

**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)

Em Reais

| <b>CAMPO</b> | <b>RECEITAS</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |                           |                      | <b>SALDO (a-c)</b>   |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|              |  |                         |                                | <b>NO BIMESTRE (b)</b>     | <b>% (b/a)</b> | <b>ATÉ O BIMESTRE (c)</b> | <b>% (c/a)</b>       |                      |
| <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)<sup>1</sup></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**

ID: solange.rosa

15/09/25 11:31

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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     | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>236.000.000,00</b> | <b>267.008.232,55</b>  | <b>20.802.163,19</b> | <b>161.327.404,07</b> | <b>105.680.828,48</b>        | <b>29.960.366,40</b> | <b>116.753.341,65</b> | <b>150.254.890,90</b>        | <b>107.725.511,84</b>             |                                     |
| 2     | <b>DESPESAS CORRENTE</b>                           | <b>190.013.972,20</b> | <b>200.583.072,20</b>  | <b>18.144.076,26</b> | <b>140.723.043,50</b> | <b>59.860.028,70</b>         | <b>27.108.970,80</b> | <b>107.416.079,90</b> | <b>93.166.992,30</b>         | <b>99.471.601,44</b>              |                                     |
| 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     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>44.931.583,30</b>  | <b>65.945.160,31</b>   | <b>2.658.086,93</b>  | <b>20.604.360,57</b>  | <b>45.340.799,74</b>         | <b>2.851.395,60</b>  | <b>9.337.261,75</b>   | <b>56.607.898,56</b>         | <b>8.253.910,40</b>               |                                     |
| 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    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>1.054.444,50</b>   | <b>480.000,04</b>      |                      |                       | <b>480.000,04</b>            |                      |                       | <b>480.000,04</b>            |                                   |                                     |
| 11    | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</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>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       |                                     |
| 12    | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>       | <b>236.000.000,00</b> | <b>267.008.232,55</b>  | <b>20.802.163,19</b> | <b>161.327.404,07</b> | <b>105.680.828,48</b>        | <b>29.960.366,40</b> | <b>116.753.341,65</b> | <b>150.254.890,90</b>        | <b>107.725.511,84</b>             |                                     |
| 13    | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       |                                     |
| 20    | <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>           | <b>236.000.000,00</b> | <b>267.008.232,55</b>  | <b>20.802.163,19</b> | <b>161.327.404,07</b> | <b>105.680.828,48</b>        | <b>29.960.366,40</b> | <b>116.753.341,65</b> | <b>150.254.890,90</b>        | <b>107.725.511,84</b>             |                                     |
| 21    | <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                            |                       |                        |                      |                       | <b>0,00</b>                  |                      |                       | <b>20.325.627,81</b>         |                                   | <b>29.353.457,62</b>                |
| 22    | <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>      | <b>236.000.000,00</b> | <b>267.008.232,55</b>  | <b>20.802.163,19</b> | <b>161.327.404,07</b> |                              | <b>29.960.366,40</b> | <b>137.078.969,46</b> |                              | <b>137.078.969,46</b>             |                                     |
| 23    | <b>RESERVA DO RPPS</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |                      |                       | <b>0,00</b>                  |                      |                       | <b>0,00</b>                  |                                   |                                     |

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 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, 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