



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 1/3

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)	259.622.000,00	259.622.000,00	38.737.499,10	14,92	136.149.318,76	52,44	123.472.681,24
2	RECEITAS CORRENTES	258.122.000,00	258.122.000,00	38.120.181,90	14,77	133.363.996,79	51,67	124.758.003,21
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	50.463.000,00	50.463.000,00	6.122.742,27	12,13	24.902.372,35	49,35	25.560.627,65
4	Impostos	42.012.000,00	42.012.000,00	5.740.724,62	13,66	22.622.964,65	53,85	19.389.035,35
5	Taxas	8.451.000,00	8.451.000,00	382.017,65	4,52	2.279.407,70	26,97	6.171.592,30
7	CONTRIBUIÇÕES	10.744.000,00	10.744.000,00	1.431.240,59	13,32	4.744.562,92	44,16	5.999.437,08
8	Contribuições Sociais	8.644.000,00	8.644.000,00	1.415.756,42	16,38	4.271.424,18	49,41	4.372.575,82
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	2.100.000,00	15.484,17	0,74	473.138,74	22,53	1.626.861,26
12	RECEITA PATRIMONIAL	14.751.802,00	14.751.802,00	1.182.657,22	8,02	7.291.700,88	49,43	7.460.101,12
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	241.000,00	241.000,00	10.788,86	4,48	40.356,12	16,75	200.643,88
14	Valores Mobiliários	14.510.802,00	14.510.802,00	1.170.868,36	8,07	7.250.344,76	49,97	7.260.457,24
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	16.764.300,00	16.764.300,00	3.042.653,91	18,15	9.068.147,85	54,09	7.696.152,15
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	512.100,00	512.100,00	32.036,43	6,26	125.154,58	24,44	386.945,42
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	161.200,00	161.200,00	18.763,08	11,64	77.176,14	47,88	84.023,86
27	Outros Serviços	16.091.000,00	16.091.000,00	2.991.854,40	18,59	8.865.817,13	55,10	7.225.182,87
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.313.498,00	161.313.498,00	25.752.030,77	15,96	85.538.193,90	53,03	75.775.304,10
29	Transferências da União e de suas Entidades	61.306.220,00	61.306.220,00	10.413.544,15	16,99	31.161.387,70	50,83	30.144.832,30
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.532.278,00	53.532.278,00	8.433.250,44	15,75	30.963.809,02	57,84	22.568.468,98
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.460.000,00	46.460.000,00	6.905.236,18	14,86	23.412.647,18	50,39	23.047.352,82
35	Demais Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	350,00	2,33	14.650,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.085.400,00	4.085.400,00	588.857,14	14,41	1.819.018,89	44,52	2.266.381,11
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.029.100,00	1.029.100,00	65.159,60	6,33	206.730,75	20,09	822.369,25
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.200,00	141.200,00	2.897,85	2,05	24.880,06	17,62	116.319,94
41	Demais Receitas Correntes	2.915.100,00	2.915.100,00	520.799,69	17,87	1.587.408,08	54,45	1.327.691,92
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	617.317,20	41,15	2.785.321,97	185,69	-1.285.321,97
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	617.317,20	41,15	2.785.321,97	185,69	-1.285.321,97
52	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	477.500,00	95,50	477.500,00	95,50	22.500,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	139.817,20	13,98	2.307.821,97	230,78	-1.307.821,97
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.580.000,00	18.580.000,00	3.265.558,59	17,58	9.826.796,78	52,89	8.753.203,22
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	278.202.000,00	278.202.000,00	42.003.057,69	15,10	145.976.115,54	52,47	132.225.884,46
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)	278.202.000,00	278.202.000,00	42.003.057,69	15,10	145.976.115,54	52,47	132.225.884,46
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 2/3

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)	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	278.202.000,00	278.202.000,00	42.003.057,69	15,10	145.976.115,54	52,47	132.225.884,46
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.274.080,46			35.274.080,46		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		35.274.080,46			35.274.080,46		

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)	258.889.000,00	294.413.080,46	32.518.834,15	151.682.199,38	142.730.881,08	41.022.099,37	120.896.945,55	173.516.134,91	120.115.185,03	
2	DESPESAS CORRENTE	246.800.215,00	250.932.701,47	31.002.581,72	141.661.494,67	109.271.206,80	39.013.540,35	114.414.440,98	136.518.260,49	113.646.335,27	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.143.300,00	134.738.515,32	20.476.066,14	59.983.002,65	74.755.512,67	20.474.954,17	59.981.890,68	74.756.624,64	59.970.955,58	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.656.915,00	116.194.186,15	10.526.515,58	81.678.492,02	34.515.694,13	18.538.586,18	54.432.550,30	61.761.635,85	53.675.379,69	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.088.785,00	42.480.378,99	1.516.252,43	10.020.704,71	32.459.674,28	2.008.559,02	6.482.504,57	35.997.874,42	6.468.849,76	
7	INVESTIMENTOS	11.088.785,00	42.480.378,99	1.516.252,43	10.020.704,71	32.459.674,28	2.008.559,02	6.482.504,57	35.997.874,42	6.468.849,76	
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)	19.313.000,00	19.313.000,00	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	9.826.796,78	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	278.202.000,00	313.726.080,46	35.784.392,74	161.508.996,16	152.217.084,30	44.287.657,96	130.723.742,33	183.002.338,13	129.941.981,81	
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)	278.202.000,00	313.726.080,46	35.784.392,74	161.508.996,16	152.217.084,30	44.287.657,96	130.723.742,33	183.002.338,13	129.941.981,81	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			15.252.373,21		16.034.133,73	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	278.202.000,00	313.726.080,46	35.784.392,74	161.508.996,16		44.287.657,96	145.976.115,54		145.976.115,54	
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)	18.580.000,00	18.580.000,00	3.265.558,59	17,58	9.826.796,78	52,89	8.753.203,22
2	RECEITAS CORRENTES	18.580.000,00	18.580.000,00	3.265.558,59	17,58	9.826.796,78	52,89	8.753.203,22
7	CONTRIBUIÇÕES	8.580.000,00	8.580.000,00	1.389.461,05	16,19	4.198.504,16	48,93	4.381.495,84
8	Contribuições Sociais	8.580.000,00	8.580.000,00	1.389.461,05	16,19	4.198.504,16	48,93	4.381.495,84
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.097,54	18,76	5.628.292,62	56,28	4.371.707,38
41	Demais Receitas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.097,54	18,76	5.628.292,62	56,28	4.371.707,38

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)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 3/3

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)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.313.000,00	19.313.000,00	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	9.826.796,78	
2	DESPESAS CORRENTE	19.313.000,00	19.313.000,00	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	3.265.558,59	9.826.796,78	9.486.203,22	9.826.796,78	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.183.000,00	9.183.000,00	1.389.461,05	4.198.504,16	4.984.495,84	1.389.461,05	4.198.504,16	4.984.495,84	4.198.504,16	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.130.000,00	10.130.000,00	1.876.097,54	5.628.292,62	4.501.707,38	1.876.097,54	5.628.292,62	4.501.707,38	5.628.292,62	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/07/2024, às 19:33:10

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:

CERQUILHO, 18 de Julho de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05