

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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)	52.643.935,00	52.643.935,00	10.270.612,98	19,51	45.637.561,84	86,69	7.006.373,16
RECEITAS CORRENTES	52.643.935,00	52.643.935,00	9.757.384,63	18,53	44.338.933,49	84,22	8.305.001,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.985.888,20	14.985.888,20	2.887.145,60	19,27	12.037.357,55	80,32	2.948.530,65
Impostos	14.310.515,77	14.310.515,77	2.828.845,10	19,77	11.497.829,97	80,35	2.812.685,80
Taxas	675.372,43	675.372,43	58.300,50	8,63	539.527,58	79,89	135.844,85
CONTRIBUIÇÕES	1.507.935,00	1.507.935,00	441.672,45	29,29	1.470.191,20	97,50	37.743,80
Contribuições Sociais	1.257.935,00	1.257.935,00	400.059,96	31,80	1.269.277,19	100,90	(11.342,19)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	41.612,49	16,64	200.914,01	80,37	49.085,99
RECEITA PATRIMONIAL	2.819.244,23	2.819.244,23	1.162.167,61	41,22	4.904.291,03	173,96	(2.085.046,80)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.733,33	3.733,33	-	-	-	-	3.733,33
Valores Mobiliários	2.815.510,90	2.815.510,90	1.162.167,61	41,28	4.904.291,03	174,19	(2.088.780,13)
RECEITA DE SERVIÇOS	5.950,00	5.950,00	2.058,42	34,60	5.258,99	88,39	691,01
Outros Serviços	5.950,00	5.950,00	2.058,42	34,60	5.258,99	88,39	691,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.228.028,23	33.228.028,23	5.254.336,91	15,81	25.865.761,78	77,84	7.362.266,45
Transferências da União e de suas Entidades	19.391.336,54	19.391.336,54	3.310.212,88	17,07	14.854.526,22	76,60	4.536.810,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.812.691,69	6.812.691,69	831.483,88	12,20	5.176.305,13	75,98	1.636.386,56
Transferências de Instituições Privadas	24.000,00	24.000,00	18.851,69	78,55	50.369,69	209,87	(26.369,69)
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	1.093.788,46	15,63	5.784.560,74	82,64	1.215.439,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.889,34	96.889,34	10.003,64	10,32	56.072,94	57,87	40.816,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	462,00	-	(462,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.322,67	80.322,67	4.563,25	5,68	34.968,97	43,54	45.353,70
Demais Receitas Correntes	16.566,67	16.566,67	5.440,39	32,84	20.641,97	124,60	(4.075,30)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	513.228,35	-	1.298.628,35	-	(1.298.628,35)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	115.228,35	-	115.228,35	-	(115.228,35)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	115.228,35	-	115.228,35	-	(115.228,35)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	398.000,00	-	1.183.400,00	-	(1.183.400,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	198.000,00	-	933.400,00	-	(933.400,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	200.000,00	-	250.000,00	-	(250.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.356.065,00	2.356.065,00	893.201,56	37,91	2.875.633,60	122,05	(519.568,60)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	11.163.814,54	20,30	48.513.195,44	88,21	6.486.804,56
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.000.000,00	55.000.000,00	11.163.814,54	20,30	48.513.195,44	88,21	6.486.804,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	11.163.814,54	20,30	48.513.195,44	88,21	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	11.222.579,32	-	-	11.222.579,32	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	11.222.579,32	-	-	11.222.579,32	-	-

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.479.000,00	60.594.953,65	6.457.345,50	35.051.637,36	25.543.316,29	6.873.454,45	29.969.839,94	30.625.113,71	29.568.897,81	-
DESPESAS CORRENTES	41.352.500,00	47.049.629,96	5.879.814,53	31.273.653,21	15.775.976,75	6.265.125,73	27.469.936,88	19.579.693,08	27.307.588,67	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.927.800,00	18.865.700,00	3.086.235,47	15.286.866,60	3.578.833,40	3.086.235,47	15.263.583,25	3.602.116,75	15.215.608,52	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	40.010,00	-	40.000,00	10,00	-	5.008,23	35.001,77	5.008,23	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.359.700,00	28.143.919,96	2.793.579,06	15.946.786,61	12.197.133,35	3.178.890,26	12.201.345,40	15.942.574,56	12.086.971,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.272.500,00	12.691.323,69	577.530,97	3.777.984,15	8.913.339,54	608.328,72	2.499.903,06	10.191.420,63	2.261.309,14	-
INVESTIMENTOS	6.082.500,00	12.521.322,69	577.530,97	3.657.984,15	8.863.338,54	608.328,72	2.430.447,70	10.090.874,99	2.191.853,78	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	1.00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	-	120.000,00	50.000,00	-	69.455,36	100.544,64	69.455,36	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	854.000,00	854.000,00	-	-	854.000,00	-	-	854.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.676.000,00	3.399.100,00	613.330,55	2.902.087,02	497.012,98	613.330,55	2.902.087,02	497.012,98	2.902.087,02	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.155.000,00	63.994.053,65	7.070.676,05	37.953.724,38	26.040.329,27	7.486.785,00	32.871.926,96	31.122.126,69	32.470.984,83	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.155.000,00	63.994.053,65	7.070.676,05	37.953.724,38	26.040.329,27	7.486.785,00	32.871.926,96	31.122.126,69	32.470.984,83	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	10.559.471,06	-	-	15.641.268,48	-	16.042.210,61	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.155.000,00	63.994.053,65	7.070.676,05	48.513.195,44	-	7.486.785,00	48.513.195,44	31.122.126,69	48.513.195,44	-
RESERVA DO RPPS	3.845.000,00	3.845.000,00	-	-	3.845.000,00	-	-	3.845.000,00	-	-

<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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.356.065,00	2.356.065,00	893.201,56	37,91	2.875.633,60	122,05	(519.568,60)
RECEITAS CORRENTES	2.356.065,00	2.356.065,00	893.201,56	37,91	2.875.633,60	122,05	(519.568,60)
CONTRIBUIÇÕES	2.356.065,00	2.356.065,00	893.201,56	37,91	2.875.633,60	122,05	(519.568,60)
Contribuições Sociais	2.356.065,00	2.356.065,00	893.201,56	37,91	2.875.633,60	122,05	(519.568,60)

<u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</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)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.676.000,00	3.399.100,00	613.330,55	2.902.087,02	497.012,98	613.330,55	2.902.087,02	497.012,98	2.902.087,02	-
DESPESAS CORRENTES	2.676.000,00	3.399.100,00	613.330,55	2.902.087,02	497.012,98	613.330,55	2.902.087,02	497.012,98	2.902.087,02	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.676.000,00	3.399.100,00	613.330,55	2.902.087,02	497.012,98	613.330,55	2.902.087,02	497.012,98	2.902.087,02	-

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.