

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

ID: solange.rosa  
15/09/25 11:31  
Exercício: 2025  
Página: 1/2

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>205.426.266,72</b>	<b>34.697.541,52</b>	<b>16,89</b>	<b>137.078.969,46</b>	<b>66,73</b>	<b>68.347.297,26</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>191.000.000,00</b>	<b>191.990.290,72</b>	<b>34.697.541,52</b>	<b>18,07</b>	<b>131.725.291,76</b>	<b>68,61</b>	<b>60.264.998,96</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>40.761.000,00</b>	<b>40.761.000,00</b>	<b>5.819.845,28</b>	<b>14,28</b>	<b>24.109.075,84</b>	<b>59,15</b>	<b>16.651.924,16</b>
4	Impostos	39.650.000,00	39.650.000,00	5.645.868,10	14,24	23.219.645,55	58,56	16.430.354,45
5	Taxas	1.111.000,00	1.111.000,00	173.977,18	15,66	889.430,29	80,06	221.569,71
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>274.949,96</b>	<b>22,91</b>	<b>747.132,46</b>	<b>62,26</b>	<b>452.867,54</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	274.949,96	22,91	747.132,46	62,26	452.867,54
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.556.385,26</b>	<b>22,23</b>	<b>5.212.363,51</b>	<b>74,46</b>	<b>1.787.636,49</b>
14	Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	1.556.385,26	22,23	5.212.363,51	74,46	1.787.636,49
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>141.088.000,00</b>	<b>142.078.290,72</b>	<b>25.293.116,71</b>	<b>17,80</b>	<b>99.494.974,48</b>	<b>70,03</b>	<b>42.583.316,24</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	57.673.000,00	58.073.000,00	9.684.757,78	16,68	38.777.224,90	66,77	19.295.775,10
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.915.000,00	57.505.290,72	11.009.995,45	19,15	42.641.947,19	74,15	14.863.343,53
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.500.000,00	26.500.000,00	4.598.363,48	17,35	18.075.802,39	68,21	8.424.197,61
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>951.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>1.753.244,31</b>	<b>184,36</b>	<b>2.161.745,47</b>	<b>227,31</b>	<b>-1.210.745,47</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	256.000,00	256.000,00	43.250,89	16,89	134.665,78	52,60	121.334,22
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	63.238,40	37,20	305.461,29	179,68	-135.461,29
41	Demais Receitas Correntes	525.000,00	525.000,00	1.646.755,02	313,67	1.721.618,40	327,93	-1.196.618,40
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>13.435.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353.677,70</b>	<b>39,85</b>	<b>8.082.298,30</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.500,00</b>	<b>118,98</b>	<b>-379.500,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.379.500,00	118,98	-379.500,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.435.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.177,70</b>	<b>26,01</b>	<b>8.461.798,30</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	7.155.000,00	9.590.976,00	0,00	0,00	2.732.098,00	28,49	6.858.878,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	242.079,70	13,12	1.602.920,30
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>205.426.266,72</b>	<b>34.697.541,52</b>	<b>16,89</b>	<b>137.078.969,46</b>	<b>66,73</b>	<b>68.347.297,26</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>205.426.266,72</b>	<b>34.697.541,52</b>	<b>16,89</b>	<b>137.078.969,46</b>	<b>66,73</b>	<b>68.347.297,26</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>205.426.266,72</b>	<b>34.697.541,52</b>	<b>16,89</b>	<b>137.078.969,46</b>	<b>66,73</b>	<b>68.347.297,26</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.199.986,67</b>			<b>22.199.986,67</b>		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		22.199.986,67			22.199.986,67		

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

ID: solange.rosa  
15/09/25 11:31  
Exercício: 2025  
Página: 2/2

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)	236.000.000,00	267.008.232,55	20.802.163,19	161.327.404,07	105.680.828,48	29.960.366,40	116.753.341,65	150.254.890,90	107.725.511,84	
2	DESPESAS CORRENTE	190.013.972,20	200.583.072,20	18.144.076,26	140.723.043,50	59.860.028,70	27.108.970,80	107.416.079,90	93.166.992,30	99.471.601,44	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.953.000,00	87.860.100,00	13.695.819,19	54.445.524,37	33.414.575,63	13.705.720,22	54.244.618,83	33.615.481,17	48.060.881,59	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.060.972,20	112.722.972,20	4.448.257,07	86.277.519,13	26.445.453,07	13.403.250,58	53.171.461,07	59.551.511,13	51.410.719,85	
6	DESPESAS DE CAPITAL	44.931.583,30	65.945.160,31	2.658.086,93	20.604.360,57	45.340.799,74	2.851.395,60	9.337.261,75	56.607.898,56	8.253.910,40	
7	INVESTIMENTOS	44.931.583,30	65.945.160,31	2.658.086,93	20.604.360,57	45.340.799,74	2.851.395,60	9.337.261,75	56.607.898,56	8.253.910,40	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.054.444,50	480.000,04			480.000,04			480.000,04		
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	267.008.232,55	20.802.163,19	161.327.404,07	105.680.828,48	29.960.366,40	116.753.341,65	150.254.890,90	107.725.511,84	
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	267.008.232,55	20.802.163,19	161.327.404,07	105.680.828,48	29.960.366,40	116.753.341,65	150.254.890,90	107.725.511,84	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			20.325.627,81		29.353.457,62	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	236.000.000,00	267.008.232,55	20.802.163,19	161.327.404,07		29.960.366,40	137.078.969,46		137.078.969,46	
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: 31/08/2025, às 11:31:11

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 Agosto 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