

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)	235.262.500,00	235.262.500,00	41.959.544,15	17,84	127.526.234,08	54,21	107.736.265,92
2	RECEITAS CORRENTES	235.021.500,00	235.021.500,00	39.783.091,90	16,93	122.825.485,20	52,26	112.196.014,80
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	40.830.300,00	40.830.300,00	5.219.783,11	12,78	21.703.527,98	53,16	19.126.772,02
4	Impostos	33.748.000,00	33.748.000,00	4.581.997,95	13,58	19.177.548,00	56,83	14.570.452,00
5	Taxas	7.082.300,00	7.082.300,00	637.785,16	9,01	2.525.979,98	35,67	4.556.320,02
7	CONTRIBUIÇÕES	9.702.500,00	9.702.500,00	1.585.195,92	16,34	4.519.737,34	46,58	5.182.762,66
8	Contribuições Sociais	8.142.500,00	8.142.500,00	1.297.989,80	15,94	3.863.135,80	47,44	4.279.364,20
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.560.000,00	1.560.000,00	287.206,12	18,41	656.601,54	42,09	903.398,46
12	RECEITA PATRIMONIAL	11.147.902,00	11.147.902,00	3.997.675,37	35,86	6.881.339,61	61,73	4.266.562,39
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.500,00	140.500,00	10.662,41	7,59	41.874,97	29,80	98.625,03
14	Valores Mobiliários	11.007.402,00	11.007.402,00	3.987.012,96	36,22	6.839.464,64	62,14	4.167.937,36
22	RECEITA DE SERVIÇOS	15.533.900,00	15.533.900,00	2.836.403,97	18,26	8.212.779,99	52,87	7.321.120,01
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.670.400,00	14.670.400,00	2.719.117,38	18,53	7.886.973,55	53,76	6.783.426,45
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	142.200,00	142.200,00	23.408,12	16,46	70.801,39	49,79	71.398,61
27	Outros Serviços	721.300,00	721.300,00	93.878,47	13,02	255.005,05	35,35	466.294,95
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.590.198,00	154.590.198,00	25.558.276,82	16,53	78.332.398,14	50,67	76.257.799,86
29	Transferências da União e de suas Entidades	56.927.720,00	56.927.720,00	9.426.059,81	16,56	27.996.137,16	49,18	28.931.582,84
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.652.478,00	53.652.478,00	8.712.420,90	16,24	28.466.732,59	53,06	25.185.745,41
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.000.000,00	44.000.000,00	7.418.916,11	16,86	21.862.345,47	49,69	22.137.654,53
35	Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	880,00	8,80	7.182,92	71,83	2.817,08
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.216.700,00	3.216.700,00	585.756,71	18,21	3.175.702,14	98,73	40.997,86
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	426.100,00	426.100,00	77.076,17	18,09	210.400,08	49,38	215.699,92
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.400,00	24.400,00	1.590,17	6,52	51.123,18	209,52	-26.723,18
41	Demais Receitas Correntes	2.766.200,00	2.766.200,00	507.090,37	18,33	2.914.178,88	105,35	-147.978,88
42	RECEITAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	2.176.452,25	903,09	4.700.748,88	1.950,52	-4.459.748,88
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.000,00	241.000,00	2.176.452,25	903,09	4.700.748,88	1.950,52	-4.459.748,88
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	241.000,00	241.000,00	2.176.452,25	903,09	4.700.748,88	1.950,52	-4.459.748,88
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	17.037.500,00	17.037.500,00	2.796.375,16	16,41	8.358.586,78	49,06	8.678.913,22
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.300.000,00	252.300.000,00	44.755.919,31	17,74	135.884.820,86	53,86	116.415.179,14
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)	252.300.000,00	252.300.000,00	44.755.919,31	17,74	135.884.820,86	53,86	116.415.179,14
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	252.300.000,00	252.300.000,00	44.755.919,31	17,74	135.884.820,86	53,86	116.415.179,14
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.997.534,56			30.997.534,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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		30.997.534,56			30.997.534,56		

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)	234.632.000,00	266.348.526,99	34.368.056,38	156.042.879,17	110.305.647,82	43.423.053,42	116.358.566,60	149.989.960,39	114.306.885,72	
2	DESPESAS CORRENTE	222.550.450,00	229.954.259,26	27.663.465,69	131.998.252,57	97.956.006,69	36.902.586,25	105.950.565,87	124.003.693,39	104.429.869,44	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.605.500,00	117.886.640,50	18.113.415,59	52.614.107,31	65.272.533,19	18.113.415,59	52.614.107,31	65.272.533,19	52.599.210,91	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.944.950,00	112.067.618,76	9.550.050,10	79.384.145,26	32.683.473,50	18.789.170,66	53.336.458,56	58.731.160,20	51.830.658,53	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.081.550,00	35.394.267,73	6.704.590,69	24.044.626,60	11.349.641,13	6.520.467,17	10.408.000,73	24.986.267,00	9.877.016,28	
7	INVESTIMENTOS	11.081.550,00	35.394.267,73	6.704.590,69	24.044.626,60	11.349.641,13	6.520.467,17	10.408.000,73	24.986.267,00	9.877.016,28	
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)	17.668.000,00	17.648.000,00	2.796.375,16	8.358.586,78	9.289.413,22	2.796.375,16	8.358.586,78	9.289.413,22	8.358.586,78	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	252.300.000,00	283.996.526,99	37.164.431,54	164.401.465,95	119.595.061,04	46.219.428,58	124.717.153,38	159.279.373,61	122.665.472,50	
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)	252.300.000,00	283.996.526,99	37.164.431,54	164.401.465,95	119.595.061,04	46.219.428,58	124.717.153,38	159.279.373,61	122.665.472,50	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			11.167.667,48		13.219.348,36	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	252.300.000,00	283.996.526,99	37.164.431,54	164.401.465,95		46.219.428,58	135.884.820,86		135.884.820,86	
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)	17.037.500,00	17.037.500,00	2.796.375,16	16,41	8.358.586,78	49,06	8.678.913,22
2	RECEITAS CORRENTES	17.037.500,00	17.037.500,00	2.796.375,16	16,41	8.358.586,78	49,06	8.678.913,22
7	CONTRIBUIÇÕES	7.837.500,00	7.837.500,00	1.242.834,04	15,86	3.697.963,42	47,18	4.139.536,58
8	Contribuições Sociais	7.837.500,00	7.837.500,00	1.242.834,04	15,86	3.697.963,42	47,18	4.139.536,58
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.200.000,00	9.200.000,00	1.553.541,12	16,89	4.660.623,36	50,66	4.539.376,64
41	Demais Receitas Correntes	9.200.000,00	9.200.000,00	1.553.541,12	16,89	4.660.623,36	50,66	4.539.376,64

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)	17.668.000,00	17.648.000,00	2.796.375,16	8.358.586,78	9.289.413,22	2.796.375,16	8.358.586,78	9.289.413,22	8.358.586,78	
2	DESPESAS CORRENTE	17.668.000,00	17.648.000,00	2.796.375,16	8.358.586,78	9.289.413,22	2.796.375,16	8.358.586,78	9.289.413,22	8.358.586,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 30/06/2023 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	8.465.000,00	8.445.000,00	1.242.834,04	3.697.963,42	4.747.036,58	1.242.834,04	3.697.963,42	4.747.036,58	3.697.963,42	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.203.000,00	9.203.000,00	1.553.541,12	4.660.623,36	4.542.376,64	1.553.541,12	4.660.623,36	4.542.376,64	4.660.623,36	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 17/07/2023, às 22:36:24

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, 17 de Julho de 2023.

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