

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.900.420,00	65.900.420,00	14.926.796,00	22,65	14.926.796,00	22,65	50.973.624,00
RECEITAS CORRENTES	65.900.420,00	65.900.420,00	13.039.773,00	19,79	13.039.773,00	19,79	52.860.647,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.329.460,00	1.329.460,00	361.789,69	27,21	361.789,69	27,21	967.670,31
Impostos	1.303.060,00	1.303.060,00	332.364,46	25,51	332.364,46	25,51	970.695,54
Taxas	26.400,00	26.400,00	29.425,23	111,46	29.425,23	111,46	-3.025,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	19.472,65	12,17	19.472,65	12,17	140.527,35
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	160.000,00	160.000,00	19.472,65	12,17	19.472,65	12,17	140.527,35
RECEITA PATRIMONIAL	268.766,00	268.766,00	118.461,72	44,08	118.461,72	44,08	150.304,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	268.766,00	268.766,00	118.461,72	44,08	118.461,72	44,08	150.304,28
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	423.600,00	423.600,00	97.638,84	23,05	97.638,84	23,05	325.961,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	423.000,00	423.000,00	97.526,84	23,06	97.526,84	23,06	325.473,16
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	600,00	600,00	112,00	18,67	112,00	18,67	488,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.708.594,00	63.708.594,00	12.440.533,37	19,53	12.440.533,37	19,53	51.268.060,63
Transferências da União e de suas Entidades	44.736.876,00	44.736.876,00	8.845.188,72	19,77	8.845.188,72	19,77	35.891.687,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.071.718,00	10.071.718,00	1.869.362,80	18,56	1.869.362,80	18,56	8.202.355,20
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	8.900.000,00	8.900.000,00	1.725.981,85	19,39	1.725.981,85	19,39	7.174.018,15
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	10.000,00	10.000,00	1.876,73	18,77	1.876,73	18,77	8.123,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	1.876,73	18,77	1.876,73	18,77	8.123,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.887.023,00	0,00	1.887.023,00	0,00	-1.887.023,00
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	1.887.023,00	0,00	1.887.023,00	0,00	-1.887.023,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.887.023,00	0,00	1.887.023,00	0,00	-1.887.023,00
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)	65.900.420,00	65.900.420,00	14.926.796,00	22,65	14.926.796,00	22,65	50.973.624,00
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 SAO SEBASTIAO DO UATUMA

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(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)	65.900.420,00	65.900.420,00	14.926.796,00	22,65	14.926.796,00	22,65	50.973.624,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.900.420,00	65.900.420,00	14.926.796,00	22,65	14.926.796,00	22,65	50.973.624,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.000.000,00			2.000.000,00		

JANDER PAES DE ALMEIDA
721.748.382-49
PREFEITO MUNICIPAL

JANE PAES DE ALMEIDA
803.723.332-49
SEC. DE FINANÇAS E CONTR. INTERNO

WANESSA VIANA DA SILVA
CONTADORA CRC/AM 014693/O-1

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “g” e “h” 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 FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.900.420,00	70.332.443,00	25.850.854,64	25.850.854,64	44.481.588,36	9.654.163,70	9.654.163,70	60.678.279,30	9.266.566,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.922.715,00	58.069.247,00	18.875.837,56	18.875.837,56	39.193.409,44	8.995.690,08	8.995.690,08	49.073.556,92	8.608.092,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.796.100,00	28.313.308,00	6.278.462,41	6.278.462,41	22.034.845,59	4.578.799,42	4.578.799,42	23.734.508,58	4.494.960,66	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	28.125.615,00	29.754.939,00	12.597.375,15	12.597.375,15	17.157.563,85	4.416.890,66	4.416.890,66	25.338.048,34	4.113.131,93	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	28.125.615,00	29.754.939,00	12.597.375,15	12.597.375,15	17.157.563,85	4.416.890,66	4.416.890,66	25.338.048,34	4.113.131,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.023.705,00	11.651.738,00	6.975.017,08	6.975.017,08	4.676.720,92	658.473,62	658.473,62	10.993.264,38	658.473,62	0,00
INVESTIMENTOS	6.462.750,00	11.090.783,00	6.843.799,00	6.843.799,00	4.246.984,00	527.255,54	527.255,54	10.563.527,46	527.255,54	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	560.955,00	560.955,00	131.218,08	131.218,08	429.736,92	131.218,08	131.218,08	429.736,92	131.218,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.954.000,00	611.458,00	0,00	0,00	611.458,00	0,00	0,00	611.458,00	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)	65.900.420,00	70.332.443,00	25.850.854,64	25.850.854,64	44.481.588,36	9.654.163,70	9.654.163,70	60.678.279,30	9.266.566,21	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)	65.900.420,00	70.332.443,00	25.850.854,64	25.850.854,64	44.481.588,36	9.654.163,70	9.654.163,70	60.678.279,30	9.266.566,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.272.632,30		5.660.229,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.900.420,00	70.332.443,00	25.850.854,64	25.850.854,64		9.654.163,70	14.926.796,00		14.926.796,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JANDER PAES DE ALMEIDA 721.748.382-49 PREFEITO MUNICIPAL	JANE PAES DE ALMEIDA 803.723.332-49 SEC. DE FINANÇAS E CONTR. INTERNO	WANESSA VIANA DA SILVA CONTADORA CRC/AM 014693/O-1
--	---	---