

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

24/03/15 16:29

Exercício: 2015

Página: 1/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	93.000.000,00	93.000.000,00	13.921.785,61	14,97	13.921.785,61	14,97	79.078.214,39
2	RECEITAS CORRENTES	87.560.000,00	87.560.000,00	13.563.515,61	15,49	13.563.515,61	15,49	73.996.484,39
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.350.000,00	13.350.000,00	1.712.701,71	12,83	1.712.701,71	12,83	11.637.298,29
4	Impostos	12.872.000,00	12.872.000,00	1.567.318,43	12,18	1.567.318,43	12,18	11.304.681,57
5	Taxas	478.000,00	478.000,00	145.383,28	30,41	145.383,28	30,41	332.616,72
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	102.892,46	25,72	102.892,46	25,72	297.107,54
10	Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	102.892,46	25,72	102.892,46	25,72	297.107,54
11	RECEITA PATRIMONIAL	660.000,00	660.000,00	110.274,36	16,71	110.274,36	16,71	549.725,64
13	Receitas de Valores Mobiliários	660.000,00	660.000,00	110.274,36	16,71	110.274,36	16,71	549.725,64
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.840.000,00	71.840.000,00	11.441.023,03	15,93	11.441.023,03	15,93	60.398.976,97
30	Transferências Intergovernamentais	69.930.000,00	69.930.000,00	11.305.185,09	16,17	11.305.185,09	16,17	58.624.814,91
34	Transferências de Convênios	1.910.000,00	1.910.000,00	135.837,94	7,11	135.837,94	7,11	1.774.162,06
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.310.000,00	1.310.000,00	196.624,05	15,01	196.624,05	15,01	1.113.375,95
37	Multas e Juros de Mora	410.000,00	410.000,00	59.371,18	14,48	59.371,18	14,48	350.628,82
38	Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	2.223,12	2,34	2.223,12	2,34	92.776,88
39	Receita da Dívida Ativa	530.000,00	530.000,00	107.020,29	20,19	107.020,29	20,19	422.979,71
41	Receitas Correntes Diversas	275.000,00	275.000,00	28.009,46	10,19	28.009,46	10,19	246.990,54
42	RECEITAS DE CAPITAL	5.440.000,00	5.440.000,00	358.270,00	6,59	358.270,00	6,59	5.081.730,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	258.000,00	358.270,00	138,86	358.270,00	138,86	-100.270,00
47	Alienação de Bens Móveis	260.000,00	258.000,00	358.270,00	138,86	358.270,00	138,86	-100.270,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.180.000,00	5.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.000,00
56	Transferências de Convênios	5.180.000,00	5.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.000,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.000.000,00	93.000.000,00	13.921.785,61	14,97	13.921.785,61	14,97	79.078.214,39
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	93.000.000,00	93.000.000,00	13.921.785,61	14,97	13.921.785,61	14,97	79.078.214,39
73	TOTAL (VII) = (V + VI)	93.000.000,00	93.000.000,00	13.921.785,61	14,97	13.921.785,61	14,97	79.078.214,39
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	93.000.000,00	93.432.000,00	18.229.366,11	18.229.366,11	75.202.633,89	8.744.148,55	8.744.148,55	84.687.851,45	7.061.007,68
2	DESPESAS CORRENTE	79.437.200,00	79.509.200,00	17.615.588,11	17.615.588,11	61.893.611,89	8.702.511,65	8.702.511,65	70.806.688,35	7.025.514,10
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.913.000,00	41.913.000,00	6.237.869,37	6.237.869,37	35.675.130,63	5.270.353,89	5.270.353,89	36.642.646,11	5.211.001,11
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.524.200,00	37.596.200,00	11.377.718,74	11.377.718,74	26.218.481,26	3.432.157,76	3.432.157,76	34.164.042,24	1.814.512,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

24/03/15 16:29

Exercício: 2015

Página: 1/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 1 (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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.000.000,00	93.000.000,00	13.921.785,61	14,97	13.921.785,61	14,97	79.078.214,39
2	RECEITAS CORRENTES	87.560.000,00	87.560.000,00	13.563.515,61	15,49	13.563.515,61	15,49	73.996.484,39
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.350.000,00	13.350.000,00	1.712.701,71	12,83	1.712.701,71	12,83	11.637.298,29
4	Impostos	12.872.000,00	12.872.000,00	1.567.318,43	12,18	1.567.318,43	12,18	11.304.681,57
5	Taxas	478.000,00	478.000,00	145.383,28	30,41	145.383,28	30,41	332.616,72
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	102.892,46	25,72	102.892,46	25,72	297.107,54
10	Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	102.892,46	25,72	102.892,46	25,72	297.107,54
11	RECEITA PATRIMONIAL	660.000,00	660.000,00	110.274,36	16,71	110.274,36	16,71	549.725,64
13	Receitas de Valores Mobiliários	660.000,00	660.000,00	110.274,36	16,71	110.274,36	16,71	549.725,64
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.840.000,00	71.840.000,00	11.441.023,03	15,93	11.441.023,03	15,93	60.398.976,97
30	Transferências Intergovernamentais	69.930.000,00	69.930.000,00	11.305.185,09	16,17	11.305.185,09	16,17	58.624.814,91
34	Transferências de Convênios	1.910.000,00	1.910.000,00	135.837,94	7,11	135.837,94	7,11	1.774.162,06
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.310.000,00	1.310.000,00	196.624,05	15,01	196.624,05	15,01	1.113.375,95
37	Multas e Juros de Mora	410.000,00	410.000,00	59.371,18	14,48	59.371,18	14,48	350.628,82
38	Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	2.223,12	2,34	2.223,12	2,34	92.776,88
39	Receita da Dívida Ativa	530.000,00	530.000,00	107.020,29	20,19	107.020,29	20,19	422.979,71
41	Receitas Correntes Diversas	275.000,00	275.000,00	28.009,46	10,19	28.009,46	10,19	246.990,54
42	RECEITAS DE CAPITAL	5.440.000,00	5.440.000,00	358.270,00	6,59	358.270,00	6,59	5.081.730,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	258.000,00	358.270,00	138,86	358.270,00	138,86	-100.270,00
47	Alienação de Bens Móveis	260.000,00	258.000,00	358.270,00	138,86	358.270,00	138,86	-100.270,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.180.000,00	5.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.000,00
56	Transferências de Convênios	5.180.000,00	5.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.000,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.000.000,00	93.000.000,00	13.921.785,61	14,97	13.921.785,61	14,97	79.078.214,39
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	93.000.000,00	93.000.000,00	13.921.785,61	14,97	13.921.785,61	14,97	79.078.214,39
73	TOTAL (VII) = (V + VI)	93.000.000,00	93.000.000,00	13.921.785,61	14,97	13.921.785,61	14,97	79.078.214,39
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	93.000.000,00	93.432.000,00	18.229.366,11	18.229.366,11	75.202.633,89	8.744.148,55	8.744.148,55	84.687.851,45	7.061.007,68
2	DESPESAS CORRENTE	79.437.200,00	79.509.200,00	17.615.588,11	17.615.588,11	61.893.611,89	8.702.511,65	8.702.511,65	70.806.688,35	7.025.514,10
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.913.000,00	41.913.000,00	6.237.869,37	6.237.869,37	35.675.130,63	5.270.353,89	5.270.353,89	36.642.646,11	5.211.001,11
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.524.200,00	37.596.200,00	11.377.718,74	11.377.718,74	26.218.481,26	3.432.157,76	3.432.157,76	34.164.042,24	1.814.512,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

24/03/15 16:29

Exercício: 2015

Página: 2/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
6	DESPESAS DE CAPITAL	13.125.000,00	13.485.000,00	613.778,00	613.778,00	12.871.222,00	41.636,90	41.636,90	13.443.363,10	35.493,58
7	INVESTIMENTOS	13.125.000,00	13.485.000,00	613.778,00	613.778,00	12.871.222,00	41.636,90	41.636,90	13.443.363,10	35.493,58
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.800,00	437.800,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	93.000.000,00	93.432.000,00	18.229.366,11	18.229.366,11	75.202.633,89	8.744.148,55	8.744.148,55	84.687.851,45	7.061.007,68
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	93.000.000,00	93.432.000,00	18.229.366,11	18.229.366,11	75.202.633,89	8.744.148,55	8.744.148,55	84.687.851,45	7.061.007,68
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	5.177.637,06	5.177.637,06	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	93.000.000,00	93.432.000,00	18.229.366,11	18.229.366,11	75.202.633,89	13.921.785,61	13.921.785,61	79.510.214,39	7.061.007,68

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

CAJATI, 24 de Março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

24/03/15 16:29

Exercício: 2015

Página: 2/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
6	DESPESAS DE CAPITAL	13.125.000,00	13.485.000,00	613.778,00	613.778,00	12.871.222,00	41.636,90	41.636,90	13.443.363,10	35.493,58
7	INVESTIMENTOS	13.125.000,00	13.485.000,00	613.778,00	613.778,00	12.871.222,00	41.636,90	41.636,90	13.443.363,10	35.493,58
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.800,00	437.800,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	93.000.000,00	93.432.000,00	18.229.366,11	18.229.366,11	75.202.633,89	8.744.148,55	8.744.148,55	84.687.851,45	7.061.007,68
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	93.000.000,00	93.432.000,00	18.229.366,11	18.229.366,11	75.202.633,89	8.744.148,55	8.744.148,55	84.687.851,45	7.061.007,68
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	5.177.637,06	5.177.637,06	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	93.000.000,00	93.432.000,00	18.229.366,11	18.229.366,11	75.202.633,89	13.921.785,61	13.921.785,61	79.510.214,39	7.061.007,68

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

CAJATI, 24 de Março de 2015.