



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

### - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -

#### 5º BIMESTRE DE 2025

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                              | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                      |              | Saldo a Realizar (a - c) |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|                                       |                      |                         | No Bimestre (b)     | %(b/a)        | Até o Bimestre (c)   | %(c/a)       |                          |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>         | <b>50.088.600,00</b> | <b>50.088.600,00</b>    | <b>9.302.089,71</b> | <b>105,69</b> | <b>44.683.331,24</b> | <b>89,21</b> | <b>5.405.268,76</b>      |
| Receitas Tributárias                  | 3.312.800,00         | 3.312.800,00            | 648.976,63          | 29,93         | 2.811.070,03         | 84,85        | 501.729,97               |
| Impostos                              | 3.136.500,00         | 3.136.500,00            | 631.710,39          | 20,14         | 2.656.125,03         | 84,68        | 480.374,97               |
| IPTU                                  | 552.000,00           | 552.000,00              | 48.157,73           | 8,72          | 389.850,80           | 70,63        | 162.149,20               |
| ISSQN                                 | 1.209.900,00         | 1.209.900,00            | 286.280,75          | 23,66         | 1.094.009,24         | 90,42        | 115.890,76               |
| ITBI                                  | 472.000,00           | 472.000,00              | 91.900,64           | 19,47         | 239.667,17           | 50,78        | 232.332,83               |
| IRRF                                  | 902.600,00           | 902.600,00              | 205.371,27          | 22,75         | 932.597,82           | 103,32       | -29.997,82               |
| Taxas                                 | 176.300,00           | 176.300,00              | 17.266,24           | 9,79          | 154.945,00           | 87,89        | 21.355,00                |
| Contribuições                         | 150.000,00           | 150.000,00              | 23.080,46           | 15,39         | 113.783,28           | 75,86        | 36.216,72                |
| Receita Patrimonial                   | 1.136.500,00         | 1.136.500,00            | 247.665,88          | 21,79         | 1.058.415,28         | 93,13        | 78.084,72                |
| Receita de Serviços                   | 25.000,00            | 25.000,00               | 0,00                | 0,00          | 8.600,00             | 34,40        | 16.400,00                |
| Transferências Correntes              | 52.191.100,00        | 52.191.100,00           | 9.566.851,98        | 18,33         | 46.793.448,12        | 89,66        | 5.397.651,88             |
| ( - ) Deduções da Receita             | -6.868.800,00        | -6.868.800,00           | -1.188.657,23       | 17,31         | -6.279.639,67        | 91,42        | -589.160,33              |
| Outras Receitas Correntes             | 142.000,00           | 142.000,00              | 4.171,99            | 2,94          | 177.654,20           | 125,11       | -35.654,20               |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>       | <b>3.606.000,00</b>  | <b>3.606.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.496.216,34</b>  | <b>41,49</b> | <b>2.109.783,66</b>      |
| Alienação de Bens                     | 75.000,00            | 75.000,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 75.000,00                |
| Transferências de Capital             | 3.531.000,00         | 3.531.000,00            | 0,00                | 0,00          | 1.496.216,34         | 42,37        | 2.034.783,66             |
| <b>RECEITA TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>53.694.600,00</b> | <b>53.694.600,00</b>    | <b>9.302.089,71</b> | <b>17,32</b>  | <b>46.179.547,58</b> | <b>86,00</b> | <b>7.515.052,42</b>      |

| DESPESAS                                    | Dotação Anual        |                      | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                      | Pagos até o Bimestre | Saldo a Empenhar (d - e) |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                                             | Inicial              | Atualizada (d)       | No Bimestre         | Até o Bimestre (e)   | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                      |                          |
| <b>Despesas Correntes (IV)</b>              | <b>47.101.420,00</b> | <b>52.166.573,84</b> | <b>2.803.706,70</b> | <b>42.360.920,60</b> | <b>4.145.958,06</b> | <b>38.889.344,35</b> | <b>38.507.808,55</b> | <b>9.805.653,24</b>      |
| Pessoal/Encargos Sociais                    | 25.118.400,00        | 25.643.297,77        | 1.997.820,61        | 19.960.603,90        | 2.003.210,79        | 19.960.603,90        | 19.602.934,90        | 5.682.693,87             |
| Juros/Encargos da Dívida Interna            | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                   |
| Outras Despesas Correntes                   | 21.982.520,00        | 26.522.776,07        | 805.886,09          | 22.400.316,70        | 2.142.747,27        | 18.928.740,45        | 18.904.873,65        | 4.122.459,37             |
| <b>Despesas de Capital (V)</b>              | <b>6.471.100,00</b>  | <b>10.001.960,43</b> | <b>235.061,41</b>   | <b>5.658.823,11</b>  | <b>299.633,13</b>   | <b>3.914.783,07</b>  | <b>3.910.748,30</b>  | <b>4.343.137,32</b>      |
| Investimentos                               | 4.502.100,00         | 8.032.960,43         | 105.136,91          | 4.221.840,77         | 163.190,97          | 2.481.590,96         | 2.477.556,19         | 3.811.119,66             |
| Inversões Financeiras                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     |
| Amortização da Dívida                       | 1.969.000,00         | 1.969.000,00         | 129.924,50          | 1.436.982,34         | 136.442,16          | 1.433.192,11         | 1.433.192,11         | 532.017,66               |
| Outras Amortizações                         | 1.969.000,00         | 1.969.000,00         | 129.924,50          | 1.436.982,34         | 136.442,16          | 1.433.192,11         | 1.433.192,11         | 532.017,66               |
| Outras Despesas de Capital                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     |
| <b>Reserva de Contingência (VI)</b>         | <b>122.080,00</b>    | <b>0,00</b>          |                     |                      |                     |                      |                      | <b>0,00</b>              |
| <b>DESPESA TOTAL (VII) = (IV + V + VI)</b>  | <b>53.694.600,00</b> | <b>62.168.534,27</b> | <b>3.038.768,11</b> | <b>48.019.743,71</b> | <b>4.445.591,19</b> | <b>42.804.127,42</b> | <b>42.418.556,85</b> | <b>14.148.790,56</b>     |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (VIII) = (III-VII)</b> |                      |                      |                     | <b>-1.840.196,13</b> |                     | <b>3.375.420,16</b>  |                      |                          |
| <b>TOTAL (IX)</b>                           | <b>53.694.600,00</b> | <b>62.168.534,27</b> | <b>3.038.768,11</b> | <b>48.019.743,71</b> | <b>4.445.591,19</b> | <b>46.179.547,58</b> | <b>42.418.556,85</b> | <b>14.148.790,56</b>     |

EVAL AUGUSTO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL  
Contabilista - CRCSP 274.817/O-4

ANA PAULA RODRIGUES MAGALHÃES  
Controle Interno