

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>159.773.000,00</b>	<b>159.773.000,00</b>	<b>29.561.424,84</b>	<b>18,50</b>	<b>29.561.424,84</b>	<b>18,50</b>	<b>130.211.575,16</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>156.430.000,00</b>	<b>156.430.000,00</b>	<b>28.946.823,43</b>	<b>18,50</b>	<b>28.946.823,43</b>	<b>18,50</b>	<b>127.483.176,57</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>28.196.300,00</b>	<b>28.196.300,00</b>	<b>2.527.866,52</b>	<b>8,97</b>	<b>2.527.866,52</b>	<b>8,97</b>	<b>25.668.433,48</b>
4	Impostos	21.374.300,00	21.374.300,00	2.188.910,38	10,24	2.188.910,38	10,24	19.185.389,62
5	Taxas	6.822.000,00	6.822.000,00	338.956,14	4,97	338.956,14	4,97	6.483.043,86
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.595.000,00</b>	<b>5.595.000,00</b>	<b>900.603,27</b>	<b>16,10</b>	<b>900.603,27</b>	<b>16,10</b>	<b>4.694.396,73</b>
8	Contribuições Sociais	4.708.000,00	4.708.000,00	696.341,48	14,79	696.341,48	14,79	4.011.658,52
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	887.000,00	887.000,00	204.261,79	23,03	204.261,79	23,03	682.738,21
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>8.643.272,00</b>	<b>8.643.272,00</b>	<b>2.143.349,59</b>	<b>24,80</b>	<b>2.143.349,59</b>	<b>24,80</b>	<b>6.499.922,41</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	95.000,00	95.000,00	6.260,60	6,59	6.260,60	6,59	88.739,40
14	Valores Mobiliários	8.548.272,00	8.548.272,00	2.137.088,99	25,00	2.137.088,99	25,00	6.411.183,01
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>13.885.000,00</b>	<b>13.885.000,00</b>	<b>2.452.584,23</b>	<b>17,66</b>	<b>2.452.584,23</b>	<b>17,66</b>	<b>11.432.415,77</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.213.000,00	13.213.000,00	2.352.425,17	17,80	2.352.425,17	17,80	10.860.574,83
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	102.000,00	102.000,00	22.322,29	21,88	22.322,29	21,88	79.677,71
27	Outros Serviços	570.000,00	570.000,00	77.836,77	13,66	77.836,77	13,66	492.163,23
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>98.398.048,00</b>	<b>98.398.048,00</b>	<b>20.674.275,60</b>	<b>21,01</b>	<b>20.674.275,60</b>	<b>21,01</b>	<b>77.723.772,40</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	35.716.570,00	35.716.570,00	6.370.896,25	17,84	6.370.896,25	17,84	29.345.673,75
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.521.478,00	34.521.478,00	8.259.357,69	23,93	8.259.357,69	23,93	26.262.120,31
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.160.000,00	28.160.000,00	6.044.021,66	21,46	6.044.021,66	21,46	22.115.978,34
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.712.380,00</b>	<b>1.712.380,00</b>	<b>248.144,22</b>	<b>14,49</b>	<b>248.144,22</b>	<b>14,49</b>	<b>1.464.235,78</b>
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	375.000,00	375.000,00	35.150,11	9,37	35.150,11	9,37	339.849,89
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	764,80	12,75	764,80	12,75	5.235,20
41	Demais Receitas Correntes	1.331.380,00	1.331.380,00	212.229,31	15,94	212.229,31	15,94	1.119.150,69
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>614.601,41</b>	<b>18,38</b>	<b>614.601,41</b>	<b>18,38</b>	<b>2.728.398,59</b>
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>614.601,41</b>	<b>18,38</b>	<b>614.601,41</b>	<b>18,38</b>	<b>2.728.398,59</b>
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.343.000,00	3.343.000,00	614.601,41	18,38	614.601,41	18,38	2.728.398,59
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>9.527.000,00</b>	<b>9.527.000,00</b>	<b>1.297.033,81</b>	<b>13,61</b>	<b>1.297.033,81</b>	<b>13,61</b>	<b>8.229.966,19</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>169.300.000,00</b>	<b>169.300.000,00</b>	<b>30.858.458,65</b>	<b>18,23</b>	<b>30.858.458,65</b>	<b>18,23</b>	<b>138.441.541,35</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>169.300.000,00</b>	<b>169.300.000,00</b>	<b>30.858.458,65</b>	<b>18,23</b>	<b>30.858.458,65</b>	<b>18,23</b>	<b>138.441.541,35</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>169.300.000,00</b>	<b>169.300.000,00</b>	<b>30.858.458,65</b>	<b>18,23</b>	<b>30.858.458,65</b>	<b>18,23</b>	<b>138.441.541,35</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>820.468,47</b>			<b>820.468,47</b>		
79	Superávit Financeiro		820.468,47			820.468,47		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 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	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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>154.258.700,00</b>	<b>155.890.070,85</b>	<b>49.298.137,41</b>	<b>49.298.137,41</b>	<b>106.591.933,44</b>	<b>22.805.834,05</b>	<b>22.805.834,05</b>	<b>133.084.236,80</b>	<b>20.931.529,33</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>141.327.700,00</b>	<b>142.148.168,47</b>	<b>47.268.291,82</b>	<b>47.268.291,82</b>	<b>94.879.876,65</b>	<b>21.708.799,13</b>	<b>21.708.799,13</b>	<b>120.439.369,34</b>	<b>19.889.843,93</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.574.700,00	81.368.410,67	11.597.809,93	11.597.809,93	69.770.600,74	11.570.834,93	11.570.834,93	69.797.575,74	11.360.691,46	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.753.000,00	60.779.757,80	35.670.481,89	35.670.481,89	25.109.275,91	10.137.964,20	10.137.964,20	50.641.793,60	8.529.152,47	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.931.000,00</b>	<b>13.741.902,38</b>	<b>2.029.845,59</b>	<b>2.029.845,59</b>	<b>11.712.056,79</b>	<b>1.097.034,92</b>	<b>1.097.034,92</b>	<b>12.644.867,46</b>	<b>1.041.685,40</b>	
7	INVESTIMENTOS	12.931.000,00	13.741.902,38	2.029.845,59	2.029.845,59	11.712.056,79	1.097.034,92	1.097.034,92	12.644.867,46	1.041.685,40	
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>9.641.300,00</b>	<b>9.641.300,00</b>	<b>1.511.747,99</b>	<b>1.511.747,99</b>	<b>8.129.552,01</b>	<b>1.289.280,99</b>	<b>1.289.280,99</b>	<b>8.352.019,01</b>	<b>1.289.280,99</b>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>163.900.000,00</b>	<b>165.531.370,85</b>	<b>50.809.885,40</b>	<b>50.809.885,40</b>	<b>114.721.485,45</b>	<b>24.095.115,04</b>	<b>24.095.115,04</b>	<b>141.436.255,81</b>	<b>22.220.810,32</b>	
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	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>163.900.000,00</b>	<b>165.531.370,85</b>	<b>50.809.885,40</b>	<b>50.809.885,40</b>	<b>114.721.485,45</b>	<b>24.095.115,04</b>	<b>24.095.115,04</b>	<b>141.436.255,81</b>	<b>22.220.810,32</b>	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			6.763.343,61		8.637.648,33	
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>163.900.000,00</b>	<b>165.531.370,85</b>	<b>50.809.885,40</b>	<b>50.809.885,40</b>		<b>24.095.115,04</b>	<b>30.858.458,65</b>		<b>30.858.458,65</b>	
23	RESERVA DO RPPS	5.400.000,00	5.400.000,00			5.400.000,00			5.400.000,00		

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	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.527.000,00</b>	<b>9.527.000,00</b>	<b>1.297.033,81</b>	<b>13,61</b>	<b>1.297.033,81</b>	<b>13,61</b>	<b>8.229.966,19</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.527.000,00</b>	<b>9.527.000,00</b>	<b>1.297.033,81</b>	<b>13,61</b>	<b>1.297.033,81</b>	<b>13,61</b>	<b>8.229.966,19</b>
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>860.031,78</b>	<b>14,83</b>	<b>860.031,78</b>	<b>14,83</b>	<b>4.939.968,22</b>
8	Contribuições Sociais	5.800.000,00	5.800.000,00	860.031,78	14,83	860.031,78	14,83	4.939.968,22
37	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.727.000,00</b>	<b>3.727.000,00</b>	<b>437.002,03</b>	<b>11,73</b>	<b>437.002,03</b>	<b>11,73</b>	<b>3.289.997,97</b>
41	Demais Receitas Correntes	3.727.000,00	3.727.000,00	437.002,03	11,73	437.002,03	11,73	3.289.997,97

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>9.641.300,00</b>	<b>9.641.300,00</b>	<b>1.511.747,99</b>	<b>1.511.747,99</b>	<b>8.129.552,01</b>	<b>1.289.280,99</b>	<b>1.289.280,99</b>	<b>8.352.019,01</b>	<b>1.289.280,99</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>9.641.300,00</b>	<b>9.641.300,00</b>	<b>1.511.747,99</b>	<b>1.511.747,99</b>	<b>8.129.552,01</b>	<b>1.289.280,99</b>	<b>1.289.280,99</b>	<b>8.352.019,01</b>	<b>1.289.280,99</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.911.000,00	5.911.000,00	852.278,96	852.278,96	5.058.721,04	852.278,96	852.278,96	5.058.721,04	852.278,96	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.730.300,00	3.730.300,00	659.469,03	659.469,03	3.070.830,97	437.002,03	437.002,03	3.293.297,97	437.002,03	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2019, às 21:56:12

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.

NOTA:



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019  
Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 21 de Março de 2019.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes  
Secretária de Finanças  
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 250.502.328-05