



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

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)	80.500.000,00	80.500.000,00	19.666.653,29	24,43	84.757.934,01	105,29	-4.257.934,01
Receitas Correntes	80.500.000,00	80.500.000,00	17.184.798,79	21,35	79.335.942,59	98,55	1.164.057,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.361.335,00	6.361.335,00	1.151.831,33	18,11	6.535.556,67	102,74	-174.221,67
Impostos	5.705.555,00	5.705.555,00	1.059.172,08	18,56	5.714.206,00	100,15	-8.651,00
Taxas	651.580,00	651.580,00	92.659,25	14,22	821.350,67	126,06	-169.770,67
Contribuição de Melhoria	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Contribuições	800.000,00	800.000,00	102.758,60	12,84	513.983,86	64,25	286.016,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	102.758,60	12,84	513.983,86	64,25	286.016,14
Receita Patrimonial	465.400,00	465.400,00	873.743,72	187,74	3.070.122,59	659,67	-2.604.722,59
Valores Mobiliários	464.350,00	464.350,00	873.743,72	188,16	3.070.122,59	661,17	-2.605.772,59
Demais Receitas Patrimoniais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Receita de Serviços	252.000,00	252.000,00	132.430,52	52,55	825.402,14	327,54	-573.402,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	231.000,00	231.000,00	434,05	0,19	56.201,15	24,33	174.798,85
Outros Serviços	21.000,00	21.000,00	131.996,47	628,55	769.200,99	3.662,86	-748.200,99
Transferências Correntes	72.391.465,00	72.391.465,00	14.840.090,77	20,50	68.044.295,90	93,99	4.347.169,10
Transferências da União e de suas Entidades	42.221.440,00	42.221.440,00	9.164.753,74	21,71	38.456.429,92	91,08	3.765.010,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.590.025,00	8.590.025,00	2.048.558,78	23,85	10.831.174,51	126,09	-2.241.149,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.580.000,00	21.580.000,00	3.626.778,25	16,81	18.756.691,47	86,92	2.823.308,53
Outras Receitas Correntes	229.800,00	229.800,00	83.943,85	36,53	346.581,43	150,82	-116.781,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.500,00	31.500,00	3.624,10	11,51	23.974,51	76,11	7.525,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.300,00	6.300,00	225,54	3,58	11.518,24	182,83	-5.218,24
Demais Receitas Correntes	192.000,00	192.000,00	80.094,21	41,72	311.088,68	162,03	-119.088,68
Receitas de Capital	0,00	0,00	2.481.854,50	0,00	5.421.991,42	0,00	-5.421.991,42
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.481.854,50	0,00	5.421.991,42	0,00	-5.421.991,42
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.481.854,50	0,00	4.494.679,50	0,00	-4.494.679,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	927.311,92	0,00	-927.311,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.500.000,00	80.500.000,00	19.666.653,29	24,43	84.757.934,01	105,29	-4.257.934,01
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	80.500.000,00	80.500.000,00	19.666.653,29	24,43	84.757.934,01	105,29	-4.257.934,01
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.500.000,00	80.500.000,00	19.666.653,29	24,43	84.757.934,01	105,29	-4.257.934,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.991.030,22	0,00	0,00	3.991.030,22	100,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.991.030,22	0,00	0,00	3.991.030,22	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.500.000,00	97.442.528,49	12.454.115,58	68.216.788,82	29.225.739,67	13.412.364,87	57.336.259,48	40.106.269,01	55.985.281,34	
DESPESAS CORRENTES	74.850.266,80	82.363.421,70	12.018.704,55	60.720.528,65	21.642.893,05	12.163.277,26	53.937.734,57	28.425.687,13	53.085.933,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.217.620,00	48.000.422,04	8.251.727,49	35.610.570,31	12.389.851,73	7.724.937,38	34.874.118,25	13.126.303,79	34.224.457,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	176.585,37	821.378,02	78.621,98	821.378,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.732.646,80	33.462.999,66	3.766.977,06	24.209.958,34	9.253.041,32	4.261.754,51	18.242.238,30	15.220.761,36	18.040.098,01	
DESPESAS DE CAPITAL	5.115.733,17	15.079.106,79	435.411,03	7.496.260,17	7.582.846,62	1.249.087,61	3.398.524,91	11.680.581,88	2.899.347,42	
INVESTIMENTOS	1.775.733,17	12.687.949,65	346.138,43	5.149.473,21	7.538.476,44	810.123,69	1.304.516,13	11.383.433,52	805.338,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.340.000,00	2.391.157,14	89.272,60	2.346.786,96	44.370,18	438.963,92	2.094.008,78	297.148,36	2.094.008,78	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	534.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.500.000,00	97.442.528,49	12.454.115,58	68.216.788,82	29.225.739,67	13.412.364,87	57.336.259,48	40.106.269,01	55.985.281,34	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.500.000,00	97.442.528,49	12.454.115,58	68.216.788,82	29.225.739,67	13.412.364,87	57.336.259,48	40.106.269,01	55.985.281,34	
SUPERÁVIT (XIII)				16.541.145,19			27.421.674,53		28.772.652,67	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.500.000,00	97.442.528,49	12.454.115,58	84.757.934,01	12.684.594,48	13.412.364,87	84.757.934,01	12.684.594,48	84.757.934,01	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.