





PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 2/3

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)	
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	278.202.000,00	278.202.000,00	43.857.707,05	15,76	189.833.822,59	68,24	88.368.177,41
75	DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	278.202.000,00	278.202.000,00	43.857.707,05	15,76	189.833.822,59	68,24	88.368.177,41
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.305.130,46			36.305.130,46		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		36.305.130,46			36.305.130,46		

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)	258.889.000,00	295.444.130,46	35.166.847,62	186.849.047,00	108.595.083,46	40.396.430,10	161.293.375,65	134.150.754,81	158.905.679,77	
2	DESPESAS CORRENTE	246.800.215,00	251.551.251,47	32.485.923,30	174.147.417,97	77.403.833,50	38.710.562,34	153.125.003,32	98.426.248,15	150.936.801,80	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.143.300,00	134.738.515,32	19.924.721,93	79.907.724,58	54.830.790,74	19.925.833,90	79.907.724,58	54.830.790,74	79.723.790,90	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.656.915,00	116.812.736,15	12.561.201,37	94.239.693,39	22.573.042,76	18.784.728,44	73.217.278,74	43.595.457,41	71.213.010,90	
6	DESPESAS DE CAPITAL	11.088.785,00	42.892.878,99	2.680.924,32	12.701.629,03	30.191.249,96	1.685.867,76	8.168.372,33	34.724.506,66	7.968.877,97	
7	INVESTIMENTOS	11.088.785,00	42.892.878,99	2.680.924,32	12.701.629,03	30.191.249,96	1.685.867,76	8.168.372,33	34.724.506,66	7.968.877,97	
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)	19.313.000,00	19.313.000,00	3.266.034,57	13.092.831,35	6.220.168,65	3.266.034,57	13.092.831,35	6.220.168,65	13.092.831,35	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	278.202.000,00	314.757.130,46	38.432.882,19	199.941.878,35	114.815.252,11	43.662.464,67	174.386.207,00	140.370.923,46	171.998.511,12	
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)	278.202.000,00	314.757.130,46	38.432.882,19	199.941.878,35	114.815.252,11	43.662.464,67	174.386.207,00	140.370.923,46	171.998.511,12	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		15.447.615,59		17.835.311,47	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	278.202.000,00	314.757.130,46	38.432.882,19	199.941.878,35		43.662.464,67	189.833.822,59		189.833.822,59	
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)	18.580.000,00	18.580.000,00	3.266.034,57	17,58	13.092.831,35	70,47	5.487.168,65
2	RECEITAS CORRENTES	18.580.000,00	18.580.000,00	3.266.034,57	17,58	13.092.831,35	70,47	5.487.168,65
7	CONTRIBUIÇÕES	8.580.000,00	8.580.000,00	1.389.937,03	16,20	5.588.441,19	65,13	2.991.558,81
8	Contribuições Sociais	8.580.000,00	8.580.000,00	1.389.937,03	16,20	5.588.441,19	65,13	2.991.558,81
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.097,54	18,76	7.504.390,16	75,04	2.495.609,84
41	Demais Receitas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	1.876.097,54	18,76	7.504.390,16	75,04	2.495.609,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.313.000,00	19.313.000,00	3.266.034,57	13.092.831,35	6.220.168,65	3.266.034,57	13.092.831,35	6.220.168,65	13.092.831,35	
2	DESPESAS CORRENTE	19.313.000,00	19.313.000,00	3.266.034,57	13.092.831,35	6.220.168,65	3.266.034,57	13.092.831,35	6.220.168,65	13.092.831,35	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.183.000,00	9.183.000,00	1.389.937,03	5.588.441,19	3.594.558,81	1.389.937,03	5.588.441,19	3.594.558,81	5.588.441,19	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.130.000,00	10.130.000,00	1.876.097,54	7.504.390,16	2.625.609,84	1.876.097,54	7.504.390,16	2.625.609,84	7.504.390,16	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 19/09/2024, às 23:08:47

CERQUILHO, 19 de Setembro de 2024.

José Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 027.189.898-40

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480

Marcelo Januário  
Responsável pelo Controle Interno  
CPF 340.360.398-90