

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.162.860,00	56.162.860,00	13.182.111,91	23,47	48.886.191,65	87,04	7.276.668,35
RECEITAS CORRENTES	56.162.860,00	56.162.860,00	13.182.111,91	23,47	48.312.149,65	86,02	7.850.710,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.172.100,00	2.172.100,00	955.789,56	44,00	3.640.470,57	167,60	-1.468.370,57
Impostos	2.144.500,00	2.144.500,00	949.330,70	44,27	3.601.695,29	167,95	-1.457.195,29
Taxas	27.600,00	27.600,00	6.458,86	23,40	38.775,28	140,49	-11.175,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	282.000,00	282.000,00	54.118,51	19,19	416.015,83	147,52	-134.015,83
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	282.000,00	282.000,00	54.118,51	19,19	416.015,83	147,52	-134.015,83
RECEITA PATRIMONIAL	262.200,00	262.200,00	90.680,53	34,58	413.642,42	157,76	-151.442,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	262.200,00	262.200,00	90.680,53	34,58	413.642,42	157,76	-151.442,42
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	1.000,00	1.000,00	69,15	6,92	1.840,11	184,01	-840,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	69,15	6,91	1.840,11	184,01	-840,11
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	53.425.560,00	53.425.560,00	11.952.554,60	22,37	42.499.437,01	79,55	10.926.122,99
Transferências da União e de suas Entidades	34.153.020,00	34.153.020,00	7.948.981,33	23,27	26.888.604,32	78,73	7.264.415,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.315.540,00	10.315.540,00	2.267.512,66	21,98	7.966.601,08	77,23	2.348.938,92
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	112.553,52	0,00	757.600,16	0,00	-757.600,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.957.000,00	8.957.000,00	1.623.507,09	18,13	6.886.631,45	76,89	2.070.368,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	128.899,56	644,50	1.340.743,71	703,72	-1.320.743,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	128.899,56	644,50	1.340.743,71	703,72	-1.320.743,71
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	574.042,00	0,00	-574.042,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	574.042,00	0,00	-574.042,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	574.042,00	0,00	-574.042,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.162.860,00	56.162.860,00	13.182.111,91	23,47	48.886.191,65	87,04	7.276.668,35
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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

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

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 AGO	%	
		(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)	56.162.860,00	56.162.860,00	13.182.111,91	23,47	48.886.191,65	87,04	7.276.668,35
DÉFICIT (VI)					2.484.848,74		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.162.860,00	56.162.860,00	13.182.111,91	23,47	51.371.040,39	91,47	4.791.819,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.812.953,00			2.812.953,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.812.953,00			2.812.953,00		

THIAGO GAMA LIMA
030.990.522-21
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ DE ALMEIDA NEVES
273.869.532-91
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
242.726.472-53
CONTADOR

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.162.860,00	74.154.311,85	15.072.131,32	65.028.615,62	9.125.696,23	14.096.963,10	51.371.040,39	22.783.271,46	48.800.492,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	47.958.187,00	60.118.370,65	13.386.073,33	53.294.487,46	6.823.883,19	13.403.724,54	46.750.604,47	13.367.766,18	44.340.012,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.600.700,00	29.666.033,00	6.515.621,08	25.556.576,83	4.109.456,17	6.546.412,88	25.088.401,86	4.577.631,14	23.390.428,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.986.487,00	30.452.337,65	6.870.452,25	27.737.910,63	2.714.427,02	6.857.311,66	21.662.202,61	8.790.135,04	20.949.583,12	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	18.986.487,00	30.452.337,65	6.870.452,25	27.737.910,63	2.714.427,02	6.857.311,66	21.662.202,61	8.790.135,04	20.949.583,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.307.400,00	12.819.981,20	1.686.057,99	11.734.128,16	1.085.853,04	693.238,56	4.620.435,92	8.199.545,28	4.460.480,94	0,00
INVESTIMENTOS	4.911.400,00	11.896.697,20	1.438.546,70	10.810.844,87	1.085.852,33	445.727,27	3.697.152,63	8.199.544,57	3.537.197,65	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	396.000,00	923.284,00	247.511,29	923.283,29	0,71	247.511,29	923.283,29	0,71	923.283,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.897.273,00	1.215.960,00	0,00	0,00	1.215.960,00	0,00	0,00	1.215.960,00	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)	56.162.860,00	74.154.311,85	15.072.131,32	65.028.615,62	9.125.696,23	14.096.963,10	51.371.040,39	22.783.271,46	48.800.492,97	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)	56.162.860,00	74.154.311,85	15.072.131,32	65.028.615,62	9.125.696,23	14.096.963,10	51.371.040,39	22.783.271,46	48.800.492,97	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.162.860,00	74.154.311,85	15.072.131,32	65.028.615,62		14.096.963,10	51.371.040,39		48.800.492,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

THIAGO GAMA LIMA
030.990.522-21
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ DE ALMEIDA NEVES
273.869.532-91
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
242.726.472-53
CONTADOR