

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

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)	165.630.000,00	165.630.000,00	24.561.406,81	14,83	104.643.269,49	63,18	60.986.730,51
2	RECEITAS CORRENTES	161.663.900,00	161.663.900,00	24.341.406,81	15,06	101.933.970,22	63,05	59.729.929,78
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	27.247.700,00	27.247.700,00	3.197.479,59	11,73	17.304.932,91	63,51	9.942.767,09
4	Impostos	21.191.000,00	21.191.000,00	2.609.584,16	12,31	13.297.018,85	62,75	7.893.981,15
5	Taxas	6.056.700,00	6.056.700,00	587.895,43	9,71	4.007.914,06	66,17	2.048.785,94
7	CONTRIBUIÇÕES	5.912.000,00	5.912.000,00	862.922,00	14,60	3.498.309,39	59,17	2.413.690,61
8	Contribuições Sociais	5.007.000,00	5.007.000,00	716.114,87	14,30	2.839.308,01	56,71	2.167.691,99
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	905.000,00	905.000,00	146.807,13	16,22	659.001,38	72,82	245.998,62
12	RECEITA PATRIMONIAL	18.864.632,00	18.864.632,00	1.756.149,67	9,31	5.200.954,65	27,57	13.663.677,35
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	240.000,00	240.000,00	12.954,81	5,40	63.142,35	26,31	176.857,65
14	Valores Mobiliários	18.624.632,00	18.624.632,00	1.743.194,86	9,36	5.137.812,30	27,59	13.486.819,70
22	RECEITA DE SERVIÇOS	12.868.000,00	12.868.000,00	2.211.014,28	17,18	9.139.683,56	71,03	3.728.316,44
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.545.000,00	12.545.000,00	2.121.534,09	16,91	8.808.768,49	70,22	3.736.231,51
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	60.000,00	60.000,00	18.467,28	30,78	67.343,44	112,24	-7.343,44
27	Outros Serviços	263.000,00	263.000,00	71.012,91	27,00	263.571,63	100,22	-571,63
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.022.758,00	95.022.758,00	16.063.030,83	16,90	65.756.912,03	69,20	29.265.845,97
29	Transferências da União e de suas Entidades	35.712.280,00	35.712.280,00	6.277.415,91	17,58	23.928.643,07	67,00	11.783.636,93
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.110.478,00	32.110.478,00	5.374.537,78	16,74	23.055.123,59	71,80	9.055.354,41
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.200.000,00	27.200.000,00	4.411.077,14	16,22	18.773.145,37	69,02	8.426.854,63
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.748.810,00	1.748.810,00	250.810,44	14,34	1.033.177,68	59,08	715.632,32
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	241.685,00	241.685,00	42.009,45	17,38	163.908,66	67,82	77.776,34
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	2.073,66	2,07	18.712,75	18,71	81.287,25
41	Demais Receitas Correntes	1.407.125,00	1.407.125,00	206.727,33	14,69	850.556,27	60,45	556.568,73
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.966.100,00	3.966.100,00	220.000,00	5,55	2.709.299,27	68,31	1.256.800,73
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.966.100,00	3.966.100,00	200.000,00	5,04	2.689.299,27	67,81	1.276.800,73
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.966.100,00	3.966.100,00	200.000,00	5,04	2.689.299,27	67,81	1.276.800,73
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.370.000,00	8.370.000,00	1.241.998,25	14,84	4.783.979,81	57,16	3.586.020,19
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	174.000.000,00	174.000.000,00	25.803.405,06	14,83	109.427.249,30	62,89	64.572.750,70
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	174.000.000,00	174.000.000,00	25.803.405,06	14,83	109.427.249,30	62,89	64.572.750,70
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	174.000.000,00	174.000.000,00	25.803.405,06	14,83	109.427.249,30	62,89	64.572.750,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

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)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.734.661,69			4.734.661,69		
79	Superávit Financeiro		4.734.661,69			4.734.661,69		

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	157.072.861,69	19.792.553,33	106.305.648,93	50.767.212,76	24.840.914,45	92.224.435,24	64.848.426,45	90.815.093,29	
2	DESPESAS CORRENTE	140.015.108,42	141.622.070,11	16.776.587,06	97.517.459,95	44.104.610,16	21.603.716,24	86.123.080,73	55.498.989,38	84.850.024,68	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.350.860,00	81.297.521,69	12.002.200,36	47.066.474,61	34.231.047,08	12.007.400,36	47.056.074,61	34.241.447,08	46.846.198,15	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.664.248,42	60.324.548,42	4.774.386,70	50.450.985,34	9.873.563,08	9.596.315,88	39.067.006,12	21.257.542,30	38.003.826,53	
6	DESPESAS DE CAPITAL	8.950.591,58	15.450.791,58	3.015.966,27	8.788.188,98	6.662.602,60	3.237.198,21	6.101.354,51	9.349.437,07	5.965.068,61	
7	INVESTIMENTOS	8.950.591,58	15.450.791,58	3.015.966,27	8.788.188,98	6.662.602,60	3.237.198,21	6.101.354,51	9.349.437,07	5.965.068,61	
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.314.300,00	8.264.300,00	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	4.744.349,92	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	157.280.000,00	165.337.161,69	21.024.422,44	111.049.998,85	54.287.162,84	26.072.783,56	96.968.785,16	68.368.376,53	95.559.443,21	
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	157.280.000,00	165.337.161,69	21.024.422,44	111.049.998,85	54.287.162,84	26.072.783,56	96.968.785,16	68.368.376,53	95.559.443,21	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			12.458.464,14		13.867.806,09	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	157.280.000,00	165.337.161,69	21.024.422,44	111.049.998,85		26.072.783,56	109.427.249,30		109.427.249,30	
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	1.241.998,25	14,84	4.783.979,81	57,16	3.586.020,19
2	RECEITAS CORRENTES	8.370.000,00	8.370.000,00	1.241.998,25	14,84	4.783.979,81	57,16	3.586.020,19
7	CONTRIBUIÇÕES	6.200.000,00	6.200.000,00	885.801,49	14,29	3.519.481,15	56,77	2.680.518,85
8	Contribuições Sociais	6.200.000,00	6.200.000,00	885.801,49	14,29	3.519.481,15	56,77	2.680.518,85
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.170.000,00	2.170.000,00	356.196,76	16,41	1.264.498,66	58,27	905.501,34
41	Demais Receitas Correntes	2.170.000,00	2.170.000,00	356.196,76	16,41	1.264.498,66	58,27	905.501,34

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	8.264.300,00	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	4.744.349,92	
2	DESPESAS CORRENTE	8.314.300,00	8.264.300,00	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	1.231.869,11	4.744.349,92	3.519.950,08	4.744.349,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018

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)			
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.136.000,00	6.086.000,00	875.672,35	3.479.851,26	2.606.148,74	875.672,35	3.479.851,26	2.606.148,74	3.479.851,26	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.300,00	2.178.300,00	356.196,76	1.264.498,66	913.801,34	356.196,76	1.264.498,66	913.801,34	1.264.498,66	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/09/2018

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, 24 de Setembro 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