

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

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)	175.309.350,00	175.309.350,00	30.028.899,15	17,13	30.028.899,15	17,13	145.280.450,85
2	RECEITAS CORRENTES	173.531.350,00	173.531.350,00	29.247.539,49	16,85	29.247.539,49	16,85	144.283.810,51
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	29.427.000,00	29.427.000,00	2.678.112,70	9,10	2.678.112,70	9,10	26.748.887,30
4	Impostos	23.146.000,00	23.146.000,00	2.409.664,03	10,41	2.409.664,03	10,41	20.736.335,97
5	Taxas	6.281.000,00	6.281.000,00	268.448,67	4,27	268.448,67	4,27	6.012.551,33
7	CONTRIBUIÇÕES	6.388.000,00	6.388.000,00	926.232,09	14,50	926.232,09	14,50	5.461.767,91
8	Contribuições Sociais	4.988.000,00	4.988.000,00	739.375,07	14,82	739.375,07	14,82	4.248.624,93
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	186.857,02	13,35	186.857,02	13,35	1.213.142,98
12	RECEITA PATRIMONIAL	13.654.352,00	13.654.352,00	1.215.727,88	8,90	1.215.727,88	8,90	12.438.624,12
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.700,00	53.700,00	9.045,29	16,84	9.045,29	16,84	44.654,71
14	Valores Mobiliários	13.600.652,00	13.600.652,00	1.206.682,59	8,87	1.206.682,59	8,87	12.393.969,41
22	RECEITA DE SERVIÇOS	14.474.800,00	14.474.800,00	2.561.187,34	17,69	2.561.187,34	17,69	11.913.612,66
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.670.200,00	13.670.200,00	2.457.615,94	17,98	2.457.615,94	17,98	11.212.584,06
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	235.000,00	235.000,00	33.677,61	14,33	33.677,61	14,33	201.322,39
27	Outros Serviços	569.600,00	569.600,00	69.893,79	12,27	69.893,79	12,27	499.706,21
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.754.998,00	107.754.998,00	21.595.364,80	20,04	21.595.364,80	20,04	86.159.633,20
29	Transferências da União e de suas Entidades	40.213.520,00	40.213.520,00	6.975.642,60	17,35	6.975.642,60	17,35	33.237.877,40
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.041.478,00	36.041.478,00	8.249.729,71	22,89	8.249.729,71	22,89	27.791.748,29
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.500.000,00	31.500.000,00	6.355.992,49	20,18	6.355.992,49	20,18	25.144.007,51
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.832.200,00	1.832.200,00	270.914,68	14,79	270.914,68	14,79	1.561.285,32
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	253.500,00	253.500,00	44.808,56	17,68	44.808,56	17,68	208.691,44
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	138,91	0,28	138,91	0,28	49.861,09
41	Demais Receitas Correntes	1.528.700,00	1.528.700,00	225.967,21	14,78	225.967,21	14,78	1.302.732,79
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.778.000,00	1.778.000,00	781.359,66	43,95	781.359,66	43,95	996.640,34
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	0,00	-92.800,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	0,00	-92.800,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.778.000,00	1.778.000,00	688.559,66	38,73	688.559,66	38,73	1.089.440,34
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.778.000,00	1.778.000,00	688.559,66	38,73	688.559,66	38,73	1.089.440,34
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	10.340.650,00	10.340.650,00	1.299.105,34	12,56	1.299.105,34	12,56	9.041.544,66
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	185.650.000,00	185.650.000,00	31.328.004,49	16,87	31.328.004,49	16,87	154.321.995,51
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)	185.650.000,00	185.650.000,00	31.328.004,49	16,87	31.328.004,49	16,87	154.321.995,51
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 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)	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	185.650.000,00	185.650.000,00	31.328.004,49	16,87	31.328.004,49	16,87	154.321.995,51
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.658.158,76			3.658.158,76		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.658.158,76			3.658.158,76		

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)	166.739.350,00	172.669.320,47	56.471.003,78	56.471.003,78	116.198.316,69	21.922.281,17	21.922.281,17	150.747.039,30	20.277.965,59	
2	DESPESAS CORRENTE	156.361.750,00	157.227.836,58	51.226.823,34	51.226.823,34	106.001.013,24	21.367.170,45	21.367.170,45	135.860.666,13	19.784.024,38	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.864.000,00	92.430.086,58	12.886.068,89	12.886.068,89	79.544.017,69	12.836.238,95	12.836.238,95	79.593.847,63	12.630.104,06	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.497.750,00	64.797.750,00	38.340.754,45	38.340.754,45	26.456.995,55	8.530.931,50	8.530.931,50	56.266.818,50	7.153.920,32	
6	DESPESAS DE CAPITAL	10.377.600,00	15.441.483,89	5.244.180,44	5.244.180,44	10.197.303,45	555.110,72	555.110,72	14.886.373,17	493.941,21	
7	INVESTIMENTOS	10.377.600,00	15.441.483,89	5.244.180,44	5.244.180,44	10.197.303,45	555.110,72	555.110,72	14.886.373,17	493.941,21	
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	10.910.650,00	10.910.650,00	1.299.105,34	1.299.105,34	9.611.544,66	1.299.105,34	1.299.105,34	9.611.544,66	1.299.105,34	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	177.650.000,00	183.579.970,47	57.770.109,12	57.770.109,12	125.809.861,35	23.221.386,51	23.221.386,51	160.358.583,96	21.577.070,93	
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)	177.650.000,00	183.579.970,47	57.770.109,12	57.770.109,12	125.809.861,35	23.221.386,51	23.221.386,51	160.358.583,96	21.577.070,93	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			8.106.617,98		9.750.933,56	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	177.650.000,00	183.579.970,47	57.770.109,12	57.770.109,12		23.221.386,51	31.328.004,49		31.328.004,49	
23	RESERVA DO RPPS	8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00			8.000.000,00		

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)	10.340.650,00	10.340.650,00	1.299.105,34	12,56	1.299.105,34	12,56	9.041.544,66
2	RECEITAS CORRENTES	10.340.650,00	10.340.650,00	1.299.105,34	12,56	1.299.105,34	12,56	9.041.544,66
7	CONTRIBUIÇÕES	6.078.000,00	6.078.000,00	909.667,82	14,97	909.667,82	14,97	5.168.332,18
8	Contribuições Sociais	6.078.000,00	6.078.000,00	909.667,82	14,97	909.667,82	14,97	5.168.332,18
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.262.650,00	4.262.650,00	389.437,52	9,14	389.437,52	9,14	3.873.212,48
41	Demais Receitas Correntes	4.262.650,00	4.262.650,00	389.437,52	9,14	389.437,52	9,14	3.873.212,48

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)	10.910.650,00	10.910.650,00	1.299.105,34	1.299.105,34	9.611.544,66	1.299.105,34	1.299.105,34	9.611.544,66	1.299.105,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	10.910.650,00	10.910.650,00	1.299.105,34	1.299.105,34	9.611.544,66	1.299.105,34	1.299.105,34	9.611.544,66	1.299.105,34	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.214.000,00	6.214.000,00	909.667,82	909.667,82	5.304.332,18	909.667,82	909.667,82	5.304.332,18	909.667,82	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.696.650,00	4.696.650,00	389.437,52	389.437,52	4.307.212,48	389.437,52	389.437,52	4.307.212,48	389.437,52	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2020, às 10:21:04

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 Março de 2020.

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