

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	201.181.235,41	201.181.235,41	35.214.411,49	17,50	204.200.206,25	101,50	-3.018.970,84	
RECEITAS CORRENTES.	189.133.443,67	189.133.443,67	35.214.411,49	18,62	203.731.176,75	107,72	-14.597.733,08	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.695.895,40	5.695.895,40	2.003.574,08	35,18	13.532.747,75	237,59	-7.836.852,35	
IMPOSTOS	3.197.422,16	3.197.422,16	1.242.695,07	38,87	8.853.260,90	276,89	-5.655.838,74	
IMPOSTOS	195.089,24	195.089,24	470,96	0,24	34.299,82	17,58	160.789,42	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.303.384,00	2.303.384,00	760.408,05	33,01	4.645.187,03	201,67	-2.341.803,03	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.888.556,64	6.888.556,64	1.419.541,89	20,61	7.433.797,22	107,92	-545.240,58	
TAXAS	6.888.556,64	6.888.556,64	1.419.541,89	20,61	7.433.797,22	107,92	-545.240,58	
RECEITA PATRIMONIAL	1.012.369,05	1.012.369,05	262.707,97	25,95	1.070.331,88	105,73	-57.962,83	
VALORES MOBILIÁRIOS	1.012.369,05	1.012.369,05	262.707,97	25,95	1.070.331,88	105,73	-57.962,83	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.296.466,29	175.296.466,29	31.507.726,44	17,97	180.684.807,10	103,07	-5.388.340,81	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	121.893.290,02	121.893.290,02	21.672.626,82	17,78	120.814.476,29	99,11	1.078.813,73	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.029.042,67	16.029.042,67	3.357.528,50	20,95	22.819.375,44	142,36	-6.790.332,77	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.374.133,60	37.374.133,60	6.477.571,12	17,33	37.050.955,37	99,14	323.178,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.156,29	240.156,29	20.861,11	8,69	1.009.492,80	420,35	-769.336,51	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	115.157,33	115.157,33	20.861,11	18,12	1.009.492,80	876,62	-894.335,47	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	124.998,96	124.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124.998,96	
RECEITAS DE CAPITAL	12.047.791,74	12.047.791,74	0,00	0,00	469.029,50	3,89	11.578.762,24	
ALIENAÇÃO DE BENS	16.951,16	16.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,16	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.951,16	16.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,16	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.030.840,58	12.030.840,58	0,00	0,00	469.029,50	3,90	11.561.811,08	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.571.968,79	7.571.968,79	0,00	0,00	469.029,50	6,19	7.102.939,29	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.458.871,79	4.458.871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458.871,79	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.347.634,10	9.347.634,10	2.144.268,92	22,94	11.538.527,77	123,44	-2.190.893,67	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	210.528.869,51	210.528.869,51	37.358.680,41	17,75	215.738.734,02	102,47	-5.209.864,51	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	210.528.869,51	210.528.869,51	37.358.680,41	17,75	215.738.734,02	102,47	-5.209.864,51	
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	210.528.869,51	210.528.869,51	37.358.680,41	17,75	215.738.734,02	102,47	-5.209.864,51	
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	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	196.482.429,83	211.122.578,06	38.142.307,96	201.195.423,72	12.122.648,54	39.620.097,68	201.008.744,39	12.309.327,87	199.661.078,39	186.679,33
DESPESAS CORRENTES	181.260.238,73	205.841.805,09	38.053.159,59	197.736.821,83	8.104.983,26	39.530.949,31	197.550.142,50	8.291.662,59	196.202.946,00	186.679,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.968.465,25	124.447.672,76	21.166.103,06	122.028.413,99	2.419.258,77	21.527.733,64	122.022.962,89	2.424.709,87	122.002.174,59	5.451,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.840,12	24.840,12	0,00	0,00	24.840,12	0,00	0,00	24.840,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.266.933,36	81.369.292,21	16.887.056,53	75.708.407,84	5.660.884,37	18.003.215,67	75.527.179,61	5.842.112,60	74.200.771,41	181.228,23
DESPESAS DE CAPITAL	12.047.791,74	4.555.269,76	89.148,37	3.458.601,89	1.096.667,87	89.148,37	3.458.601,89	1.096.667,87	3.458.132,39	0,00
INVESTIMENTOS	12.014.083,74	4.521.561,76	87.259,00	3.447.569,25	1.073.992,51	87.259,00	3.447.569,25	1.073.992,51	3.447.099,75	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	33.708,00	33.708,00	1.889,37	11.032,64	22.675,36	1.889,37	11.032,64	22.675,36	11.032,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.174.399,36	2.920.997,41	-	-	2.920.997,41	-	-	2.920.997,41	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.850.945,48	11.995.356,58	2.125.056,40	11.563.607,91	431.748,67	2.141.440,38	11.563.607,91	431.748,67	11.563.435,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	208.333.375,31	225.313.428,84	40.267.364,36	212.759.031,63	12.554.397,21	41.761.538,06	212.572.352,30	12.741.076,54	211.224.514,07	186.679,33
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	208.333.375,31	225.313.428,84	40.267.364,36	212.759.031,63	12.554.397,21	41.761.538,06	212.572.352,30	12.741.076,54	211.224.514,07	186.679,33
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.979.702,39	-	-	3.166.381,72	-	4.514.219,95	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	208.333.375,31	225.313.428,84	40.267.364,36	215.738.734,02	-	41.761.538,06	215.738.734,02	-	215.738.734,02	186.679,33
RESERVA DO RPPS	2.195.494,20	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.347.634,10	9.347.634,10	2.144.268,92	22,94	11.538.527,77	123,44	-2.190.893,67
RECEITAS CORRENTES	9.347.634,10	9.347.634,10	2.144.268,92	22,94	11.538.527,77	123,44	-2.190.893,67
CONTRIBUIÇÕES	9.347.634,10	9.347.634,10	2.144.268,92	22,94	11.538.527,77	123,44	-2.190.893,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.347.634,10	9.347.634,10	2.144.268,92	22,94	11.538.527,77	123,44	-2.190.893,67

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.850.945,48	11.995.356,58	2.125.056,40	11.563.607,91	431.748,67	2.141.440,38	11.563.607,91	431.748,67	11.563.435,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.850.945,48	11.995.356,58	2.125.056,40	11.563.607,91	431.748,67	2.141.440,38	11.563.607,91	431.748,67	11.563.435,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.850.945,48	11.995.356,58	2.125.056,40	11.563.607,91	431.748,67	2.141.440,38	11.563.607,91	431.748,67	11.563.435,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

MARCIA RAFAELA BARROS DE VASCONCELOS
PREFEITA

MARCOS ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - AL 4.653/O-7

IVANILDA SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS