

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 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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	A REALIZAR
		(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	13.605.426,12	20,65	51.350.143,21	77,92	14.550.276,79
DÉFICIT (VI)					497.670,94		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.900.420,00	65.900.420,00	13.605.426,12	20,65	51.847.814,15	78,68	14.052.605,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.668.016,00			2.668.016,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		2.668.016,00			2.668.016,00		

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 agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RR00 - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, a linhas "q" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
			(f)	(i)		(h)	(j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.900.420,00	72.111.387,00	12.197.965,98	63.303.975,05	8.807.411,95	14.453.064,55	51.847.814,15	20.263.572,85	50.536.359,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.922.715,00	60.485.659,00	11.546.684,97	52.069.606,38	8.416.052,62	11.828.978,08	43.850.103,87	16.635.555,13	42.840.592,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.796.100,00	26.765.397,00	5.674.773,28	20.690.372,25	6.075.024,75	5.171.394,83	19.699.028,47	7.066.368,53	19.695.092,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	66.353,00	21.066,41	66.349,19	3,81	21.066,41	66.349,19	3,81	66.349,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.125.615,00	33.653.909,00	5.850.845,28	31.312.884,94	2.341.024,06	6.636.516,84	24.084.726,21	9.569.182,79	23.079.150,78	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	33.653.909,00	5.850.845,28	31.312.884,94	2.341.024,06	6.636.516,84	24.084.726,21	9.569.182,79	23.079.150,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.023.705,00	11.625.728,00	651.281,01	11.234.368,67	391.359,33	2.624.086,47	7.997.710,28	3.628.017,72	7.695.766,84	0,00
INVESTIMENTOS	6.462.750,00	10.651.042,00	436.878,18	10.317.241,79	333.800,21	2.409.683,64	7.080.583,40	3.570.458,60	6.778.639,96	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	974.686,00	214.402,83	917.126,88	57.559,12	214.402,83	917.126,88	57.559,12	917.126,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.954.000,00	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)	65.900.420,00	72.111.387,00	12.197.965,98	63.303.975,05	8.807.411,95	14.453.064,55	51.847.814,15	20.263.572,85	50.536.359,18	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	72.111.387,00	12.197.965,98	63.303.975,05	8.807.411,95	14.453.064,55	51.847.814,15	20.263.572,85	50.536.359,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.900.420,00	72.111.387,00	12.197.965,98	63.303.975,05	8.807.411,95	14.453.064,55	51.847.814,15	20.263.572,85	50.536.359,18	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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