

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2025

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| RECEITAS ORCAMENTARIAS   | PREVISAO<br>INICIAL (a) | PREVISAO<br>ATUALIZADA (b) | RECEITAS<br>REALIZADAS (c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)  | 4.749.389,99            | 4.749.389,99               | 7.515.599,26               | 2.766.209,27       |
| CONTRIBUICOES  | 2.011.519,99            | 2.011.519,99               | 2.859.046,21               | 847.526,22         |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.717.780,00            | 2.717.780,00               | 4.631.436,80               | 1.913.656,80       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 20.090,00               | 20.090,00                  | 25.116,25                  | 5.026,25           |
| RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)                                |                         |                            |                            |                    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)                                | 4.749.389,99            | 4.749.389,99               | 7.515.599,26               | 2.766.209,27       |
| OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)                                 |                         |                            |                            |                    |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS  |                         |                            |                            |                    |
| MOBILIARIA   |                         |                            |                            |                    |
| CONTRATUAL   |                         |                            |                            |                    |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS  |                         |                            |                            |                    |
| MOBILIARIA   |                         |                            |                            |                    |
| CONTRATUAL   |                         |                            |                            |                    |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)                                | 4.749.389,99            | 4.749.389,99               | 7.515.599,26               | 2.766.209,27       |
| DEFICIT (VII)  |                         |                            |                            |                    |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII)  | 4.749.389,99            | 4.749.389,99               | 7.515.599,26               |                    |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) |                         |                            |                            |                    |
| SUPERAVIT FINANCEIRO   |                         |                            |                            |                    |
| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS   |                         |                            |                            |                    |

## B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

## ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2025

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| DESPESAS ORCAMENTARIAS                              | DOTACAO<br>INICIAL (e) | DOTACAO<br>ATUALIZADA (f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (h) | DESPESAS<br>PAGAS (i) | SALDO DOTACAO<br>(j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                             | 2.133.984,66           | 2.133.984,66              | 2.067.532,21               | 2.056.060,37               | 2.051.053,03          | 66.452,45                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.990.000,00           | 1.990.000,00              | 1.938.491,74               | 1.938.491,74               | 1.938.491,74          | 51.508,26                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 143.984,66             | 143.984,66                | 129.040,47                 | 117.568,63                 | 112.561,29            | 14.944,19                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                             |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| INVESTIMENTOS                                       |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)                        |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| RESERVA DO RPPS (XII)                               | 2.615.405,33           | 2.615.405,33              |                            |                            |                       | 2.615.405,33               |
| SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII                | 4.749.389,99           | 4.749.389,99              | 2.067.532,21               | 2.056.060,37               | 2.051.053,03          | 2.681.857,78               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (XIV)     |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA                       |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| DIVIDA MOBILIARIA                                   |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| DIVIDA CONTRATUAL                                   |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA                       |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| DIVIDA MOBILIARIA                                   |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| DIVIDA CONTRATUAL                                   |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) ==<br>(XIII + XIV) | 4.749.389,99           | 4.749.389,99              | 2.067.532,21               | 2.056.060,37               | 2.051.053,03          | 2.681.857,78               |
| SUPERAVIT (XVI)                                     |                        |                           | 5.448.067,05               |                            |                       |                            |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI)                           | 4.749.389,99           | 4.749.389,99              | 7.515.599,26               | 2.056.060,37               | 2.051.053,03          | -2.766.209,27              |

## B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

## ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2025

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

## RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

| RECEITAS ORCAMENTARIAS                | PREVISAO<br>INICIAL (a) | PREVISAO<br>ATUALIZADA (b) | RECEITAS<br>REALIZADAS (c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | 1.440.229,99            | 1.440.229,99               | 1.804.847,37               | 364.617,38         |
| CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES      | 1.440.229,99            | 1.440.229,99               | 1.804.847,37               | 364.617,38         |
| TOTAL                                 | 1.440.229,99            | 1.440.229,99               | 1.804.847,37               |                    |

| DESPESAS ORCAMENTARIAS               | DOTACAO<br>INICIAL (e) | DOTACAO<br>ATUALIZADA (f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (h) | DESPESAS<br>PAGAS (i) | SALDO DOTACAO<br>(j)=(f-g) |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)              |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA           |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)              |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| INVESTIMENTOS                        |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| INVERSOES FINANCEIRAS                |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)         |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| RESERVA DO RPPS (XII)                |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII |                        |                           |                            |                            |                       |                            |
| TOTAL (XVII) = (XIII)                |                        |                           |                            |                            |                       |                            |

## B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2025

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS

## DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

| TIPO DE CREDITOS | DOTACAO<br>(a) | DESPESAS<br>EMPENHADAS (b) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS (c) | DESPESAS<br>PAGAS (d) |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| INICIAL          | 4.749.389,99   | 2.056.835,88               | 2.045.933,45               | 2.041.026,11          |
| ESPECIAL         | 2.615.405,33   |                            |                            |                       |
| EXTRAORDINARIO   |                |                            |                            |                       |
| SUPLEMENTAR      | 10.934,00      | 10.696,33                  | 10.126,92                  | 10.026,92             |
| TOTAL            |                | 2.067.532,21               | 2.056.060,37               | 2.051.053,03          |

## MOVIMENTACAO FINANCEIRA

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS<br>CONCEDIDAS<br>RECEBIDAS | VALOR |
|---|-------|
|   |       |

## ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

| ORIGENS DE CREDITOS              | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS |              |                 | TOTAIS POR<br>ORIGENS |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|                                  | SUPLEMENTAR                  | ESPECIAIS    | EXTRAORDINARIOS |                       |
| REDUCAO DE VERBA                 | 10.934,00                    | 2.615.405,33 |                 | 2.626.339,33          |
| CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |                              |              |                 |                       |
| TOTAL                            | 10.934,00                    | 2.615.405,33 |                 | 2.626.339,33          |

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2025

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>NAO LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCICIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DEZEMBRO<br>DO EXERCICIO<br>ANTERIOR (b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES (IX)                          |                                    | 11.552,25                                      | 11.447,75         | 11.447,75    | 104,50            |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                                    |  |                   |              |                   |                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       |                                    |  |                   |              |                   |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                                    | 11.552,25                                      | 11.447,75         | 11.447,75    | 104,50            |                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                          |                                    |  |                   |              |                   |                        |
| INVESTIMENTOS                                    |                                    |  |                   |              |                   |                        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                            |                                    |  |                   |              |                   |                        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                            |                                    |  |                   |              |                   |                        |
| TOTAL  |                                    | 11.552,25                                      | 11.447,75         | 11.447,75    | 104,50            |                        |

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |  | * ESTORNO DE<br>LIQUIDACAO<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d-e) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCICIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DEZEMBRO<br>DO EXERCICIO<br>ANTERIOR (b) |                                   |              |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES (IX)                                    |                                    |  |                                   |              |                   |                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                    |  |                                   |              |                   |                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 |                                    |  |                                   |              |                   |                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                    |  |                                   |              |                   |                          |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                    |                                    |  |                                   |              |                   |                          |
| INVESTIMENTOS  |                                    |  |                                   |              |                   |                          |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                      |                                    |  |                                   |              |                   |                          |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                      |                                    |  |                                   |              |                   |                          |
| TOTAL  |                                    |  |                                   |              |                   |                          |

\* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

RAFAEL KOCHENBORGER  
PREFEITO MUNICIPAL  
96\*.\*\*\*.\*\*\*/68

INARA CAROLINE L. MASTELLA  
CONTADORA  
CRC/RS 104742/0

DIONES SEFFRIN VIEBRANTZ  
PRESIDENTE DO RPPS  
02\*.\*\*\*.\*\*\*/38