



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	40.172.312,69	23,93	194.465.726,46	115,83	-26.570.926,46
2	RECEITAS CORRENTES	165.164.800,00	165.164.800,00	37.676.077,53	22,81	187.287.276,65	113,39	-22.122.476,65
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	30.824.000,00	30.824.000,00	7.318.253,97	23,74	32.858.162,43	106,60	-2.034.162,43
4	Impostos	24.677.000,00	24.677.000,00	6.431.650,98	26,06	28.431.028,20	115,21	-3.754.028,20
5	Taxas	6.147.000,00	6.147.000,00	886.602,99	14,42	4.427.134,23	72,02	1.719.865,77
7	CONTRIBUIÇÕES	8.041.000,00	8.041.000,00	1.632.778,72	20,31	7.412.572,75	92,18	628.427,25
8	Contribuições Sociais	6.841.000,00	6.841.000,00	1.435.103,57	20,98	6.260.587,40	91,52	580.412,60
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	197.675,15	16,47	1.151.985,35	96,00	48.014,65
12	RECEITA PATRIMONIAL	928.011,00	928.011,00	806.645,61	86,92	2.255.826,94	243,08	-1.327.815,94
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.700,00	36.700,00	-64.949,78	-176,97	74.931,85	204,17	-38.231,85
14	Valores Mobiliários	891.311,00	891.311,00	871.595,39	97,79	2.180.895,09	244,68	-1.289.584,09
22	RECEITA DE SERVIÇOS	14.278.000,00	14.278.000,00	2.733.926,37	19,15	14.893.135,62	104,31	-615.135,62
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.721.200,00	13.721.200,00	2.589.939,28	18,88	14.230.750,28	103,71	-509.550,28
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	111.200,00	111.200,00	16.893,90	15,19	94.485,33	84,97	16.714,67
27	Outros Serviços	445.600,00	445.600,00	127.093,19	28,52	567.900,01	127,45	-122.300,01
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.440.989,00	109.440.989,00	24.331.172,38	22,23	127.807.471,65	116,78	-18.366.482,65
29	Transferências da União e de suas Entidades	40.450.511,00	40.450.511,00	9.768.354,82	24,15	46.025.714,48	113,78	-5.575.203,48
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.890.478,00	38.890.478,00	7.379.755,32	18,98	43.074.904,30	110,76	-4.184.426,30
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.100.000,00	30.100.000,00	7.183.062,24	23,86	38.706.852,87	128,59	-8.606.852,87
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.652.800,00	1.652.800,00	853.300,48	51,63	2.060.107,26	124,64	-407.307,26
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	221.900,00	221.900,00	68.269,38	30,77	276.359,03	124,54	-54.459,03
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	8.903,11	89,03	63.788,33	637,88	-53.788,33
41	Demais Receitas Correntes	1.420.900,00	1.420.900,00	776.127,99	54,62	1.719.959,90	121,05	-299.059,90
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	2.496.235,16	91,44	7.178.449,81	262,95	-4.448.449,81
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.730.000,00	2.730.000,00	2.496.235,16	91,44	7.178.449,81	262,95	-4.448.449,81
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.730.000,00	2.730.000,00	267.125,00	9,78	2.133.878,94	78,16	596.121,06
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.229.110,16	0,00	5.044.570,87	0,00	-5.044.570,87
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	12.005.200,00	12.005.200,00	2.324.387,54	19,36	11.673.265,82	97,24	331.934,18
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	179.900.000,00	179.900.000,00	42.496.700,23	23,62	206.138.992,28	114,59	-26.238.992,28
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	42.496.700,23	23,62	206.138.992,28	114,59	-26.238.992,28
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	179.900.000,00	179.900.000,00	42.496.700,23	23,62	206.138.992,28	114,59	-26.238.992,28
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.333.512,18			12.333.512,18		



4rtecnologia

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 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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		12.333.512,18			12.333.512,18		

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	167.961.800,00	203.648.004,18	33.541.672,16	180.521.159,22	23.126.844,96	45.359.871,12	172.211.645,27	31.436.358,91	172.185.329,44	8.309.513,95
2	DESPESAS CORRENTE	157.596.352,00	180.531.406,98	29.401.696,85	163.969.623,99	16.561.782,99	41.564.252,11	162.777.830,51	17.753.576,47	162.751.514,68	1.191.793,48
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.100.000,00	94.168.638,91	26.567.430,44	88.256.119,73	5.912.519,18	26.567.430,44	88.256.119,73	5.912.519,18	88.252.566,90	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.496.352,00	86.362.768,07	2.834.266,41	75.713.504,26	10.649.263,81	14.996.821,67	74.521.710,78	11.841.057,29	74.498.947,78	1.191.793,48
6	DESPESAS DE CAPITAL	9.365.448,00	22.116.597,20	4.139.975,31	16.551.535,23	5.565.061,97	3.795.619,01	9.433.814,76	12.682.782,44	9.433.814,76	7.117.720,47
7	INVESTIMENTOS	9.365.448,00	22.116.597,20	4.139.975,31	16.551.535,23	5.565.061,97	3.795.619,01	9.433.814,76	12.682.782,44	9.433.814,76	7.117.720,47
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	12.289.900,00	2.324.387,54	11.671.204,04	618.695,96	2.324.387,54	11.671.204,04	618.695,96	11.671.204,04	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	179.900.000,00	215.937.904,18	35.866.059,70	192.192.363,26	23.745.540,92	47.684.258,66	183.882.849,31	32.055.054,87	183.856.533,48	8.309.513,95
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	215.937.904,18	35.866.059,70	192.192.363,26	23.745.540,92	47.684.258,66	183.882.849,31	32.055.054,87	183.856.533,48	8.309.513,95
21	SUPERÁVIT (XIII)				13.946.629,02			22.256.142,97		22.282.458,80	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	179.900.000,00	215.937.904,18	35.866.059,70	206.138.992,28		47.684.258,66	206.138.992,28		206.138.992,28	8.309.513,95
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	2.324.387,54	19,36	11.673.265,82	97,24	331.934,18
2	RECEITAS CORRENTES	12.005.200,00	12.005.200,00	2.324.387,54	19,36	11.673.265,82	97,24	331.934,18
7	CONTRIBUIÇÕES	6.617.000,00	6.617.000,00	1.390.059,22	21,01	6.067.355,90	91,69	549.644,10
8	Contribuições Sociais	6.617.000,00	6.617.000,00	1.390.059,22	21,01	6.067.355,90	91,69	549.644,10
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.388.200,00	5.388.200,00	934.328,32	17,34	5.605.909,92	104,04	-217.709,92
41	Demais Receitas Correntes	5.388.200,00	5.388.200,00	934.328,32	17,34	5.605.909,92	104,04	-217.709,92

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.938.200,00	12.289.900,00	2.324.387,54	11.671.204,04	618.695,96	2.324.387,54	11.671.204,04	618.695,96	11.671.204,04	0,00
2	DESPESAS CORRENTE	11.938.200,00	12.289.900,00	2.324.387,54	11.671.204,04	618.695,96	2.324.387,54	11.671.204,04	618.695,96	11.671.204,04	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2021

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	6.549.000,00	6.681.700,00	1.390.059,22	6.065.294,12	616.405,88	1.390.059,22	6.065.294,12	616.405,88	6.065.294,12	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.389.200,00	5.608.200,00	934.328,32	5.605.909,92	2.290,08	934.328,32	5.605.909,92	2.290,08	5.605.909,92	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2022, às 22:05:03

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 Janeiro de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05