



MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º 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	1.753.279.787,59	1.753.279.787,59	1.472.699.822,40	1.369.530.035,77	383.749.751,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	565.442.011,46	565.442.011,46	476.435.009,20	460.136.104,45	105.305.907,01
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.248.056,25	-4.248.056,25
RECEITA PATRIMONIAL	45.397.152,25	45.397.152,25	37.830.960,20	13.119.740,11	32.277.412,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	20.000,00	16.666,70	36.870,00	-16.870,00
RECEITA DE SERVIÇOS	181.366.387,24	181.366.387,24	151.138.655,80	138.707.957,09	42.658.430,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	924.286.482,03	924.286.482,03	776.638.735,30	735.271.880,94	189.014.601,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.767.754,61	36.767.754,61	30.639.795,20	18.009.426,93	18.758.327,68
RECEITAS DE CAPITAL	630.348.260,60	630.348.260,60	525.290.217,20	16.555.104,60	613.793.156,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.700.000,00	15.700.000,00	13.083.333,30	0,00	15.700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	102.080,00	102.080,00	85.066,60	75,73	102.004,27
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.833.333,30	0,00	7.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	607.546.180,60	607.546.180,60	506.288.484,00	16.555.028,87	590.991.151,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-110.036.400,00	-110.036.400,00	-93.679.000,00	-88.710.980,02	-21.325.419,98
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	581.420,52	581.420,52	484.517,10	415.297,24	166.123,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.274.173.068,71	2.274.173.068,71	1.904.795.556,70	1.297.789.457,59	976.383.611,12
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.274.173.068,71	2.274.173.068,71	1.904.795.556,70	1.297.789.457,59	976.383.611,12
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.274.173.068,71	2.274.173.068,71	1.904.795.556,70	1.297.789.457,59	976.383.611,12

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	1.490.954.314,23	94.310.079,48	1.585.264.393,71	1.319.110.433,95	1.154.454.368,33	1.119.077.256,60	266.153.959,76	164.656.065,62	35.377.111,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.491.217,39	-5.560.540,70	647.930.676,69	516.742.574,76	516.326.516,75	500.837.065,96	131.188.101,93	416.058,01	15.489.450,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.769.000,00	2.000.000,00	19.769.000,00	18.650.813,38	18.650.813,38	18.650.813,38	1.118.186,62	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.694.096,84	97.870.620,18	917.564.717,02	783.717.045,81	619.477.038,20	599.589.377,26	133.847.671,21	164.240.007,61	19.887.660,94
DESPESAS DE CAPITAL	740.755.905,40	21.397.021,42	762.152.926,82	106.152.225,97	82.980.867,51	82.251.133,85	656.000.700,85	23.171.358,46	729.733,66
INVESTIMENTOS	685.336.805,40	19.555.951,42	704.892.756,82	51.557.192,80	28.385.834,34	27.656.100,68	653.335.564,02	23.171.358,46	729.733,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.418.100,00	1.841.070,00	57.259.170,00	54.595.033,17	54.595.033,17	54.595.033,17	2.664.136,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.983.798,08	-1.653.404,92	330.393,16						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	5.079.051,00	-228.590,00	4.850.461,00	299.680,00	126.080,00	126.080,00	4.550.781,00	173.600,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	2.238.773.068,71	113.825.105,98	2.352.598.174,69	1.425.562.339,92	1.237.561.315,84	1.201.454.470,45	926.705.441,61	188.001.024,08	36.106.845,39
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)	2.238.773.068,71	113.825.105,98	2.352.598.174,69	1.425.562.339,92	1.237.561.315,84	1.201.454.470,45	926.705.441,61	188.001.024,08	36.106.845,39
SUPERAVIT (XI)					60.228.141,75				
TOTAL (XII) = (X + XI)	2.238.773.068,71	113.825.105,98	2.352.598.174,69	1.425.562.339,92	1.297.789.457,59	1.201.454.470,45	926.705.441,61	188.001.024,08	36.106.845,39