

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

1 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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.883.675,08	137.883.675,08	32.094.087,77	23,28	117.760.266,12	85,41	20.123.408,96
RECEITAS CORRENTES	118.135.559,23	118.135.559,23	31.069.480,26	26,30	116.735.658,61	98,82	1.399.900,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.200.476,44	2.200.476,44	375.428,74	17,06	1.953.390,00	88,77	247.086,44
Impostos	2.183.476,44	2.183.476,44	375.428,74	17,19	1.953.390,00	89,46	230.086,44
Taxas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	754.340,69	754.340,69	166.218,10	22,03	611.992,55	81,13	142.348,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	514.340,69	514.340,69	166.218,10	32,32	611.992,55	118,99	-97.651,86
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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	115.120.742,10	115.120.742,10	30.527.833,42	26,52	114.166.267,72	99,17	954.474,38
Transferências da União e de suas Entidades	76.127.310,29	76.127.310,29	23.673.381,12	31,10	77.809.201,10	102,21	-1.681.890,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.902.502,78	11.902.502,78	2.196.609,39	18,45	11.526.103,96	96,84	376.398,82
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	27.090.929,03	27.090.929,03	4.657.842,91	17,19	24.830.962,66	91,66	2.259.966,37
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.008,34	80,17	991,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.008,34	80,17	991,66
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	19.748.115,85	19.748.115,85	1.024.607,51	5,19	1.024.607,51	5,19	18.723.508,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

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)	137.883.675,08	137.883.675,08	32.094.087,77	23,28	117.760.266,12	85,41	20.123.408,96
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	137.883.675,08	137.883.675,08	32.094.087,77	23,28	117.760.266,12	85,41	20.123.408,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	484.111,75			484.111,75		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		484.111,75			484.111,75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)

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 OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.883.675,08	138.367.786,83	24.349.483,07	112.954.347,48	25.413.439,35	24.511.632,49	110.658.708,14	27.709.078,69	110.624.448,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	113.010.022,39	122.333.570,64	24.324.835,90	108.381.187,41	13.952.383,23	24.264.980,12	106.679.373,14	15.654.197,50	106.645.113,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.067.475,18	61.886.005,47	13.022.348,41	61.138.177,78	747.827,69	12.658.837,42	60.370.055,84	1.515.949,63	60.367.818,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.892.547,21	60.447.565,17	11.302.487,49	47.243.009,63	13.204.555,54	11.606.142,70	46.309.317,30	14.138.247,87	46.277.295,61	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	55.892.547,21	60.447.565,17	11.302.487,49	47.243.009,63	13.204.555,54	11.606.142,70	46.309.317,30	14.138.247,87	46.277.295,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.843.652,69	16.034.216,19	24.647,17	4.573.160,07	11.461.056,12	246.652,37	3.979.335,00	12.054.881,19	3.979.335,00	0,00
INVESTIMENTOS	22.771.734,27	14.305.377,06	24.647,17	2.845.320,94	11.460.056,12	148.647,17	2.831.745,84	11.473.631,22	2.831.745,84	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	1.071.918,42	1.728.839,13	0,00	1.727.839,13	1.000,00	98.005,20	1.147.589,16	581.249,97	1.147.589,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.030.000,00	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)	137.883.675,08	138.367.786,83	24.349.483,07	112.954.347,48	25.413.439,35	24.511.632,49	110.658.708,14	27.709.078,69	110.624.448,84	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)	137.883.675,08	138.367.786,83	24.349.483,07	112.954.347,48	25.413.439,35	24.511.632,49	110.658.708,14	27.709.078,69	110.624.448,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.805.918,64			7.101.557,98		7.135.817,28	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	137.883.675,08	138.367.786,83	24.349.483,07	117.760.266,12		24.511.632,49	117.760.266,12		117.760.266,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		