

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.000.000,00	64.000.000,00	10.853.740,51	16,96	32.006.281,31	50,01	31.993.718,69
RECEITAS CORRENTES	63.700.000,00	63.700.000,00	9.859.516,51	15,48	28.576.081,31	44,86	35.123.918,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.585.500,00	9.585.500,00	1.709.201,09	17,83	3.964.143,01	41,36	5.621.356,99
Impostos	9.115.000,00	9.115.000,00	1.637.629,11	17,97	3.729.564,76	40,92	5.385.435,24
Taxas	458.000,00	458.000,00	71.571,98	15,63	234.578,25	51,22	223.421,75
Contribuição de Melhoria	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	30.595,88	11,77	92.719,81	35,66	167.280,19
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	30.595,88	11,77	92.719,81	35,66	167.280,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.010.000,00	1.010.000,00	139.132,37	13,78	305.404,33	30,24	704.595,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	4.963,50	49,64	5.917,53	59,18	4.082,47
Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	134.168,87	13,42	299.486,80	29,95	700.513,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.110,78	9,26	10.889,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.110,78	9,26	10.889,22
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.652.000,00	51.652.000,00	7.829.066,86	15,16	23.774.150,91	46,03	27.877.849,09
Transferências da União e de suas Entidades	25.864.000,00	25.864.000,00	4.049.919,21	15,66	11.705.740,89	45,26	14.158.259,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.728.000,00	16.728.000,00	2.526.722,06	15,10	7.660.965,26	45,80	9.067.034,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.970.000,00	8.970.000,00	1.252.425,59	13,96	4.407.444,76	49,14	4.562.555,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.180.500,00	1.180.500,00	151.520,31	12,84	438.552,47	37,15	741.9

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	64.000.000,00	64.000.000,00	10.853.740,51	16,96	32.006.281,31	50,01	31.993.718,69
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.000.000,00	64.000.000,00	10.853.740,51	16,96	32.006.281,31	50,01	31.993.718,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO FERRAREZ  
  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANDRÉIA REGINA SÁVIO  
  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROSANA HELENA ALVES  
  
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.000.000,00	70.026.575,65	9.030.581,67	36.521.245,86	33.505.329,79	10.643.907,98	28.156.056,64	41.870.519,01	24.438.987,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.333.733,12	57.822.331,12	8.299.235,63	32.766.706,08	25.055.625,04	9.770.421,25	26.569.885,96	31.252.445,16	22.972.458,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.589.000,00	26.655.000,00	5.216.422,03	14.084.086,52	12.570.913,48	5.216.422,03	14.084.086,52	12.570.913,48	12.011.379,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.743.733,12	31.166.331,12	3.082.813,60	18.682.619,56	12.483.711,56	4.553.999,22	12.485.799,44	18.680.531,68	10.961.078,39	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	29.743.733,12	31.166.331,12	3.082.813,60	18.682.619,56	12.483.711,56	4.553.999,22	12.485.799,44	18.680.531,68	10.961.078,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.346.266,88	11.884.244,53	731.346,04	3.754.539,78	8.129.704,75	873.486,73	1.586.170,68	10.298.073,85	1.466.529,76	0,00
INVESTIMENTOS	2.885.266,88	7.423.244,53	308.354,81	2.686.156,52	4.737.088,01	450.495,50	517.787,42	6.905.457,11	398.146,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.049.000,00	4.049.000,00	422.991,23	1.068.383,26	2.980.616,74	422.991,23	1.068.383,26	2.980.616,74	1.068.383,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.000.000,00	70.026.575,65	9.030.581,67	36.521.245,86	33.505.329,79	10.643.907,98	28.156.056,64	41.870.519,01	24.438.987,80	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)	64.000.000,00	70.026.575,65	9.030.581,67	36.521.245,86	33.505.329,79	10.643.907,98	28.156.056,64	41.870.519,01	24.438.987,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.850.224,67		7.567.293,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.000.000,00	70.026.575,65	9.030.581,67	36.521.245,86		10.643.907,98	32.006.281,31		32.006.281,31	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO FERRAREZ

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANDRÉIA REGINA SÁVIO

CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ROSANA HELENA ALVES

CONTROLE INTERNO