



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	291.250.000,00	291.250.000,00	47.985.038,22	16,48	47.985.038,22	16,48	243.264.961,78
2	RECEITAS CORRENTES	291.250.000,00	291.250.000,00	46.569.192,48	15,99	46.569.192,48	15,99	244.680.807,52
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	60.064.400,00	60.064.400,00	4.859.342,23	8,09	4.859.342,23	8,09	55.205.057,77
4	Impostos	51.227.200,00	51.227.200,00	4.595.243,82	8,97	4.595.243,82	8,97	46.631.956,18
5	Taxas	8.837.200,00	8.837.200,00	264.098,41	2,99	264.098,41	2,99	8.573.101,59
7	CONTRIBUIÇÕES	11.040.000,00	11.040.000,00	1.695.931,17	15,36	1.695.931,17	15,36	9.344.068,83
8	Contribuições Sociais	9.540.000,00	9.540.000,00	1.534.281,78	16,08	1.534.281,78	16,08	8.005.718,22
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	161.649,39	10,78	161.649,39	10,78	1.338.350,61
12	RECEITA PATRIMONIAL	11.975.886,00	11.975.886,00	2.024.891,21	16,91	2.024.891,21	16,91	9.950.994,79
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	191.100,00	191.100,00	23.702,34	12,40	23.702,34	12,40	167.397,66
14	Valores Mobiliários	11.784.786,00	11.784.786,00	2.001.188,87	16,98	2.001.188,87	16,98	9.783.597,13
22	RECEITA DE SERVIÇOS	21.257.300,00	21.257.300,00	3.280.139,91	15,43	3.280.139,91	15,43	17.977.160,09
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	447.400,00	447.400,00	26.659,40	5,96	26.659,40	5,96	420.740,60
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	193.300,00	193.300,00	20.482,14	10,60	20.482,14	10,60	172.817,86
27	Outros Serviços	20.616.600,00	20.616.600,00	3.232.998,37	15,68	3.232.998,37	15,68	17.383.601,63
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.498.614,00	182.498.614,00	33.888.591,43	18,57	33.888.591,43	18,57	148.610.022,57
29	Transferências da União e de suas Entidades	69.713.136,00	69.713.136,00	12.492.211,93	17,92	12.492.211,93	17,92	57.220.924,07
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.135.478,00	62.135.478,00	13.631.176,23	21,94	13.631.176,23	21,94	48.504.301,77
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	50.650.000,00	50.650.000,00	7.765.203,27	15,33	7.765.203,27	15,33	42.884.796,73
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.413.800,00	4.413.800,00	820.296,53	18,58	820.296,53	18,58	3.593.503,47
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	843.000,00	843.000,00	102.223,50	12,13	102.223,50	12,13	740.776,50
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.300,00	103.300,00	205.311,46	198,75	205.311,46	198,75	-102.011,46
41	Demais Receitas Correntes	3.467.500,00	3.467.500,00	512.761,57	14,79	512.761,57	14,79	2.954.738,43
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.415.845,74	0,00	1.415.845,74	0,00	-1.415.845,74
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.415.845,74	0,00	1.415.845,74	0,00	-1.415.845,74
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	299.959,00	0,00	299.959,00	0,00	-299.959,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.115.886,74	0,00	1.115.886,74	0,00	-1.115.886,74
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	23.750.000,00	23.750.000,00	3.899.470,28	16,42	3.899.470,28	16,42	19.850.529,72
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	315.000.000,00	315.000.000,00	51.884.508,50	16,47	51.884.508,50	16,47	263.115.491,50
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	315.000.000,00	315.000.000,00	51.884.508,50	16,47	51.884.508,50	16,47	263.115.491,50
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	315.000.000,00	315.000.000,00	51.884.508,50	16,47	51.884.508,50	16,47	263.115.491,50
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.187.321,82			4.187.321,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.187.321,82			4.187.321,82		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	291.353.650,00	296.354.771,77	86.329.600,39	86.329.600,39	210.025.171,38	42.384.137,40	42.384.137,40	253.970.634,37	39.355.943,62	
2	DESPESAS CORRENTE	280.051.985,00	282.302.906,82	83.644.761,05	83.644.761,05	198.658.145,77	41.731.949,77	41.731.949,77	240.570.957,05	38.766.231,29	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.990.850,00	147.116.771,82	21.833.854,48	21.833.854,48	125.282.917,34	21.833.854,48	21.833.854,48	125.282.917,34	21.472.189,55	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.061.135,00	135.186.135,00	61.810.906,57	61.810.906,57	73.375.228,43	19.898.095,29	19.898.095,29	115.288.039,71	17.294.041,74	
6	DESPESAS DE CAPITAL	10.301.665,00	13.051.864,95	2.684.839,34	2.684.839,34	10.367.025,61	652.187,63	652.187,63	12.399.677,32	589.712,33	
7	INVESTIMENTOS	10.301.665,00	13.051.864,95	2.684.839,34	2.684.839,34	10.367.025,61	652.187,63	652.187,63	12.399.677,32	589.712,33	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	23.646.350,00	23.646.350,00	4.020.553,58	4.020.553,58	19.625.796,42	3.899.470,28	3.899.470,28	19.746.879,72	3.899.470,28	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	315.000.000,00	320.001.121,77	90.350.153,97	90.350.153,97	229.650.967,80	46.283.607,68	46.283.607,68	273.717.514,09	43.255.413,90	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	315.000.000,00	320.001.121,77	90.350.153,97	90.350.153,97	229.650.967,80	46.283.607,68	46.283.607,68	273.717.514,09	43.255.413,90	
21	SUPERÁVIT (XIII)							5.600.900,82		8.629.094,60	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	315.000.000,00	320.001.121,77	90.350.153,97	90.350.153,97		46.283.607,68	51.884.508,50		51.884.508,50	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.750.000,00	23.750.000,00	3.899.470,28	16,42	3.899.470,28	16,42	19.850.529,72
2	RECEITAS CORRENTES	23.750.000,00	23.750.000,00	3.899.470,28	16,42	3.899.470,28	16,42	19.850.529,72
7	CONTRIBUIÇÕES	9.220.000,00	9.220.000,00	1.477.803,58	16,03	1.477.803,58	16,03	7.742.196,42
8	Contribuições Sociais	9.220.000,00	9.220.000,00	1.477.803,58	16,03	1.477.803,58	16,03	7.742.196,42
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.530.000,00	14.530.000,00	2.421.666,70	16,67	2.421.666,70	16,67	12.108.333,30
41	Demais Receitas Correntes	14.530.000,00	14.530.000,00	2.421.666,70	16,67	2.421.666,70	16,67	12.108.333,30

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.646.350,00	23.646.350,00	4.020.553,58	4.020.553,58	19.625.796,42	3.899.470,28	3.899.470,28	19.746.879,72	3.899.470,28	
2	DESPESAS CORRENTE	23.646.350,00	23.646.350,00	4.020.553,58	4.020.553,58	19.625.796,42	3.899.470,28	3.899.470,28	19.746.879,72	3.899.470,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.101.650,00	9.101.650,00	1.477.803,58	1.477.803,58	7.623.846,42	1.477.803,58	1.477.803,58	7.623.846,42	1.477.803,58	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.544.700,00	14.544.700,00	2.542.750,00	2.542.750,00	12.001.950,00	2.421.666,70	2.421.666,70	12.123.033,30	2.421.666,70	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2026, às 20:01:41

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

CERQUILHO, 25 de Março de 2026.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Ester Vitória Watzeck da Silva
Responsável pelo Controle Interno
CPF 449.219.558-08