

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

Usuário: SOLANGE  
 20/11/15 08:18  
 Exercício: 2015  
 Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	27.139.114,34	29,18	84.026.274,20	90,35	8.973.725,80
2	RECEITAS CORRENTES	87.560.000,00	87.560.000,00	26.267.660,18	30,00	81.066.752,39	92,58	6.493.247,61
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.350.000,00	13.350.000,00	1.631.958,38	12,22	9.598.900,88	71,90	3.751.099,12
4	Impostos	12.872.000,00	12.872.000,00	1.608.674,32	12,50	9.175.369,88	71,28	3.696.630,12
5	Taxas	478.000,00	478.000,00	23.284,06	4,87	423.531,00	88,60	54.469,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	136.914,00	34,23	482.717,13	120,68	-82.717,13
10	Contribuição de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	136.914,00	34,23	482.717,13	120,68	-82.717,13
11	RECEITA PATRIMONIAL	660.000,00	660.000,00	438.097,71	66,38	1.178.649,76	178,58	-518.649,76
13	Receitas de Valores Mobiliários	660.000,00	660.000,00	438.097,71	66,38	1.178.649,76	178,58	-518.649,76
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.840.000,00	71.840.000,00	23.891.832,83	33,26	67.513.321,91	93,98	4.326.678,09
30	Transferências Intergovernamentais	69.930.000,00	69.930.000,00	23.620.021,17	33,78	66.152.973,61	94,60	3.777.026,39
34	Transferências de Convênios	1.910.000,00	1.910.000,00	271.811,66	14,23	1.360.348,30	71,22	549.651,70
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.310.000,00	1.310.000,00	168.857,26	12,89	2.293.162,71	175,05	-983.162,71
37	Multas e Juros de Mora	410.000,00	410.000,00	44.012,31	10,73	491.906,80	119,98	-81.906,80
38	Indenizações e Restituições	95.000,00	95.000,00	6.265,20	6,59	174.691,50	183,89	-79.691,50
39	Receita da Dívida Ativa	530.000,00	530.000,00	71.103,26	13,42	590.854,71	111,48	-60.854,71
41	Receitas Correntes Diversas	275.000,00	275.000,00	47.476,49	17,26	1.035.709,70	376,62	-760.709,70
42	RECEITAS DE CAPITAL	5.440.000,00	5.440.000,00	871.454,16	16,02	2.959.521,81	54,40	2.480.478,19
46	ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	258.000,00	0,00	0,00	469.194,97	181,86	-211.194,97
47	Alienação de Bens Móveis	260.000,00	258.000,00	0,00	0,00	358.270,00	138,86	-100.270,00
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	871.454,16	16,82	2.490.326,84	48,06	2.691.673,16
56	Transferências de Convênios	5.180.000,00	5.182.000,00	871.454,16	16,82	2.490.326,84	48,06	2.691.673,16
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.000.000,00	93.000.000,00	27.139.114,34	29,18	84.026.274,20	90,35	8.973.725,80
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	93.000.000,00	93.000.000,00	27.139.114,34	29,18	84.026.274,20	90,35	8.973.725,80
73	TOTAL (VII) = (V + VI)	93.000.000,00	93.000.000,00	27.139.114,34	29,18	84.026.274,20	90,35	8.973.725,80
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	106.662.013,36	14.156.467,52	69.150.070,09	37.511.943,27	13.295.129,76	58.076.741,02	48.585.272,34	56.918.221,69
2	DESPESAS CORRENTE	79.437.200,00	85.716.995,82	10.963.105,84	62.830.934,19	22.886.061,63	11.985.995,23	54.954.759,25	30.762.236,57	53.825.467,32

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

Usuário: SOLANGE  
 20/11/15 08:18  
 Exercício: 2015  
 Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.913.000,00	43.680.000,00	6.448.908,50	31.708.474,79	11.971.525,21	6.537.210,66	31.645.370,10	12.034.629,90	30.909.515,49
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.524.200,00	42.036.995,82	4.514.197,34	31.122.459,40	10.914.536,42	5.448.784,57	23.309.389,15	18.727.606,67	22.915.951,83
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.125.000,00</b>	<b>20.507.217,54</b>	<b>3.193.361,68</b>	<b>6.319.135,90</b>	<b>14.188.081,64</b>	<b>1.309.134,53</b>	<b>3.121.981,77</b>	<b>17.385.235,77</b>	<b>3.092.754,37</b>
7	INVESTIMENTOS	13.125.000,00	20.507.217,54	3.193.361,68	6.319.135,90	14.188.081,64	1.309.134,53	3.121.981,77	17.385.235,77	3.092.754,37
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	106.662.013,36	14.156.467,52	69.150.070,09	37.511.943,27	13.295.129,76	58.076.741,02	48.585.272,34	56.918.221,69
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	93.000.000,00	106.662.013,36	14.156.467,52	69.150.070,09	37.511.943,27	13.295.129,76	58.076.741,02	48.585.272,34	56.918.221,69
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	25.949.533,18	-	-
23	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>93.000.000,00</b>	<b>106.662.013,36</b>	<b>14.156.467,52</b>	<b>69.150.070,09</b>	<b>37.511.943,27</b>	<b>13.295.129,76</b>	<b>84.026.274,20</b>	<b>22.635.739,16</b>	<b>56.918.221,69</b>

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

CAJATI, 20 de Novembro de 2015.