RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 30/06/2025 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)**	**273.513.000,00**	**273.513.000,00**	**45.356.947,74**	**16,58**	**142.165.804,31**	**51,98**	**131.347.195,69**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**272.613.000,00**	**272.613.000,00**	**44.529.999,50**	**16,33**	**140.919.296,07**	**51,69**	**131.693.703,93**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**57.352.000,00**	**57.352.000,00**	**8.101.196,67**	**14,13**	**28.083.649,58**	**48,97**	**29.268.350,42**
4	Impostos	48.772.000,00	48.772.000,00	7.599.081,84	15,58	25.341.662,79	51,96	23.430.337,21
5	Taxas	8.580.000,00	8.580.000,00	502.114,83	5,85	2.741.986,79	31,96	5.838.013,21
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**10.468.000,00**	**10.468.000,00**	**1.631.472,61**	**15,59**	**4.937.325,82**	**47,17**	**5.530.674,18**
8	Contribuições Sociais	9.268.000,00	9.268.000,00	1.466.618,79	15,82	4.447.422,00	47,99	4.820.578,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	164.853,82	13,74	489.903,82	40,83	710.096,18
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**10.944.022,00**	**10.944.022,00**	**2.078.721,42**	**18,99**	**5.613.697,82**	**51,29**	**5.330.324,18**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	136.000,00	136.000,00	14.297,52	10,51	68.048,25	50,04	67.951,75
14	Valores Mobiliários	10.808.022,00	10.808.022,00	2.064.423,90	19,10	5.545.649,57	51,31	5.262.372,43
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**19.433.500,00**	**19.433.500,00**	**3.155.855,67**	**16,24**	**9.523.090,23**	**49,00**	**9.910.409,77**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	573.500,00	573.500,00	44.020,26	7,68	126.757,40	22,10	446.742,60
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	183.000,00	183.000,00	31.154,43	17,02	76.852,88	42,00	106.147,12
27	Outros Serviços	18.677.000,00	18.677.000,00	3.080.680,98	16,49	9.319.479,95	49,90	9.357.520,05
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**169.914.198,00**	**169.914.198,00**	**28.572.208,91**	**16,82**	**91.065.805,46**	**53,60**	**78.848.392,54**
29	Transferências da União e de suas Entidades	64.878.720,00	64.878.720,00	12.613.574,42	19,44	33.712.656,92	51,96	31.166.063,08
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.284.478,00	56.284.478,00	9.292.782,15	16,51	33.891.481,45	60,21	22.392.996,55
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.750.000,00	48.750.000,00	6.665.852,34	13,67	23.461.667,09	48,13	25.288.332,91
35	Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.501.280,00**	**4.501.280,00**	**990.544,22**	**22,01**	**1.695.727,16**	**37,67**	**2.805.552,84**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	688.000,00	688.000,00	87.658,62	12,74	281.260,72	40,88	406.739,28
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	36.157,43	68,22	52.039,03	98,19	960,97
41	Demais Receitas Correntes	3.760.280,00	3.760.280,00	866.728,17	23,05	1.362.427,41	36,23	2.397.852,59
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**900.000,00**	**900.000,00**	**826.948,24**	**91,88**	**1.246.508,24**	**138,50**	**-346.508,24**
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**900.000,00**	**900.000,00**	**826.948,24**	**91,88**	**1.246.508,24**	**138,50**	**-346.508,24**
52	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	826.948,24	165,39	846.508,24	169,30	-346.508,24
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**18.487.000,00**	**18.487.000,00**	**2.938.649,60**	**15,90**	**8.876.154,75**	**48,01**	**9.610.845,25**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**292.000.000,00**	**292.000.000,00**	**48.295.597,34**	**16,54**	**151.041.959,06**	**51,73**	**140.958.040,94**
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)**	**292.000.000,00**	**292.000.000,00**	**48.295.597,34**	**16,54**	**151.041.959,06**	**51,73**	**140.958.040,94**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**292.000.000,00**	**292.000.000,00**	**48.295.597,34**	**16,54**	**151.041.959,06**	**51,73**	**140.958.040,94**

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)	
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**12.080.100,49**			**12.080.100,49**		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.080.100,49			12.080.100,49		

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)**	**271.630.000,00**	**285.222.759,49**	**49.943.423,84**	**156.425.415,15**	**128.797.344,34**	**44.711.250,48**	**128.732.128,85**	**156.490.630,64**	**128.287.792,85**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**262.696.995,00**	**272.610.918,53**	**47.986.840,96**	**153.156.488,14**	**119.454.430,39**	**44.198.675,29**	**127.145.412,67**	**145.465.505,86**	**126.712.768,81**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.892.000,00	142.200.971,89	23.033.715,12	66.089.630,32	76.111.341,57	23.033.715,12	66.089.630,32	76.111.341,57	66.074.169,77	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.804.995,00	130.409.946,64	24.953.125,84	87.066.857,82	43.343.088,82	21.164.960,17	61.055.782,35	69.354.164,29	60.638.599,04	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.933.005,00**	**11.611.840,96**	**1.956.582,88**	**3.268.927,01**	**8.342.913,95**	**512.575,19**	**1.586.716,18**	**10.025.124,78**	**1.575.024,04**	
7	INVESTIMENTOS	7.933.005,00	11.611.840,96	1.956.582,88	3.268.927,01	8.342.913,95	512.575,19	1.586.716,18	10.025.124,78	1.575.024,04	
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)**	**20.370.000,00**	**20.340.000,00**	**2.923.473,66**	**8.929.265,81**	**11.410.734,19**	**2.938.649,60**	**8.876.154,75**	**11.463.845,25**	**8.876.154,75**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**292.000.000,00**	**305.562.759,49**	**52.866.897,50**	**165.354.680,96**	**140.208.078,53**	**47.649.900,08**	**137.608.283,60**	**167.954.475,89**	**137.163.947,60**	
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)**	**292.000.000,00**	**305.562.759,49**	**52.866.897,50**	**165.354.680,96**	**140.208.078,53**	**47.649.900,08**	**137.608.283,60**	**167.954.475,89**	**137.163.947,60**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**13.433.675,46**		**13.878.011,46**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**292.000.000,00**	**305.562.759,49**	**52.866.897,50**	**165.354.680,96**		**47.649.900,08**	**151.041.959,06**		**151.041.959,06**	
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)**	**18.487.000,00**	**18.487.000,00**	**2.938.649,60**	**15,90**	**8.876.154,75**	**48,01**	**9.610.845,25**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**18.487.000,00**	**18.487.000,00**	**2.938.649,60**	**15,90**	**8.876.154,75**	**48,01**	**9.610.845,25**
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**	**1.421.133,62**	**15,61**	**4.323.606,81**	**47,50**	**4.778.393,19**
8	Contribuições Sociais	9.102.000,00	9.102.000,00	1.421.133,62	15,61	4.323.606,81	47,50	4.778.393,19
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9.385.000,00**	**9.385.000,00**	**1.517.515,98**	**16,17**	**4.552.547,94**	**48,51**	**4.832.452,06**
41	Demais Receitas Correntes	9.385.000,00	9.385.000,00	1.517.515,98	16,17	4.552.547,94	48,51	4.832.452,06

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)**	**20.370.000,00**	**20.340.000,00**	**2.923.473,66**	**8.929.265,81**	**11.410.734,19**	**2.938.649,60**	**8.876.154,75**	**11.463.845,25**	**8.876.154,75**	

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)			
2	**DESPESAS CORRENTE**	**20.370.000,00**	**20.340.000,00**	**2.923.473,66**	**8.929.265,81**	**11.410.734,19**	**2.938.649,60**	**8.876.154,75**	**11.463.845,25**	**8.876.154,75**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.685.000,00	9.655.000,00	1.421.133,62	4.323.606,81	5.331.393,19	1.421.133,62	4.323.606,81	5.331.393,19	4.323.606,81	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.685.000,00	10.685.000,00	1.502.340,04	4.605.659,00	6.079.341,00	1.517.515,98	4.552.547,94	6.132.452,06	4.552.547,94	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/07/2025, às 19:25:29
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, 21 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon
Prefeito
CPF 090.261.028-79

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480

Luana Lopes Motobu
Responsável pelo Controle Interno
CPF 442.039.358-06