

MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	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)	36.500.000,00	36.500.000,00	7.734.808,99	21,19	39.559.306,35	108,38	-3.059.306,35
DÉFICIT (VI)					3.570.623,82		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.500.000,00	36.500.000,00	7.734.808,99	21,19	43.129.930,17	118,16	-6.629.930,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.437.617,94			4.437.617,94		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		4.437.617,94			4.437.617,94		

MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 4

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.400.000,00	47.903.967,48	5.552.666,46	43.022.500,51	4.881.466,97	7.877.037,36	42.441.628,22	5.462.339,26	42.240.348,03	580.872,29
DESPESAS CORRENTES	35.054.000,00	43.616.347,59	5.529.953,03	40.938.582,04	2.677.765,55	7.735.332,93	40.917.344,04	2.699.003,55	40.716.063,85	21.238,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.066.700,00	22.161.568,05	4.340.134,34	21.469.387,42	692.180,63	4.340.134,34	21.469.387,42	692.180,63	21.290.601,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.987.300,00	21.454.779,54	1.189.818,69	19.469.194,62	1.985.584,92	3.395.198,59	19.447.956,62	2.006.822,92	19.425.462,40	21.238,00
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	14.987.300,00	21.454.779,54	1.189.818,69	19.469.194,62	1.985.584,92	3.395.198,59	19.447.956,62	2.006.822,92	19.425.462,40	21.238,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	4.287.619,89	22.713,43	2.083.918,47	2.203.701,42	141.704,43	1.524.284,18	2.763.335,71	1.524.284,18	559.634,29
INVESTIMENTOS	946.000,00	3.940.619,89	9.028,25	1.740.258,78	2.200.361,11	128.019,25	1.180.624,49	2.759.995,40	1.180.624,49	559.634,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	80.000,00	13.685,18	76.659,69	3.340,31	13.685,18	76.659,69	3.340,31	76.659,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.000,00	107.446,00	3.188,20	107.429,66	16,34	3.188,20	107.429,66	16,34	107.429,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.500.000,00	48.011.413,48	5.555.854,66	43.129.930,17	4.881.483,31	7.880.225,56	42.549.057,88	5.462.355,60	42.347.777,69	580.872,29
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)	36.500.000,00	48.011.413,48	5.555.854,66	43.129.930,17	4.881.483,31	7.880.225,56	42.549.057,88	5.462.355,60	42.347.777,69	580.872,29
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.500.000,00	48.011.413,48	5.555.854,66	43.129.930,17		7.880.225,56	42.549.057,88		42.347.777,69	580.872,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

