

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

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)	64.000.000,00	64.000.000,00	12.743.429,88	19,91	54.619.286,64	85,34	9.380.713,36
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.000.000,00	64.000.000,00	12.743.429,88	19,91	54.619.286,64	85,34	9.380.713,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	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 outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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)	64.000.000,00	72.580.949,65	6.831.383,13	53.840.156,22	18.740.793,43	9.663.107,01	48.422.578,23	24.158.371,42	44.482.861,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.333.733,12	58.767.405,12	6.659.476,18	48.491.986,88	10.275.418,24	8.888.049,21	45.505.642,09	13.261.763,03	41.823.232,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.589.000,00	26.930.574,00	4.437.221,66	22.927.513,02	4.003.060,98	4.437.221,66	22.927.513,02	4.003.060,98	20.796.034,61	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	31.835.831,12	2.222.254,52	25.564.473,86	6.271.357,26	4.450.827,55	22.578.129,07	9.257.702,05	21.027.197,79	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	31.835.831,12	2.222.254,52	25.564.473,86	6.271.357,26	4.450.827,55	22.578.129,07	9.257.702,05	21.027.197,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.346.266,88	13.493.544,53	171.906,95	5.348.169,34	8.145.375,19	775.057,80	2.916.936,14	10.576.608,39	2.659.629,46	0,00
INVESTIMENTOS	2.885.266,88	9.431.944,53	148.467,32	4.233.135,77	5.198.808,76	751.618,17	1.801.902,57	7.630.041,96	1.544.595,89	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	412.000,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.049.000,00	4.049.000,00	23.439,63	1.115.033,57	2.933.966,43	23.439,63	1.115.033,57	2.933.966,43	1.115.033,57	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	72.580.949,65	6.831.383,13	53.840.156,22	18.740.793,43	9.663.107,01	48.422.578,23	24.158.371,42	44.482.861,86	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	72.580.949,65	6.831.383,13	53.840.156,22	18.740.793,43	9.663.107,01	48.422.578,23	24.158.371,42	44.482.861,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				779.130,42			6.196.708,41		10.136.424,78	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.000.000,00	72.580.949,65	6.831.383,13	54.619.286,64		9.663.107,01	54.619.286,64		54.619.286,64	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