

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

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) | 37.996.235,04 | 38.930.552,90 | 7.494.807,73 | 19,25 | 34.657.745,39 | 89,02 | 4.272.807,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.956.235,04 | 38.797.695,80 | 6.748.435,92 | 17,39 | 33.802.596,35 | 87,13 | 4.995.099,45 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.539.650,00 | 4.539.650,00 | 486.071,44 | 10,71 | 2.599.665,05 | 57,27 | 1.939.984,95 |
| Impostos | 3.981.300,00 | 3.981.300,00 | 449.284,91 | 11,28 | 2.370.435,21 | 59,54 | 1.610.864,79 |
| Taxas | 77.350,00 | 77.350,00 | 11.810,71 | 15,27 | 75.855,56 | 98,07 | 1.494,44 |
| Contribuição de Melhoria | 481.000,00 | 481.000,00 | 24.975,82 | 5,19 | 153.374,28 | 31,89 | 327.625,72 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 193.497,24 | 16,29 | 953.291,11 | 80,24 | 234.708,89 |
| Contribuições Sociais | 1.128.000,00 | 1.128.000,00 | 182.938,52 | 16,22 | 894.889,84 | 79,33 | 233.110,16 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.558,72 | 17,60 | 58.401,27 | 97,34 | 1.598,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.341.760,00 | 3.366.006,96 | 1.120.204,89 | 33,28 | 4.859.527,87 | 144,37 | (1.493.520,91) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.840,14 | 32,00 | 12.276,39 | 102,30 | (276,39) |
| Valores Mobiliários | 3.329.760,00 | 3.354.006,96 | 1.116.364,75 | 33,28 | 4.847.251,48 | 144,52 | (1.493.244,52) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 628.600,00 | 628.600,00 | 118.475,74 | 18,85 | 587.586,61 | 93,48 | 41.013,39 |
| Outros Serviços | 628.600,00 | 628.600,00 | 118.475,74 | 18,85 | 587.586,61 | 93,48 | 41.013,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.665.225,04 | 28.482.438,84 | 4.736.717,02 | 16,63 | 24.276.434,53 | 85,23 | 4.206.004,31 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.601.781,00 | 16.901.781,00 | 2.959.087,59 | 17,51 | 14.305.401,63 | 84,64 | 2.596.379,37 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.658.444,04 | 8.165.657,84 | 1.247.223,10 | 15,27 | 7.078.563,39 | 86,69 | 1.087.094,45 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | 100,00 | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 530.406,33 | 15,60 | 2.877.177,42 | 84,62 | 522.822,58 |
| Outras Transferências | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.292,09 | 105,84 | (292,09) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 593.000,00 | 593.000,00 | 93.469,59 | 15,76 | 526.091,18 | 88,72 | 66.908,82 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 8.250,00 | 8.250,00 | 364,33 | 4,42 | 2.877,18 | 34,87 | 5.372,82 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 112.200,00 | 112.200,00 | 2.757,04 | 2,46 | 78.145,72 | 69,65 | 34.054,28 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 500,00 | 500,00 | 410,83 | 82,17 | 570,43 | 114,09 | (70,43) |
| Demais Receitas Correntes | 472.050,00 | 472.050,00 | 89.937,39 | 19,05 | 444.497,85 | 94,16 | 27.552,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 132.857,10 | 746.371,81 | 561,79 | 855.149,04 | 643,66 | (722.291,94) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.871,81 | 9,68 | 19.791,94 | 49,48 | 20.208,06 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | 92.857,10 | 742.500,00 | 799,62 | 835.357,10 | 899,62 | (742.500,00) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | 742.500,00 | - | 742.500,00 | - | (742.500,00) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | 92.857,10 | - | - | 92.857,10 | 100,00 | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.972.100,00 | 1.972.100,00 | 339.159,05 | 17,20 | 1.613.354,36 | 81,81 | 358.745,64 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 39.968.335,04 | 40.902.652,90 | 7.833.966,78 | 19,15 | 36.271.099,75 | 88,68 | 4.631.553,15 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 39.968.335,04 | 40.902.652,90 | 7.833.966,78 | 19,15 | 36.271.099,75 | 88,68 | 4.631.553,15 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 39.968.335,04 | 40.902.652,90 | 7.833.966,78 | 19,15 | 36.271.099,75 | 88,68 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 2.789.740,26 | - | - | 2.789.740,26 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro

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) | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 2.789.740,26 | - | - | 2.789.740,26 | - | - |

| 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) | 34.959.890,04 | 38.606.354,43 | 4.451.157,13 | 30.851.475,98 | 7.754.878,45 | 5.871.294,24 | 27.668.882,67 | 10.937.471,76 | 27.483.717,98 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 32.167.171,23 | 34.370.332,50 | 4.308.338,71 | 28.152.809,37 | 6.217.523,13 | 5.381.779,23 | 25.381.708,90 | 8.988.623,60 | 25.198.301,86 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.345.059,16 | 17.261.308,95 | 2.816.381,13 | 14.258.788,26 | 3.002.520,69 | 2.818.538,91 | 14.256.760,15 | 3.004.548,80 | 14.207.631,51 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 665.100,00 | 790.100,00 | 125.000,00 | 790.000,00 | 100,00 | 132.184,49 | 654.356,77 | 135.743,23 | 654.356,77 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.157.012,07 | 16.318.923,55 | 1.366.957,58 | 13.104.021,11 | 3.214.902,44 | 2.431.055,83 | 10.470.591,98 | 5.848.331,57 | 10.336.313,58 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.422.718,64 | 4.045.228,07 | 142.818,42 | 2.698.666,61 | 1.346.561,46 | 489.515,01 | 2.287.173,77 | 1.758.054,30 | 2.285.416,12 | - |
| INVESTIMENTOS | 1.497.518,64 | 3.120.028,07 | 142.818,42 | 1.818.809,81 | 1.301.218,26 | 342.848,62 | 1.553.889,02 | 1.566.139,05 | 1.552.131,37 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 925.200,00 | 925.200,00 | - | 879.856,80 | 45.343,20 | 146.666,39 | 733.284,75 | 191.915,25 | 733.284,75 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 370.000,17 | 190.793,86 | - | - | 190.793,86 | - | - | 190.793,86 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.112.145,00 | 2.190.738,73 | 343.363,29 | 1.680.445,37 | 510.293,36 | 343.363,29 | 1.674.256,82 | 516.481,91 | 1.502.304,95 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.072.035,04 | 40.797.093,16 | 4.794.520,42 | 32.531.921,35 | 8.265.171,81 | 6.214.657,53 | 29.343.139,49 | 11.453.953,67 | 28.986.022,93 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 37.072.035,04 | 40.797.093,16 | 4.794.520,42 | 32.531.921,35 | 8.265.171,81 | 6.214.657,53 | 29.343.139,49 | 11.453.953,67 | 28.986.022,93 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 3.739.178,40 | - | - | 6.927.960,26 | - | 7.285.076,82 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 37.072.035,04 | 40.797.093,16 | 4.794.520,42 | 36.271.099,75 | - | 6.214.657,53 | 36.271.099,75 | 11.453.953,67 | 36.271.099,75 | - |
| RESERVA DO RPPS | 2.896.300,00 | 2.896.300,00 | - | - | 2.896.300,00 | - | - | 2.896.300,00 | - | - |

| 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) | 1.972.100,00 | 1.972.100,00 | 339.159,05 | 17,20 | 1.613.354,36 | 81,81 | 358.745,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.972.100,00 | 1.972.100,00 | 339.159,05 | 17,20 | 1.613.354,36 | 81,81 | 358.745,64 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.452.100,00 | 1.452.100,00 | 245.623,56 | 16,92 | 1.196.593,64 | 82,40 | 255.506,36 |
| Contribuições Sociais | 1.452.100,00 | 1.452.100,00 | 245.623,56 | 16,92 | 1.196.593,64 | 82,40 | 255.506,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 520.000,00 | 520.000,00 | 93.535,49 | 17,99 | 416.760,72 | 80,15 | 103.239,28 |
| Demais Receitas Correntes | 520.000,00 | 520.000,00 | 93.535,49 | 17,99 | 416.760,72 | 80,15 | 103.239,28 |

| 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) | 2.112.145,00 | 2.190.738,73 | 343.363,29 | 1.680.445,37 | 510.293,36 | 343.363,29 | 1.674.256,82 | 516.481,91 | 1.502.304,95 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 2.112.145,00 | 2.190.738,73 | 343.363,29 | 1.680.445,37 | 510.293,36 | 343.363,29 | 1.674.256,82 | 516.481,91 | 1.502.304,95 | - |

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 | 1.672.300,00 | 1.610.493,73 | 248.681,01 | 1.216.233,11 | 394.260,62 | 248.681,01 | 1.210.044,56 | 400.449,17 | 1.085.544,23 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 439.845,00 | 580.245,00 | 94.682,28 | 464.212,26 | 116.032,74 | 94.682,28 | 464.212,26 | 116.032,74 | 416.760,72 | - |

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.

Bráulio Scherer
Prefeito

Thales Rauber Figueiró
Secretário de Adm., Planejamento e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/O-0