BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SANTIAGO DO SUL
Exercício: 06/2025

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.953.617,00	24.953.617,00	32.505.610,75	7.551.993,75
Receitas Correntes (I)	24.938.617,00	24.938.617,00	30.045.661,82	5.107.044,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.205.400,00	1.205.400,00	1.858.392,25	652.992,25
Receitas de Contribuições	69.500,00	69.500,00	81.797,85	12.297,85
Receita Patrimonial	280.375,00	280.375,00	1.153.646,44	873.271,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	870.359,50	870.359,50	717.362,27	-152.997,23
Transferências Correntes	22.478.082,50	22.478.082,50	25.887.559,82	3.409.477,32
Outras Receitas Correntes	34.900,00	34.900,00	346.903,19	312.003,19
Receitas de Capital (II)	15.000,00	15.000,00	2.459.948,93	2.444.948,93
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	15.344,61	10.344,61
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.444.604,32	2.444.604,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.953.617,00	24.953.617,00	32.505.610,75	7.551.993,75
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	24.953.617,00	24.953.617,00	32.505.610,75	7.551.993,75
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	24.953.617,00	24.953.617,00	32.505.610,75	7.551.993,75
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		4.778.667,10		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SANTIAGO DO SUL
Exercício: 06/2025

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.893.617,00	33.634.192,77	28.970.625,33	27.584.945,51	27.584.945,49	4.663.567,44
Despesas Correntes (IX)	23.044.617,00	29.177.815,53	25.176.789,92	24.455.375,48	24.455.375,46	4.001.025,61
Pessoal e Encargos Sociais	11.620.519,50	13.235.896,22	12.345.614,09	12.334.509,41	12.334.509,39	890.282,13
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	11.423.097,50	15.940.919,31	12.831.175,83	12.120.866,07	12.120.866,07	3.109.743,48
Despesas de Capital (X)	1.849.000,00	4.456.377,24	3.793.835,41	3.129.570,03	3.129.570,03	662.541,83
Investimentos	1.834.000,00	4.441.377,24	3.793.835,41	3.129.570,03	3.129.570,03	647.541,83
Inversões Financeiras	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Amortização da Dívida(*)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência (XI)	60.000,00	60.000,00				60.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.953.617,00	33.694.192,77	28.970.625,33	27.584.945,51	27.584.945,49	4.723.567,44
Superávit (XIV)			3.534.985,42			-3.534.985,42
TOTAL (XV = XIII + XIV)	24.953.617,00	33.694.192,77	32.505.610,75	27.584.945,51	27.584.945,49	1.188.582,02
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de SANTIAGO DO SUL
Exercício: 06/2025

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de SANTIAGO DO SUL
Exercício: 06/2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	201.666,70	130.467,52	130.467,52	59.150,60	12.048,58
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	27.817,16	27.817,16	27.817,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	173.849,54	102.650,36	102.650,36	59.150,60	12.048,58
Despesas de Capital	0,00	2.144.464,85	2.096.748,38	2.096.748,38	23.205,38	24.511,09
Investimentos	0,00	2.144.464,85	2.096.748,38	2.096.748,38	23.205,38	24.511,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.346.131,55	2.227.215,90	2.227.215,90	82.355,98	36.559,67

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de SANTIAGO DO SUL
Exercício: 06/2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	0,00	88.829,86	88.233,48	596,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	76.747,87	76.151,49	596,38	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	12.081,99	12.081,99	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	88.829,86	88.233,48	596,38	0,00