

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

ID: solange.rosa

29/01/25 14:16

Exercício: 2024

Página: 1/2

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	200.000.000,00	200.283.988,97	37.454.970,40	18,70	195.290.499,25	97,51	4.993.489,72
2	RECEITAS CORRENTES	181.000.000,00	181.283.988,97	36.640.721,80	20,21	191.691.932,04	105,74	-10.407.943,07
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	38.210.000,00	38.210.000,00	7.043.126,48	18,43	38.154.152,19	99,85	55.847,81
4	Impostos	37.081.000,00	37.081.000,00	6.938.755,92	18,71	37.136.895,58	100,15	-55.895,58
5	Taxas	1.129.000,00	1.129.000,00	104.370,56	9,24	1.017.256,61	90,10	111.743,39
7	CONTRIBUIÇÕES	982.000,00	982.000,00	178.768,92	18,20	1.132.137,74	115,29	-150.137,74
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	982.000,00	982.000,00	178.768,92	18,20	1.132.137,74	115,29	-150.137,74
12	RECEITA PATRIMONIAL	8.675.000,00	8.675.000,00	944.160,34	10,88	6.193.972,49	71,40	2.481.027,51
14	Valores Mobiliários	8.675.000,00	8.675.000,00	944.160,34	10,88	6.193.972,49	71,40	2.481.027,51
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.208.000,00	132.491.988,97	28.288.251,92	21,35	145.253.870,93	109,63	-12.761.881,96
29	Transferências da União e de suas Entidades	51.988.000,00	52.271.988,97	13.484.976,63	25,80	60.069.584,05	114,92	-7.797.595,08
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.720.000,00	54.720.000,00	10.192.793,02	18,63	59.137.811,05	108,07	-4.417.811,05
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.500.000,00	25.500.000,00	4.610.482,27	18,08	26.046.475,83	102,14	-546.475,83
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	925.000,00	925.000,00	186.414,14	20,15	957.798,69	103,55	-32.798,69
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	225.000,00	225.000,00	50.981,22	22,66	256.124,44	113,83	-31.124,44
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	104.603,41	61,53	380.300,43	223,71	-210.300,43
41	Demais Receitas Correntes	530.000,00	530.000,00	30.829,51	5,82	321.373,82	60,64	208.626,18
42	RECEITAS DE CAPITAL	19.000.000,00	19.000.000,00	814.248,60	4,29	3.598.567,21	18,94	15.401.432,79
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.300.000,00	1.300.000,00	282,40	0,02	1.694,40	0,13	1.298.305,60
47	Alienação de Bens Móveis	1.300.000,00	1.300.000,00	282,40	0,02	1.694,40	0,13	1.298.305,60
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.700.000,00	17.700.000,00	813.966,20	4,60	3.596.872,81	20,32	14.103.127,19
52	Transferências da União e de suas Entidades	14.743.500,00	14.743.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743.500,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.956.500,00	2.956.500,00	813.966,20	27,53	3.596.872,81	121,66	-640.372,81
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)	200.000.000,00	200.283.988,97	37.454.970,40	18,70	195.290.499,25	97,51	4.993.489,72
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)	200.000.000,00	200.283.988,97	37.454.970,40	18,70	195.290.499,25	97,51	4.993.489,72
75	DÉFICIT (VI)¹					6.249.134,91		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	200.000.000,00	200.283.988,97	37.454.970,40	18,70	201.539.634,16	100,63	-1.255.645,19
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.995.173,11			45.995.173,11		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		45.995.173,11			45.995.173,11		

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

ID: solange.rosa

29/01/25 14:16

Exercício: 2024

Página: 2/2

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/12/2024 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	200.000.000,00	247.649.098,98	21.633.122,09	201.539.634,16	46.109.464,82	42.681.935,89	182.698.545,20	64.950.553,78	180.176.003,64	18.841.088,96
2	DESPESAS CORRENTE	173.841.867,80	188.890.428,78	18.708.990,29	164.673.799,13	24.216.629,65	32.377.546,82	156.532.753,47	32.357.675,31	155.585.065,49	8.141.045,66
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.686.000,00	82.887.864,44	17.161.999,61	78.348.500,86	4.539.363,58	17.139.002,58	78.155.305,13	4.732.559,31	77.464.727,39	193.195,73
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.155.867,80	106.002.564,34	1.546.990,68	86.325.298,27	19.677.266,07	15.238.544,24	78.377.448,34	27.625.116,00	78.120.338,10	7.947.849,93
6	DESPESAS DE CAPITAL	25.705.632,20	58.758.670,20	2.924.131,80	36.865.835,03	21.892.835,17	10.304.389,07	26.165.791,73	32.592.878,47	24.590.938,15	10.700.043,30
7	INVESTIMENTOS	25.705.632,20	58.758.670,20	2.924.131,80	36.865.835,03	21.892.835,17	10.304.389,07	26.165.791,73	32.592.878,47	24.590.938,15	10.700.043,30
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.500,00	0,00			0,00			0,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	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)	200.000.000,00	247.649.098,98	21.633.122,09	201.539.634,16	46.109.464,82	42.681.935,89	182.698.545,20	64.950.553,78	180.176.003,64	18.841.088,96
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	200.000.000,00	247.649.098,98	21.633.122,09	201.539.634,16	46.109.464,82	42.681.935,89	182.698.545,20	64.950.553,78	180.176.003,64	18.841.088,96
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		12.591.954,05		15.114.495,61	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	200.000.000,00	247.649.098,98	21.633.122,09	201.539.634,16		42.681.935,89	195.290.499,25		195.290.499,25	18.841.088,96
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: 31/12/2024, às 14:16:04

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024.

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