

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.478.000,00	35.478.000,00	7.794.967,50	21,97	30.413.998,04	85,73	5.064.001,96
RECEITAS CORRENTES	35.438.000,00	35.438.000,00	5.213.411,08	14,71	27.010.936,95	76,22	8.427.063,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.117.000,00	2.117.000,00	319.653,15	15,10	1.619.031,56	76,48	497.968,44
Impostos	1.925.000,00	1.925.000,00	300.197,28	15,59	1.437.048,20	74,65	487.951,80
Taxas	85.000,00	85.000,00	9.986,82	11,75	104.990,57	123,52	(19.990,57)
Contribuição de Melhoria	107.000,00	107.000,00	9.469,05	8,85	76.992,79	71,96	30.007,21
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	156.093,79	62,44	644.189,09	257,68	(394.189,09)
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	156.093,79	62,44	644.189,09	257,68	(394.189,09)
RECEITA DE SERVIÇOS	196.600,00	196.600,00	45.746,30	23,27	207.884,30	105,74	(11.284,30)
Outros Serviços	196.600,00	196.600,00	45.746,30	23,27	207.884,30	105,74	(11.284,30)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.874.400,00	32.874.400,00	4.689.913,81	14,27	24.382.256,43	74,17	8.492.143,57
Transferências da União e de suas Entidades	24.922.000,00	24.922.000,00	3.229.257,86	12,96	16.669.943,27	66,89	8.252.056,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.010.400,00	5.010.400,00	1.064.584,08	21,25	5.592.973,94	111,63	(582.573,94)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.942.000,00	2.942.000,00	396.071,87	13,46	2.119.339,22	72,04	822.660,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.004,03		157.575,57		(157.575,57)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.004,03		157.575,57		(157.575,57)
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	2.581.556,42	6.453,89	3.403.061,09	8.507,65	(3.363.061,09)
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	100.000,00	250,00	109.500,00	273,75	(69.500,00)
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00			9.500,00	23,75	30.500,00
Alienação de Bens Imóveis			100.000,00		100.000,00		(100.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.481.556,42		3.293.561,09		(3.293.561,09)
Transferências da União e de suas Entidades			891.000,00		1.330.330,19		(1.330.330,19)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.590.556,42		1.963.230,90		(1.963.230,90)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.478.000,00	35.478.000,00	7.794.967,50	21,97	30.413.998,04	85,73	5.064.001,96
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.478.000,00	35.478.000,00	7.794.967,50	21,97	30.413.998,04	85,73	5.064.001,96
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.478.000,00	35.478.000,00	7.794.967,50	21,97	30.413.998,04	85,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.335.803,89		3.335.803,89		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			3.335.803,89		3.335.803,89		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.478.000,00	44.179.636,87	8.709.319,67	30.537.432,05	13.642.204,82	6.352.654,42	27.342.019,63	16.837.617,24	26.923.836,32	
DESPESAS CORRENTES	32.506.000,00	36.307.958,72	5.080.054,52	24.520.372,27	11.787.586,45	4.924.619,06	23.652.145,84	12.655.812,88	23.241.582,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.158.000,00	17.398.559,87	2.227.752,52	11.500.184,78	5.898.375,09	2.236.112,24	11.485.747,16	5.912.812,71	11.376.429,67	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	818.000,00	818.000,00	121.268,80	629.530,75	188.469,25	121.268,80	629.530,75	188.469,25	629.530,75	

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.530.000,00	18.091.398,85	2.731.033,20	12.390.656,74	5.700.742,11	2.567.238,02	11.536.867,93	6.554.530,92	11.235.622,11	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.682.000,00	7.581.678,15	3.629.265,15	6.017.059,78	1.564.618,37	1.428.035,36	3.689.873,79	3.891.804,36	3.682.253,79	-
INVESTIMENTOS	841.000,00	5.760.678,15	3.428.336,99	5.086.955,21	673.722,94	1.227.107,20	2.759.769,22	3.000.908,93	2.752.149,22	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.841.000,00	1.821.000,00	200.928,16	930.104,57	890.895,43	200.928,16	930.104,57	890.895,43	930.104,57	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	-	-	290.000,00	-	-	290.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.478.000,00	44.179.636,87	8.709.319,67	30.537.432,05	13.642.204,82	6.352.654,42	27.342.019,63	16.837.617,24	26.923.836,32	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.478.000,00	44.179.636,87	8.709.319,67	30.537.432,05	13.642.204,82	6.352.654,42	27.342.019,63	16.837.617,24	26.923.836,32	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.071.978,41	-	3.490.161,72	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.478.000,00	44.179.636,87	8.709.319,67	30.537.432,05	-	6.352.654,42	30.413.998,04	16.837.617,24	30.413.998,04	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<u>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.