

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre

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

CAMPO		RECEITAS		RECEITAS REALIZADAS
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(1)			
	87.000.000,00	87.000.000,00		12.385.240,03
2	RECEITAS CORRENTES			
	82.000.000,00	82.000.000,00		12.055.591,93
3	RECEITA TRIBUTÁRIA			
	12.039.000,00	12.039.000,00		1.993.134,58
4	Impostos			
	11.520.000,00	11.520.000,00		1.955.690,02
5	Taxas			
	519.000,00	519.000,00		37.444,56
6	Contribuição de Melhoria			
	0,00	0,00		0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
	400.000,00	400.000,00		66.650,35
8	Contribuições Sociais			
	0,00	0,00		0,00
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico			
	0,00	0,00		0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública			
	400.000,00	400.000,00		66.650,35
11	RECEITA PATRIMONIAL			
	226.000,00	226.000,00		133.538,97
12	Receitas Imobiliárias			
	0,00	0,00		0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários			
	226.000,00	226.000,00		133.538,97
14	Receita de Concessões e Permissões			
	0,00	0,00		0,00
15	Compensações Financeiras			
	0,00	0,00		0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público			
17	Receitas de Cessão de Direitos			

		0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais			
		0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA			
		0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal			
		0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados			
		0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias			
		0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL			
		0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral			
		0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação			
		0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção			
		0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais			
		0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS			
		0,00	0,00	0,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
		68.023.600,00	68.023.600,00	9.559.863,93
30	Transferências Intergovernamentais			
		66.073.600,00	66.073.600,00	9.288.188,05
31	Transferências de Instituições Privadas			
		0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior			
		0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas			
		0,00	0,00	0,00
				RECEITAS REALIZADAS
CAMPO			RECEITAS	
34	Transferências de Convênios			
		1.950.000,00	1.950.000,00	271.675,88
35	Transferências para o Combate à Fome			
		0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
		1.311.400,00	1.311.400,00	302.404,10
37	Multas e Juros de Mora			

	265.000,00	265.000,00	89.117,81
38	Indenizações e Restituições		
	101.000,00	101.000,00	28.196,36
39	Receita da Dívida Ativa		
	650.000,00	650.000,00	129.541,75
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		
	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas		
	295.400,00	295.400,00	55.548,18
42	RECEITAS DE CAPITAL		
	5.000.000,00	5.000.000,00	329.648,10
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas		
	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas		
	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS		
	200.000,00	200.000,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis		
	200.000,00	200.000,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis		
	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		
	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
	4.800.000,00	4.800.000,00	329.648,10
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital		
	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital		
	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital		
	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital		
	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		
	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital		
	4.800.000,00	4.800.000,00	329.648,10
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital		
	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
	0,00	0,00	0,00

59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
64	Impostos	0,00	0,00	0,00
65	Taxas	0,00	0,00	0,00
66	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
				RECEITAS REALIZADAS
CAMPO				RECEITAS
67	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
68	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
69	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
70	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
71	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
72	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
73	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00
74	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
75	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
76	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
77	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
78	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00

79	Outras Receitas Agropecuárias		
	0,00	0,00	0,00
80	RECEITA INDUSTRIAL		
	0,00	0,00	0,00
81	Receita da Indústria de Transformação		
	0,00	0,00	0,00
82	Receita da Indústria de Construção		
	0,00	0,00	0,00
83	Outras Receitas Industriais		
	0,00	0,00	0,00
84	RECEITA DE SERVIÇOS		
	0,00	0,00	0,00
85	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
	0,00	0,00	0,00
86	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
	0,00	0,00	0,00
87	Multas e Juros de Mora		
	0,00	0,00	0,00
88	Indenizações e Restituições		
	0,00	0,00	0,00
89	Receita da Dívida Ativa		
	0,00	0,00	0,00
90	Receitas Correntes Diversas		
	0,00	0,00	0,00
91	RECEITAS DE CAPITAL		
	0,00	0,00	0,00
92	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	0,00	0,00	0,00
93	Operações de Crédito Internas		
	0,00	0,00	0,00
94	Operações de Crédito Externas		
	0,00	0,00	0,00
95	ALIENAÇÃO DE BENS		
	0,00	0,00	0,00
96	Alienação de Bens Móveis		
	0,00	0,00	0,00
97	Alienação de Bens Imóveis		
	0,00	0,00	0,00
98	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		
	0,00	0,00	0,00
99	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
	0,00	0,00	0,00

RECEITAS REALIZADAS

CAMPO	RECEITAS		
100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)		
	87.000.000,00	87.000.000,00	12.385.240,03
102	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)		
	0,00	0,00	0,00
103	Operações de Crédito Internas - Ref.		
	0,00	0,00	0,00
104	Mobiliária		
	0,00	0,00	0,00
105	Contratual		
106	Operações de Crédito Externas - Ref.		
	0,00	0,00	0,00
107	Mobiliária - Créd. Externo		
	0,00	0,00	0,00
108	Contratual - Créd. Externo		
	0,00	0,00	0,00
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)		
	87.000.000,00	87.000.000,00	12.385.240,03
110	DÉFICIT (VI)		
	0,00	0,00	589.864,64
111	TOTAL (VII) = (V+VI)		
	87.000.000,00	87.000.000,00	12.975.104,67
112	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		
	0,00	0,00	0,00
113	Superávit Financeiro		
	0,00	0,00	0,00
114	Reabertura de Créditos Adicionais		
	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS			
CAMPO	DESPESAS		
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)		
116	DESPESAS CORRENTE		
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		

120	DESPESAS DE CAPITAL
121	INVESTIMENTOS
122	INVERSÕES FINANCEIRAS
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
125	RESERVA DO RPPS
126	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)
127	DESPESAS CORRENTE
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
129	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
130	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
131	DESPESAS DE CAPITAL
132	INVESTIMENTOS
133	INVERSÕES FINANCEIRAS
134	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)
136	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
137	Amortização da Dívida Interna
138	Dívida Mobiliária
139	Outras Dívidas
140	Amortização da Dívida Externa
141	Dívida Mobiliária - Dív. Externa
142	Outras Dívidas - Dív. Externa
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)

144

SUPERÁVIT (XIII)

145

TOTAL (XIV) = (XII+XIII)

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

CAJATI, 20 de Novembro de 2014.

Página: 1 / 6

Página: 1 / 6

	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	14,05		49.305.503,23	72,48	18.718.096,77
-		-	-	-	-
	14,06		48.079.416,37	72,77	17.994.183,63
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00
-		-	-	-	-
	0,00		0,00	0,00	0,00

PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
-		-	-	-		
	13,93		1.226.086,86	62,88	723.913,14	
-		-	-	-		
	0,00		0,00	0,00	0,00	
-		-	-	-		
	23,06		1.013.925,27	77,32	297.474,73	
-		-	-	-		

33,63		282.359,97	106,55	-17.359,97
-	-	-	-	-
27,92		90.780,92	89,88	10.219,08
-	-	-	-	-
19,93		373.289,40	57,43	276.710,60
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
18,80		267.494,98	90,55	27.905,02
-	-	-	-	-
6,59		4.742.844,68	94,86	257.155,32
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	200.000,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	200.000,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
6,87		4.742.844,68	98,81	57.155,32
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
6,87		4.742.844,68	98,81	57.155,32
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0,00		0,00	0,00	0,00

INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	REALIZAR (a-c)
-	-	-	-	-		
0,00		0,00	0,00	0,00		
-	-	-	-	-		
14,24		66.533.081,48	76,47	20.466.918,52		
-	-	-	-	-		
0,00		0,00	0,00	0,00		
-	-	-	-	-		
0,00		0,00	0,00	0,00		
-	-		0,00		0,00	-
-	-	-	-	-		
0,00		0,00	0,00	0,00		
-	-	-	-	-		
0,00		0,00	0,00	0,00		
-	-	-	-	-		
0,00		0,00	0,00	0,00		
-	-	-	-	-		
14,24		66.533.081,48	76,47	20.466.918,52		
-	-	-	-	-		
0,00		0,00	0,00	0,00		
-	-	-	-	-		
14,24		66.533.081,48	76,47	20.466.918,52		
-	-	-	-	-		
	2.502.685,19			-2.502.685,19		
-	-	-	-	-		
	2.502.685,19			-2.502.685,19		
-	-	-	-	-		
0,00		0,00	0,00	0,00		

32.711.000,00	1.024.239,37	33.735.239,37	3.407.025,46	28.457.284,11	4.876.044,92	21.759.042,87	64,50	11.976.196,50
-	-	-	-	-	-	-		
14.940.000,00	9.609.053,57	24.549.053,57	1.132.642,11	17.190.928,86	1.716.941,97	8.654.822,29	35,26	15.894.231,28
-	-	-	-	-	-	-		
14.940.000,00	9.609.053,57	24.549.053,57	1.132.642,11	17.190.928,86	1.716.941,97	8.654.822,29	35,26	15.894.231,28
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
87.000.000,00	12.492.292,94	99.492.292,94	10.933.697,02	76.777.917,30	12.975.104,67	60.790.845,16	61,10	38.701.447,78
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
87.000.000,00	12.492.292,94	99.492.292,94	10.933.697,02	76.777.917,30	12.975.104,67	60.790.845,16	61,10	38.701.447,78

-	-	-	-	-	-	-		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742.236,32	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-		
87.000.000,00	12.492.292,94	99.492.292,94	10.933.697,02	76.777.917,30	12.975.104,67	66.533.081,48	66,87	32.959.211,46