



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2021

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)	167.894.800,00	167.894.800,00	34.394.573,67	20,49	63.765.697,90	37,98	104.129.102,10
2	RECEITAS CORRENTES	165.164.800,00	165.164.800,00	34.376.470,69	20,81	63.332.316,27	38,34	101.832.483,73
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	30.824.000,00	30.824.000,00	9.763.207,28	31,67	12.314.707,75	39,95	18.509.292,25
4	Impostos	24.677.000,00	24.677.000,00	8.586.447,05	34,80	10.936.659,93	44,32	13.740.340,07
5	Taxas	6.147.000,00	6.147.000,00	1.176.760,23	19,14	1.378.047,82	22,42	4.768.952,18
7	CONTRIBUIÇÕES	8.041.000,00	8.041.000,00	1.167.964,47	14,53	2.331.024,72	28,99	5.709.975,28
8	Contribuições Sociais	6.841.000,00	6.841.000,00	971.066,56	14,19	1.931.549,64	28,23	4.909.450,36
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	196.897,91	16,41	399.475,08	33,29	800.524,92
12	RECEITA PATRIMONIAL	928.011,00	928.011,00	169.025,05	18,21	299.101,82	32,23	628.909,18
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.700,00	36.700,00	29.327,24	79,91	73.208,10	199,48	-36.508,10
14	Valores Mobiliários	891.311,00	891.311,00	139.697,81	15,67	225.893,72	25,34	665.417,28
22	RECEITA DE SERVIÇOS	14.278.000,00	14.278.000,00	2.416.660,82	16,93	4.880.857,67	34,18	9.397.142,33
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.721.200,00	13.721.200,00	2.316.540,27	16,88	4.671.734,02	34,05	9.049.465,98
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	111.200,00	111.200,00	15.284,80	13,75	32.755,50	29,46	78.444,50
27	Outros Serviços	445.600,00	445.600,00	84.835,75	19,04	176.368,15	39,58	269.231,85
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.440.989,00	109.440.989,00	20.645.558,64	18,86	43.130.535,52	39,41	66.310.453,48
29	Transferências da União e de suas Entidades	40.450.511,00	40.450.511,00	6.247.088,88	15,44	13.765.618,21	34,03	26.684.892,79
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.890.478,00	38.890.478,00	7.469.864,51	19,21	16.018.124,12	41,19	22.872.353,88
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.100.000,00	30.100.000,00	6.928.605,25	23,02	13.346.793,19	44,34	16.753.206,81
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.652.800,00	1.652.800,00	214.054,43	12,95	376.088,79	22,75	1.276.711,21
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	221.900,00	221.900,00	24.621,97	11,10	63.670,09	28,69	158.229,91
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	14.850,56	148,51	43.636,97	436,37	-33.636,97
41	Demais Receitas Correntes	1.420.900,00	1.420.900,00	174.581,90	12,29	268.781,73	18,92	1.152.118,27
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	18.102,98	0,66	433.381,63	15,87	2.296.618,37
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	18.102,98	0,66	433.381,63	15,87	2.296.618,37
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	18.102,98	0,00	433.381,63	0,00	-433.381,63
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	12.005.200,00	12.005.200,00	1.876.220,79	15,63	3.742.276,55	31,17	8.262.923,45
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	179.900.000,00	179.900.000,00	36.270.794,46	20,16	67.507.974,45	37,53	112.392.025,55
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)	179.900.000,00	179.900.000,00	36.270.794,46	20,16	67.507.974,45	37,53	112.392.025,55
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	179.900.000,00	179.900.000,00	36.270.794,46	20,16	67.507.974,45	37,53	112.392.025,55
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.580.368,25			5.580.368,25		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)	
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.580.368,25			5.580.368,25		

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)	167.961.800,00	175.007.168,25	23.092.329,02	75.623.297,35	99.383.870,90	23.139.119,16	44.757.746,23	130.249.422,02	43.026.571,29	
2	DESPESAS CORRENTE	157.596.352,00	161.425.720,25	21.116.940,66	73.249.200,07	88.176.520,18	22.752.808,09	44.268.351,21	117.157.369,04	42.687.460,44	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.100.000,00	86.364.512,67	11.861.717,77	23.911.579,04	62.452.933,63	11.861.717,77	23.911.579,04	62.452.933,63	23.834.513,97	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.496.352,00	75.061.207,58	9.255.222,89	49.337.621,03	25.723.586,55	10.891.090,32	20.356.772,17	54.704.435,41	18.852.946,47	
6	DESPESAS DE CAPITAL	9.365.448,00	12.581.448,00	1.975.388,36	2.374.097,28	10.207.350,72	386.311,07	489.395,02	12.092.052,98	339.110,85	
7	INVESTIMENTOS	9.365.448,00	12.581.448,00	1.975.388,36	2.374.097,28	10.207.350,72	386.311,07	489.395,02	12.092.052,98	339.110,85	
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)	11.938.200,00	11.938.200,00	1.876.220,79	3.740.214,47	8.197.985,53	1.876.220,79	3.740.214,47	8.197.985,53	3.740.214,47	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	179.900.000,00	186.945.368,25	24.968.549,81	79.363.511,82	107.581.856,43	25.015.339,95	48.497.960,70	138.447.407,55	46.766.785,76	
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)	179.900.000,00	186.945.368,25	24.968.549,81	79.363.511,82	107.581.856,43	25.015.339,95	48.497.960,70	138.447.407,55	46.766.785,76	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		19.010.013,75		20.741.188,69	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	179.900.000,00	186.945.368,25	24.968.549,81	79.363.511,82		25.015.339,95	67.507.974,45		67.507.974,45	
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)	12.005.200,00	12.005.200,00	1.876.220,79	15,63	3.742.276,55	31,17	8.262.923,45
2	RECEITAS CORRENTES	12.005.200,00	12.005.200,00	1.876.220,79	15,63	3.742.276,55	31,17	8.262.923,45
7	CONTRIBUIÇÕES	6.617.000,00	6.617.000,00	941.902,47	14,23	1.873.639,91	28,32	4.743.360,09
8	Contribuições Sociais	6.617.000,00	6.617.000,00	941.902,47	14,23	1.873.639,91	28,32	4.743.360,09
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.388.200,00	5.388.200,00	934.318,32	17,34	1.868.636,64	34,68	3.519.563,36
41	Demais Receitas Correntes	5.388.200,00	5.388.200,00	934.318,32	17,34	1.868.636,64	34,68	3.519.563,36

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)	11.938.200,00	11.938.200,00	1.876.220,79	3.740.214,47	8.197.985,53	1.876.220,79	3.740.214,47	8.197.985,53	3.740.214,47	
2	DESPESAS CORRENTE	11.938.200,00	11.938.200,00	1.876.220,79	3.740.214,47	8.197.985,53	1.876.220,79	3.740.214,47	8.197.985,53	3.740.214,47	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	6.549.000,00	6.549.000,00	941.902,47	1.871.577,83	4.677.422,17	941.902,47	1.871.577,83	4.677.422,17	1.871.577,83	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.389.200,00	5.389.200,00	934.318,32	1.868.636,64	3.520.563,36	934.318,32	1.868.636,64	3.520.563,36	1.868.636,64	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/05/2021, às 12:45:05

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, 18 de Maio de 2021.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50