

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

29/03/23 13:33

Exercício: 2023

Página: 1/2

Resoft

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	182.000.000,00	182.000.000,00	30.809.624,57	16,93	30.809.624,57	16,93	151.190.375,43
2	RECEITAS CORRENTES	170.600.000,00	170.600.000,00	30.157.788,37	17,68	30.157.788,37	17,68	140.442.211,63
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	36.500.000,00	36.500.000,00	5.044.755,56	13,82	5.044.755,56	13,82	31.455.244,44
4	Impostos	35.463.000,00	35.463.000,00	4.884.984,04	13,77	4.884.984,04	13,77	30.578.015,96
5	Taxas	1.037.000,00	1.037.000,00	159.771,52	15,41	159.771,52	15,41	877.228,48
7	CONTRIBUIÇÕES	863.000,00	863.000,00	157.574,87	18,26	157.574,87	18,26	705.425,13
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	863.000,00	863.000,00	157.574,87	18,26	157.574,87	18,26	705.425,13
12	RECEITA PATRIMONIAL	5.580.000,00	5.580.000,00	1.302.949,40	23,35	1.302.949,40	23,35	4.277.050,60
14	Valores Mobiliários	5.580.000,00	5.580.000,00	1.302.949,40	23,35	1.302.949,40	23,35	4.277.050,60
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.661.000,00	126.661.000,00	23.550.506,88	18,59	23.550.506,88	18,59	103.110.493,12
29	Transferências da União e de suas Entidades	49.746.000,00	49.746.000,00	8.592.420,76	17,27	8.592.420,76	17,27	41.153.579,24
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	52.215.000,00	52.215.000,00	10.219.236,63	19,57	10.219.236,63	19,57	41.995.763,37
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.700.000,00	24.700.000,00	4.738.849,49	19,19	4.738.849,49	19,19	19.961.150,51
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	996.000,00	996.000,00	102.001,66	10,24	102.001,66	10,24	893.998,34
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	270.000,00	270.000,00	50.064,62	18,54	50.064,62	18,54	219.935,38
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	99.000,00	99.000,00	3.790,72	3,83	3.790,72	3,83	95.209,28
41	Demais Receitas Correntes	627.000,00	627.000,00	48.146,32	7,68	48.146,32	7,68	578.853,68
42	RECEITAS DE CAPITAL	11.400.000,00	11.400.000,00	651.836,20	5,72	651.836,20	5,72	10.748.163,80
46	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	264,00	0,01	264,00	0,01	1.999.736,00
47	Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	264,00	0,01	264,00	0,01	1.999.736,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.400.000,00	9.400.000,00	651.572,20	6,93	651.572,20	6,93	8.748.427,80
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.360.000,00	1.360.000,00	651.572,20	47,91	651.572,20	47,91	708.427,80
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	182.000.000,00	182.000.000,00	30.809.624,57	16,93	30.809.624,57	16,93	151.190.375,43
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	182.000.000,00	182.000.000,00	30.809.624,57	16,93	30.809.624,57	16,93	151.190.375,43
75	DÉFICIT (VI)'					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	182.000.000,00	182.000.000,00	30.809.624,57	16,93	30.809.624,57	16,93	151.190.375,43
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.234.500,00			14.234.500,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		14.234.500,00			14.234.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

29/03/23 13:33

Exercício: 2023

Página: 2/2

Resoft

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	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)	182.000.000,00	196.304.500,00	55.925.919,20	55.925.919,20	140.378.580,80	14.626.777,73	14.626.777,73	181.677.722,27	9.486.821,82	
2	DESPESAS CORRENTE	156.956.833,35	164.270.333,35	50.476.522,49	50.476.522,49	113.793.810,86	13.941.314,53	13.941.314,53	150.329.018,82	8.802.374,75	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.370.000,00	73.370.000,00	10.002.401,97	10.002.401,97	63.367.598,03	9.806.124,95	9.806.124,95	63.563.875,05	5.052.887,18	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.586.833,35	90.900.333,35	40.474.120,52	40.474.120,52	50.426.212,83	4.135.189,58	4.135.189,58	86.765.143,77	3.749.487,57	
6	DESPESAS DE CAPITAL	24.190.166,65	31.181.166,65	5.449.396,71	5.449.396,71	25.731.769,94	685.463,20	685.463,20	30.495.703,45	684.447,07	
7	INVESTIMENTOS	24.190.166,65	31.181.166,65	5.449.396,71	5.449.396,71	25.731.769,94	685.463,20	685.463,20	30.495.703,45	684.447,07	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	853.000,00	853.000,00			853.000,00			853.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	182.000.000,00	196.304.500,00	55.925.919,20	55.925.919,20	140.378.580,80	14.626.777,73	14.626.777,73	181.677.722,27	9.486.821,82	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	182.000.000,00	196.304.500,00	55.925.919,20	55.925.919,20	140.378.580,80	14.626.777,73	14.626.777,73	181.677.722,27	9.486.821,82	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			16.182.846,84		21.322.802,75	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	182.000.000,00	196.304.500,00	55.925.919,20	55.925.919,20		14.626.777,73	30.809.624,57		30.809.624,57	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/02/2023, às 13:33:45

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 383.402.418-00