

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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)	189.398.558,00	190.159.116,00	36.124.679,13	19,00	196.054.502,84	103,10	-5.895.386,84
2	RECEITAS CORRENTES	185.398.558,00	186.159.116,00	36.054.843,86	19,37	189.517.776,41	101,80	-3.358.660,41
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	34.090.500,00	34.090.500,00	6.552.150,29	19,22	31.028.265,89	91,02	3.062.234,11
4	Impostos	28.888.000,00	28.888.000,00	4.652.270,67	16,10	26.009.561,87	90,04	2.878.438,13
5	Taxas	5.202.500,00	5.202.500,00	1.899.879,62	36,52	5.018.704,02	96,47	183.795,98
7	CONTRIBUIÇÕES	8.068.000,00	8.068.000,00	1.261.904,65	15,64	6.499.539,57	80,56	1.568.460,43
8	Contribuições Sociais	6.768.000,00	6.768.000,00	1.139.479,09	16,84	5.505.250,92	81,34	1.262.749,08
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	122.425,56	9,42	994.288,65	76,48	305.711,35
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.426.831,00	1.426.831,00	1.718.205,41	120,42	7.850.209,15	550,18	-6.423.378,15
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.500,00	85.500,00	17.700,02	20,70	83.986,92	98,23	1.513,08
14	Valores Mobiliários	1.341.331,00	1.341.331,00	1.700.505,39	126,78	7.766.222,23	578,99	-6.424.891,23
22	RECEITA DE SERVIÇOS	15.560.700,00	15.560.700,00	2.605.682,11	16,75	12.784.067,00	82,16	2.776.633,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.901.400,00	14.901.400,00	2.496.196,22	16,75	12.173.852,13	81,70	2.727.547,87
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	101.200,00	101.200,00	20.232,77	19,99	112.559,38	111,22	-11.359,38
27	Outros Serviços	558.100,00	558.100,00	89.253,12	15,99	497.655,49	89,17	60.444,51
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.319.969,00	124.319.969,00	21.765.115,70	17,51	126.462.287,79	101,72	-2.142.318,79
29	Transferências da União e de suas Entidades	46.204.491,00	46.204.491,00	8.142.521,20	17,62	46.952.776,65	101,62	-748.285,65
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.215.478,00	43.215.478,00	7.341.960,32	16,99	44.166.853,74	102,20	-951.375,74
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	34.900.000,00	34.900.000,00	6.273.634,18	17,98	35.319.425,26	101,20	-419.425,26
35	Outras Transferências	0,00	0,00	7.000,00	0,00	23.232,14	0,00	-23.232,14
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.932.558,00	2.693.116,00	2.151.785,70	79,90	4.893.407,01	181,70	-2.200.291,01
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	412.600,00	412.600,00	71.964,46	17,44	346.880,79	84,07	65.719,21
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	229.404,66	254,89	-139.404,66
41	Demais Receitas Correntes	1.429.958,00	2.190.516,00	2.079.821,24	94,95	4.317.121,56	197,08	-2.126.605,56
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	69.835,27	1,75	6.536.726,43	163,42	-2.536.726,43
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	69.835,27	1,75	6.536.726,43	163,42	-2.536.726,43
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	-37.006,87	-2,47	1.695.986,13	113,07	-195.986,13
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	106.842,14	4,27	4.840.740,30	193,63	-2.340.740,30
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.101.442,00	15.101.442,00	2.344.378,58	15,52	11.543.784,22	76,44	3.557.657,78
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	204.500.000,00	205.260.558,00	38.469.057,71	18,74	207.598.287,06	101,14	-2.337.729,06
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)	204.500.000,00	205.260.558,00	38.469.057,71	18,74	207.598.287,06	101,14	-2.337.729,06
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	204.500.000,00	205.260.558,00	38.469.057,71	18,74	207.598.287,06	101,14	-2.337.729,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	32.271.751,62			32.271.751,62		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		32.271.751,62			32.271.751,62		

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)	188.436.904,00	259.644.821,62	27.284.194,24	182.588.083,58	77.056.738,04	35.421.485,25	159.200.088,82	100.444.732,80	156.483.946,58	
2	DESPESAS CORRENTE	176.667.895,00	210.770.136,00	25.428.888,40	169.078.291,92	41.691.844,08	33.446.863,43	152.922.203,37	57.847.932,63	150.785.777,56	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.498.404,00	100.554.204,00	15.661.708,06	75.149.812,11	25.404.391,89	15.659.841,75	75.147.945,80	25.406.258,20	74.879.069,25	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.169.491,00	110.215.932,00	9.767.180,34	93.928.479,81	16.287.452,19	17.787.021,68	77.774.257,57	32.441.674,43	75.906.708,31	
6	DESPESAS DE CAPITAL	10.769.009,00	47.874.685,62	1.855.305,84	13.509.791,66	34.364.893,96	1.974.621,82	6.277.885,45	41.596.800,17	5.698.169,02	
7	INVESTIMENTOS	10.769.009,00	47.874.685,62	1.855.305,84	13.509.791,66	34.364.893,96	1.974.621,82	6.277.885,45	41.596.800,17	5.698.169,02	
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)	16.063.096,00	16.317.096,00	2.344.378,58	11.543.784,22	4.773.311,78	2.344.378,58	11.543.784,22	4.773.311,78	11.543.784,22	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	204.500.000,00	275.961.917,62	29.628.572,82	194.131.867,80	81.830.049,82	37.765.863,83	170.743.873,04	105.218.044,58	168.027.730,80	
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)	204.500.000,00	275.961.917,62	29.628.572,82	194.131.867,80	81.830.049,82	37.765.863,83	170.743.873,04	105.218.044,58	168.027.730,80	
21	SUPERÁVIT (XIII)				13.466.419,26			36.854.414,02		39.570.556,26	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	204.500.000,00	275.961.917,62	29.628.572,82	207.598.287,06		37.765.863,83	207.598.287,06		207.598.287,06	
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)	15.101.442,00	15.101.442,00	2.344.378,58	15,52	11.543.784,22	76,44	3.557.657,78
2	RECEITAS CORRENTES	15.101.442,00	15.101.442,00	2.344.378,58	15,52	11.543.784,22	76,44	3.557.657,78
7	CONTRIBUIÇÕES	6.558.000,00	6.558.000,00	1.098.054,08	16,74	5.312.161,72	81,00	1.245.838,28
8	Contribuições Sociais	6.558.000,00	6.558.000,00	1.098.054,08	16,74	5.312.161,72	81,00	1.245.838,28
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.543.442,00	8.543.442,00	1.246.324,50	14,59	6.231.622,50	72,94	2.311.819,50
41	Demais Receitas Correntes	8.543.442,00	8.543.442,00	1.246.324,50	14,59	6.231.622,50	72,94	2.311.819,50

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)	16.063.096,00	16.317.096,00	2.344.378,58	11.543.784,22	4.773.311,78	2.344.378,58	11.543.784,22	4.773.311,78	11.543.784,22	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

Exercício: 2022

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)			
2	DESPESAS CORRENTE	16.063.096,00	16.317.096,00	2.344.378,58	11.543.784,22	4.773.311,78	2.344.378,58	11.543.784,22	4.773.311,78	11.543.784,22	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.515.000,00	7.769.000,00	1.098.054,08	5.312.161,72	2.456.838,28	1.098.054,08	5.312.161,72	2.456.838,28	5.312.161,72	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.548.096,00	8.548.096,00	1.246.324,50	6.231.622,50	2.316.473,50	1.246.324,50	6.231.622,50	2.316.473,50	6.231.622,50	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/11/2022, às 21:42:03

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, 21 de Novembro de 2022.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05

Lázaro de Campos Neto
Contador
CRC 1SP342.480