

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Usuário: SOLANGE

24/02/15 14:09

Exercício: 2014

Página: 1/2

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	87.000.000,00	87.000.000,00	14.629.012,52	16,81	81.162.094,00	93,29	5.837.906,00
2	RECEITAS CORRENTES	82.000.000,00	82.000.000,00	13.749.178,40	16,77	75.539.415,20	92,12	6.460.584,80
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	12.039.000,00	12.039.000,00	2.188.652,70	18,18	12.755.530,84	105,95	-716.530,84
4	Impostos	11.520.000,00	11.520.000,00	2.151.002,17	18,67	12.331.444,44	107,04	-811.444,44
5	Taxas	519.000,00	519.000,00	37.650,53	7,25	424.086,40	81,71	94.913,60
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	85.278,23	21,32	359.184,43	89,80	40.815,57
10	Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	85.278,23	21,32	359.184,43	89,80	40.815,57
11	RECEITA PATRIMONIAL	226.000,00	226.000,00	116.429,91	51,52	746.453,87	330,29	-520.453,87
13	Receitas de Valores Mobiliários	226.000,00	226.000,00	116.429,91	51,52	746.453,87	330,29	-520.453,87
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.023.600,00	68.023.600,00	11.082.444,59	16,29	60.387.947,82	88,77	7.635.652,18
30	Transferências Intergovernamentais	66.073.600,00	66.073.600,00	10.719.043,71	16,22	58.798.460,08	88,99	7.275.139,92
34	Transferências de Convênios	1.950.000,00	1.950.000,00	363.400,88	18,64	1.589.487,74	81,51	360.512,26
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.311.400,00	1.311.400,00	276.372,97	21,07	1.290.298,24	98,39	21.101,76
37	Multas e Juros de Mora	265.000,00	265.000,00	79.759,32	30,10	362.119,29	136,65	-97.119,29
38	Indenizações e Restituições	101.000,00	101.000,00	87.714,03	86,85	178.494,95	176,73	-77.494,95
39	Receita da Dívida Ativa	650.000,00	650.000,00	81.805,91	12,59	455.095,31	70,01	194.904,69
41	Receitas Correntes Diversas	295.400,00	295.400,00	27.093,71	9,17	294.588,69	99,73	811,31
42	RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	879.834,12	17,60	5.622.678,80	112,45	-622.678,80
46	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.800.000,00	4.800.000,00	879.834,12	18,33	5.622.678,80	117,14	-822.678,80
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	4.800.000,00	4.800.000,00	879.834,12	18,33	5.622.678,80	117,14	-822.678,80
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	87.000.000,00	87.000.000,00	14.629.012,52	16,81	81.162.094,00	93,29	5.837.906,00
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	87.000.000,00	87.000.000,00	14.629.012,52	16,81	81.162.094,00	93,29	5.837.906,00
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675.550,17	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	87.000.000,00	87.000.000,00	14.629.012,52	16,81	87.837.644,17	93,29	5.837.906,00
112	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	412.173,68	0,00	2.914.858,87	0,00	-2.914.858,87
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00	412.173,68	0,00	2.914.858,87	0,00	-2.914.858,87

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (f-i)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)	%	
							NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)				
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	87.000.000,00	12.944.366,62	99.944.366,62	11.059.726,87	87.837.644,17	17.609.177,09	78.400.022,25	9.437.621,92	87.837.644,17	87,89	12.106.722,45
116	DESPESAS CORRENTE	71.650.000,00	3.695.913,05	75.345.913,05	10.044.341,63	69.631.330,07	14.968.145,46	67.104.168,33	2.527.161,74	69.631.330,07	92,42	5.714.582,98
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.939.000,00	2.689.000,00	41.628.000,00	8.810.265,58	39.939.969,91	9.547.673,44	39.924.653,44	15.316,47	39.939.969,91	95,94	1.688.030,09
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.711.000,00	1.006.913,05	33.717.913,05	1.234.076,05	29.691.360,16	5.420.472,02	27.179.514,89	2.511.845,27	29.691.360,16	88,06	4.026.552,89
120	DESPESAS DE CAPITAL	14.940.000,00	9.624.053,57	24.564.053,57	1.015.385,24	18.206.314,10	2.641.031,63	11.295.853,92	6.910.460,18	18.206.314,10	74,12	6.357.739,47
121	INVESTIMENTOS	14.940.000,00	9.624.053,57	24.564.053,57	1.015.385,24	18.206.314,10	2.641.031,63	11.295.853,92	6.910.460,18	18.206.314,10	74,12	6.357.739,47
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	-375.600,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	87.000.000,00	12.944.366,62	99.944.366,62	11.059.726,87	87.837.644,17	17.609.177,09	78.400.022,25	9.437.621,92	87.837.644,17	87,89	12.106.722,45
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	87.000.000,00	12.944.366,62	99.944.366,62	11.059.726,87	87.837.644,17	17.609.177,09	78.400.022,25	9.437.621,92	87.837.644,17	87,89	12.106.722,45
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.071,75	0,00	0,00	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	87.000.000,00	12.944.366,62	99.944.366,62	11.059.726,87	87.837.644,17	17.609.177,09	81.162.094,00	6.675.550,17	87.837.644,17	87,89	12.106.722,45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CAJATI, 24 de Fevereiro de 2015.