



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)
2 - PODER EXECUTIVO

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)	218.462.500,00	218.462.500,00	34.037.585,63	15,58	184.664.111,13	84,53	33.798.388,87
2	RECEITAS CORRENTES	218.462.500,00	218.462.500,00	33.550.409,79	15,36	181.822.365,45	83,23	36.640.134,55
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	40.740.300,00	40.740.300,00	7.112.321,95	17,46	34.277.548,78	84,14	6.462.751,22
4	Impostos	33.748.000,00	33.748.000,00	5.358.845,82	15,88	29.551.558,99	87,57	4.196.441,01
5	Taxas	6.992.300,00	6.992.300,00	1.753.476,13	25,08	4.725.989,79	67,59	2.266.310,21
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	9.702.500,00	9.702.500,00	1.460.617,43	15,05	7.550.174,15	77,82	2.152.325,85
8	Contribuições Sociais	8.142.500,00	8.142.500,00	1.317.487,93	16,18	6.481.840,55	79,61	1.660.659,45
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.560.000,00	1.560.000,00	143.129,50	9,17	1.068.333,60	68,48	491.666,40
12	RECEITA PATRIMONIAL	9.247.902,00	9.247.902,00	1.260.500,13	13,63	8.094.480,96	87,53	1.153.421,04
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.500,00	140.500,00	12.724,36	9,06	66.620,50	47,42	73.879,50
14	Valores Mobiliários	9.107.402,00	9.107.402,00	1.247.775,77	13,70	8.027.860,46	88,15	1.079.541,54
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.164.900,00	1.164.900,00	115.587,76	9,92	504.897,40	43,34	660.002,60
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	626.400,00	626.400,00	47.286,54	7,55	215.914,53	34,47	410.485,47
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	142.200,00	142.200,00	28.172,20	19,81	127.740,82	89,83	14.459,18
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	396.300,00	396.300,00	40.129,02	10,13	161.242,05	40,69	235.057,95
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.590.198,00	154.590.198,00	23.216.580,60	15,02	126.437.407,21	81,79	28.152.790,79
29	Transferências da União e de suas Entidades	56.927.720,00	56.927.720,00	8.474.753,76	14,89	46.995.434,67	82,55	9.932.285,33
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.652.478,00	53.652.478,00	7.856.294,82	14,64	44.263.568,96	82,50	9.388.909,04
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.000.000,00	44.000.000,00	6.885.292,02	15,65	35.170.010,66	79,93	8.829.989,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PODER EXECUTIVO

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

Em Reais

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)	
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	16.120.000,00	16.120.000,00	2.604.239,53	12.751.226,75	3.368.773,25	2.604.239,53	12.751.226,75	3.368.773,25	12.751.226,75	
2	DESPESAS CORRENTE	16.120.000,00	16.120.000,00	2.604.239,53	12.751.226,75	3.368.773,25	2.604.239,53	12.751.226,75	3.368.773,25	12.751.226,75	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.840.000,00	7.840.000,00	1.206.052,53	5.760.291,75	2.079.708,25	1.206.052,53	5.760.291,75	2.079.708,25	5.760.291,75	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.280.000,00	8.280.000,00	1.398.187,00	6.990.935,00	1.289.065,00	1.398.187,00	6.990.935,00	1.289.065,00	6.990.935,00	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/02/2025, às 11:16:56

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, 27 de Fevereiro de 2025.

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