Município de Peritiba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2025/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**9.279.087,36**	**33,14**	**30.673.444,11**	**109,55**	**-2.673.444,11**
RECEITAS CORRENTES	**27.789.035,00**	**27.789.035,00**	**6.987.972,85**	**25,15**	**23.996.216,04**	**86,35**	**3.792.818,96**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.158.588,34	2.158.588,34	508.819,38	23,57	2.132.809,07	98,81	25.779,27
Impostos	1.818.475,28	1.818.475,28	464.812,48	25,56	1.804.082,57	99,21	14.392,71
Taxas	340.113,06	340.113,06	44.006,90	12,94	328.726,50	96,65	11.386,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	286.650,00	286.650,00	39.934,31	13,93	121.741,15	42,47	164.908,85
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	286.650,00	286.650,00	39.934,31	13,93	121.741,15	42,47	164.908,85
RECEITA PATRIMONIAL	358.122,15	358.122,15	353.799,12	98,79	980.411,05	273,76	-622.288,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.025,00	11.025,00	1.676,91	15,21	25.581,58	232,03	-14.556,58
Valores Mobiliários	347.097,15	347.097,15	247.107,21	71,19	749.151,27	215,83	-402.054,12
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	105.015,00	0,00	205.678,20	0,00	-205.678,20
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	682.150,00	682.150,00	159.094,13	23,32	669.922,98	98,21	12.227,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	2.420,00	24,20	40.532,00	405,32	-30.532,00
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	672.150,00	672.150,00	156.674,13	23,31	629.390,98	93,64	42.759,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.183.748,76	24.183.748,76	5.914.485,58	24,46	20.055.901,44	82,93	4.127.847,32
Transferências da União e de suas Entidades	13.019.180,88	13.019.180,88	3.140.691,11	24,12	10.439.448,61	80,19	2.579.732,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.457.390,00	8.457.390,00	2.178.149,24	25,75	7.192.881,78	85,05	1.264.508,22
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	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.700.000,00	2.700.000,00	586.957,07	21,74	2.414.882,89	89,44	285.117,11

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	4.972,88	4.972,88	8.688,16	174,71	8.688,16	174,71	-3.715,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.775,75	119.775,75	11.840,33	9,89	35.430,35	29,58	84.345,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.783,00	37.783,00	8.689,65	23,00	24.019,56	63,57	13.763,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.152,50	24.152,50	2.397,84	9,93	3.270,27	13,54	20.882,23
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	3.000,00	3.000,00	1.086,09	36,20	6.181,09	206,04	-3.181,09
Demais Receitas Correntes	54.840,25	54.840,25	-333,25	-0,61	1.959,43	3,57	52.880,82
RECEITAS DE CAPITAL	**210.965,00**	**210.965,00**	**2.291.114,51**	**1.086,02**	**6.677.228,07**	**3.165,09**	**-6.466.263,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.448.571,87	0,00	-2.448.571,87
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.448.571,87	0,00	-2.448.571,87
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	200.965,00	200.965,00	61.114,51	30,41	230.475,90	114,68	-29.510,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	1.730.000,00	17.300,00	3.998.180,30	39.981,80	-3.988.180,30
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	1.730.000,00	17.300,00	3.998.180,30	39.981,80	-3.988.180,30
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 Transferências 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)	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**9.279.087,36**	**33,14**	**30.673.444,11**	**109,55**	**-2.673.444,11**
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

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)	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**9.279.087,36**	**33,14**	**30.673.444,11**	**109,55**	**-2.673.444,11**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**9.279.087,36**	**33,14**	**30.673.444,11**	**109,55**	**-2.673.444,11**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	2.282.809,41	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	2.282.809,41	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**28.000.000,00**	**46.393.171,69**	**6.141.197,68**	**32.680.251,78**	**13.712.919,91**	**9.215.065,26**	**25.446.433,65**	**23.297.596,15**	**20.946.738,04**
DESPESAS CORRENTES	**26.157.199,58**	**31.769.572,61**	**5.834.878,93**	**25.406.566,86**	**6.363.005,75**	**6.259.397,48**	**20.268.820,21**	**18.743.725,58**	**11.500.752,40**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.947.425,91	12.818.554,84	2.972.210,33	10.060.283,99	2.758.270,85	2.979.192,48	9.930.077,13	8.964.191,70	2.888.477,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	750.000,00	200.188,33	595.566,02	154.433,98	200.188,33	595.566,02	502.946,18	154.433,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.559.773,67	18.201.017,77	2.662.480,27	14.750.716,85	3.450.300,92	3.080.016,67	9.743.177,06	9.276.587,70	8.457.840,71
DESPESAS DE CAPITAL	**1.817.800,42**	**14.598.599,08**	**306.318,75**	**7.273.684,92**	**7.324.914,16**	**2.955.667,78**	**5.177.613,44**	**4.553.870,57**	**9.420.985,64**
INVESTIMENTOS	1.232.235,42	13.515.034,08	159.301,40	6.595.250,91	6.919.783,17	2.742.633,08	4.608.310,04	4.050.251,18	8.906.724,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	185.565,00	308.565,00	10.500,00	82.500,00	226.065,00	19.166,68	82.500,00	82.500,00	226.065,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	775.000,00	136.517,35	595.934,01	179.065,99	193.868,02	486.803,40	421.119,39	288.196,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**28.000.000,00**	**46.393.171,69**	**6.141.197,68**	**32.680.251,78**	**13.712.919,91**	**9.215.065,26**	**25.446.433,65**	**23.297.596,15**	**20.946.738,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**800.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**
Amortização da Dívida Interna	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Dívida Mobiliária	400.000,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
Dívida Contratual	400.000,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**28.800.000,00**	**47.943.171,69**	**6.141.197,68**	**32.680.251,78**	**15.262.919,91**	**9.215.065,26**	**25.446.433,65**	**23.297.596,15**	**22.496.738,04**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**5.227.010,46**	**7.375.847,96**	**-------**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**28.800.000,00**	**47.943.171,69**	**6.141.197,68**	**32.680.251,78**	**15.262.919,91**	**9.215.065,26**	**30.673.444,11**	**30.673.444,11**	**22.496.738,04**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2227-7363-491). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/09/2025 e hora de emissão: 13:54.