

Consórcio Intermunicipal Grande ABC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre
Período de 01/09/2025 à 31/10/2025

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

RECEITAS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITA PREVISTA ATÉ BIMESTRE		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
									No Bimestre/ (b)		% (b/a)	Até o Bimestre/ (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			32.362.542,34		32.362.542,34		26.968.785,28		1.471.402,25	4,55		7.073.140,16	21,86	25.289.402,18
RECEITAS CORRENTES			17.314.569,59		17.314.569,59		14.428.807,99		1.331.039,45	7,69		5.977.832,44	34,52	11.336.737,15
RECEITA PATRIMONIAL			74.592,90		74.592,90		62.160,75		70.155,32	94,05		309.788,81	415,31	-235.195,91
Receitas de Valores Mobiliários			74.592,90		74.592,90		62.160,75		70.155,32	94,05		309.788,81	415,31	-235.195,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			17.239.976,69		17.239.976,69		14.366.647,24		1.260.884,13	7,31		5.668.043,63	32,88	11.571.933,06
Transferências Intergovernamentais			6.317.336,33		6.317.336,33		5.264.446,94		315.556,25	5,00		878.018,23	13,90	5.439.318,10
Transferências de Instituições Privadas			10.922.640,36		10.922.640,36		9.102.200,30		945.327,88	8,65		4.790.025,40	43,85	6.132.614,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			344.000,00		344.000,00		286.666,67		40.362,80	11,73		995.307,72	289,33	-651.307,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			344.000,00		344.000,00		286.666,67		40.362,80	11,73		995.307,72	289,33	-651.307,72
Transferências Intergovernamentais			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas			344.000,00		344.000,00		286.666,67		40.362,80	11,73		995.307,72	289,33	-651.307,72
RECEITAS CORRENTES			14.423.972,75		14.423.972,75		12.019.977,29		0,00	0,00		0,00	0,00	14.423.972,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			14.423.972,75		14.423.972,75		12.019.977,29		0,00	0,00		0,00	0,00	14.423.972,75
RECEITAS DE CAPITAL			280.000,00		280.000,00		233.333,33		100.000,00	35,71		100.000,00	35,71	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			280.000,00		280.000,00		233.333,33		100.000,00	35,71		100.000,00	35,71	180.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)			32.362.542,34		32.362.542,34		26.968.785,28		1.471.402,25	4,55		7.073.140,16	21,86	25.289.402,18
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)			32.362.542,34		32.362.542,34		26.968.785,28		1.471.402,25	4,55		7.073.140,16	21,86	25.289.402,18
DEFÍCIT (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		1.629.107,42	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)			32.362.542,34		32.362.542,34		26.968.785,28		1.471.402,25	4,55		8.702.247,58	21,86	25.289.402,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre/ (g)	% (g/f)					
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)													
DESPESAS CORRENTES	31.738.542,34	1.673.600,00	33.412.142,34	352.985,88	12.717.152,74	2.306.194,56	8.702.247,58	24,18	8.357.241,71	23.264.966,83	4.014.905,16	345.005,87	27.279.871,99
Pessoal E Encargos Sociais	5.712.106,92	400.000,00	6.112.106,92	106.003,99	5.190.986,82	984.806,25	3.948.832,24	64,61	3.948.832,24	921.120,10	1.242.154,58	0,00	2.163.274,68
Outras Despesas Correntes	26.026.435,42	1.273.600,00	27.300.035,42	246.981,89	7.282.432,13	1.093.888,31	4.509.681,55	16,52	4.392.175,68	20.017.603,29	2.772.750,58	117.505,87	22.790.353,87
DESPESAS DE CAPITAL	624.000,00	1.945.977,23	2.569.977,23	0,00	243.733,79	227.500,00	243.733,79	9,48	16.233,79	2.326.243,44	0,00	227.500,00	2.326.243,44
Investimentos	624.000,00	1.945.977,23	2.569.977,23	0,00	243.733,79	227.500,00	243.733,79	9,48	16.233,79	2.326.243,44	0,00	227.500,00	2.326.243,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)													
	32.362.542,34	3.619.577,23	35.982.119,57	352.985,88	12.717.152,74	2.306.194,56	8.702.247,58	24,18	8.357.241,71	23.264.966,83	4.014.905,16	345.005,87	27.279.871,99



Consórcio Intermunicipal Grande ABC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre
Período de 01/09/2025 à 31/10/2025

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre/ (g)	% (g/f)					
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	32.362.542,34	3.619.577,23	35.982.119,57	352.985,88	12.717.152,74	2.306.194,56	8.702.247,58	24,18	8.357.241,71	23.264.966,83	4.014.905,16	345.005,87	27.279.871,99
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.362.542,34	3.619.577,23	35.982.119,57	352.985,88	12.717.152,74	2.306.194,56	8.702.247,58	0,00	8.357.241,71	23.264.966,83	4.014.905,16	345.005,87	27.279.871,99