

Balanço 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

| 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 | 83.810.349,18 | 16.473.178,18 | 19,66 | 64.878.174,78 | 77,41 | 18.932.174,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 42.878.755,00 | 47.371.143,99 | 9.090.707,54 | 19,19 | 47.918.394,13 | 101,16 | (547.250,14) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.223.900,00 | 5.013.530,00 | 912.161,76 | 18,19 | 5.257.237,58 | 104,86 | (243.707,58) |
| Impostos | 4.116.900,00 | 4.824.830,00 | 889.732,48 | 18,44 | 5.011.914,21 | 103,88 | (187.084,21) |
| Taxas | 107.000,00 | 188.700,00 | 22.429,28 | 11,89 | 245.323,37 | 130,01 | (56.623,37) |
| CONTRIBUIÇÕES | 375.000,00 | 375.000,00 | 59.362,56 | 15,83 | 378.915,36 | 101,04 | (3.915,36) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 375.000,00 | 375.000,00 | 59.362,56 | 15,83 | 378.915,36 | 101,04 | (3.915,36) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 559.625,00 | 751.507,33 | 761.874,51 | 101,38 | 2.242.318,09 | 298,38 | (1.490.810,76) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | 2.118,16 | - | 7.400,96 | - | (7.400,96) |
| Valores Mobiliários | 559.625,00 | 751.507,33 | 355.756,35 | 47,34 | 1.830.917,13 | 243,63 | (1.079.409,80) |
| Cessão de Direitos | - | - | 404.000,00 | - | 404.000,00 | - | (404.000,00) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 303.000,00 | 303.000,00 | 9.080,62 | 3,00 | 86.702,26 | 28,61 | 216.297,74 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.800,00 | 1.800,00 | - | - | - | - | 1.800,00 |
| Outros Serviços | 301.200,00 | 301.200,00 | 9.080,62 | 3,01 | 86.702,26 | 28,79 | 214.497,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.321.230,00 | 40.737.606,66 | 7.333.874,89 | 18,00 | 39.793.457,87 | 97,68 | 944.148,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.069.700,00 | 22.273.254,00 | 4.376.884,50 | 19,65 | 22.462.886,80 | 100,85 | (189.632,80) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.546.600,00 | 13.347.422,66 | 2.138.607,64 | 16,02 | 12.502.255,61 | 93,67 | 845.167,05 |
| Transferências de Instituições Privadas | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.382,09 | 24,16 | 18.907,78 | 135,06 | (4.907,78) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.690.930,00 | 5.102.930,00 | 815.000,66 | 15,97 | 4.809.407,68 | 94,25 | 293.522,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 96.000,00 | 190.500,00 | 14.353,20 | 7,53 | 159.762,97 | 83,87 | 30.737,03 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 66.000,00 | 160.500,00 | 9.361,70 | 5,83 | 117.430,96 | 73,17 | 43.069,04 |
| Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.991,50 | 16,64 | 42.332,01 | 141,11 | (12.332,01) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 264.000,00 | 36.439.205,19 | 7.382.470,64 | 20,26 | 16.959.780,65 | 46,54 | 19.479.424,54 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 4.283.849,57 | 2.986.269,40 | 69,71 | 4.394.245,63 | 102,58 | (110.396,06) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | 4.283.849,57 | 2.986.269,40 | 69,71 | 4.394.245,63 | 102,58 | (110.396,06) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 264.000,00 | 2.123.396,28 | - | - | 1.924.800,00 | 90,65 | 198.596,28 |
| 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 | 731.996,28 | - | - | 732.000,00 | 100,00 | (3,72) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | 30.031.959,34 | 4.396.201,24 | 14,64 | 10.640.735,02 | 35,43 | 19.391.224,32 |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | 2.966.320,27 | - | - | 1.431.501,39 | 48,26 | 1.534.818,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | 27.065.639,07 | 4.396.201,24 | 16,24 | 9.209.233,63 | 34,03 | 17.856.405,44 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 43.142.755,00 | 83.810.349,18 | 16.473.178,18 | 19,66 | 64.878.174,78 | 77,41 | 18.932.174,40 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 43.142.755,00 | 83.810.349,18 | 16.473.178,18 | 19,66 | 64.878.174,78 | 77,41 | 18.932.174,40 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 13.129.608,17 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 43.142.755,00 | 83.810.349,18 | 16.473.178,18 | - | 78.007.782,95 | 180,81 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 8.798.208,45 | - | - | 8.798.208,45 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |

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

| 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 | - | 8.798.208,45 | - | - | 8.798.208,45 | - | - |

| 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 | 92.608.557,63 | 27.090.160,57 | 78.007.782,95 | 14.600.774,68 | 15.788.626,39 | 62.186.771,81 | 30.421.785,82 | 58.284.447,02 | 15.821.011,14 |
| DESPESAS CORRENTES | 40.335.830,00 | 48.772.004,20 | 9.854.999,79 | 44.490.276,85 | 4.281.727,35 | 9.803.253,69 | 44.276.530,75 | 4.495.473,45 | 44.078.070,06 | 213.746,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.038.517,00 | 24.599.085,20 | 5.433.171,98 | 23.180.170,02 | 1.418.915,18 | 5.433.171,98 | 23.180.170,02 | 1.418.915,18 | 23.180.170,02 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 299.500,00 | 667.500,00 | 148.418,25 | 663.022,18 | 4.477,82 | 148.418,25 | 663.022,18 | 4.477,82 | 663.022,18 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.997.813,00 | 23.505.419,00 | 4.273.409,56 | 20.647.084,65 | 2.858.334,35 | 4.221.663,46 | 20.433.338,55 | 3.072.080,45 | 20.234.877,86 | 213.746,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.581.925,00 | 43.836.553,43 | 17.235.160,78 | 33.517.506,10 | 10.319.047,33 | 5.985.372,70 | 17.910.241,06 | 25.926.312,37 | 14.206.376,96 | 15.607.265,04 |
| INVESTIMENTOS | 1.701.925,00 | 42.181.553,43 | 16.925.026,31 | 31.876.481,25 | 10.305.072,18 | 5.675.238,23 | 16.269.216,21 | 25.912.337,22 | 12.565.352,11 | 15.607.265,04 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 880.000,00 | 1.655.000,00 | 310.134,47 | 1.641.024,85 | 13.975,15 | 310.134,47 | 1.641.024,85 | 13.975,15 | 1.641.024,85 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 225.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 43.142.755,00 | 92.608.557,63 | 27.090.160,57 | 78.007.782,95 | 14.600.774,68 | 15.788.626,39 | 62.186.771,81 | 30.421.785,82 | 58.284.447,02 | 15.821.011,14 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 43.142.755,00 | 92.608.557,63 | 27.090.160,57 | 78.007.782,95 | 14.600.774,68 | 15.788.626,39 | 62.186.771,81 | 30.421.785,82 | 58.284.447,02 | 15.821.011,14 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 43.142.755,00 | 92.608.557,63 | 27.090.160,57 | 78.007.782,95 | - | 15.788.626,39 | 62.186.771,81 | 30.421.785,82 | 58.284.447,02 | 15.821.011,14 |
| 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.