



# 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 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		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	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	15.786.565,31	23,96	67.136.708,52	101,88	-1.236.288,52
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.900.420,00	65.900.420,00	15.786.565,31	23,96	67.136.708,52	101,88	-1.236.288,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.176.330,70			3.176.330,70		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		3.176.330,70			3.176.330,70		

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 outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.900.420,00	79.765.573,70	10.044.777,77	73.348.752,82	6.416.820,88	13.777.494,08	65.625.308,23	14.140.265,47	64.290.237,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.922.715,00	67.725.382,00	9.704.371,96	61.773.978,34	5.951.403,66	13.221.114,79	57.071.218,66	10.654.163,34	55.783.891,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.796.100,00	29.181.618,00	5.506.848,97	26.197.221,22	2.984.396,78	6.051.551,02	25.750.579,49	3.431.038,51	25.690.374,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	91.530,00	25.091,18	91.440,37	89,63	25.091,18	91.440,37	89,63	91.440,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.125.615,00	38.452.234,00	4.172.431,81	35.485.316,75	2.966.917,25	7.144.472,59	31.229.198,80	7.223.035,20	30.002.076,01	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	38.452.234,00	4.172.431,81	35.485.316,75	2.966.917,25	7.144.472,59	31.229.198,80	7.223.035,20	30.002.076,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.023.705,00	12.040.191,70	340.405,81	11.574.774,48	465.417,22	556.379,29	8.554.089,57	3.486.102,13	8.506.346,13	0,00
INVESTIMENTOS	6.462.750,00	10.789.961,70	125.469,20	10.442.710,99	347.250,71	341.442,68	7.422.026,08	3.367.935,62	7.374.282,64	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	1.250.230,00	214.936,61	1.132.063,49	118.166,51	214.936,61	1.132.063,49	118.166,51	1.132.063,49	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	79.765.573,70	10.044.777,77	73.348.752,82	6.416.820,88	13.777.494,08	65.625.308,23	14.140.265,47	64.290.237,46	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	79.765.573,70	10.044.777,77	73.348.752,82	6.416.820,88	13.777.494,08	65.625.308,23	14.140.265,47	64.290.237,46	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	79.765.573,70	10.044.777,77	73.348.752,82	6.416.820,88	13.777.494,08	65.625.308,23	14.140.265,47	64.290.237,46	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.471,06	0,00
									67.136.708,52	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