RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 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)**	**165.630.000,00**	**165.630.000,00**	**26.682.994,18**	**16,11**	**26.682.994,18**	**16,11**	**138.947.005,82**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**161.663.900,00**	**161.663.900,00**	**26.475.720,22**	**16,38**	**26.475.720,22**	**16,38**	**135.188.179,78**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**27.247.700,00**	**27.247.700,00**	**1.967.613,97**	**7,22**	**1.967.613,97**	**7,22**	**25.280.086,03**
4	Impostos	21.191.000,00	21.191.000,00	1.737.003,83	8,20	1.737.003,83	8,20	19.453.996,17
5	Taxas	6.056.700,00	6.056.700,00	230.610,14	3,81	230.610,14	3,81	5.826.089,86
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**5.912.000,00**	**5.912.000,00**	**887.500,78**	**15,01**	**887.500,78**	**15,01**	**5.024.499,22**
8	Contribuições Sociais	5.007.000,00	5.007.000,00	704.888,59	14,08	704.888,59	14,08	4.302.111,41
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	905.000,00	905.000,00	182.612,19	20,18	182.612,19	20,18	722.387,81
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**18.864.632,00**	**18.864.632,00**	**1.649.175,01**	**8,74**	**1.649.175,01**	**8,74**	**17.215.456,99**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	240.000,00	240.000,00	8.678,31	3,62	8.678,31	3,62	231.321,69
14	Valores Mobiliários	18.624.632,00	18.624.632,00	1.640.496,70	8,81	1.640.496,70	8,81	16.984.135,30
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**12.868.000,00**	**12.868.000,00**	**2.272.290,81**	**17,66**	**2.272.290,81**	**17,66**	**10.595.709,19**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.545.000,00	12.545.000,00	2.185.251,42	17,42	2.185.251,42	17,42	10.359.748,58
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	60.000,00	60.000,00	16.899,50	28,17	16.899,50	28,17	43.100,50
27	Outros Serviços	263.000,00	263.000,00	70.139,89	26,67	70.139,89	26,67	192.860,11
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**95.022.758,00**	**95.022.758,00**	**19.402.671,28**	**20,42**	**19.402.671,28**	**20,42**	**75.620.086,72**
29	Transferências da União e de suas Entidades	35.712.280,00	35.712.280,00	5.962.621,33	16,70	5.962.621,33	16,70	29.749.658,67
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.110.478,00	32.110.478,00	7.798.084,54	24,29	7.798.084,54	24,29	24.312.393,46
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.200.000,00	27.200.000,00	5.641.965,41	20,74	5.641.965,41	20,74	21.558.034,59
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.748.810,00**	**1.748.810,00**	**296.468,37**	**16,95**	**296.468,37**	**16,95**	**1.452.341,63**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	241.685,00	241.685,00	40.433,15	16,73	40.433,15	16,73	201.251,85
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	6.139,40	6,14	6.139,40	6,14	93.860,60
41	Demais Receitas Correntes	1.407.125,00	1.407.125,00	249.895,82	17,76	249.895,82	17,76	1.157.229,18
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.966.100,00**	**3.966.100,00**	**207.273,96**	**5,23**	**207.273,96**	**5,23**	**3.758.826,04**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.966.100,00**	**3.966.100,00**	**207.273,96**	**5,23**	**207.273,96**	**5,23**	**3.758.826,04**
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.966.100,00	3.966.100,00	207.273,96	5,23	207.273,96	5,23	3.758.826,04
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**8.370.000,00**	**8.370.000,00**	**1.071.673,89**	**12,80**	**1.071.673,89**	**12,80**	**7.298.326,11**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**174.000.000,00**	**174.000.000,00**	**27.754.668,07**	**15,95**	**27.754.668,07**	**15,95**	**146.245.331,93**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 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)	
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**174.000.000,00**	**174.000.000,00**	**27.754.668,07**	**15,95**	**27.754.668,07**	**15,95**	**146.245.331,93**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**174.000.000,00**	**174.000.000,00**	**27.754.668,07**	**15,95**	**27.754.668,07**	**15,95**	**146.245.331,93**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.634.661,69**			**1.634.661,69**		
79	Superávit Financeiro		1.634.661,69			1.634.661,69		

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)**	**148.965.700,00**	**150.600.361,69**	**43.125.777,16**	**43.125.777,16**	**107.474.584,53**	**20.373.255,95**	**20.373.255,95**	**130.227.105,74**	**19.288.446,19**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**140.015.108,42**	**140.091.770,11**	**41.600.509,84**	**41.600.509,84**	**98.491.260,27**	**20.050.058,51**	**20.050.058,51**	**120.041.711,60**	**19.004.566,11**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.350.860,00	82.427.521,69	11.259.257,40	11.259.257,40	71.168.264,29	11.225.877,30	11.225.877,30	71.201.644,39	11.063.948,18	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.664.248,42	57.664.248,42	30.341.252,44	30.341.252,44	27.322.995,98	8.824.181,21	8.824.181,21	48.840.067,21	7.940.617,93	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.950.591,58**	**10.508.591,58**	**1.525.267,32**	**1.525.267,32**	**8.983.324,26**	**323.197,44**	**323.197,44**	**10.185.394,14**	**283.880,08**	
7	INVESTIMENTOS	8.950.591,58	10.508.591,58	1.525.267,32	1.525.267,32	8.983.324,26	323.197,44	323.197,44	10.185.394,14	283.880,08	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**8.314.300,00**	**8.314.300,00**	**1.222.062,18**	**1.222.062,18**	**7.092.237,82**	**1.222.062,18**	**1.222.062,18**	**7.092.237,82**	**1.061.773,80**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**157.280.000,00**	**158.914.661,69**	**44.347.839,34**	**44.347.839,34**	**114.566.822,35**	**21.595.318,13**	**21.595.318,13**	**137.319.343,56**	**20.350.219,99**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**157.280.000,00**	**158.914.661,69**	**44.347.839,34**	**44.347.839,34**	**114.566.822,35**	**21.595.318,13**	**21.595.318,13**	**137.319.343,56**	**20.350.219,99**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**6.159.349,94**		**7.404.448,08**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**157.280.000,00**	**158.914.661,69**	**44.347.839,34**	**44.347.839,34**		**21.595.318,13**	**27.754.668,07**		**27.754.668,07**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**16.720.000,00**	**16.720.000,00**			**16.720.000,00**			**16.720.000,00**		

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	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**8.370.000,00**	**8.370.000,00**	**1.071.673,89**	**12,80**	**1.071.673,89**	**12,80**	**7.298.326,11**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**8.370.000,00**	**8.370.000,00**	**1.071.673,89**	**12,80**	**1.071.673,89**	**12,80**	**7.298.326,11**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**875.765,51**	**14,13**	**875.765,51**	**14,13**	**5.324.234,49**
8	Contribuições Sociais	6.200.000,00	6.200.000,00	875.765,51	14,13	875.765,51	14,13	5.324.234,49
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.170.000,00**	**2.170.000,00**	**195.908,38**	**9,03**	**195.908,38**	**9,03**	**1.974.091,62**
41	Demais Receitas Correntes	2.170.000,00	2.170.000,00	195.908,38	9,03	195.908,38	9,03	1.974.091,62
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	**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**

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)**	**8.314.300,00**	**8.314.300,00**	**1.222.062,18**	**1.222.062,18**	**7.092.237,82**	**1.222.062,18**	**1.222.062,18**	**7.092.237,82**	**1.061.773,80**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**8.314.300,00**	**8.314.300,00**	**1.222.062,18**	**1.222.062,18**	**7.092.237,82**	**1.222.062,18**	**1.222.062,18**	**7.092.237,82**	**1.061.773,80**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.136.000,00	6.136.000,00	865.865,42	865.865,42	5.270.134,58	865.865,42	865.865,42	5.270.134,58	865.865,42	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.300,00	2.178.300,00	356.196,76	356.196,76	1.822.103,24	356.196,76	356.196,76	1.822.103,24	195.908,38	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**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: 21/03/2018, às 19:28:21
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, 21 de Março de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93