









**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 5/6

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 LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	87.000.000,00	2.949.865,58	89.949.865,58	21.518.561,12	21.518.561,12	9.799.204,52	9.799.204,52	10,89	80.150.661,06
116	DESPESAS CORRENTE	71.650.000,00	246.000,00	71.896.000,00	17.561.192,99	17.561.192,99	8.986.014,28	8.986.014,28	12,50	62.909.985,72
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.939.000,00	-30.000,00	38.909.000,00	6.045.132,14	6.045.132,14	5.809.110,68	5.809.110,68	14,93	33.099.889,32
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.711.000,00	276.000,00	32.987.000,00	11.516.060,85	11.516.060,85	3.176.903,60	3.176.903,60	9,63	29.810.096,40
120	DESPESAS DE CAPITAL	14.940.000,00	2.703.865,58	17.643.865,58	3.957.368,13	3.957.368,13	813.190,24	813.190,24	4,61	16.830.675,34
121	INVESTIMENTOS	14.940.000,00	2.703.865,58	17.643.865,58	3.957.368,13	3.957.368,13	813.190,24	813.190,24	4,61	16.830.675,34
122	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
125	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	87.000.000,00	2.949.865,58	89.949.865,58	21.518.561,12	21.518.561,12	9.799.204,52	9.799.204,52	10,89	80.150.661,06
136	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Outras Dívidas	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
140	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	87.000.000,00	2.949.865,58	89.949.865,58	21.518.561,12	21.518.561,12	9.799.204,52	9.799.204,52	10,89	80.150.661,06
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170.360,70	4.170.360,70	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	87.000.000,00	2.949.865,58	89.949.865,58	21.518.561,12	21.518.561,12	13.969.565,22	13.969.565,22	15,53	75.980.300,36

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

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

R\$ 1,00

CAJATI, 15 de Maio de 2014.