

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo

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	%	
		(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)	239.100,00	239.100,00	51.254,51	21,44	250.941,39	104,95	-11.841,39
DÉFICIT (VI)					1.146.241,37		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	239.100,00	239.100,00	51.254,51	21,44	1.397.182,76	584,35	-1.158.082,76
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		

3 de 3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.939.100,00	2.939.100,00	209.361,75	1.543.923,30	1.395.176,70	274.127,02	1.397.182,76	1.541.917,24	1.397.182,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.256.400,00	2.256.400,00	206.348,39	1.470.968,51	785.431,49	271.113,66	1.324.227,97	932.172,03	1.324.227,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.194.300,00	1.222.300,00	176.908,15	870.180,31	352.119,69	185.299,67	810.099,51	412.200,49	810.099,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.068,88	4.658,38	341,62	1.068,88	4.658,38	341,62	4.658,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.100,00	1.029.100,00	28.371,36	596.129,82	432.970,18	84.745,11	509.470,08	519.629,92	509.470,08	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	1.057.100,00	1.029.100,00	28.371,36	596.129,82	432.970,18	84.745,11	509.470,08	519.629,92	509.470,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	682.700,00	682.700,00	3.013,36	72.954,79	609.745,21	3.013,36	72.954,79	609.745,21	72.954,79	0,00
INVESTIMENTOS	662.700,00	662.700,00	0,00	57.887,99	604.812,01	0,00	57.887,99	604.812,01	57.887,99	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	20.000,00	20.000,00	3.013,36	15.066,80	4.933,20	3.013,36	15.066,80	4.933,20	15.066,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.939.100,00	2.939.100,00	209.361,75	1.543.923,30	1.395.176,70	274.127,02	1.397.182,76	1.541.917,24	1.397.182,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	2.939.100,00	2.939.100,00	209.361,75	1.543.923,30	1.395.176,70	274.127,02	1.397.182,76	1.541.917,24	1.397.182,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.939.100,00	2.939.100,00	209.361,75	1.543.923,30		274.127,02	1.397.182,76		1.397.182,76	0,00
RESERVA DO RPDS	0,00	0,00			0,00			0,00		