

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

28/03/22 15:50

Exercício: 2022

Página: 1/2

Resoft

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	141.000.000,00	141.000.000,00	24.505.007,49	17,38	24.505.007,49	17,38	116.494.992,51
2	RECEITAS CORRENTES	135.100.000,00	135.100.000,00	23.849.166,09	17,65	23.849.166,09	17,65	111.250.833,91
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	23.792.000,00	23.792.000,00	4.364.454,69	18,34	4.364.454,69	18,34	19.427.545,31
4	Impostos	23.009.000,00	23.009.000,00	4.199.221,57	18,25	4.199.221,57	18,25	18.809.778,43
5	Taxas	783.000,00	783.000,00	165.233,12	21,10	165.233,12	21,10	617.766,88
7	CONTRIBUIÇÕES	754.000,00	754.000,00	135.047,45	17,91	135.047,45	17,91	618.952,55
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	754.000,00	754.000,00	135.047,45	17,91	135.047,45	17,91	618.952,55
12	RECEITA PATRIMONIAL	856.000,00	856.000,00	760.701,73	88,87	760.701,73	88,87	95.298,27
14	Valores Mobiliários	856.000,00	856.000,00	760.701,73	88,87	760.701,73	88,87	95.298,27
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.034.000,00	109.034.000,00	18.513.447,26	16,98	18.513.447,26	16,98	90.520.552,74
29	Transferências da União e de suas Entidades	45.517.000,00	45.517.000,00	7.600.284,49	16,70	7.600.284,49	16,70	37.916.715,51
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.517.000,00	41.517.000,00	7.170.189,65	17,27	7.170.189,65	17,27	34.346.810,35
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	3.742.973,12	17,01	3.742.973,12	17,01	18.257.026,88
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	664.000,00	664.000,00	75.514,96	11,37	75.514,96	11,37	588.485,04
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	66.000,00	66.000,00	32.278,03	48,91	32.278,03	48,91	33.721,97
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.000,00	86.000,00	5.912,19	6,87	5.912,19	6,87	80.087,81
41	Demais Receitas Correntes	512.000,00	512.000,00	37.324,74	7,29	37.324,74	7,29	474.675,26
42	RECEITAS DE CAPITAL	5.900.000,00	5.900.000,00	655.841,40	11,12	655.841,40	11,12	5.244.158,60
46	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	242,40	0,08	242,40	0,08	299.757,60
47	Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	242,40	0,08	242,40	0,08	299.757,60
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.600.000,00	5.600.000,00	655.599,00	11,71	655.599,00	11,71	4.944.401,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	3.524.000,00	3.524.000,00	275.599,00	7,82	275.599,00	7,82	3.248.401,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.076.000,00	2.076.000,00	380.000,00	18,30	380.000,00	18,30	1.696.000,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	141.000.000,00	141.000.000,00	24.505.007,49	17,38	24.505.007,49	17,38	116.494.992,51
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)	141.000.000,00	141.000.000,00	24.505.007,49	17,38	24.505.007,49	17,38	116.494.992,51
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	141.000.000,00	141.000.000,00	24.505.007,49	17,38	24.505.007,49	17,38	116.494.992,51
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.922.327,00			22.922.327,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		22.922.327,00			22.922.327,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Resoft

ID: solange.rosa

28/03/22 15:50

Exercício: 2022

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 28/02/2022 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (l) = (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)	141.000.000,00	172.716.530,52	41.564.246,16	41.564.246,16	131.152.284,36	13.925.671,25	13.925.671,25	158.790.859,27	8.104.295,28	
2	DESPESAS CORRENTE	121.098.500,00	127.884.567,00	38.160.826,52	38.160.826,52	89.723.740,48	13.720.972,43	13.720.972,43	114.163.594,57	7.954.987,46	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.011.800,00	59.096.800,00	8.980.098,11	8.980.098,11	50.116.701,89	8.934.574,97	8.934.574,97	50.162.225,03	4.642.143,20	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.086.700,00	68.787.767,00	29.180.728,41	29.180.728,41	39.607.038,59	4.786.397,46	4.786.397,46	64.001.369,54	3.312.844,26	
6	DESPESAS DE CAPITAL	19.226.000,00	44.156.463,52	3.403.419,64	3.403.419,64	40.753.043,88	204.698,82	204.698,82	43.951.764,70	149.307,82	
7	INVESTIMENTOS	19.226.000,00	44.156.463,52	3.403.419,64	3.403.419,64	40.753.043,88	204.698,82	204.698,82	43.951.764,70	149.307,82	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	675.500,00	675.500,00			675.500,00			675.500,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	141.000.000,00	172.716.530,52	41.564.246,16	41.564.246,16	131.152.284,36	13.925.671,25	13.925.671,25	158.790.859,27	8.104.295,28	
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)	141.000.000,00	172.716.530,52	41.564.246,16	41.564.246,16	131.152.284,36	13.925.671,25	13.925.671,25	158.790.859,27	8.104.295,28	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00			10.579.336,24		16.400.712,21
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	141.000.000,00	172.716.530,52	41.564.246,16	41.564.246,16		13.925.671,25	24.505.007,49		24.505.007,49	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/03/2022, às 15:50:03

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:

CAJATI, 28 de Março de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
 DIRETORA DO DEPT°. DE FINANÇAS
 CPF 124.967.678-97

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 CPF 383.402.418-00