PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**19.417.251,10**	**24,12**	**104.175.185,11**	**129,41**	**-23.675.185,11**
Receitas Correntes	**80.500.000,00**	**80.500.000,00**	**19.417.251,10**	**24,12**	**98.753.193,69**	**122,67**	**-18.253.193,69**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**6.361.335,00**	**6.361.335,00**	**1.275.625,01**	**20,05**	**7.811.181,68**	**122,79**	**-1.449.846,68**
Impostos	5.705.555,00	5.705.555,00	1.181.131,22	20,70	6.895.337,22	120,85	-1.189.782,22
Taxas	651.580,00	651.580,00	94.493,79	14,50	915.844,46	140,56	-264.264,46
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**	**109.907,18**	**13,74**	**623.891,04**	**77,99**	**176.108,96**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	109.907,18	13,74	623.891,04	77,99	176.108,96
Receita Patrimonial	**465.400,00**	**465.400,00**	**897.008,44**	**192,74**	**3.967.131,03**	**852,41**	**-3.501.731,03**
Valores Mobiliários	464.350,00	464.350,00	897.008,44	193,18	3.967.131,03	854,34	-3.502.781,03
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**	**131.696,42**	**52,26**	**957.098,56**	**379,80**	**-705.098,56**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	231.000,00	231.000,00	446,89	0,19	56.648,04	24,52	174.351,96
Outros Serviços	21.000,00	21.000,00	131.249,53	625,00	900.450,52	4.287,86	-879.450,52
Transferências Correntes	**72.391.465,00**	**72.391.465,00**	**16.768.346,50**	**23,16**	**84.812.642,40**	**117,16**	**-12.421.177,40**
Transferências da União e de suas Entidades	42.221.440,00	42.221.440,00	10.025.187,67	23,74	48.481.617,59	114,83	-6.260.177,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.590.025,00	8.590.025,00	2.538.395,30	29,55	13.369.569,81	155,64	-4.779.544,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.580.000,00	21.580.000,00	4.204.763,53	19,48	22.961.455,00	106,40	-1.381.455,00
Outras Receitas Correntes	**229.800,00**	**229.800,00**	**234.667,55**	**102,12**	**581.248,98**	**252,94**	**-351.448,98**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.500,00	31.500,00	3.743,92	11,89	27.718,43	88,00	3.781,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.300,00	6.300,00	9.120,40	144,77	20.638,64	327,60	-14.338,64
Demais Receitas Correntes	192.000,00	192.000,00	221.803,23	115,52	532.891,91	277,55	-340.891,91
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421.991,42**	**0,00**	**-5.421.991,42**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421.991,42**	**0,00**	**-5.421.991,42**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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**	**19.417.251,10**	**24,12**	**104.175.185,11**	**129,41**	**-23.675.185,11**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**80.500.000,00**	**80.500.000,00**	**19.417.251,10**	**24,12**	**104.175.185,11**	**129,41**	**-23.675.185,11**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**80.500.000,00**	**80.500.000,00**	**19.417.251,10**	**24,12**	**104.175.185,11**	**129,41**	**-23.675.185,11**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**4.950.760,47**	**0,00**	**0,00**	**4.950.760,47**	**100,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	4.950.760,47	0,00	0,00	4.950.760,47	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**	**95.535.568,32**	**21.653.831,82**	**89.870.620,64**	**5.664.947,68**	**26.966.998,83**	**84.303.258,31**	**11.232.310,01**	**80.893.668,79**	**5.567.362,33**
DESPESAS CORRENTES	**74.850.266,80**	**81.365.878,85**	**15.629.968,30**	**76.350.496,95**	**5.015.381,90**	**19.731.569,88**	**73.669.304,45**	**7.696.574,40**	**70.265.214,93**	**2.681.192,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.217.620,00	49.347.602,71	11.980.872,84	47.591.443,15	1.756.159,56	12.688.667,39	47.562.785,64	1.784.817,07	44.562.812,10	28.657,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	988.658,78	88.658,78	988.658,78	0,00	167.280,76	988.658,78	0,00	988.658,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.732.646,80	31.029.617,36	3.560.436,68	27.770.395,02	3.259.222,34	6.875.621,73	25.117.860,03	5.911.757,33	24.713.744,05	2.652.534,99
DESPESAS DE CAPITAL	**5.115.733,17**	**14.169.689,47**	**6.023.863,52**	**13.520.123,69**	**649.565,78**	**7.235.428,95**	**10.633.953,86**	**3.535.735,61**	**10.628.453,86**	**2.886.169,83**
INVESTIMENTOS	1.775.733,17	6.886.631,59	1.088.840,43	6.238.313,64	648.317,95	2.047.627,68	3.352.143,81	3.534.487,78	3.346.643,81	2.886.169,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.340.000,00	2.483.057,88	135.023,09	2.481.810,05	1.247,83	387.801,27	2.481.810,05	1.247,83	2.481.810,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**534.000,03**	**0,00**	**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**	**95.535.568,32**	**21.653.831,82**	**89.870.620,64**	**5.664.947,68**	**26.966.998,83**	**84.303.258,31**	**11.232.310,01**	**80.893.668,79**	**5.567.362,33**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**80.500.000,00**	**95.535.568,32**	**21.653.831,82**	**89.870.620,64**	**5.664.947,68**	**26.966.998,83**	**84.303.258,31**	**11.232.310,01**	**80.893.668,79**	**5.567.362,33**
SUPERÁVIT (XIII)				**14.304.564,47**			**19.871.926,80**		**23.281.516,32**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**80.500.000,00**	**95.535.568,32**	**21.653.831,82**	**104.175.185,11**	**-8.639.616,79**	**26.966.998,83**	**104.175.185,11**	**-8.639.616,79**	**104.175.185,11**	**5.567.362,33**

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