

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/03/19 11:42

Exercício: 2019

Página: 1/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	104.000.000,00	104.000.000,00	16.740.487,11	16,10	16.740.487,11	16,10	87.259.512,89
2	RECEITAS CORRENTES	101.000.000,00	101.000.000,00	16.620.487,11	16,46	16.620.487,11	16,46	84.379.512,89
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	16.781.000,00	16.781.000,00	2.038.675,97	12,15	2.038.675,97	12,15	14.742.324,03
4	Impostos	16.265.000,00	16.265.000,00	1.958.207,76	12,04	1.958.207,76	12,04	14.306.792,24
5	Taxas	516.000,00	516.000,00	80.468,21	15,59	80.468,21	15,59	435.531,79
7	CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	124.151,51	19,10	124.151,51	19,10	525.848,49
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	124.151,51	19,10	124.151,51	19,10	525.848,49
12	RECEITA PATRIMONIAL	722.000,00	722.000,00	72.776,77	10,08	72.776,77	10,08	649.223,23
14	Valores Mobiliários	722.000,00	722.000,00	72.776,77	10,08	72.776,77	10,08	649.223,23
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.524.000,00	82.524.000,00	14.335.701,65	17,37	14.335.701,65	17,37	68.188.298,35
29	Transferências da União e de suas Entidades	32.213.000,00	32.213.000,00	5.026.163,23	15,60	5.026.163,23	15,60	27.186.836,77
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.311.000,00	34.311.000,00	5.974.484,01	17,41	5.974.484,01	17,41	28.336.515,99
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	3.335.054,41	20,84	3.335.054,41	20,84	12.664.945,59
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.000,00	323.000,00	49.181,21	15,23	49.181,21	15,23	273.818,79
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	10.946,75	10,95	10.946,75	10,95	89.053,25
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	28.517,94	16,78	28.517,94	16,78	141.482,06
41	Demais Receitas Correntes	53.000,00	53.000,00	9.716,52	18,33	9.716,52	18,33	43.283,48
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	120.000,00	4,00	120.000,00	4,00	2.880.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	120.000,00	4,00	120.000,00	4,00	2.880.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	120.000,00	13,33	120.000,00	13,33	780.000,00
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)	104.000.000,00	104.000.000,00	16.740.487,11	16,10	16.740.487,11	16,10	87.259.512,89
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	104.000.000,00	104.000.000,00	16.740.487,11	16,10	16.740.487,11	16,10	87.259.512,89
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V + VI)	104.000.000,00	104.000.000,00	16.740.487,11	16,10	16.740.487,11	16,10	87.259.512,89
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.869.047,04			3.869.047,04		
79	Superávit Financeiro		3.869.047,04			3.869.047,04		

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)	104.000.000,00	108.084.047,04	34.035.206,23	34.035.206,23	74.048.840,81	13.149.369,49	13.149.369,49	94.934.677,55	9.287.699,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

25/03/19 11:42

Exercício: 2019

Página: 2/2

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 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)			
2	DESPESAS CORRENTE	92.735.000,00	95.238.000,00	29.062.570,62	29.062.570,62	66.175.429,38	9.952.800,90	9.952.800,90	85.285.199,10	6.137.599,01	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.763.000,00	48.763.000,00	6.906.501,17	6.906.501,17	41.856.498,83	6.843.446,43	6.843.446,43	41.919.553,57	3.553.060,94	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.972.000,00	46.475.000,00	22.156.069,45	22.156.069,45	24.318.930,55	3.109.354,47	3.109.354,47	43.365.645,53	2.584.538,07	
6	DESPESAS DE CAPITAL	10.760.000,00	12.341.047,04	4.972.635,61	4.972.635,61	7.368.411,43	3.196.568,59	3.196.568,59	9.144.478,45	3.150.100,53	
7	INVESTIMENTOS	10.760.000,00	12.341.047,04	4.972.635,61	4.972.635,61	7.368.411,43	3.196.568,59	3.196.568,59	9.144.478,45	3.150.100,53	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	505.000,00	505.000,00			505.000,00			505.000,00		
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)	104.000.000,00	108.084.047,04	34.035.206,23	34.035.206,23	74.048.840,81	13.149.369,49	13.149.369,49	94.934.677,55	9.287.699,54	
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	104.000.000,00	108.084.047,04	34.035.206,23	34.035.206,23	74.048.840,81	13.149.369,49	13.149.369,49	94.934.677,55	9.287.699,54	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.591.117,62		7.452.787,57	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	104.000.000,00	108.084.047,04	34.035.206,23	34.035.206,23		13.149.369,49	16.740.487,11		16.740.487,11	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2019, às 11:42:05

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 2019.

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

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06

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