

Balanco 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)	43.142.755,00	81.814.248,91	10.977.666,19	13,42	48.404.996,60	59,16	33.409.252,31
RECEITAS CORRENTES	42.878.755,00	46.853.843,99	7.180.150,19	15,32	38.827.686,59	82,87	8.026.157,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.223.900,00	5.013.530,00	714.257,97	14,25	4.345.075,82	86,67	668.454,18
Impostos	4.116.900,00	4.824.830,00	687.423,02	14,25	4.122.181,73	85,44	702.648,27
Taxas	107.000,00	188.700,00	26.834,95	14,22	222.894,09	118,12	(34.194,09)
CONTRIBUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	48.199,26	12,85	319.552,80	85,21	55.447,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	375.000,00	48.199,26	12,85	319.552,80	85,21	55.447,20
RECEITA PATRIMONIAL	559.625,00	634.207,33	348.827,66	55,00	1.480.443,58	233,43	(846.236,25)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	1.584,93	-	5.282,80	-	(5.282,80)
Valores Mobiliários	559.625,00	634.207,33	347.242,73	54,75	1.475.160,78	232,60	(840.953,45)
RECEITA DE SERVIÇOS	303.000,00	303.000,00	18.344,84	6,05	77.621,64	25,62	225.378,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00
Outros Serviços	301.200,00	301.200,00	18.344,84	6,09	77.621,64	25,77	223.578,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.321.230,00	40.337.606,66	6.046.121,38	14,99	32.459.582,98	80,47	7.878.023,68
Transferências da União e de suas Entidades	21.069.700,00	22.096.254,00	3.362.582,23	15,22	18.086.002,30	81,85	4.010.251,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.546.600,00	13.124.422,66	1.934.077,01	14,74	10.363.647,97	78,96	2.760.774,69
Transferências de Instituições Privadas	14.000,00	14.000,00	3.009,46	21,50	15.525,69	110,90	(1.525,69)
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.690.930,00	5.102.930,00	746.452,68	14,63	3.994.407,02	78,28	1.108.522,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	190.500,00	4.399,08	2,31	145.409,77	76,33	45.090,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.000,00	160.500,00	4.399,08	2,74	108.069,26	67,33	52.430,74
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	-	-	37.340,51	124,47	(7.340,51)
RECEITAS DE CAPITAL	264.000,00	34.960.404,92	3.797.516,00	10,86	9.577.310,01	27,39	25.383.094,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	4.283.849,57	1.085.526,20	25,34	1.407.976,23	32,87	2.875.873,34
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	4.283.849,57	1.085.526,20	25,34	1.407.976,23	32,87	2.875.873,34
ALIENAÇÃO DE BENS	264.000,00	2.053.416,28	-	-	1.924.800,00	93,74	128.616,28
Alienação de Bens Móveis	174.000,00	1.391.400,00	-	-	1.192.800,00	85,73	198.600,00
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	662.016,28	-	-	732.000,00	110,57	(69.983,72)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	28.623.139,07	2.711.989,80	9,47	6.244.533,78	21,82	22.378.605,29
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.557.500,00	1.431.501,39	91,91	1.431.501,39	91,91	125.998,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	27.065.639,07	1.280.488,41	4,73	4.813.032,39	17,78	22.252.606,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.142.755,00	81.814.248,91	10.977.666,19	13,42	48.404.996,60	59,16	33.409.252,31
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.142.755,00	81.814.248,91	10.977.666,19	13,42	48.404.996,60	59,16	33.409.252,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.142.755,00	81.814.248,91	10.977.666,19	13,42	48.404.996,60	59,16	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.866.346,45	-	-	7.866.346,45	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

Balanco 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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	7.866.346,45	-	-	7.866.346,45	-	-

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)	43.142.755,00	89.680.595,36	19.319.079,65	50.917.622,38	38.762.972,98	15.373.726,65	46.398.145,42	43.282.449,94	38.985.054,55	-
DESPESAS CORRENTES	40.335.830,00	47.324.204,20	7.450.966,17	34.635.277,06	12.688.927,14	7.324.966,17	34.473.277,06	12.850.927,14	33.600.820,40	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.038.517,00	24.086.475,20	3.635.829,67	17.746.998,04	6.339.477,16	3.635.829,67	17.746.998,04	6.339.477,16	17.729.219,75	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	299.500,00	634.500,00	95.477,58	514.603,93	119.896,07	95.477,58	514.603,93	119.896,07	514.603,93	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.997.813,00	22.603.229,00	3.719.658,92	16.373.675,09	6.229.553,91	3.593.658,92	16.211.675,09	6.391.553,91	15.356.996,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.581.925,00	42.131.391,16	11.868.113,48	16.282.345,32	25.849.045,84	8.048.760,48	11.924.868,36	30.206.522,80	5.384.234,15	-
INVESTIMENTOS	1.701.925,00	40.496.391,16	11.588.368,78	14.951.454,94	25.544.936,22	7.769.015,78	10.593.977,98	29.902.413,18	4.053.343,77	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	1.635.000,00	279.744,70	1.330.890,38	304.109,62	279.744,70	1.330.890,38	304.109,62	1.330.890,38	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	225.000,00	-	-	225.000,00	-	-	225.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.142.755,00	89.680.595,36	19.319.079,65	50.917.622,38	38.762.972,98	15.373.726,65	46.398.145,42	43.282.449,94	38.985.054,55	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.142.755,00	89.680.595,36	19.319.079,65	50.917.622,38	38.762.972,98	15.373.726,65	46.398.145,42	43.282.449,94	38.985.054,55	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.006.851,18	-	9.419.942,05	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.142.755,00	89.680.595,36	19.319.079,65	50.917.622,38	-	15.373.726,65	48.404.996,60	43.282.449,94	48.404.996,60	-
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.