





MUNICIPIO DE SAGRES  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

15/09/25 12:52

Exercício: 2025

Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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) |              |
| 70    | Contratual                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| 71    | Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| 72    | Mobiliária                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| 73    | Contratual                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| 74    | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)                       | 26.489.000,00    | 26.489.000,00           | 4.594.556,13        | 17,35   | 17.945.464,26      | 67,75   | 8.543.535,74 |
| 75    | DÉFICIT (VI)¹                                           |                  |                         |                     |         | 0,00               |         |              |
| 76    | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                        | 26.489.000,00    | 26.489.000,00           | 4.594.556,13        | 17,35   | 17.945.464,26      | 67,75   | 8.543.535,74 |
| 77    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00             | 1.525.100,00            |                     |         | 1.525.100,00       |         |              |
| 78    | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00             | 0,00                    |                     |         |                    |         |              |
| 79    | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                  | 1.525.100,00            |                     |         | 1.525.100,00       |         |              |

| 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) | 26.489.000,00       | 28.678.756,76          | 4.543.382,27        | 18.143.486,31      | 10.535.270,45                | 4.647.413,70        | 17.872.511,78      | 10.806.244,98                | 17.247.146,90                     |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 24.196.500,00       | 25.688.287,71          | 4.402.514,12        | 17.614.309,89      | 8.073.977,82                 | 4.470.597,55        | 17.348.483,36      | 8.339.804,35                 | 16.732.218,48                     |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 13.460.500,00       | 13.744.679,94          | 2.417.702,52        | 8.726.180,97       | 5.018.498,97                 | 2.414.237,88        | 8.722.716,33       | 5.021.963,61                 | 8.603.803,35                      |                                     |
| 4     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 10.736.000,00       | 11.943.607,77          | 1.984.811,60        | 8.888.128,92       | 3.055.478,85                 | 2.056.359,67        | 8.625.767,03       | 3.317.840,74                 | 8.128.415,13                      |                                     |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.892.500,00        | 2.909.377,77           | 140.868,15          | 529.176,42         | 2.380.201,35                 | 176.816,15          | 524.028,42         | 2.385.349,35                 | 514.928,42                        |                                     |
| 7     | INVESTIMENTOS                               | 1.887.500,00        | 2.904.377,77           | 140.868,15          | 529.176,42         | 2.375.201,35                 | 176.816,15          | 524.028,42         | 2.380.349,35                 | 514.928,42                        |                                     |
| 8     | INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 9     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00                | 0,00               | 5.000,00                     | 0,00                              |                                     |
| 10    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 400.000,00          | 81.091,28              |                     |                    | 81.091,28                    |                     |                    | 81.091,28                    |                                   |                                     |
| 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)       | 26.489.000,00       | 28.678.756,76          | 4.543.382,27        | 18.143.486,31      | 10.535.270,45                | 4.647.413,70        | 17.872.511,78      | 10.806.244,98                | 17.247.146,90                     |                                     |
| 13    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 14    | Amortização da Dívida Interna               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 15    | Dívida Mobiliária                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 16    | Dívida Contratual                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 17    | Amortização da Dívida Externa               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 18    | Dívida Mobiliária                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 19    | Dívida Contratual                           | 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)           | 26.489.000,00       | 28.678.756,76          | 4.543.382,27        | 18.143.486,31      | 10.535.270,45                | 4.647.413,70        | 17.872.511,78      | 10.806.244,98                | 17.247.146,90                     |                                     |







MUNICIPIO DE SAGRES  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

15/09/25 12:52  
Exercício: 2025  
Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|-------|-------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|       |                               |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) |             |
| 63    | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| 64    | Demais Receitas de Capital    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |

| CAMPO | DESpesas Intra-Orçamentárias        | 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 (Intra-Orçamentárias) (IX) | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 2     | Despesas Corrente                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 3     | Pessoal e Encargos Sociais          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 4     | Juros e Encargos da Dívida          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 5     | Outras Despesas Correntes           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 6     | Despesas de Capital                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 7     | Investimentos                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 8     | Inversões Financeiras               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 9     | Amortização da Dívida               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 10    | Reserva de Contingência             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE SAGRES, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 15/09/2025, às 12:52:42  
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:

SAGRES, 15 de Setembro de 2025.

ROBERTO BATISTA PIRES  
PREFEITO  
058.725.528-58  
  
SERGIO RODRIGUES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
292.104.208-88

RAFAEL LANZONI  
CONTADOR  
117.240.768.17