

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2025

Página: 1/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	51.626.921,64	51.626.921,64	8.592.352,78	16,64	43.767.262,68	84,78	7.859.658,96
2	RECEITAS CORRENTES	48.486.318,00	48.486.318,00	8.126.238,58	16,76	40.272.367,15	83,06	8.213.950,85
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	7.014.702,00	7.014.702,00	1.344.468,33	19,17	5.790.666,56	82,55	1.224.035,44
4	Impostos	5.739.186,00	5.739.186,00	1.239.689,01	21,60	5.010.617,76	87,31	728.568,24
5	Taxas	1.275.516,00	1.275.516,00	104.779,32	8,21	780.048,80	61,16	495.467,20
7	CONTRIBUIÇÕES	483.000,00	483.000,00	24.824,13	5,14	260.145,36	53,86	222.854,64
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	483.000,00	483.000,00	24.824,13	5,14	260.145,36	53,86	222.854,64
12	RECEITA PATRIMONIAL	110.653,00	110.653,00	104.954,94	94,85	531.549,13	480,37	-420.896,13
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	10.573,34	105,73	51.836,96	518,37	-41.836,96
14	Valores Mobiliários	100.653,00	100.653,00	94.381,60	93,77	479.712,17	476,60	-379.059,17
21	RECEITA INDUSTRIAL	83.685,00	83.685,00	0,00	0,00	3.531,99	4,22	80.153,01
22	RECEITA DE SERVIÇOS	194.804,00	194.804,00	16.035,90	8,23	83.537,98	42,88	111.266,02
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	174.620,00	174.620,00	14.851,90	8,51	73.709,48	42,21	100.910,52
27	Outros Serviços	20.184,00	20.184,00	1.184,00	5,87	9.828,50	48,69	10.355,50
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.162.274,00	40.162.274,00	6.631.003,95	16,51	33.479.433,56	83,36	6.682.840,44
29	Transferências da União e de suas Entidades	20.173.090,00	20.173.090,00	3.220.866,21	15,97	16.269.550,07	80,65	3.903.539,93
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.439.184,00	12.439.184,00	2.209.262,49	17,76	11.022.888,91	88,61	1.416.295,09
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,84	0,00	-16.184,84
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.550.000,00	7.550.000,00	1.200.875,25	15,91	6.170.809,74	81,73	1.379.190,26
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437.200,00	437.200,00	4.951,33	1,13	123.502,57	28,25	313.697,43
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	224.000,00	224.000,00	1.877,35	0,84	15.986,84	7,14	208.013,16
41	Demais Receitas Correntes	213.200,00	213.200,00	3.073,98	1,44	107.515,73	50,43	105.684,27
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.140.603,64	3.140.603,64	466.114,20	14,84	3.494.895,53	111,28	-354.291,89
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	255.510,00	0,00	-255.510,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	0,00	255.510,00	0,00	-255.510,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.140.603,64	3.140.603,64	451.114,20	14,36	3.239.385,53	103,15	-98.781,89
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.012.825,00	2.012.825,00	201.114,20	9,99	201.114,20	9,99	1.811.710,80
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.127.778,64	1.127.778,64	250.000,00	22,17	3.038.271,33	269,40	-1.910.492,69
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.626.921,64	51.626.921,64	8.592.352,78	16,64	43.767.262,68	84,78	7.859.658,96
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	51.626.921,64	51.626.921,64	8.592.352,78	16,64	43.767.262,68	84,78	7.859.658,96
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	51.626.921,64	51.626.921,64	8.592.352,78	16,64	43.767.262,68	84,78	7.859.658,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/10/2025 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2025

Página: 2/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.231.902,99			1.231.902,99		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.231.902,99			1.231.902,99		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	51.626.921,64	56.477.803,47	7.297.586,90	45.477.175,88	11.000.627,59	7.883.326,47	42.648.452,97	13.829.350,50	40.025.378,28	
2	DESPESAS CORRENTE	45.827.101,26	48.364.937,96	6.667.285,00	41.388.418,59	6.976.519,37	7.371.181,77	40.382.807,22	7.982.130,74	37.841.880,94	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.862.431,13	23.623.143,92	3.808.207,44	18.943.805,37	4.679.338,55	3.756.984,60	18.892.582,53	4.730.561,39	18.544.620,86	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	462.900,00	0,00	459.595,88	3.304,12	51.292,94	346.768,18	116.131,82	346.768,18	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.634.670,13	24.278.894,04	2.859.077,56	21.985.017,34	2.293.876,70	3.562.904,23	21.143.456,51	3.135.437,53	18.950.491,90	
6	DESPESAS DE CAPITAL	5.339.394,26	8.108.022,15	630.301,90	4.088.757,29	4.019.264,86	512.144,70	2.265.645,75	5.842.376,40	2.183.497,34	
7	INVESTIMENTOS	4.489.394,26	7.411.022,15	630.301,90	3.394.938,61	4.016.083,54	405.854,82	1.706.508,51	5.704.513,64	1.624.360,10	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	697.000,00	0,00	693.818,68	3.181,32	106.289,88	559.137,24	137.862,76	559.137,24	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.426,12	4.843,36			4.843,36			4.843,36		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	51.626.921,64	56.477.803,47	7.297.586,90	45.477.175,88	11.000.627,59	7.883.326,47	42.648.452,97	13.829.350,50	40.025.378,28	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	51.626.921,64	56.477.803,47	7.297.586,90	45.477.175,88	11.000.627,59	7.883.326,47	42.648.452,97	13.829.350,50	40.025.378,28	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.118.809,71		3.741.884,40	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	51.626.921,64	56.477.803,47	7.297.586,90	45.477.175,88		7.883.326,47	43.767.262,68		43.767.262,68	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/11/2025, às 13:58:54

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PEREIRAS, 25 de Novembro de 2025.