

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Dezembro 2025/Meses Janeiro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.905.000,00	31.905.000,00	38.821.095,03	121,68	38.821.095,03	121,68	(6.916.095,03)
RECEITAS CORRENTES	31.834.400,00	31.834.400,00	35.659.120,84	112,01	35.659.120,84	112,01	(3.824.720,84)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.005.200,00	2.005.200,00	2.244.156,98	111,92	2.244.156,98	111,92	(238.956,98)
Impostos	1.806.600,00	1.806.600,00	2.042.086,60	113,03	2.042.086,60	113,03	(235.486,60)
Taxas	198.600,00	198.600,00	202.070,38	101,75	202.070,38	101,75	(3.470,38)
CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	791.940,87	97,77	791.940,87	97,77	18.059,13
Contribuições Sociais	740.000,00	740.000,00	716.641,96	96,84	716.641,96	96,84	23.358,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	75.298,91	107,57	75.298,91	107,57	(5.298,91)
RECEITA PATRIMONIAL	2.780.500,00	2.780.500,00	4.846.474,81	174,30	4.846.474,81	174,30	(2.065.974,81)
Valores Mobiliários	2.780.500,00	2.780.500,00	4.846.474,81	174,30	4.846.474,81	174,30	(2.065.974,81)
RECEITA DE SERVIÇOS	353.200,00	353.200,00	534.391,59	151,30	534.391,59	151,30	(181.191,59)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.300,00	7.300,00	180.721,67	2.475,64	180.721,67	2.475,64	(173.421,67)
Outros Serviços	345.900,00	345.900,00	353.669,92	102,25	353.669,92	102,25	(7.769,92)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.716.300,00	25.716.300,00	26.785.113,06	104,16	26.785.113,06	104,16	(1.068.813,06)
Transferências da União e de suas Entidades	17.258.800,00	17.258.800,00	17.787.691,33	103,06	17.787.691,33	103,06	(528.891,33)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.332.000,00	6.332.000,00	6.635.382,62	104,79	6.635.382,62	104,79	(303.382,62)
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.122.000,00	2.122.000,00	2.355.607,12	111,01	2.355.607,12	111,01	(233.607,12)
Outras Transferências	3.000,00	3.000,00	6.431,99	214,40	6.431,99	214,40	(3.431,99)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.200,00	169.200,00	457.043,53	270,12	457.043,53	270,12	(287.843,53)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.600,00	2.600,00	6.529,08	251,12	6.529,08	251,12	(3.929,08)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.600,00	106.600,00	169.152,37	158,68	169.152,37	158,68	(62.552,37)
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	281.362,08	468,94	281.362,08	468,94	(221.362,08)
RECEITAS DE CAPITAL	70.600,00	70.600,00	3.161.974,19	4.478,72	3.161.974,19	4.478,72	(3.091.374,19)
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.600,00	20.600,00	30.024,48	145,75	30.024,48	145,75	(9.424,48)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	3.131.949,71	-	3.131.949,71	-	(3.131.949,71)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	912.423,00	-	912.423,00	-	(912.423,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	2.135.750,54	-	2.135.750,54	-	(2.135.750,54)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	83.776,17	-	83.776,17	-	(83.776,17)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.195.000,00	1.195.000,00	1.362.308,88	114,00	1.362.308,88	114,00	(167.308,88)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.100.000,00	33.100.000,00	40.183.403,91	121,40	40.183.403,91	121,40	(7.083.403,91)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.100.000,00	33.100.000,00	40.183.403,91	121,40	40.183.403,91	121,40	(7.083.403,91)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.100.000,00	33.100.000,00	40.183.403,91	121,40	40.183.403,91	121,40	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.597.831,72	-	-	4.597.831,72	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Dezembro 2025/Meses Janeiro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.597.831,72	-	-	4.597.831,72	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.185.000,00	37.340.672,14	30.353.183,08	30.353.183,08	6.987.489,06	28.867.656,34	28.867.656,34	8.473.015,80	28.782.050,12	1.485.526,74
DESPESAS CORRENTES	26.380.000,00	30.049.221,17	25.601.396,07	25.601.396,07	4.447.825,10	24.907.859,54	24.907.859,54	5.141.361,63	24.907.512,22	693.536,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.929.400,00	13.485.582,59	12.676.910,96	12.676.910,96	808.671,63	12.676.910,96	12.676.910,96	808.671,63	12.676.910,96	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	340.000,00	335.794,49	335.794,49	4.205,51	335.794,49	335.794,49	4.205,51	335.794,49	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.140.600,00	16.223.638,58	12.588.690,62	12.588.690,62	3.634.947,96	11.895.154,09	11.895.154,09	4.328.484,49	11.894.806,77	693.536,53
DESPESAS DE CAPITAL	3.657.000,00	7.245.450,97	4.751.787,01	4.751.787,01	2.493.663,96	3.959.796,80	3.959.796,80	3.285.654,17	3.874.537,90	791.990,21
INVESTIMENTOS	3.167.000,00	6.755.450,97	4.263.261,90	4.263.261,90	2.492.189,07	3.471.271,69	3.471.271,69	3.284.179,28	3.386.012,79	791.990,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.000,00	490.000,00	488.525,11	488.525,11	1.474,89	488.525,11	488.525,11	1.474,89	488.525,11	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.000,00	46.000,00	-	-	46.000,00	-	-	46.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.195.000,00	1.416.517,26	1.362.133,68	1.362.133,68	54.383,58	1.362.133,68	1.362.133,68	54.383,58	1.362.133,68	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.380.000,00	38.757.189,40	31.715.316,76	31.715.316,76	7.041.872,64	30.229.790,02	30.229.790,02	8.527.399,38	30.144.183,80	1.485.526,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.380.000,00	38.757.189,40	31.715.316,76	31.715.316,76	7.041.872,64	30.229.790,02	30.229.790,02	8.527.399,38	30.144.183,80	1.485.526,74
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	8.468.087,15	-	-	9.953.613,89	-	10.039.220,11	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.380.000,00	38.757.189,40	31.715.316,76	40.183.403,91	-	30.229.790,02	40.183.403,91	8.527.399,38	40.183.403,91	1.485.526,74
RESERVA DO RPPS	1.720.000,00	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-	1.695.000,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.195.000,00	1.195.000,00	1.362.308,88	114,00	1.362.308,88	114,00	(167.308,88)
RECEITAS CORRENTES	1.195.000,00	1.195.000,00	1.362.308,88	114,00	1.362.308,88	114,00	(167.308,88)
CONTRIBUIÇÕES	1.195.000,00	1.195.000,00	1.362.308,88	114,00	1.362.308,88	114,00	(167.308,88)
Contribuições Sociais	1.195.000,00	1.195.000,00	1.362.308,88	114,00	1.362.308,88	114,00	(167.308,88)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.195.000,00	1.416.517,26	1.362.133,68	1.362.133,68	54.383,58	1.362.133,68	1.362.133,68	54.383,58	1.362.133,68	-
DESPESAS CORRENTES	1.195.000,00	1.416.517,26	1.362.133,68	1.362.133,68	54.383,58	1.362.133,68	1.362.133,68	54.383,58	1.362.133,68	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais

Janeiro a Dezembro 2025/Meses Janeiro-Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.195.000,00	1.416.517,26	1.362.133,68	1.362.133,68	54.383,58	1.362.133,68	1.362.133,68	54.383,58	1.362.133,68	-

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.

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 085890

SANDRO GUIMARÃES FORQUIM
Tesorero Municipal
CPF968.981.270-04

Eriberto Honório Cassel
Secretário Municipal Adm, Fazenda e Planej
CPF: 363.746.950-20