

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                                                                      |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b/a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                            | 201.181.235,41      | 201.181.235,41                | 43.667.693,63      | 21,71      | 168.985.794,76        | 84,00      | 32.195.440,65                |
| RECEITAS CORRENTES.                                                  | 189.133.443,67      | 189.133.443,67                | 43.667.693,63      | 23,09      | 168.516.765,26        | 89,10      | 20.616.678,41                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 5.695.895,40        | 5.695.895,40                  | 3.549.783,65       | 62,32      | 11.529.173,67         | 202,41     | -5.833.278,27                |
| IMPOSTOS                                                             | 3.197.422,16        | 3.197.422,16                  | 2.805.696,02       | 87,75      | 7.610.565,83          | 238,02     | -4.413.143,67                |
| IMPOSTOS                                                             | 195.089,24          | 195.089,24                    | 1.350,10           | 0,69       | 33.828,86             | 17,34      | 161.260,38                   |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                             | 2.303.384,00        | 2.303.384,00                  | 742.737,53         | 32,25      | 3.884.778,98          | 168,66     | -1.581.394,98                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 6.888.556,64        | 6.888.556,64                  | 1.534.505,87       | 22,28      | 6.014.255,33          | 87,31      | 874.301,31                   |
| TAXAS                                                                | 6.888.556,64        | 6.888.556,64                  | 1.534.505,87       | 22,28      | 6.014.255,33          | 87,31      | 874.301,31                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 1.012.369,05        | 1.012.369,05                  | 285.868,34         | 28,24      | 807.623,91            | 79,78      | 204.745,14                   |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 1.012.369,05        | 1.012.369,05                  | 285.868,34         | 28,24      | 807.623,91            | 79,78      | 204.745,14                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 175.296.466,29      | 175.296.466,29                | 38.284.185,95      | 21,84      | 149.177.080,66        | 85,10      | 26.119.385,63                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 121.893.290,02      | 121.893.290,02                | 27.419.209,04      | 22,49      | 99.141.849,47         | 81,33      | 22.751.440,55                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 16.029.042,67       | 16.029.042,67                 | 5.773.462,11       | 36,02      | 19.461.846,94         | 121,42     | -3.432.804,27                |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 37.374.133,60       | 37.374.133,60                 | 5.091.514,80       | 13,62      | 30.573.384,25         | 81,80      | 6.800.749,35                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 240.156,29          | 240.156,29                    | 13.349,82          | 5,56       | 988.631,69            | 411,66     | -748.475,40                  |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 115.157,33          | 115.157,33                    | 13.349,82          | 11,59      | 988.631,69            | 858,51     | -873.474,36                  |
| 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                  | 2.542.208,74       | 27,20      | 9.394.258,85          | 100,50     | -46.624,75                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 210.528.869,51      | 210.528.869,51                | 46.209.902,37      | 21,95      | 178.380.053,61        | 84,73      | 32.148.815,90                |
| 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                | 46.209.902,37      | 21,95      | 178.380.053,61        | 84,73      | 32.148.815,90                |
| DÉFICIT (VI)1                                                        | -                   | -                             | -                  | -          | -                     | -          | -                            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 210.528.869,51      | 210.528.869,51                | 46.209.902,37      | 21,95      | 178.380.053,61        | 84,73      | 32.148.815,90                |
| 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<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |                                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 196.482.429,83     | 197.995.189,02        | 35.035.513,87       | 163.053.115,76           | 36.408.808,08      | 35.112.988,46       | 161.388.646,71           | 38.073.277,13      | 157.070.774,06                             | 0,00                                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 181.260.238,73     | 190.148.716,89        | 35.019.085,54       | 159.683.662,24           | 30.465.054,65      | 35.096.560,13       | 158.019.193,19           | 32.129.523,70      | 153.701.790,04                             | 0,00                                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 95.968.465,25      | 111.014.795,43        | 18.970.732,33       | 100.862.310,93           | 10.152.484,50      | 19.362.532,89       | 100.495.229,25           | 10.519.566,18      | 98.573.401,45                              | 0,00                                                     |
| 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      | 79.109.081,34         | 16.048.353,21       | 58.821.351,31            | 20.287.730,03      | 15.734.027,24       | 57.523.963,94            | 21.585.117,40      | 55.128.388,59                              | 0,00                                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 12.047.791,74      | 6.138.807,59          | 16.428,33           | 3.369.453,52             | 2.769.354,07       | 16.428,33           | 3.369.453,52             | 2.769.354,07       | 3.368.984,02                               | 0,00                                                     |
| INVESTIMENTOS                                | 12.014.083,74      | 6.105.099,59          | 14.560,00           | 3.360.310,25             | 2.744.789,34       | 14.560,00           | 3.360.310,25             | 2.744.789,34       | 3.359.840,75                               | 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             | 1.868,33            | 9.143,27                 | 24.564,73          | 1.868,33            | 9.143,27                 | 24.564,73          | 9.143,27                                   | 0,00                                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 3.174.399,36       | 3.174.399,36          | -                   | -                        | 3.174.399,36       | -                   | -                        | 3.174.399,36       | -                                          | -                                                        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 11.850.945,48      | 11.301.600,11         | 2.531.869,73        | 9.438.551,51             | 1.863.048,60       | 2.534.713,67        | 9.422.167,53             | 1.879.432,58       | 9.421.995,30                               | 0,00                                                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 208.333.375,31     | 210.763.523,95        | 37.567.383,60       | 172.491.667,27           | 38.271.856,68      | 37.647.702,13       | 170.810.814,24           | 40.681.469,09      | 166.492.769,36                             | 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                                                     |
| 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     | 210.763.523,95        | 37.567.383,60       | 172.491.667,27           | 38.271.856,68      | 37.647.702,13       | 170.810.814,24           | 40.681.469,09      | 166.492.769,36                             | 0,00                                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | -                  | -                     | -                   | 5.888.386,34             | -                  | -                   | 7.569.239,37             | -                  | 11.887.284,25                              | -                                                        |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 208.333.375,31     | 210.763.523,95        | 37.567.383,60       | 178.380.053,61           | -                  | 37.647.702,13       | 178.380.053,61           | -                  | 178.380.053,61                             | 0,00                                                     |
| RESERVA DO RPPS                              | 2.195.494,20       | 728.759,38            | -                   | -                        | 728.759,38         | -                   | -                        | 728.759,38         | -                                          | -                                                        |

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<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                                     |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b/a) | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.347.634,10        | 9.347.634,10                  | 2.542.208,74       | 27,20      | 9.394.258,85          | 100,50     | -46.624,75                   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 9.347.634,10        | 9.347.634,10                  | 2.542.208,74       | 27,20      | 9.394.258,85          | 100,50     | -46.624,75                   |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 9.347.634,10        | 9.347.634,10                  | 2.542.208,74       | 27,20      | 9.394.258,85          | 100,50     | -46.624,75                   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS               | 9.347.634,10        | 9.347.634,10                  | 2.542.208,74       | 27,20      | 9.394.258,85          | 100,50     | -46.624,75                   |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                     |                    |                       | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    |                                            |                                                          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 11.850.945,48      | 11.301.600,11         | 2.531.869,73        | 9.438.551,51             | 1.863.048,60       | 2.534.713,67        | 9.422.167,53             | 1.879.432,58       | 9.421.995,30                               | 0,00                                                     |
| DESPESAS CORRENTES                  | 11.850.945,48      | 11.301.600,11         | 2.531.869,73        | 9.438.551,51             | 1.863.048,60       | 2.534.713,67        | 9.422.167,53             | 1.879.432,58       | 9.421.995,30                               | 0,00                                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 11.850.945,48      | 11.301.600,11         | 2.531.869,73        | 9.438.551,51             | 1.863.048,60       | 2.534.713,67        | 9.422.167,53             | 1.879.432,58       | 9.421.995,30                               | 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