

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

ID: solange.rosa

25/03/25 13:43

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 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)	202.000.000,00	202.000.000,00	32.191.409,21	15,94	32.191.409,21	15,94	169.808.590,79
2	RECEITAS CORRENTES	191.000.000,00	191.000.000,00	32.191.409,21	16,85	32.191.409,21	16,85	158.808.590,79
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	40.761.000,00	40.761.000,00	4.880.549,41	11,97	4.880.549,41	11,97	35.880.450,59
4	Impostos	39.650.000,00	39.650.000,00	4.698.359,07	11,85	4.698.359,07	11,85	34.951.640,93
5	Taxas	1.111.000,00	1.111.000,00	182.190,34	16,40	182.190,34	16,40	928.809,66
7	CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	92.098,59	7,67	92.098,59	7,67	1.107.901,41
11	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	92.098,59	7,67	92.098,59	7,67	1.107.901,41
12	RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	1.085.882,25	15,51	1.085.882,25	15,51	5.914.117,75
14	Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	1.085.882,25	15,51	1.085.882,25	15,51	5.914.117,75
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.088.000,00	141.088.000,00	26.078.103,77	18,48	26.078.103,77	18,48	115.009.896,23
29	Transferências da União e de suas Entidades	57.673.000,00	57.673.000,00	10.263.911,08	17,80	10.263.911,08	17,80	47.409.088,92
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.915.000,00	56.915.000,00	10.761.645,83	18,91	10.761.645,83	18,91	46.153.354,17
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.500.000,00	26.500.000,00	5.052.546,86	19,07	5.052.546,86	19,07	21.447.453,14
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.000,00	951.000,00	54.775,19	5,76	54.775,19	5,76	896.224,81
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	256.000,00	256.000,00	34.809,16	13,60	34.809,16	13,60	221.190,84
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	4.232,63	2,49	4.232,63	2,49	165.767,37
41	Demais Receitas Correntes	525.000,00	525.000,00	15.733,40	3,00	15.733,40	3,00	509.266,60
42	RECEITAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	7.155.000,00	7.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00
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)	202.000.000,00	202.000.000,00	32.191.409,21	15,94	32.191.409,21	15,94	169.808.590,79
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)	202.000.000,00	202.000.000,00	32.191.409,21	15,94	32.191.409,21	15,94	169.808.590,79
75	DÉFICIT (VI)¹						0,00	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	202.000.000,00	202.000.000,00	32.191.409,21	15,94	32.191.409,21	15,94	169.808.590,79
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.087.750,96			10.087.750,96	
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			10.087.750,96			10.087.750,96	

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

ID: solange.rosa

25/03/25 13:43

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 28/02/2025 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	236.000.000,00	247.521.376,12	72.529.646,24	72.529.646,24	174.991.729,88	22.413.784,67	22.413.784,67	225.107.591,45	13.911.277,75	
2	DESPESAS CORRENTE	190.013.972,20	193.233.972,20	62.335.060,05	62.335.060,05	130.898.912,15	22.199.882,53	22.199.882,53	171.034.089,67	13.697.375,61	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.953.000,00	87.233.000,00	12.453.445,94	12.453.445,94	74.779.554,06	12.423.231,97	12.423.231,97	74.809.768,03	6.615.361,33	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.060.972,20	106.000.972,20	49.881.614,11	49.881.614,11	56.119.358,09	9.776.650,56	9.776.650,56	96.224.321,64	7.082.014,28	
6	DESPESAS DE CAPITAL	44.931.583,30	53.232.959,42	10.194.586,19	10.194.586,19	43.038.373,23	213.902,14	213.902,14	53.019.057,28	213.902,14	
7	INVESTIMENTOS	44.931.583,30	53.232.959,42	10.194.586,19	10.194.586,19	43.038.373,23	213.902,14	213.902,14	53.019.057,28	213.902,14	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.054.444,50	1.054.444,50			1.054.444,50			1.054.444,50		
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)	236.000.000,00	247.521.376,12	72.529.646,24	72.529.646,24	174.991.729,88	22.413.784,67	22.413.784,67	225.107.591,45	13.911.277,75	
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)	236.000.000,00	247.521.376,12	72.529.646,24	72.529.646,24	174.991.729,88	22.413.784,67	22.413.784,67	225.107.591,45	13.911.277,75	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00			9.777.624,54		18.280.131,46
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	236.000.000,00	247.521.376,12	72.529.646,24	72.529.646,24		22.413.784,67	32.191.409,21		32.191.409,21	
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: 28/02/2025, às 13:43:13

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

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

NOTA:

CAJATI, 28 de Fevereiro de 2025.

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