

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre
2025

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	222.195.225,00	222.195.225,00	148.130.150,08	151.996.343,88	70.198.881,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.276.500,00	8.276.500,00	5.517.666,72	6.724.504,86	1.551.995,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.968.725,00	210.968.725,00	140.645.816,72	143.730.228,85	67.238.496,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.950.000,00	2.950.000,00	1.966.666,64	1.541.610,17	1.408.389,83
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	6.666,64	2.542.390,58	-2.532.390,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	2.542.390,58	-2.532.390,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-497.928,64	497.928,64
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	222.205.225,00	222.205.225,00	148.136.816,72	154.040.805,82	68.164.419,18
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	222.205.225,00	222.205.225,00	148.136.816,72	154.040.805,82	68.164.419,18
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	222.205.225,00	222.205.225,00	148.136.816,72	154.040.805,82	68.164.419,18

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	175.879.190,00	11.269.900,00	187.149.090,00	123.436.836,02	97.325.485,35	94.753.898,17	63.712.253,98	26.111.350,67	2.571.587,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.378.745,00	4.150.000,00	112.528.745,00	68.742.298,70	66.949.611,60	65.390.808,89	43.786.446,30	1.792.687,10	1.558.802,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500.445,00	7.119.900,00	74.620.345,00	54.694.537,32	30.375.873,75	29.363.089,28	19.925.807,68	24.318.663,57	1.012.784,47
DESPESAS DE CAPITAL	20.354.117,00	9.780.000,00	30.134.117,00	12.976.725,10	5.065.999,60	4.966.365,60	17.157.391,90	7.910.725,50	99.634,00
INVESTIMENTOS	20.304.117,00	9.780.000,00	30.084.117,00	12.976.725,10	5.065.999,60	4.966.365,60	17.107.391,90	7.910.725,50	99.634,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	14.698.304,00	-499.900,00	14.198.404,00	14.052.674,05	9.344.870,05	9.344.870,05	145.729,95	4.707.804,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	211.031.611,00	20.550.000,00	231.581.611,00	150.466.235,17	111.736.355,00	109.065.133,82	81.015.375,83	38.729.880,17	2.671.221,18
AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	211.031.611,00	20.550.000,00	231.581.611,00	150.466.235,17	111.736.355,00	109.065.133,82	81.015.375,83	38.729.880,17	2.671.221,18
SUPERAVIT (XI)					42.304.450,82				
TOTAL (XII) = (X + XI)	211.031.611,00	20.550.000,00	231.581.611,00	150.466.235,17	154.040.805,82	109.065.133,82	81.015.375,83	38.729.880,17	2.671.221,18

NARA LUCIA PERONDI FORTES
REITORA

FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO

AFONSO CELSO DOS SANTOS
DIR DE CONTABILIDADE 1SP191118

ANTONIO RICARDO MENDROT
PRÓ-REITOR DE ECON E FINANÇAS

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS COELHO
Data: 30/09/2025 08:56:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
abr AFONSO CELSO DOS SANTOS
Data: 30/09/2025 08:29:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>