

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	129.607.748,28	129.607.748,28	146.625.976,41	17.018.228,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.278.671,29	37.278.671,29	29.702.143,87	-7.576.527,42
Impostos	34.701.949,69	34.701.949,69	28.485.038,95	-6.216.910,74
Taxas	2.192.982,91	2.192.982,91	1.217.104,92	-975.877,99
Contribuição de Melhoria	383.738,69	383.738,69	0,00	-383.738,69
Contribuições	399.900,91	399.900,91	696.656,10	296.755,19
Contribuições Sociais	120.000,00	120.000,00	327.889,16	207.889,16
Contribuições Econômicas	279.900,90	279.900,90	0,00	-279.900,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,01	0,01	368.766,94	368.766,93
Receita Patrimonial	7.544.174,76	7.544.174,76	16.551.333,72	9.007.158,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.473,12	40.473,12	20.803,32	-19.669,80
Valores Mobiliários	7.502.752,30	7.502.752,30	16.450.530,40	8.947.778,10
Demais Receitas Patrimoniais	949,34	949,34	80.000,00	79.050,66
Receita Agropecuária	11.588,06	11.588,06	1.671,87	-9.916,19
Receita Agropecuária	11.588,06	11.588,06	1.671,87	-9.916,19
Receita de Serviços	1.898.989,22	1.898.989,22	2.833.985,75	934.996,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	163.140,92	162.140,92
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	76.964,25	76.964,25	0,00	-76.964,25
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.024,93	1.024,93	0,00	-1.024,93
Outros Serviços	1.820.000,04	1.820.000,04	2.670.844,83	850.844,79
Transferências Correntes	65.863.039,82	65.863.039,82	82.185.764,92	16.322.725,10
Transferências da União e de suas Entidades	27.703.157,79	27.703.157,79	41.198.054,07	13.494.896,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.997.680,85	28.997.680,85	33.564.924,70	4.567.243,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	162.201,18	162.201,18	0,00	-162.201,18
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	141.500,00	141.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.000.000,00	7.281.286,15	-1.718.713,85
Outras Receitas Correntes	6.211.384,22	6.211.384,22	581.308,07	-5.630.076,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,01	0,01	6.483,13	6.483,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,05	0,05	0,00	-0,05
Demais Receitas Correntes	6.211.384,16	6.211.384,16	574.824,94	-5.636.559,22
Contribuições	10.400.000,00	10.400.000,00	14.073.112,11	3.673.112,11
Contribuições Sociais	10.400.000,00	10.400.000,00	14.073.112,11	3.673.112,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	678.299,89	678.299,89	1.138.863,16	460.563,27
Transferências de Capital	7.440,96	7.440,96	334.521,67	327.080,71
Transferências da União e de suas Entidades	5.437,23	5.437,23	287.455,00	282.017,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.003,73	2.003,73	47.066,67	45.062,94
Outras Receitas de Capital	670.858,93	670.858,93	804.341,49	133.482,56
Demais Receitas de Capital	670.858,93	670.858,93	804.341,49	133.482,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	130.286.048,17	130.286.048,17	147.764.839,57	17.478.791,40
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	130.286.048,17	130.286.048,17	147.764.839,57	17.478.791,40		
Déficit (VI)	-	38.828.311,77	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	130.286.048,17	169.114.359,94	147.764.839,57	-21.349.520,37		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO</u>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	107.055.271,82	117.740.222,80	106.440.906,58	105.335.447,84	103.787.831,99	11.299.316,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.405.631,06	65.576.341,06	60.045.725,99	60.043.691,25	58.976.685,66	5.530.615,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	37.649.640,76	52.163.881,74	46.395.180,59	45.291.756,59	44.811.146,33	5.768.701,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.721.654,00	41.595.237,14	12.749.464,78	12.201.680,47	10.937.257,97	28.845.772,36
INVESTIMENTOS	1.371.533,25	35.616.516,39	6.777.627,60	6.229.843,29	4.965.420,79	28.838.888,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	120,75	120,75	0,00	0,00	0,00	120,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.350.000,00	5.978.600,00	5.971.837,18	5.971.837,18	5.971.837,18	6.762,82
Reserva de Contingência (X)	11.159.000,00	9.778.900,00	0,00	0,00	0,00	9.778.900,00
	11.159.000,00	9.778.900,00	0,00	0,00	0,00	9.778.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	124.935.925,82	169.114.359,94	119.190.371,36	117.537.128,31	114.725.089,96	49.923.988,58
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	124.935.925,82	169.114.359,94	119.190.371,36	117.537.128,31	114.725.089,96	49.923.988,58
Superávit (XIV)	5.350.122,35	-	28.574.468,21	-	-	-28.574.468,21
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	130.286.048,17	169.114.359,94	147.764.839,57	117.537.128,31	114.725.089,96	21.349.520,37
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTES	1.064.730,77	918.118,31	379.973,72	379.873,72	82.235,69	1.520.739,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.129,48	519.660,24	15.215,98	15.215,98	0,00	1.504.573,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	64.601,29	398.458,07	364.757,74	364.657,74	82.235,69	16.165,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.687.011,08	4.829,00	267.179,56	267.179,56	0,00	2.424.660,52
INVESTIMENTOS	0,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				(c)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.687.011,08	0,00	262.350,56	262.350,56	0,00	2.424.660,52
TOTAL	3.751.741,85	922.947,31	647.153,28	647.053,28	82.235,69	3.945.400,19

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	82.548,17	5.846.793,61	1.299.217,01	61.920,00	4.568.204,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.241,57	5.672.940,11	1.098.005,26	40.178,27	4.567.998,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.306,60	173.853,50	201.211,75	21.741,73	206,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.904,95	8.904,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.904,95	8.904,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.548,17	5.855.698,56	1.308.121,96	61.920,00	4.568.204,77

CANDIOTA, 03/02/2026

Luiz Carlos Folador

Prefeito Municipal

José Carlos Ponsati Granato

Sec. Adm. e Finanças