RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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**	**39.966.203,72**	**15,39**	**216.707.194,96**	**83,47**	**42.914.805,04**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**258.122.000,00**	**258.122.000,00**	**39.336.356,46**	**15,24**	**212.396.079,30**	**82,29**	**45.725.920,70**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**50.463.000,00**	**50.463.000,00**	**7.696.610,12**	**15,25**	**38.795.442,09**	**76,88**	**11.667.557,91**
4	Impostos	42.012.000,00	42.012.000,00	5.881.235,43	14,00	34.208.812,44	81,43	7.803.187,56
5	Taxas	8.451.000,00	8.451.000,00	1.815.374,69	21,48	4.586.629,65	54,27	3.864.370,35
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**10.744.000,00**	**10.744.000,00**	**1.520.187,29**	**14,15**	**7.916.032,95**	**73,68**	**2.827.967,05**
8	Contribuições Sociais	8.644.000,00	8.644.000,00	1.427.903,85	16,52	7.117.829,28	82,34	1.526.170,72
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.100.000,00	2.100.000,00	92.283,44	4,39	798.203,67	38,01	1.301.796,33
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**14.751.802,00**	**14.751.802,00**	**1.425.258,87**	**9,66**	**10.623.362,86**	**72,01**	**4.128.439,14**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	241.000,00	241.000,00	10.341,28	4,29	58.977,58	24,47	182.022,42
14	Valores Mobiliários	14.510.802,00	14.510.802,00	1.414.917,59	9,75	10.563.385,28	72,80	3.947.416,72
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**16.764.300,00**	**16.764.300,00**	**3.020.977,41**	**18,02**	**15.333.944,27**	**91,47**	**1.430.355,73**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	512.100,00	512.100,00	34.810,95	6,80	200.505,32	39,15	311.594,68
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	161.200,00	161.200,00	26.142,55	16,22	139.747,31	86,69	21.452,69
27	Outros Serviços	16.091.000,00	16.091.000,00	2.960.023,91	18,40	14.993.691,64	93,18	1.097.308,36
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**161.313.498,00**	**161.313.498,00**	**25.249.019,02**	**15,65**	**136.941.820,66**	**84,89**	**24.371.677,34**
29	Transferências da União e de suas Entidades	61.306.220,00	61.306.220,00	9.364.318,19	15,27	51.263.242,38	83,62	10.042.977,62
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.532.278,00	53.532.278,00	8.453.004,16	15,79	47.592.153,08	88,90	5.940.124,92
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.460.000,00	46.460.000,00	7.431.696,67	16,00	38.086.075,20	81,98	8.373.924,80
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**	**424.303,75**	**10,39**	**2.785.476,47**	**68,18**	**1.299.923,53**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.029.100,00	1.029.100,00	119.149,69	11,58	442.126,34	42,96	586.973,66
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	141.200,00	141.200,00	26.891,82	19,05	78.073,63	55,29	63.126,37
41	Demais Receitas Correntes	2.915.100,00	2.915.100,00	278.262,24	9,55	2.265.276,50	77,71	649.823,50
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**629.847,26**	**41,99**	**4.311.115,66**	**287,41**	**-2.811.115,66**
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**629.847,26**	**41,99**	**4.306.915,66**	**287,13**	**-2.806.915,66**
52	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	672.500,00	134,50	-172.500,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	629.847,26	62,98	3.634.415,66	363,44	-2.634.415,66
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**18.580.000,00**	**18.580.000,00**	**3.272.145,37**	**17,61**	**16.364.976,72**	**88,08**	**2.215.023,28**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**278.202.000,00**	**278.202.000,00**	**43.238.349,09**	**15,54**	**233.072.171,68**	**83,78**	**45.129.828,32**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**278.202.000,00**	**278.202.000,00**	**43.238.349,09**	**15,54**	**233.072.171,68**	**83,78**	**45.129.828,32**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**278.202.000,00**	**278.202.000,00**	**43.238.349,09**	**15,54**	**233.072.171,68**	**83,78**	**45.129.828,32**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**37.160.930,46**			**37.160.930,46**		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		37.160.930,46			37.160.930,46		

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**	**296.338.730,46**	**55.971.495,67**	**242.820.542,67**	**53.518.187,79**	**40.743.275,62**	**202.036.651,27**	**94.302.079,19**	**200.124.213,46**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**246.800.215,00**	**252.945.426,47**	**32.538.997,08**	**206.686.415,05**	**46.259.011,42**	**39.014.145,96**	**192.139.149,28**	**60.806.277,19**	**190.233.420,03**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.143.300,00	134.862.615,32	20.277.917,98	100.185.642,56	34.676.972,76	20.277.917,98	100.185.642,56	34.676.972,76	100.002.674,58	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.656.915,00	118.082.811,15	12.261.079,10	106.500.772,49	11.582.038,66	18.736.227,98	91.953.506,72	26.129.304,43	90.230.745,45	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11.088.785,00**	**42.393.303,99**	**23.432.498,59**	**36.134.127,62**	**6.259.176,37**	**1.729.129,66**	**9.897.501,99**	**32.495.802,00**	**9.890.793,43**	
7	INVESTIMENTOS	11.088.785,00	42.393.303,99	23.432.498,59	36.134.127,62	6.259.176,37	1.729.129,66	9.897.501,99	32.495.802,00	9.890.793,43	
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**	**19.274.200,00**	**3.272.145,37**	**16.364.976,72**	**2.909.223,28**	**3.272.145,37**	**16.364.976,72**	**2.909.223,28**	**16.364.976,72**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**278.202.000,00**	**315.612.930,46**	**59.243.641,04**	**259.185.519,39**	**56.427.411,07**	**44.015.420,99**	**218.401.627,99**	**97.211.302,47**	**216.489.190,18**	
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**	**315.612.930,46**	**59.243.641,04**	**259.185.519,39**	**56.427.411,07**	**44.015.420,99**	**218.401.627,99**	**97.211.302,47**	**216.489.190,18**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**14.670.543,69**		**16.582.981,50**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**278.202.000,00**	**315.612.930,46**	**59.243.641,04**	**259.185.519,39**		**44.015.420,99**	**233.072.171,68**		**233.072.171,68**	
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**	**3.272.145,37**	**17,61**	**16.364.976,72**	**88,08**	**2.215.023,28**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**18.580.000,00**	**18.580.000,00**	**3.272.145,37**	**17,61**	**16.364.976,72**	**88,08**	**2.215.023,28**
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**8.580.000,00**	**8.580.000,00**	**1.396.047,83**	**16,27**	**6.984.489,02**	**81,40**	**1.595.510,98**
8	Contribuições Sociais	8.580.000,00	8.580.000,00	1.396.047,83	16,27	6.984.489,02	81,40	1.595.510,98
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**1.876.097,54**	**18,76**	**9.380.487,70**	**93,80**	**619.512,30**
41	Demais Receitas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.097,54	18,76	9.380.487,70	93,80	619.512,30

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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**	**19.274.200,00**	**3.272.145,37**	**16.364.976,72**	**2.909.223,28**	**3.272.145,37**	**16.364.976,72**	**2.909.223,28**	**16.364.976,72**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**19.313.000,00**	**19.274.200,00**	**3.272.145,37**	**16.364.976,72**	**2.909.223,28**	**3.272.145,37**	**16.364.976,72**	**2.909.223,28**	**16.364.976,72**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.183.000,00	9.146.500,00	1.396.047,83	6.984.489,02	2.162.010,98	1.396.047,83	6.984.489,02	2.162.010,98	6.984.489,02	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.130.000,00	10.127.700,00	1.876.097,54	9.380.487,70	747.212,30	1.876.097,54	9.380.487,70	747.212,30	9.380.487,70	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/11/2024, às 11:50:03
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 Novembro de 2024.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Marcelo Januário
Responsável pelo Controle Interno
CPF 340.360.398-90