

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

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

ID: solange.rosa
 19/11/25 13:57
 Exercício: 2025
 Página: 1/2

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	205.426.266,72	32.778.318,07	15,96	169.857.287,53	82,69	35.568.979,19
2	RECEITAS CORRENTES	191.000.000,00	191.990.290,72	32.116.241,11	16,73	163.841.532,87	85,34	28.148.757,85
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	40.761.000,00	40.761.000,00	5.564.796,07	13,65	29.673.871,91	72,80	11.087.128,09
4	Impostos	39.650.000,00	39.650.000,00	5.407.360,34	13,64	28.627.005,89	72,20	11.022.994,11
5	Taxas	1.111.000,00	1.111.000,00	157.435,73	14,17	1.046.866,02	94,23	64.133,98
7	CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	161.581,46	13,47	908.713,92	75,73	291.286,08
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	161.581,46	13,47	908.713,92	75,73	291.286,08
12	RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	1.576.338,92	22,52	6.788.702,43	96,98	211.297,57
14	Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	1.576.338,92	22,52	6.788.702,43	96,98	211.297,57
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.088.000,00	142.078.290,72	24.578.752,64	17,30	124.073.727,12	87,33	18.004.563,60
29	Transferências da União e de suas Entidades	57.673.000,00	58.073.000,00	9.928.939,01	17,10	48.706.163,91	83,87	9.366.836,09
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.915.000,00	57.505.290,72	10.282.111,76	17,88	52.924.058,95	92,03	4.581.231,77
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.500.000,00	26.500.000,00	4.367.701,87	16,48	22.443.504,26	84,69	4.056.495,74
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.000,00	951.000,00	234.772,02	24,69	2.396.517,49	252,00	-1.445.517,49
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	256.000,00	256.000,00	43.934,60	17,16	178.600,38	69,77	77.399,62
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	183.528,32	107,96	488.989,61	287,64	-318.989,61
41	Demais Receitas Correntes	525.000,00	525.000,00	7.309,10	1,39	1.728.927,50	329,32	-1.203.927,50
42	RECEITAS DE CAPITAL	11.000.000,00	13.435.976,00	662.076,96	4,93	6.015.754,66	44,77	7.420.221,34
46	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.379.500,00	118,98	-379.500,00
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
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	11.435.976,00	662.076,96	5,79	3.636.254,66	31,80	7.799.721,34
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	662.076,96	35,88	904.156,66	49,01	940.843,34
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	205.426.266,72	32.778.318,07	15,96	169.857.287,53	82,69	35.568.979,19
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	205.426.266,72	32.778.318,07	15,96	169.857.287,53	82,69	35.568.979,19
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	202.000.000,00	205.426.266,72	32.778.318,07	15,96	169.857.287,53	82,69	35.568.979,19
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.898.986,67			23.898.986,67		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		23.898.986,67			23.898.986,67		

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

ID: solange.rosa
19/11/25 13:57
Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	268.707.232,55	29.624.479,44	190.951.883,51	77.755.349,04	31.950.374,32	148.703.715,97	120.003.516,58	139.291.120,63	
2	DESPESAS CORRENTE	190.013.972,20	201.551.572,20	20.285.332,97	161.008.376,47	40.543.195,73	28.581.204,46	135.997.284,36	65.554.287,84	127.612.867,95	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.953.000,00	87.943.100,00	14.220.279,08	68.665.803,45	19.277.296,55	14.393.661,63	68.638.280,46	19.304.819,54	61.976.605,26	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.060.972,20	113.608.472,20	6.065.053,89	92.342.573,02	21.265.899,18	14.187.542,83	67.359.003,90	46.249.468,30	65.636.262,69	
6	DESPESAS DE CAPITAL	44.931.583,30	66.777.660,31	9.339.146,47	29.943.507,04	36.834.153,27	3.369.169,86	12.706.431,61	54.071.228,70	11.678.252,68	
7	INVESTIMENTOS	44.931.583,30	66.777.660,31	9.339.146,47	29.943.507,04	36.834.153,27	3.369.169,86	12.706.431,61	54.071.228,70	11.678.252,68	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.054.444,50	378.000,04			378.000,04			378.000,04		
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	268.707.232,55	29.624.479,44	190.951.883,51	77.755.349,04	31.950.374,32	148.703.715,97	120.003.516,58	139.291.120,63	
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	268.707.232,55	29.624.479,44	190.951.883,51	77.755.349,04	31.950.374,32	148.703.715,97	120.003.516,58	139.291.120,63	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			21.153.571,56		30.566.166,90	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	236.000.000,00	268.707.232,55	29.624.479,44	190.951.883,51		31.950.374,32	169.857.287,53		169.857.287,53	
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: 31/10/2025, às 13:57:03

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 Outubro 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