

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019

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)	159.773.000,00	159.773.000,00	26.427.316,30	16,54	140.401.334,40	87,88	19.371.665,60
2	RECEITAS CORRENTES	156.430.000,00	156.430.000,00	26.039.243,01	16,65	138.073.381,10	88,27	18.356.618,90
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	28.196.300,00	28.196.300,00	3.748.756,84	13,30	22.784.952,97	80,81	5.411.347,03
4	Impostos	21.374.300,00	21.374.300,00	3.076.271,42	14,39	17.714.081,59	82,88	3.660.218,41
5	Taxas	6.822.000,00	6.822.000,00	672.485,42	9,86	5.070.871,38	74,33	1.751.128,62
7	CONTRIBUIÇÕES	5.595.000,00	5.595.000,00	744.452,93	13,31	4.464.267,61	79,79	1.130.732,39
8	Contribuições Sociais	4.708.000,00	4.708.000,00	731.413,54	15,54	3.594.181,72	76,34	1.113.818,28
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	887.000,00	887.000,00	13.039,39	1,47	870.085,89	98,09	16.914,11
12	RECEITA PATRIMONIAL	8.643.272,00	8.643.272,00	3.905.977,46	45,19	13.916.706,85	161,01	-5.273.434,85
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	95.000,00	95.000,00	5.607,39	5,90	34.463,52	36,28	60.536,48
14	Valores Mobiliários	8.548.272,00	8.548.272,00	3.900.370,07	45,63	13.882.243,33	162,40	-5.333.971,33
22	RECEITA DE SERVIÇOS	13.885.000,00	13.885.000,00	2.282.309,84	16,44	11.840.540,60	85,28	2.044.459,40
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.213.000,00	13.213.000,00	2.162.497,53	16,37	11.247.032,18	85,12	1.965.967,82
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	102.000,00	102.000,00	29.217,64	28,64	146.242,49	143,37	-44.242,49
27	Outros Serviços	570.000,00	570.000,00	90.594,67	15,89	447.265,93	78,47	122.734,07
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.398.048,00	98.398.048,00	14.908.384,60	15,15	83.087.036,00	84,44	15.311.012,00
29	Transferências da União e de suas Entidades	35.716.570,00	35.716.570,00	4.905.507,47	13,73	29.483.032,60	82,55	6.233.537,40
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.521.478,00	34.521.478,00	5.256.412,30	15,23	28.860.115,90	83,60	5.661.362,10
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	28.160.000,00	28.160.000,00	4.746.464,83	16,86	24.743.887,50	87,87	3.416.112,50
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.712.380,00	1.712.380,00	449.361,34	26,24	1.979.877,07	115,62	-267.497,07
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	375.000,00	375.000,00	48.461,59	12,92	175.406,91	46,78	199.593,09
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	203.347,98	3.389,13	376.895,10	6.281,59	-370.895,10
41	Demais Receitas Correntes	1.331.380,00	1.331.380,00	197.551,77	14,84	1.427.575,06	107,23	-96.195,06
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.343.000,00	3.343.000,00	388.073,29	11,61	2.327.953,30	69,64	1.015.046,70
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	149.275,00	0,00	149.275,00	0,00	-149.275,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	149.275,00	0,00	149.275,00	0,00	-149.275,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.343.000,00	3.343.000,00	238.798,29	7,14	2.178.678,30	65,17	1.164.321,70
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	18.000,00	0,00	449.550,00	0,00	-449.550,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.343.000,00	3.343.000,00	220.798,29	6,60	1.729.128,30	51,72	1.613.871,70
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	9.527.000,00	9.527.000,00	1.390.521,88	14,60	6.831.763,35	71,71	2.695.236,65
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.300.000,00	169.300.000,00	27.817.838,18	16,43	147.233.097,75	86,97	22.066.902,25
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)	169.300.000,00	169.300.000,00	27.817.838,18	16,43	147.233.097,75	86,97	22.066.902,25
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019

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)	
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	169.300.000,00	169.300.000,00	27.817.838,18	16,43	147.233.097,75	86,97	22.066.902,25
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.426.213,47			2.426.213,47		
79	Superávit Financeiro		2.426.213,47			2.426.213,47		

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)	154.258.700,00	161.833.815,85	21.378.196,42	133.057.192,88	28.776.622,97	25.536.921,31	121.329.056,34	40.504.759,51	119.301.794,88	
2	DESPESAS CORRENTE	141.327.700,00	148.111.556,47	18.847.430,36	123.928.829,77	24.182.726,70	24.505.670,28	116.342.963,89	31.768.592,58	114.566.978,32	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.574.700,00	81.594.030,67	13.223.133,31	63.655.094,50	17.938.936,17	13.228.527,71	63.647.698,90	17.946.331,77	63.372.569,10	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.753.000,00	66.517.525,80	5.624.297,05	60.273.735,27	6.243.790,53	11.277.142,57	52.695.264,99	13.822.260,81	51.194.409,22	
6	DESPESAS DE CAPITAL	12.931.000,00	13.722.259,38	2.530.766,06	9.128.363,11	4.593.896,27	1.031.251,03	4.986.092,45	8.736.166,93	4.734.816,56	
7	INVESTIMENTOS	12.931.000,00	13.722.259,38	2.530.766,06	9.128.363,11	4.593.896,27	1.031.251,03	4.986.092,45	8.736.166,93	4.734.816,56	
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	9.641.300,00	9.122.300,00	1.612.988,88	7.276.697,34	1.845.602,66	1.835.455,88	7.276.697,34	1.845.602,66	6.831.763,34	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	163.900.000,00	170.956.115,85	22.991.185,30	140.333.890,22	30.622.225,63	27.372.377,19	128.605.753,68	42.350.362,17	126.133.558,22	
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)	163.900.000,00	170.956.115,85	22.991.185,30	140.333.890,22	30.622.225,63	27.372.377,19	128.605.753,68	42.350.362,17	126.133.558,22	
21	SUPERÁVIT (XIII)				6.899.207,53			18.627.344,07		21.099.539,53	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	163.900.000,00	170.956.115,85	22.991.185,30	147.233.097,75		27.372.377,19	147.233.097,75		147.233.097,75	
23	RESERVA DO RPPS	5.400.000,00	5.400.000,00			5.400.000,00			5.400.000,00		

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)	9.527.000,00	9.527.000,00	1.390.521,88	14,60	6.831.763,35	71,71	2.695.236,65
2	RECEITAS CORRENTES	9.527.000,00	9.527.000,00	1.390.521,88	14,60	6.831.763,35	71,71	2.695.236,65
7	CONTRIBUIÇÕES	5.800.000,00	5.800.000,00	896.149,88	15,45	4.417.273,32	76,16	1.382.726,68
8	Contribuições Sociais	5.800.000,00	5.800.000,00	896.149,88	15,45	4.417.273,32	76,16	1.382.726,68
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.727.000,00	3.727.000,00	494.372,00	13,26	2.414.490,03	64,78	1.312.509,97
41	Demais Receitas Correntes	3.727.000,00	3.727.000,00	494.372,00	13,26	2.414.490,03	64,78	1.312.509,97

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)	9.641.300,00	9.122.300,00	1.612.988,88	7.276.697,34	1.845.602,66	1.835.455,88	7.276.697,34	1.845.602,66	6.831.763,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 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)			
2	DESPESAS CORRENTE	9.641.300,00	9.122.300,00	1.612.988,88	7.276.697,34	1.845.602,66	1.835.455,88	7.276.697,34	1.845.602,66	6.831.763,34	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.911.000,00	5.911.000,00	896.149,88	4.417.273,31	1.493.726,69	896.149,88	4.417.273,31	1.493.726,69	4.417.273,31	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.730.300,00	3.211.300,00	716.839,00	2.859.424,03	351.875,97	939.306,00	2.859.424,03	351.875,97	2.414.490,03	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/11/2019, às 22:11:22

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, 20 de Novembro de 2019.

Aldomir José Sanson
 Prefeito
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti
 Responsável pelo Controle Interno
 CPF 250.502.328-05