.000,00	0,00	0,00	6.770,00	5.230,00	6.770,00	5.230,00
01026	OR	06/06/2024	0452	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTI	1.043,59	0,00	0,00	1.043,59	0,00	1.043,59	0,00
01027	OR	06/06/2024	0454	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTI	1.068,34	0,00	0,00	1.068,34	0,00	1.068,34	0,00
01028	OR	06/06/2024	0524	002.550	0.2.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTI	1.123,91	0,00	0,00	1.123,91	0,00	1.123,91	0,00
01029	OR	06/06/2024	0452	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTI	582,50	0,00	0,00	582,50	0,00	582,50	0,00
01030	OR	06/06/2024	0454	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTI	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
01031	OR	06/06/2024	0524	002.550	0.2.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTI	582,50	0,00	0,00	582,50	0,00	582,50	0,00
01213	EX	15/08/2023	8004	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.99	SOLAR MATERIAIS PARA CONST. I	6.065,00	0,00	29,61	6.035,39	0,00	6.035,39	0,00
01214	EX	15/08/2023	8004	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.99	SOLAR MATERIAIS PARA CONST. I	5.440,85	0,00	563,01	4.877,84	0,00	4.877,84	0,00
01215	EX	15/08/2023	8004	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.99	SOLAR MATERIAIS PARA CONST. I	4.956,00	0,00	202,40	4.753,60	0,00	4.753,60	0,00



D: 658812 e CRC: 3E81F6B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

RUA FLORIANÓPOLIS, 503

04.914.925/0001-07

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01317	ES	16/07/2024	0524	002.550	0.2.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.99	SOLAR MATERIAIS PARA CONST. I	12.500,00	0,00	1.784,50	10.715,50	0,00	10.715,50	0,00
01334	OR	18/07/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.749,30	0,00	0,00	1.749,30	0,00	1.749,30	0,00
01335	OR	18/07/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	0,00	1.999,20	0,00
01337	OR	18/07/2024	0454	002.550	0.2.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	0,00	1.999,20	0,00
01349	ES	24/07/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.28	VIPSEG SOLAR E SEGURANCA ELE	20.000,00	0,00	0,00	18.538,00	1.462,00	18.538,00	1.462,00
01693	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.07	JAN CHARLES RUECKERT- ME	406,26	0,00	0,00	406,26	0,00	406,26	0,00
01696	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.21	JAN CHARLES RUECKERT- ME	16.572,53	0,00	0,00	14.486,03	2.086,50	14.486,03	2.086,50
01697	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.22	JAN CHARLES RUECKERT- ME	1.277,60	0,00	0,00	1.277,60	0,00	1.277,60	0,00
01698	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.07	JAN CHARLES RUECKERT- ME	87,84	0,00	0,00	87,84	0,00	87,84	0,00
01700	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.21	JAN CHARLES RUECKERT- ME	303,92	0,00	0,00	303,92	0,00	303,92	0,00
01701	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.99	JAN CHARLES RUECKERT- ME	1.411,25	0,00	0,00	1.411,25	0,00	1.411,25	0,00
01702	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.07	JAN CHARLES RUECKERT- ME	142,74	0,00	0,00	142,74	0,00	142,74	0,00
01703	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.17	JAN CHARLES RUECKERT- ME	2.512,80	0,00	0,00	1.183,00	1.329,80	1.183,00	1.329,80
01704	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.21	JAN CHARLES RUECKERT- ME	1.535,31	0,00	0,00	460,30	1.075,01	460,30	1.075,01
01705	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.22	JAN CHARLES RUECKERT- ME	221,40	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
01706	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.99	JAN CHARLES RUECKERT- ME	4.871,71	0,00	0,00	2.471,71	2.400,00	2.471,71	2.400,00
01714	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.17	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	4.444,00	0,00	0,00	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00
01715	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	863,15	0,00	0,00	863,15	0,00	863,15	0,00
01716	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.17	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
01717	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	1.014,61	0,00	0,00	1.014,61	0,00	1.014,61	0,00
01718	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.17	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
01721	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	PAPELARIA GUAPORE LTDA	1.738,24	0,00	0,00	1.738,24	0,00	1.738,24	0,00
01722	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	PAPELARIA GUAPORE LTDA	245,90	0,00	0,00	245,90	0,00	245,90	0,00
01723	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	PAPELARIA GUAPORE LTDA	371,10	0,00	0,00	371,10	0,00	371,10	0,00
01732	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.20	VALERIO SOUZA SILVA	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
01733	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.21	VALERIO SOUZA SILVA	2.636,60	0,00	0,00	2.636,60	0,00	2.636,60	0,00
01734	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.21	VALERIO SOUZA SILVA	10,76	0,00	0,00	10,76	0,00	10,76	0,00
01735	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.99	VALERIO SOUZA SILVA	1.004,36	0,00	0,00	1.004,36	0,00	1.004,36	0,00
01736	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.07	VALERIO SOUZA SILVA	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00
01737	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.21	VALERIO SOUZA SILVA	450,95	0,00	0,00	450,95	0,00	450,95	0,00



D: 658812 e CRC: 3E81F6B4



LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01738	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.99	VALERIO SOUZA SILVA	1.239,59	0,00	0,00	1.239,59	0,00	1.239,59	0,00
01742	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.17	AMERICA COMERCIO, IMPORTAC	9.663,00	0,00	0,00	3.123,00	6.540,00	3.123,00	6.540,00
01743	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	COMERCIAL VENUS LTDA	8.925,94	0,00	0,00	3.892,80	5.033,14	3.892,80	5.033,14
01744	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.17	COMERCIAL VENUS LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
01745	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.99	G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES L	199,76	0,00	0,00	199,76	0,00	199,76	0,00
01746	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.99	G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES L	49,94	0,00	0,00	49,94	0,00	49,94	0,00
01747	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.99	G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES L	99,88	0,00	0,00	99,88	0,00	99,88	0,00
01752	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	COMERCIAL VENUS LTDA	1.594,35	0,00	0,00	1.405,60	188,75	1.011,15	583,20
01753	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	COMERCIAL VENUS LTDA	2.344,38	0,00	0,00	1.021,64	1.322,74	1.021,64	1.322,74
01770	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.99	D.N.GONCALVES COMERCIO DE A	2.186,80	0,00	0,00	2.186,80	0,00	2.186,80	0,00
01771	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	SANTO EXPEDITO COMERCIO E U	6.853,77	0,00	0,00	6.853,77	0,00	6.853,77	0,00
01772	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	SANTO EXPEDITO COMERCIO E U	1.191,96	0,00	0,00	1.191,96	0,00	1.191,96	0,00
01773	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	SANTO EXPEDITO COMERCIO E U	1.787,94	0,00	0,00	1.787,94	0,00	1.787,94	0,00
01775	OR	03/09/2024	0136	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.30.16	VGEEK COMERCIO E LOGISTICA L	2.567,80	0,00	0,00	2.567,80	0,00	2.567,80	0,00
01776	OR	03/09/2024	0158	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.30.16	VGEEK COMERCIO E LOGISTICA L	689,44	0,00	0,00	689,44	0,00	689,44	0,00
01777	OR	03/09/2024	0160	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0002	3.3.90.30.16	VGEEK COMERCIO E LOGISTICA L	62,73	0,00	0,00	62,73	0,00	62,73	0,00
02146	ES	07/11/2024	0137	002.550	0.1.550	002	020801	12.361.0008.2089.0000	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02147	ES	08/11/2024	0159	002.550	0.1.550	002	020801	12.365.0008.2109.0001	3.3.90.39.17	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTE	3.500,00	0,00	0,00	865,00	2.635,00	865,00	2.635,00
Total:											319.440,41	0,00	3.960,52	274.921,95	40.557,94	274.527,50	40.952,39





MUNICIPIO DE CEREJEIRAS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023
Rua Florianópolis, 503, B. Maranata, CEP 76.997-000
Cerejeiras/RO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
RREO Anexo 8 – 6º Bimestre de 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

Anexo DOC. 03



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 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		10.737.421,85	13.669.877,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		2.997.558,68	3.716.848,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		2.742.851,92	2.261.181,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		2.975.881,96	4.740.170,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		2.021.129,29	2.951.676,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		59.702.232,73	62.754.940,25
2.1- Cota-Parte FPM		26.409.726,15	25.978.200,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B		23.808.392,91	23.534.145,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E		2.601.333,24	2.444.055,69
2.2- Cota-Parte ICMS		29.869.455,33	31.382.511,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		93.701,12	139.533,89
2.4- Cota-Parte ITR		249.391,46	1.766.804,98
2.5- Cota-Parte IPVA		3.079.958,67	3.487.888,91
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)		70.439.654,58	76.424.817,78
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1		11.227.846,54	12.090.270,56
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))		6.189.733,75	7.044.027,53

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		14.555.754,31	15.056.345,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.192.152,54	14.676.891,76
6.1.1- Principal		14.152.152,54	14.464.247,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		40.000,00	212.643,77
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		363.601,77	379.453,25
6.4.1- Principal		363.601,77	379.453,25
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)		2.924.306,00	2.373.977,43



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 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	974.749,08
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	974.749,08
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	16.031.094,09

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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.530.503,39	14.488.617,39	14.004.755,60	14.000.435,47	483.861,79
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.687.165,96	13.254.053,79	13.254.053,79	13.249.733,66	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.920.114,15	4.796.343,41	4.796.343,41	4.796.343,41	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	8.767.051,81	8.457.710,38	8.457.710,38	8.453.390,25	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	1.843.337,43	1.234.563,60	750.701,81	750.701,81	483.861,79
10.2.1- Educação Infantil	399.885,85	187.848,60	99.950,00	99.950,00	87.898,60
10.2.2- Ensino Fundamental	1.443.451,58	1.046.715,00	650.751,81	650.751,81	395.963,19
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 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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.514.598,09	13.033.582,12	13.029.261,99	481.015,97	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.320.255,06	13.000.035,82	12.995.715,69	320.219,24	0,00	0,00
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	194.343,03	33.546,30	33.546,30	160.796,73	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.469.649,49	12.469.649,49	12.465.329,36	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	10.273.824,23	12.469.649,49	12.469.649,49	84,96
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	1.505.634,50	1.541.746,92	1.541.746,92	36.112,42	10,24



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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	974.749,08	974.749,08	763.031,20	208.142,28	3.575,60	211.717,88
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	784.404,30	784.404,30	763.031,20	21.373,10	0,00	21.373,10
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	190.344,78	190.344,78	0,00	186.769,18	3.575,60	190.344,78

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.119.632,46	11.029.283,57	7.029.536,68	7.001.559,10	3.999.746,89
20.1- Educação Infantil	583.828,81	435.770,30	12.245,83	12.245,83	423.524,47
20.2- Ensino Fundamental	730.233,42	626.562,71	502.767,71	502.767,71	123.795,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	18.000,00	17.817,67	0,00	0,00	17.817,67
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	10.787.570,23	9.949.132,89	6.514.523,14	6.486.545,56	3.434.609,75

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	27.650.135,85	25.517.900,96	21.034.292,28	21.001.994,57	4.483.608,68
21.1- Educação Infantil	5.903.828,81	5.419.962,31	4.908.539,24	4.908.539,24	511.423,07
21.1.1- Creche	2.766.778,35	2.566.283,74	2.125.409,72	2.125.409,72	440.874,02
21.1.2- Pré-Escola	3.137.050,46	2.853.678,57	2.783.129,52	2.783.129,52	70.549,05
21.2- Ensino Fundamental	21.746.307,04	20.097.938,65	16.125.753,04	16.093.455,33	3.972.185,61

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)				11.029.283,57
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				12.090.270,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				36.112,42
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				211.717,88
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				44.349,98
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				22.827.373,85



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 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			19.106.204,45	22.827.373,85	29,87
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.000.628,66	697.789,69	712.243,12	44.349,98	244.035,56
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.000.628,66	697.789,69	712.243,12	44.349,98	244.035,56
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			4.093.201,43	3.877.271,72	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.430.689,04	1.337.788,10	
31.1.1- Salário-Educação			867.287,38	845.718,88	
31.1.2- PDDE			0,00	55,13	
31.1.3- PNAE			238.182,00	262.419,47	
31.1.4- PNATE			34.500,00	33.478,62	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			290.719,66	196.116,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.662.512,39	2.514.156,55	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	25.327,07	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.366.101,20	4.756.181,42	3.437.453,55	3.415.677,50	1.318.727,87
32.1- Educação Infantil	1.035.947,78	538.183,22	370.073,33	363.878,86	168.109,89
32.2- Ensino Fundamental	4.439.769,33	3.417.805,90	2.709.777,11	2.701.807,48	708.028,79
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	430.000,00	430.000,00	100.915,91	100.915,91	329.084,09
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	3.400,00	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	456.984,09	370.192,30	256.687,20	249.075,25	113.505,10
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	34.016.237,05	30.274.082,38	24.471.745,83	24.417.672,07	5.802.336,55
33.1- Despesas Correntes	27.138.221,51	24.989.938,95	23.911.758,57	23.857.684,81	1.078.180,38



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 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	15.085.257,27	14.606.958,60	14.606.958,60	14.602.638,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.052.964,24	10.382.980,35	9.304.799,97	9.255.046,34	1.078.180,38
33.2- Despesas de Capital	6.828.015,54	5.284.143,43	559.987,26	559.987,26	4.724.156,17
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	6.828.015,54	5.284.143,43	559.987,26	559.987,26	4.724.156,17
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			974.749,08	249.231,50	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			15.056.345,01	845.718,88	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			14.000.435,47	274.527,50	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.030.658,62	820.422,88	
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)			2.030.658,62	820.422,88	

Sinésio José de Souza
390.143.472-00
Prefeito 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 ser 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
Rua Florianópolis
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA	31/03/2025

ID: 658812	Processo	Documento
CRC: 3E81F6B4		
Processo: 1-1671/2025		
Usuário: Silvio César Rossi		
Criação: 31/03/2025 08:49:34	Finalização: 31/03/2025 08:49:35	

MD5: 67F6E5B4E57D48BBAF76FBD9062EEB29
SHA256: 4ADDF4AB6C2A5DB50A2E912A637E42FAFD189FB4FC9878E3D8427EB39D912726

Súmula/Objeto:

Anexos, Demonstrativos e Relatórios referente a Prestação de Contas do Município de Cerejeiras do exercício de 2024

INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	Cerejeiras	RO	31/03/2025 08:49:34
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Prestação de Contas - Balanço Anual	31/03/2025 08:49:34
-------------------------------------	---------------------

CIENTES

Saulo Siqueira de Souza	31/03/2025 10:53:15
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Silvio César Rossi	Tec Nivel Superior II/Contador	31/03/2025 10:08:33
---------------------------	--------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

Sinésio José de Souza	Prefeito Municipal	31/03/2025 10:55:06
------------------------------	--------------------	---------------------

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 658812 e o CRC 3E81F6B4.