

**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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

ID: solange.rosa  
 28/01/26 14:00  
 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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>202.000.000,00</b>	<b>205.426.266,72</b>	<b>41.135.562,60</b>	<b>20,02</b>	<b>210.992.850,13</b>	<b>102,71</b>	<b>-5.566.583,41</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>191.000.000,00</b>	<b>191.990.290,72</b>	<b>40.630.240,72</b>	<b>21,16</b>	<b>204.471.773,59</b>	<b>106,50</b>	<b>-12.481.482,87</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>7.500.107,72</b>	<b>18,40</b>	<b>37.173.979,63</b>	<b>91,20</b>	<b>3.587.020,37</b>
4	Impostos	39.650.000,00	39.650.000,00	7.384.799,30	18,62	36.011.805,19	90,82	3.638.194,81
5	Taxas	1.111.000,00	1.111.000,00	115.308,42	10,38	1.162.174,44	104,61	-51.174,44
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>103.749,88</b>	<b>8,65</b>	<b>1.012.463,80</b>	<b>84,37</b>	<b>187.536,20</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	103.749,88	8,65	1.012.463,80	84,37	187.536,20
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.478.148,98</b>	<b>21,12</b>	<b>8.266.851,41</b>	<b>118,10</b>	<b>-1.266.851,41</b>
14	Valores Mobiliários	7.000.000,00	7.000.000,00	1.478.148,98	21,12	8.266.851,41	118,10	-1.266.851,41
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>141.088.000,00</b>	<b>142.078.290,72</b>	<b>31.382.523,59</b>	<b>22,09</b>	<b>155.456.250,71</b>	<b>109,42</b>	<b>-13.377.959,99</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	57.673.000,00	58.073.000,00	14.873.293,40	25,61	63.579.457,31	109,48	-5.506.457,31
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.915.000,00	57.505.290,72	11.489.221,39	19,98	64.413.280,34	112,01	-6.907.989,62
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.500.000,00	26.500.000,00	5.020.008,80	18,94	27.463.513,06	103,64	-963.513,06
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>951.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>165.710,55</b>	<b>17,42</b>	<b>2.562.228,04</b>	<b>269,42</b>	<b>-1.611.228,04</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	256.000,00	256.000,00	41.074,68	16,04	219.675,06	85,81	36.324,94
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	34.086,45	20,05	523.076,06	307,69	-353.076,06
41	Demais Receitas Correntes	525.000,00	525.000,00	90.549,42	17,25	1.819.476,92	346,57	-1.294.476,92
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>13.435.976,00</b>	<b>505.321,88</b>	<b>3,76</b>	<b>6.521.076,54</b>	<b>48,53</b>	<b>6.914.899,46</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>505.321,88</b>	<b>4,42</b>	<b>4.141.576,54</b>	<b>36,22</b>	<b>7.294.399,46</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	7.155.000,00	9.590.976,00	517.041,72	5,39	3.249.139,72	33,88	6.341.836,28
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.845.000,00	1.845.000,00	-11.719,84	-0,64	892.436,82	48,37	952.563,18
<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>41.135.562,60</b>	<b>20,02</b>	<b>210.992.850,13</b>	<b>102,71</b>	<b>-5.566.583,41</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>41.135.562,60</b>	<b>20,02</b>	<b>210.992.850,13</b>	<b>102,71</b>	<b>-5.566.583,41</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>20.327.863,13</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>41.135.562,60</b>	<b>20,02</b>	<b>231.320.713,26</b>	<b>112,61</b>	<b>-25.894.446,54</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.692.986,67</b>			<b>27.692.986,67</b>		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		27.692.986,67			27.692.986,67		

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

ID: solange.rosa

28/01/26 14:00

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	272.501.232,55	40.368.829,75	231.320.713,26	41.180.519,29	51.253.562,67	199.957.278,64	72.543.953,91	195.849.948,26	31.363.434,62
2	DESPESAS CORRENTE	190.013.972,20	205.919.198,04	26.274.064,43	187.282.440,90	18.636.757,14	38.426.403,61	174.423.687,97	31.495.510,07	171.140.659,93	12.858.752,93
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.953.000,00	92.292.800,00	19.639.684,22	88.305.487,67	3.987.312,33	19.660.830,33	88.299.110,79	3.993.689,21	87.202.106,01	6.376,88
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.060.972,20	113.626.398,04	6.634.380,21	98.976.953,23	14.649.444,81	18.765.573,28	86.124.577,18	27.501.820,86	83.938.553,92	12.852.376,05
6	DESPESAS DE CAPITAL	44.931.583,30	66.581.034,47	14.094.765,32	44.038.272,36	22.542.762,11	12.827.159,06	25.533.590,67	41.047.443,80	24.709.288,33	18.504.681,69
7	INVESTIMENTOS	44.931.583,30	66.581.034,47	14.094.765,32	44.038.272,36	22.542.762,11	12.827.159,06	25.533.590,67	41.047.443,80	24.709.288,33	18.504.681,69
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.054.444,50	1.000,04			1.000,04			1.000,04		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	236.000.000,00	272.501.232,55	40.368.829,75	231.320.713,26	41.180.519,29	51.253.562,67	199.957.278,64	72.543.953,91	195.849.948,26	31.363.434,62
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	272.501.232,55	40.368.829,75	231.320.713,26	41.180.519,29	51.253.562,67	199.957.278,64	72.543.953,91	195.849.948,26	31.363.434,62
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			11.035.571,49		15.142.901,87	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	236.000.000,00	272.501.232,55	40.368.829,75	231.320.713,26		51.253.562,67	210.992.850,13		210.992.850,13	31.363.434,62
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: 31/12/2025, às 14:00:02

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 Dezembro 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