

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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 | 30.277.582,86 | 16,64 | 149.394.881,41 | 82,09 | 32.605.118,59 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 170.600.000,00 | 170.600.000,00 | 29.746.208,17 | 17,44 | 145.377.011,46 | 85,22 | 25.222.988,54 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 5.855.039,47 | 16,04 | 29.890.692,69 | 81,89 | 6.609.307,31 |
| 4 | Impostos | 35.463.000,00 | 35.463.000,00 | 5.737.617,47 | 16,18 | 29.066.497,53 | 81,96 | 6.396.502,47 |
| 5 | Taxas | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 | 117.422,00 | 11,32 | 824.195,16 | 79,48 | 212.804,84 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 863.000,00 | 863.000,00 | 150.017,18 | 17,38 | 785.776,91 | 91,05 | 77.223,09 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 863.000,00 | 863.000,00 | 150.017,18 | 17,38 | 785.776,91 | 91,05 | 77.223,09 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 1.372.521,13 | 24,60 | 7.283.130,78 | 130,52 | -1.703.130,78 |
| 14 | Valores Mobiliários | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 1.372.521,13 | 24,60 | 7.283.130,78 | 130,52 | -1.703.130,78 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 126.661.000,00 | 126.661.000,00 | 22.256.067,90 | 17,57 | 106.587.869,55 | 84,15 | 20.073.130,45 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 49.746.000,00 | 49.746.000,00 | 9.258.580,22 | 18,61 | 40.766.439,74 | 81,95 | 8.979.560,26 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 52.215.000,00 | 52.215.000,00 | 9.221.830,97 | 17,66 | 46.471.981,32 | 89,00 | 5.743.018,68 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 24.700.000,00 | 24.700.000,00 | 3.775.656,71 | 15,29 | 19.349.448,49 | 78,34 | 5.350.551,51 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 996.000,00 | 996.000,00 | 112.562,49 | 11,30 | 829.541,53 | 83,29 | 166.458,47 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 270.000,00 | 270.000,00 | 35.073,95 | 12,99 | 201.879,53 | 74,77 | 68.120,47 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 99.000,00 | 99.000,00 | 19.392,60 | 19,59 | 257.691,86 | 260,29 | -158.691,86 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 627.000,00 | 627.000,00 | 58.095,94 | 9,27 | 369.970,14 | 59,01 | 257.029,86 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 531.374,69 | 4,66 | 4.017.869,95 | 35,24 | 7.382.130,05 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 264,00 | 0,01 | 1.320,00 | 0,07 | 1.998.680,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 264,00 | 0,01 | 1.320,00 | 0,07 | 1.998.680,00 |
| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 531.110,69 | 5,65 | 4.016.549,95 | 42,73 | 5.383.450,05 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.335,44 | 93,26 | 91.664,56 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.040.000,00 | 8.040.000,00 | 531.110,69 | 6,61 | 2.748.214,51 | 34,18 | 5.291.785,49 |
| 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 | 30.277.582,86 | 16,64 | 149.394.881,41 | 82,09 | 32.605.118,59 |
| 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 | 30.277.582,86 | 16,64 | 149.394.881,41 | 82,09 | 32.605.118,59 |
| 75 | DÉFICIT (VI)¹ | | | | | 0,00 | | |
| 76 | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 182.000.000,00 | 182.000.000,00 | 30.277.582,86 | 16,64 | 149.394.881,41 | 82,09 | 32.605.118,59 |
| 77 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 44.639.166,68 | | | 44.639.166,68 | | |
| 79 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 44.639.166,68 | | | 44.639.166,68 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/10/2023 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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 | 227.396.955,31 | 20.938.035,30 | 161.147.925,74 | 66.249.029,57 | 30.022.611,66 | 121.735.977,39 | 105.660.977,92 | 114.266.816,36 | |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 156.956.833,35 | 177.684.877,53 | 19.206.450,17 | 134.164.014,48 | 43.520.863,05 | 25.743.743,66 | 110.354.997,43 | 67.329.880,10 | 103.698.228,01 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 73.370.000,00 | 78.920.618,87 | 12.586.789,64 | 56.828.162,40 | 22.092.456,47 | 12.574.640,35 | 56.623.480,51 | 22.297.138,36 | 50.633.972,17 | |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.586.833,35 | 98.764.258,66 | 6.619.660,53 | 77.335.852,08 | 21.428.406,58 | 13.169.103,31 | 53.731.516,92 | 45.032.741,74 | 53.064.255,84 | |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 24.190.166,65 | 49.616.077,78 | 1.731.585,13 | 26.983.911,26 | 22.632.166,52 | 4.278.868,00 | 11.380.979,96 | 38.235.097,82 | 10.568.588,35 | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 24.190.166,65 | 49.616.077,78 | 1.731.585,13 | 26.983.911,26 | 22.632.166,52 | 4.278.868,00 | 11.380.979,96 | 38.235.097,82 | 10.568.588,35 | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 853.000,00 | 96.000,00 | | | 96.000,00 | | | 96.000,00 | | |
| 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 | 227.396.955,31 | 20.938.035,30 | 161.147.925,74 | 66.249.029,57 | 30.022.611,66 | 121.735.977,39 | 105.660.977,92 | 114.266.816,36 | |
| 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 | 227.396.955,31 | 20.938.035,30 | 161.147.925,74 | 66.249.029,57 | 30.022.611,66 | 121.735.977,39 | 105.660.977,92 | 114.266.816,36 | |
| 21 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 27.658.904,02 | | 35.128.065,05 | |
| 22 | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 182.000.000,00 | 227.396.955,31 | 20.938.035,30 | 161.147.925,74 | | 30.022.611,66 | 149.394.881,41 | | 149.394.881,41 | |
| 23 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Emissão: 31/10/2023, às 08:14:02

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, 31 de Outubro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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