

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 28/01/16 17:04
 Exercício: 2015
 Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	16.225.810,64	17,45	100.252.084,84	107,80	-7.252.084,84
2	RECEITAS CORRENTES	87.560.000,00	87.560.000,00	14.619.996,29	16,70	95.686.748,68	109,28	-8.126.748,68
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.350.000,00	13.350.000,00	1.956.981,69	14,66	11.555.882,57	86,56	1.794.117,43
4	Impostos	12.872.000,00	12.872.000,00	1.927.735,98	14,98	11.103.105,86	86,26	1.768.894,14
5	Taxas	478.000,00	478.000,00	29.245,71	6,12	452.776,71	94,72	25.223,29
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	98.686,56	24,67	581.403,69	145,35	-181.403,69
10	Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	98.686,56	24,67	581.403,69	145,35	-181.403,69
11	RECEITA PATRIMONIAL	660.000,00	660.000,00	416.795,97	63,15	1.595.445,73	241,73	-935.445,73
13	Receitas de Valores Mobiliários	660.000,00	660.000,00	416.795,97	63,15	1.595.445,73	241,73	-935.445,73
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.840.000,00	71.840.000,00	11.885.497,21	16,54	79.398.819,12	110,52	-7.558.819,12
30	Transferências Intergovernamentais	69.930.000,00	69.930.000,00	11.524.485,55	16,48	77.677.459,16	111,08	-7.747.459,16
34	Transferências de Convênios	1.910.000,00	1.910.000,00	361.011,66	18,90	1.721.359,96	90,12	188.640,04
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.310.000,00	1.310.000,00	262.034,86	20,00	2.555.197,57	195,05	-1.245.197,57
37	Multas e Juros de Mora	410.000,00	410.000,00	62.718,82	15,30	554.625,62	135,27	-144.625,62
38	Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	26.363,27	27,75	201.054,77	211,64	-106.054,77
39	Receita da Dívida Ativa	530.000,00	530.000,00	131.048,77	24,73	721.903,48	136,21	-191.903,48
41	Receitas Correntes Diversas	275.000,00	275.000,00	41.904,00	15,24	1.077.613,70	391,86	-802.613,70
42	RECEITAS DE CAPITAL	5.440.000,00	5.440.000,00	1.605.814,35	29,52	4.565.336,16	83,92	874.663,84
46	ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	258.000,00	294.085,00	113,99	763.279,97	295,84	-505.279,97
47	Alienação de Bens Móveis	260.000,00	258.000,00	294.085,00	113,99	652.355,00	252,85	-394.355,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	110.924,97	0,00	-110.924,97
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.180.000,00	5.182.000,00	1.311.729,35	25,31	3.802.056,19	73,37	1.379.943,81
56	Transferências de Convênios	5.180.000,00	5.182.000,00	1.311.729,35	25,31	3.802.056,19	73,37	1.379.943,81
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.000.000,00	93.000.000,00	16.225.810,64	17,45	100.252.084,84	107,80	-7.252.084,84
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	93.000.000,00	93.000.000,00	16.225.810,64	17,45	100.252.084,84	107,80	-7.252.084,84
73	TOTAL (VII) = (V + VI)	93.000.000,00	93.000.000,00	16.225.810,64	17,45	100.252.084,84	107,80	-7.252.084,84
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	327.000,00	0,00	377.000,00	0,00	-377.000,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	327.000,00	0,00	377.000,00	0,00	-377.000,00

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	93.000.000,00	107.420.013,36	12.823.719,71	81.973.789,80	25.446.223,56	18.529.541,91	76.606.282,93	30.813.730,43	75.199.807,07	5.367.506,87
2	DESPESAS CORRENTE	79.437.200,00	86.616.995,82	10.787.791,92	73.618.726,11	12.998.269,71	15.663.429,48	70.618.188,73	15.998.807,09	69.251.640,79	3.000.537,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
28/01/16 17:04
Exercício: 2015
Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.913.000,00	44.080.000,00	8.969.704,50	40.678.179,29	3.401.820,71	9.009.914,32	40.655.284,42	3.424.715,58	39.770.216,96	22.894,87
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.524.200,00	42.536.995,82	1.818.087,42	32.940.546,82	9.596.449,00	6.653.515,16	29.962.904,31	12.574.091,51	29.481.423,83	2.977.642,51
6	DESPESAS DE CAPITAL	13.125.000,00	20.784.217,54	2.035.927,79	8.355.063,69	12.429.153,85	2.866.112,43	5.988.094,20	14.796.123,34	5.948.166,28	2.366.969,49
7	INVESTIMENTOS	13.125.000,00	20.784.217,54	2.035.927,79	8.355.063,69	12.429.153,85	2.866.112,43	5.988.094,20	14.796.123,34	5.948.166,28	2.366.969,49
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.800,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	93.000.000,00	107.420.013,36	12.823.719,71	81.973.789,80	25.446.223,56	18.529.541,91	76.606.282,93	30.813.730,43	75.199.807,07	5.367.506,87
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	93.000.000,00	107.420.013,36	12.823.719,71	81.973.789,80	25.446.223,56	18.529.541,91	76.606.282,93	30.813.730,43	75.199.807,07	5.367.506,87
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	23.645.801,91	-	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	93.000.000,00	107.420.013,36	12.823.719,71	81.973.789,80	25.446.223,56	18.529.541,91	100.252.084,84	7.167.928,52	75.199.807,07	-18.278.295,04

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, 28 de Janeiro de 2016.