

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)	36.360.000,00	45.513.606,68	8.394.719,06	18,44	43.641.273,74	95,89	1.872.332,94
RECEITAS CORRENTES	36.360.000,00	43.104.832,64	8.109.702,89	18,81	43.320.173,54	100,50	(215.340,90)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.261.983,02	4.578.873,02	480.584,90	10,50	3.506.275,25	76,58	1.072.597,77
Impostos	3.875.933,00	4.192.823,00	421.141,40	10,04	2.949.905,75	70,36	1.242.917,25
Taxas	386.050,02	386.050,02	59.443,50	15,40	556.369,50	144,12	(170.319,48)
RECEITA PATRIMONIAL	470.401,00	602.074,84	157.832,23	26,21	820.229,70	136,23	(218.154,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	922,00	922,00	1.443,08	156,52	5.919,49	642,03	(4.997,49)
Valores Mobiliários	469.479,00	601.152,84	156.389,15	26,01	814.310,21	135,46	(213.157,37)
RECEITA DE SERVIÇOS	124.327,00	124.327,00	12.171,67	9,79	96.494,51	77,61	27.832,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	124.327,00	124.327,00	12.171,67	9,79	96.494,51	77,61	27.832,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.282.790,98	37.579.059,78	7.427.488,34	19,76	38.554.545,51	102,60	(975.485,73)
Transferências da União e de suas Entidades	16.792.632,88	20.612.464,13	4.110.576,78	19,94	19.747.027,86	95,80	865.436,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.789.658,10	7.702.095,65	1.621.534,86	21,05	9.533.099,49	123,77	(1.831.003,84)
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.700.000,00	9.264.000,00	1.695.376,70	18,30	9.273.246,32	100,10	(9.246,32)
Outras Transferências	500,00	500,00	-	-	1.171,84	234,37	(671,84)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.498,00	220.498,00	31.625,75	14,34	342.628,57	155,39	(122.130,57)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	207.613,00	207.613,00	30.448,93	14,67	335.912,34	161,80	(128.299,34)
Demais Receitas Correntes	12.885,00	12.885,00	1.176,82	9,13	6.716,23	52,12	6.168,77
RECEITAS DE CAPITAL	-	2.408.774,04	285.016,17	11,83	321.100,20	13,33	2.087.673,84
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	277.026,00	-	277.026,00	-	(277.026,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	277.026,00	-	277.026,00	-	(277.026,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	2.408.774,04	7.990,17	0,33	44.074,20	1,83	2.364.699,84
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.946.104,00	-	-	29.092,64	1,49	1.917.011,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	462.670,04	7.990,17	1,73	14.981,56	3,24	447.688,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.360.000,00	45.513.606,68	8.394.719,06	18,44	43.641.273,74	95,89	1.872.332,94
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.360.000,00	45.513.606,68	8.394.719,06	18,44	43.641.273,74	95,89	1.872.332,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	25.539,04	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.360.000,00	45.513.606,68	8.394.719,06	-	43.666.812,78	120,10	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.731.918,59	-	-	4.731.918,59	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.731.918,59	-	-	4.731.918,59	-	-

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)	36.360.000,00	50.245.525,27	9.666.222,51	43.666.812,78	6.578.712,49	9.108.909,56	41.540.186,05	8.705.339,22	41.005.996,21	2.126.626,73
DESPESAS CORRENTES	35.248.836,00	44.834.291,75	7.656.936,07	40.765.172,77	4.069.118,98	8.702.146,78	40.274.428,42	4.559.863,33	39.740.598,48	490.744,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.693.159,66	20.177.406,31	4.109.117,83	18.580.104,57	1.597.301,74	4.109.117,83	18.580.104,57	1.597.301,74	18.338.500,46	-

Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Dezembro 2025/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.555.676,34	24.656.885,44	3.547.818,24	22.185.068,20	2.471.817,24	4.593.028,95	21.694.323,85	2.962.561,59	21.402.098,02	490.744,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.061.164,00	5.361.233,52	2.009.286,44	2.901.640,01	2.459.593,51	406.762,78	1.265.757,63	4.095.475,89	1.265.397,73	1.635.882,38
INVESTIMENTOS	1.061.164,00	5.361.233,52	2.009.286,44	2.901.640,01	2.459.593,51	406.762,78	1.265.757,63	4.095.475,89	1.265.397,73	1.635.882,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.360.000,00	50.245.525,27	9.666.222,51	43.666.812,78	6.578.712,49	9.108.909,56	41.540.186,05	8.705.339,22	41.005.996,21	2.126.626,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.360.000,00	50.245.525,27	9.666.222,51	43.666.812,78	6.578.712,49	9.108.909,56	41.540.186,05	8.705.339,22	41.005.996,21	2.126.626,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.360.000,00	50.245.525,27	9.666.222,51	43.666.812,78	-	9.108.909,56	41.540.186,05	8.705.339,22	41.005.996,21	2.126.626,73
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)					
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)				
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.

MARIA MILENA COLOMBO
Contador Responsável
CRC: 1SP349767/0-5

ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito Municipal

JOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno