



# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.640.102,06	74.656.402,06	15.147.183,92	20,29	52.767.631,97	70,68	21.888.770,09
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.640.102,06	74.656.402,06	15.147.183,92	20,29	52.767.631,97	70,68	21.888.770,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.315.352,87			5.315.352,87		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		5.315.352,87			5.315.352,87		

# Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 5

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.477.554,84	76.738.211,71	9.710.790,44	48.902.837,60	27.835.374,11	9.342.232,50	45.761.678,20	30.976.533,51	45.107.584,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	61.289.224,48	65.410.213,06	8.618.960,56	44.753.301,45	20.656.911,61	8.220.199,03	42.322.802,12	23.087.410,94	41.673.050,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.793.540,52	30.544.648,74	4.590.080,22	22.587.231,55	7.957.417,19	4.590.080,22	22.580.312,55	7.964.336,19	22.499.903,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	226.000,00	226.000,00	0,00	190.821,01	35.178,99	34.161,07	169.032,81	56.967,19	169.032,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.269.683,96	34.639.564,32	4.028.880,34	21.975.248,89	12.664.315,43	3.595.957,74	19.573.456,76	15.066.107,56	19.004.114,26	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.269.683,96	34.639.564,32	4.028.880,34	21.975.248,89	12.664.315,43	3.595.957,74	19.573.456,76	15.066.107,56	19.004.114,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.798.371,18	8.938.039,47	1.091.829,88	4.149.536,15	4.788.503,32	1.122.033,47	3.438.876,08	5.499.163,39	3.434.533,85	0,00
INVESTIMENTOS	7.578.371,18	8.718.039,47	1.091.829,88	4.000.755,79	4.717.283,68	1.097.154,73	3.350.755,07	5.367.284,40	3.346.412,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	0,00	148.780,36	71.219,64	24.878,74	88.121,01	131.878,99	88.121,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.389.959,18	2.389.959,18	0,00	0,00	2.389.959,18	0,00	0,00	2.389.959,18	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.162.547,22	3.731.572,22	648.809,11	3.134.505,45	597.066,77	648.809,11	3.134.505,45	597.066,77	2.832.618,29	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.640.102,06	80.469.783,93	10.359.599,55	52.037.343,05	28.432.440,88	9.991.041,61	48.896.183,65	31.573.600,28	47.940.203,02	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.640.102,06	80.469.783,93	10.359.599,55	52.037.343,05	28.432.440,88	9.991.041,61	48.896.183,65	31.573.600,28	47.940.203,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				730.288,92			3.871.448,32		4.827.428,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.640.102,06	80.469.783,93	10.359.599,55	52.767.631,97		9.991.041,61	52.767.631,97		52.767.631,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



