

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 4

R\$ 1,00

Município: Cacapava do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	188.952.428,71	188.952.428,71	185.661.893,98	(3.290.534,73)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.755.488,37	24.755.488,37	24.800.281,38	44.793,01
Receita de Contribuições	10.845.695,47	10.845.695,47	12.616.241,46	1.770.545,99
Receita Patrimonial	5.206.969,36	5.206.969,36	10.245.809,05	5.038.839,69
Receita Agropecuária	72.439,49	72.439,49	71.163,06	(1.276,43)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.024.490,18	1.024.490,18	1.126.444,96	101.954,78
Transferências Correntes	144.493.186,99	144.493.186,99	132.453.221,20	(12.039.965,79)
Outras Receitas Correntes	2.554.158,85	2.554.158,85	4.348.732,87	1.794.574,02
Receitas de Capital (II)	4.985.481,82	4.985.481,82	3.357.757,20	(1.627.724,62)
Operações de Crédito	4.985.481,82	4.985.481,82	-	(4.985.481,82)
Alienação de Bens	-	-	11.363,00	11.363,00
Amortizações de Empréstimos	-	-	16.337,87	16.337,87
Transferências de Capital	-	-	3.330.056,33	3.330.056,33
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	44.896.056,94	44.896.056,94	19.869.806,41	(25.026.250,53)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	238.833.967,47	238.833.967,47	208.889.457,59	(29.944.509,88)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	238.833.967,47	238.833.967,47	208.889.457,59	(29.944.509,88)
Déficit (VII)	-	-	20.016.835,35	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	238.833.967,47	238.833.967,47	228.906.292,94	(9.927.674,53)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	10.758.920,52	10.758.920,52	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	10.758.920,52	10.758.920,52	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 4

R\$ 1,00

Município: Cacapava do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	178.391.011,85	194.937.177,11	180.152.883,69	178.398.726,71	173.744.685,84	14.784.293,42
Pessoal e Encargos Sociais	113.283.766,74	123.198.323,18	117.634.653,73	117.634.653,73	117.090.499,32	5.563.669,45
Juros e Encargos da Dívida	846.015,00	846.889,95	845.874,95	845.874,95	845.874,95	1.015,00
Outras Despesas Correntes	64.261.230,11	70.891.963,98	61.672.355,01	59.918.198,03	55.808.311,57	9.219.608,97
Despesas de Capital (X)	5.281.746,91	23.668.467,48	12.884.372,22	11.280.308,07	9.071.465,48	10.784.095,26
Investimentos	4.655.604,91	23.018.125,48	12.235.894,72	10.631.830,57	8.422.987,98	10.782.230,76
Inversões Financeiras	122,00	24.322,00	23.480,00	23.480,00	23.480,00	842,00
Amortização da Dívida	626.020,00	626.020,00	624.997,50	624.997,50	624.997,50	1.022,50
Reserva de Contingência (XI)	5.156.693,74	37.484,69	-	-	-	37.484,69
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	40.210.159,06	37.751.639,69	35.869.037,03	35.869.037,03	13.336.578,72	1.882.602,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	229.039.611,56	256.394.768,97	228.906.292,94	225.548.071,81	196.152.730,04	27.488.476,03
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	229.039.611,56	256.394.768,97	228.906.292,94	225.548.071,81	196.152.730,04	27.488.476,03
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	229.039.611,56	256.394.768,97	228.906.292,94	225.548.071,81	196.152.730,04	27.488.476,03
Reserva do RPPS (XVIII)	9.794.355,91	9.774.294,74	-	-	-	9.774.294,74

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 4

R\$ 1,00

Município: Cacapava do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	2.823,00	1.279.795,39	1.125.514,03	1.125.514,03	13.623,36	143.481,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.335,64	-	-	-	1.335,64
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.823,00	1.278.459,75	1.125.514,03	1.125.514,03	13.623,36	142.145,36
Despesas de Capital (II)	50.565,74	1.026.143,78	364.568,72	364.568,72	711.182,85	957,95
Investimentos	50.565,74	1.026.143,78	364.568,72	364.568,72	711.182,85	957,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	53.388,74	2.305.939,17	1.490.082,75	1.490.082,75	724.806,21	144.438,95

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	955.749,01	4.271.242,44	4.191.642,61	49.894,70	985.454,14
Pessoal e Encargos Sociais	290.019,20	1.283.216,95	1.275.985,07	17.321,04	279.930,04
Juros e Encargos da Dívida	241,53	-	-	-	241,53
Outras Despesas Correntes	665.488,28	2.988.025,49	2.915.657,54	32.573,66	705.282,57
Despesas de Capital (II)	142.955,97	695.345,44	793.822,84	0,44	44.478,13
Investimentos	142.955,97	691.845,44	790.322,84	0,44	44.478,13
Inversões Financeiras	-	3.500,00	3.500,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	31.979.543,54	15.438.586,39	6.533.261,03	-	40.884.868,90
TOTAL (IV) = (I + II + III)	33.078.248,52	20.405.174,27	11.518.726,48	49.895,14	41.914.801,17

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

R\$ 1,00

Município: Cacapava do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

Foi alterado a metodologia de contabilização dos rendimentos do RPPS das contas de aplicação que não tiveram resgates no exercício, passando a fazer os registros sem passar por execução Orçamentária para que no final quando houver resgates, no caso da aplicação dos recursos dos aportes preestabelecidos mensais, os rendimentos dessas aplicações sejam registrados com a arrecadação orçamentaria já com reconhecimento realizado.

Marcelo Cordero Spode
Prefeito Municipal
CPF: 401.055.980-20

FLAVIO AUGUSTOS SOARES BARREIRO
160.810.809-00
SECRETARIO DE MUNIC. DA FAZENDA

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-068452/O-6