



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>199.993.000,00</b>	<b>205.978.178,16</b>	<b>39.402.664,25</b>	<b>19,13</b>	<b>174.962.337,92</b>	<b>84,94</b>	<b>31.015.840,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>194.283.000,00</b>	<b>200.268.178,16</b>	<b>38.822.543,68</b>	<b>19,39</b>	<b>174.018.205,12</b>	<b>86,89</b>	<b>26.249.973,04</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.578.000,00	20.578.000,00	6.371.857,05	30,96	20.337.814,56	98,83	240.185,44
Impostos	14.521.000,00	14.521.000,00	4.925.823,23	33,92	13.550.650,13	93,32	970.349,87
Taxes	6.057.000,00	6.057.000,00	1.446.033,82	23,87	6.787.164,43	112,05	-730.164,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.242.000,00	2.242.000,00	503.300,32	22,45	2.534.908,63	113,06	-292.908,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.242.000,00	2.242.000,00	503.300,32	22,45	2.534.908,63	113,06	-292.908,63
RECEITA PATRIMONIAL	3.897.000,00	3.897.000,00	2.566.727,15	65,86	5.447.711,64	139,79	-1.550.711,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	17.621,42	14,68	88.107,10	73,42	31.892,90
Valores Mobiliários	3.035.000,00	3.035.000,00	709.105,73	23,36	3.030.138,66	99,84	4.861,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	742.000,00	742.000,00	1.840.000,00	247,98	2.329.465,88	313,94	-1.587.465,88
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.085.000,00	172.070.178,16	29.290.134,23	17,02	145.144.799,77	84,35	26.925.378,39
Transferências da União e de suas Entidades	94.970.800,00	100.744.414,37	17.607.785,12	17,48	86.340.050,54	85,70	14.404.363,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.279.200,00	18.490.763,79	3.351.024,92	18,12	16.501.162,92	89,24	1.989.600,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00	0,00	2.124.352,06	81,30	488.647,94
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	502.845,41	0,00	502.845,41	0,00	-502.845,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.222.000,00	50.222.000,00	7.828.100,56	15,59	39.676.010,62	79,00	10.545.989,38



## MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

**Em Reais**

#### RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	378,22	0,00	378,22	0,00	-378,22
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>90.524,93</b>	<b>6,11</b>	<b>552.970,52</b>	<b>37,34</b>	<b>928.029,48</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	329.000,00	329.000,00	38.888,62	11,82	296.476,59	90,11	32.523,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.084.000,00	1.084.000,00	51.636,31	4,76	256.493,93	23,66	827.506,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>580.120,57</b>	<b>10,16</b>	<b>944.132,80</b>	<b>16,53</b>	<b>4.765.867,20</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>580.120,57</b>	<b>10,16</b>	<b>944.132,80</b>	<b>16,53</b>	<b>4.765.867,20</b>
Transferências da União e de suas Entidades	5.710.000,00	5.710.000,00	580.120,57	10,16	894.132,80	15,66	4.815.867,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>199.993.000,00</b>	<b>205.978.178,16</b>	<b>39.402.664,25</b>	<b>19,13</b>	<b>174.962.337,92</b>	<b>84,94</b>	<b>31.015.840,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2 / 4



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

**Em Reais**

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>199.993.000,00</b>	<b>216.901.279,45</b>	<b>12.399.142,36</b>	<b>211.254.140,09</b>	<b>5.647.139,36</b>	<b>38.450.637,34</b>	<b>167.218.074,87</b>	<b>155.406.774,33</b>	<b>49.683.204,58</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>176.123.000,00</b>	<b>180.660.256,14</b>	<b>4.583.005,10</b>	<b>176.215.993,24</b>	<b>4.444.262,90</b>	<b>30.427.713,34</b>	<b>138.786.536,48</b>	<b>131.476.616,75</b>	<b>41.873.719,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.030.000,00	107.782.547,95	174.409,52	106.189.138,76	1.593.409,19	18.306.859,73	82.201.471,60	81.182.605,26	25.581.076,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.273.000,00	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00	0,00	579.661,39	2.808.378,72	2.808.378,72	454.621,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.820.000,00	69.614.708,19	4.408.595,58	66.763.854,48	2.850.853,71	11.541.192,22	53.776.686,16	47.485.632,77	15.838.022,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.984.000,00</b>	<b>36.241.023,31</b>	<b>7.816.137,26</b>	<b>35.038.146,85</b>	<b>1.202.876,46</b>	<b>8.022.924,00</b>	<b>28.431.538,39</b>	<b>23.930.157,58</b>	<b>7.809.484,92</b>
INVESTIMENTOS	11.692.000,00	31.227.222,13	7.816.137,26	30.183.630,97	1.043.591,16	7.163.919,31	24.210.448,13	19.709.067,32	7.016.774,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.192.000,00	4.923.801,18	0,00	4.854.515,88	69.285,30	859.004,69	4.221.090,26	4.221.090,26	702.710,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>199.993.000,00</b>	<b>216.901.279,45</b>	<b>12.399.142,36</b>	<b>211.254.140,09</b>	<b>5.647.139,36</b>	<b>38.450.637,34</b>	<b>167.218.074,87</b>	<b>155.406.774,33</b>	<b>49.683.204,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>199.993.000,00</b>	<b>216.901.279,45</b>	<b>12.399.142,36</b>	<b>211.254.140,09</b>	<b>5.647.139,36</b>	<b>38.450.637,34</b>	<b>167.218.074,87</b>	<b>155.406.774,33</b>	<b>49.683.204,58</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>7.744.263,05</b>	<b>19.555.563,59</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>199.993.000,00</b>	<b>216.901.279,45</b>	<b>12.399.142,36</b>	<b>211.254.140,09</b>	<b>5.647.139,36</b>	<b>38.450.637,34</b>	<b>174.962.337,92</b>	<b>174.962.337,92</b>	<b>49.683.204,58</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE TORITAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

**Em Reais**

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

FONTE: Sistema e-Pública (1803-2249-686). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TORITAMA. Data da emissão: 26/11/2025 e hora de emissão: 22:58.

---

**SÉRGIO PROCOPIO COLIN DA SILVA**

PREFEITO

---

**JOÃO GUALBERTO COMBÉ GOMES**

CONTADOR

CRC/PE Nº 021289/0-O