

MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado: RV Inicial: 0000 RV Final: 9999

Data Base: 31/12/2025 Liq até: 31/12/2025

Ordinário: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Page 1
19/02/2026 14:50:20
Exercício: 2025

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercício	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
0500 Recursos não Vinculados de Impostos	4.316.478,27	179.536,95	0,00	1.613.809,27	1.793.346,22	2.523.132,05	288.278,91	2.234.853,14
0500.00 Recursos não Vinculados de Impostos	3.973.088,05	149.909,70	0,00	1.320.832,13	1.470.741,83	2.502.346,22	275.819,79	2.226.526,43
0500.1001 Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolvi	168.940,84	28.057,80	0,00	126.284,91	154.342,71	14.598,13	12.024,12	2.574,01
0500.1002 Identificação das Despesas com Ações e Serviços Público	174.449,38	1.569,45	0,00	166.692,23	168.261,68	6.187,70	435,00	5.752,70
0501 Outros Recursos não Vinculados	159.373,63	3.004,28	0,00	66.643,08	69.647,36	89.726,27	9.700,00	80.026,27
0502 Recursos não vinculados da compensação de imposto	70.325,35	0,00	0,00	70.258,65	70.258,65	66,70		66,70
0540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	93.164,14	0,00	0,00	17.074,86	17.074,86	76.089,28		76.089,28
0540.00 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	93.164,14	0,00	0,00	3.176,51	3.176,51	89.987,63		89.987,63
0540.1070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da rem	0,00	0,00	0,00	13.898,35	13.898,35	-13.898,35		-13.898,35
0546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União	23.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23.562,73		23.562,73
0550 Transferência do Salário-Educação	20.501,87	219,50	0,00	0,00	219,50	20.282,37		20.282,37
0552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra	17.298,15	0,00	0,00	3.749,90	3.749,90	13.548,25		13.548,25
0552.01 PNAE-FUNDAMENTAL	9.800,26	0,00	0,00	2.517,05	2.517,05	7.283,21		7.283,21
0552.02 PNAE-CRECHE	5.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,12		5.292,12
0552.03 PNAE PRÉ-ESCOLA	1.962,54	0,00	0,00	1.157,75	1.157,75	804,79		804,79
0552.04 PNAE-EJA	243,23	0,00	0,00	75,10	75,10	168,13		168,13
0553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progr	14.758,19	0,00	0,00	8.591,24	8.591,24	6.166,95	9.730,00	-3.563,05
0553.01 PNATE-FUNDAMENTAL	4.576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,89	9.730,00	-5.153,11
0553.02 PNATE-MÉDIO	1.590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,06		1.590,06
0553.03 PNATE-INFANTIL	8.591,24	0,00	0,00	8.591,24	8.591,24	0,00		0,00
0571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrun	270.769,28	12.872,08	0,00	197.416,18	210.288,26	60.481,02	22.517,70	37.963,32
0571.01 PEATE-FUNDAMENTAL	270.769,28	12.872,08	0,00	197.416,18	210.288,26	60.481,02	22.517,70	37.963,32
0600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei	270.689,94	0,00	0,00	47.268,46	47.268,46	223.421,48	700,00	222.721,48
0600.00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei	493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	493,51		493,51
0600.01 PAB-FIXO- APOIO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	28.803,11	0,00	0,00	7.437,29	7.437,29	21.365,82		21.365,82
0600.02 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO	141,46	0,00	0,00	131,00	131,00	10,46		10,46
0600.03 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF	34.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34.716,92		34.716,92

MUNICÍPIO DE SAO VALERIO DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo de Disponibilidade Financeira por Vínculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 Rv final: 9999

Data Base: 31/12/2025 Liq até: 31/12/2025

Ordinário: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Page 2

19/02/2026 14:50:20

Exercício: 2025

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercício	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
0600.04 PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA NA ESCOLA	21.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642,46	700,00	20.942,46
0600.05 SAÚDE BUCAL-UNIÃO	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38		51,38
0600.06 APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA	17.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.234,70		17.234,70
0600.10 ATENÇÃO PRIMÁRIA-IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS RI	200,00	0,00	0,00	125,00	125,00	75,00		75,00
0600.11 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI	24.834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.834,99		24.834,99
0600.12 PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO FINANCEIRO A	17.557,65	0,00	0,00	17.103,04	17.103,04	454,61		454,61
0600.13 PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO PARA AÇÕES I	119,64	0,00	0,00	76,80	76,80	42,84		42,84
0600.14 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPACITAÇÃO PONDEI	313,83	0,00	0,00	202,35	202,35	111,48		111,48
0600.16 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-FNS	4.408,00	0,00	0,00	836,40	836,40	3.571,60		3.571,60
0600.17 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-ORGANIZAÇÃO SERVIÇO	37.798,01	0,00	0,00	1.597,00	1.597,00	36.201,01		36.201,01
0600.18 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- CORONAVIRUS(COVID 19	522,13	0,00	0,00	0,00	0,00	522,13		522,13
0600.20 PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.546,49	0,00	0,00	383,90	383,90	29.162,59		29.162,59
0600.21 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.576,72	0,00	0,00	254,00	254,00	1.322,72		1.322,72
0600.23 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE AB A SAÚDE DO ADC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
0600.26 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.423,89	0,00	0,00	394,80	394,80	1.029,09		1.029,09
0600.27 Programa Federal de Saúde Bucal-Prótese Dentária	41.170,00	0,00	0,00	11.415,55	11.415,55	29.754,45		29.754,45
0600.28 GESTÃO DO SUS- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	6.054,27	0,00	0,00	7.311,33	7.311,33	-1.257,06		-1.257,06
0600.29 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EMULTI	1.080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,78		1.080,78
0601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei	445.532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	445.532,49		445.532,49
0601.01 BLOCO INVESTIMENTO- FNS- ATENÇÃO BÁSICA	543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	543,49		543,49
0601.05.3110 Transferências da União decorrentes de Emendas Parla	129.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.998,00		129.998,00
0601.06 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA APS-EMENI	314.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.991,00		314.991,00
0604 Transferências provenientes do Governo Federal destinad	9.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,31		9.766,31
0621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei	687.200,90	0,00	0,00	109.248,35	109.248,35	577.952,55	12.869,20	565.083,35
0621.01 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-FES	947,75	0,00	0,00	2.131,90	2.131,90	-1.184,15		-1.184,15
0621.02 OFICINAS TERAPÊUTICAS TIPO II- ATENÇÃO BÁSICA	35.514,72	0,00	0,00	3.653,78	3.653,78	31.860,94	1.099,20	30.761,74
0621.05 INCENTIVO PRÉ-NATAL-REDE CEGONHA- FES	114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114,85		114,85

MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado- Rv Inicial: 0000 Rv Final: 9999

Page 3

Data Base: 31/12/2025 Liq até: 31/12/2025

Exercício: 2025

Ordinário: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem
Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem
Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercício	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
0621.06 AÇÕES COVID-19-SAÚDE MENTAL	744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	744,32		744,32
0621.08 PIAPS-INCENTIVO SÓCIO DEMOGRÁFICO	131.617,29	0,00	0,00	47.261,13	47.261,13	84.356,16	7.180,00	77.176,16
0621.10 PIAPS-INCENTIVO EQUIPE- ESF INDÍGENA	234.607,83	0,00	0,00	3.318,46	3.318,46	231.289,37	3.125,00	228.164,37
0621.14 PSF INDÍGENA- COVID-19	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		1.350,00
0621.15 FARMÁCIA BÁSICA- FES	3.151,26	0,00	0,00	973,55	973,55	2.177,71		2.177,71
0621.17 AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE DE VERÃO- FES	10.717,04	0,00	0,00	10.575,60	10.575,60	141,44		141,44
0621.18 PIAPS- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	1.015,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,42		1.015,42
0621.19 QUALIFICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E PREV DO HIV/AIDS, S	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
0621.20 REDE BEM CUIDAR-PORT SES 1098-23-AÇÕES CUIDADO	51.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51.028,01		51.028,01
0621.22 PROGRAMA ESTADUAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00		3.360,00
0621.23 INVESTIMENTO TRANSP SANITÁRIO ELETIVO-PORT SES	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00		0,00
0621.24 PIAPS-AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NA	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77		96,77
0621.25 REFORMA UNIDADE REDE BEM CUIDAR-PORT SES 369 E	19.956,38	0,00	0,00	19.956,38	19.956,38	0,00		0,00
0621.26 QUALIFICA VIGILÂNCIA RS-PORTARIA SES 1277/2025	28.688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688,41		28.688,41
0621.27 Programa Inverno Gaúcho com Saúde	10.076,27	0,00	0,00	4.404,55	4.404,55	5.671,72		5.671,72
0621.28 FES-TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPA	30.092,26	0,00	0,00	4.173,00	4.173,00	25.919,26	1.465,00	24.454,26
0621.29 Programa Acompanhã RAPS- FES	31.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.322,32		31.322,32
0621.30 QUALIFICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-INFRAES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
0621.31 REDE BEM CUIDAR E UBS-PUERICULTURA-PORTARIA SI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
0659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	126.867,35	0,00	0,00	124.850,00	124.850,00	2.017,35		2.017,35
0659.01 Indenização por Sinistro-Saúde	126.867,35	0,00	0,00	124.850,00	124.850,00	2.017,35		2.017,35
0660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	373.598,80	122.002,77	0,00	16.456,41	138.459,18	235.139,62	4.555,55	230.584,07
0660.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	0,00	1.723,50	0,00	0,00	1.723,50	-1.723,50		-1.723,50
0660.01 PISO BÁSICO FIXO-PAIF	32.021,00	3.331,27	0,00	9.644,16	12.975,43	19.045,57	3.146,95	15.898,62
0660.02 SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO I	31.804,57	0,00	0,00	6.237,27	6.237,27	25.567,30	818,60	24.748,70
0660.03 BPC NA ESCOLA	643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	643,95		643,95
0660.04 IGD-SUAS	321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	321,32		321,32

MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 Rv final: 9999

Data Base: 31/12/2025 Liq até: 31/12/2025

Ordinário: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Page 4
19/02/2026 14:50:20
Exercício: 2025

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercício	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
0660.05 IGD-PBF-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	93.579,98	1.500,40	0,00	574,98	2.075,38	91.504,60	590,00	90.914,60
0660.06 INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES SOCIO-ASSIS	11.225,04	6.658,50	0,00	0,00	6.658,50	4.566,54		4.566,54
0660.07 PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMP	7.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,85		7.851,85
0660.09 AÇÕES DO COVID-19-NO SUAS-EPI	4.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,38		4.332,38
0660.10 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS- SIG	16.502,00	6.444,55	0,00	0,00	6.444,55	10.057,45		10.057,45
0660.10.3110 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlane	0,00	4.584,74	0,00	0,00	4.584,74	-4.584,74		-4.584,74
0660.12 IGD-PAB	1.088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,84		1.088,84
0660.13 PAIF-INCREMENTO COVID-19	2.163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,95		2.163,95
0660.14 PROCAD-SUAS	15.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.431,00		15.431,00
0660.15 Construção de Centro de Referência de Assistência Social	142.110,98	97.759,81	0,00	0,00	97.759,81	44.351,17		44.351,17
0660.16 INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA PROTEÇÃO SOC	13.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197,58		13.197,58
0660.17 INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL E	1.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,36		1.324,36
0661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assis	46.115,45	3.020,00	0,00	4.524,62	7.544,62	38.570,83	2.947,50	35.623,33
0661.01 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FEAS	38.053,38	0,00	0,00	2.947,50	2.947,50	35.105,88	2.947,50	32.158,38
0661.02 BENEFÍCIOS EVENTUAIS-FEAS	8.062,07	3.020,00	0,00	1.577,12	4.597,12	3.464,95		3.464,95
0700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Coni	556.374,57	97.558,27	0,00	384.205,00	481.763,27	74.611,30		74.611,30
0700.01 EM.PARL. Nº 023590/2022-PEDRO WESPHALEN-MDR-CR ;	50.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50.638,36		50.638,36
0700.05.3110 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlane	0,00	8.039,86	0,00	0,00	8.039,86	-8.039,86		-8.039,86
0700.06.3110 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlane	120.059,74	89.518,41	0,00	0,00	89.518,41	30.541,33		30.541,33
0700.08 CONTRATO REP. CEF 977027/2025-MIN. CIDADES-EP SEN	0,00	0,00	0,00	384.205,00	384.205,00	-384.205,00		-384.205,00
0700.08.3110 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlane	385.676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	385.676,47		385.676,47
0701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Coni	574.069,68	0,00	0,00	277.700,00	277.700,00	296.369,68		296.369,68
0701.07 Transferência Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	49.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.108,08		49.108,08
0701.09 CONSULTA POPULAR RS- 2024	32.971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.971,14		32.971,14
0701.10 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	352.639,97	0,00	0,00	193.700,00	193.700,00	158.939,97		158.939,97
0701.11 PROGRAMA CONSULTA POPULAR-2025	51.767,57	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	267,57		267,57
0701.12 PROGRAMA CONSULTA POPULAR-2025-ENSILADEIRA	32.468,70	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	-31,30		-31,30

9

MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 Rv final: 9999

Page 5

Data Base: 31/12/2025 Liq até: 31/12/2025

19/02/2026 14:50:20

Ordinário: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Exercício: 2025

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Recurso Vinculado		Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercício	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
0701.14	ESPORTE E LAZER- SEC. ESP. E LAZER- RS	55.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55.114,22		55.114,22
0704	Transferências da União Referentes a Compensações Fina	562.550,55	35.778,87	0,00	314.810,60	350.589,47	211.961,08		211.961,08
0704.01	FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	562.550,55	35.778,87	0,00	314.810,60	350.589,47	211.961,08		211.961,08
0706	Transferência Especial da União	539.771,15	22.615,98	0,00	158.304,25	180.920,23	358.850,92		358.850,92
0706.01	TRANSF. CEF-EM. ESPECIAL 202328640022-DEP. JERONIM	196.077,25	0,00	0,00	16.508,75	16.508,75	179.568,50		179.568,50
0706.01.3110	Transferências da União decorrentes de Emendas Parla	0,00	836,78	0,00	117.561,75	118.398,53	-118.398,53		-118.398,53
0706.02	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA INDIV-DEP. LUCIA	511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	511,41		511,41
0706.03	TRANSF. CEF-EM. ESPECIAL-DEP. JERONIMO GOERGEN	71.727,31	21.779,20	0,00	10.047,98	31.827,18	39.900,13		39.900,13
0706.03.3110	Transferências da União decorrentes de Emendas Parla	0,00	0,00	0,00	14.185,77	14.185,77	-14.185,77		-14.185,77
0706.04	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO-Em.Parlamentar Dep. Pedi	2.386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,79		2.386,79
0706.06	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-EP DEP. POMPEO-ESPORTE I	112.216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	112.216,04		112.216,04
0706.07	TRANSF. ESP. DA UNIÃO- EP DEP PEDRO WETSPHALEN-	156.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	156.852,35		156.852,35
0708	Transferência da União Referente à Compensação Finance	524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	524,82		524,82
0716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/20;	59.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59.295,69		59.295,69
0716.01	Ações Culturais-LC 195/2022- Paulo Gustavo- LPG	59.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59.295,69		59.295,69
0719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Foment	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60		527,60
0719.01	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA-Lei 14.399/21	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60		527,60
0750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	10.685,29	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.685,29		7.685,29
0751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	6.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,79		6.514,79
0755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Dir	316.312,70	0,00	0,00	173.402,01	173.402,01	142.910,69		142.910,69
0755.01	Receita Alienação Bens- Livres	57.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.611,78		57.611,78
0755.02	Receita Alienação Bens- MDE	71.424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71.424,87		71.424,87
0755.03	Receita Alienação Bens- Saúde	186.984,48	0,00	0,00	173.402,01	173.402,01	13.582,47		13.582,47
0755.04	Receita de Alienação Bens-Bolsa Família- Assist.Social	291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	291,57		291,57
0800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (f	30.548.979,75	0,00	0,00	4.761,96	4.761,96	30.544.217,79		30.544.217,79
0802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.323,79	0,00	0,00	13.728,69	13.728,69	1.595,10		1.595,10
0862	Recursos de Depósitos de Terceiros	23.858,04	0,00	10.263,26	0,00	10.263,26	13.594,78		13.594,78

MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 Rv final: 9999

Page 6
19/02/2026 14:50:20

Data Base: 31/12/2025 Liq até: 31/12/2025

Exercicio: 2025

Ordinário: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Recurso Vinculado		Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
0862.00	Recursos de Depósitos de Terceiros	23.858,04	0,00	10.263,26	0,00	10.263,26	13.594,78		13.594,78
0869	Outros Recursos Extraorçamentários	540.018,90	0,00	566.009,47	0,00	566.009,47	-25.990,57		-25.990,57
	Total...	40.700.810,17	476.608,70	576.272,73	3.609.803,53	4.652.684,96	36.038.125,21	351.298,86	35.686.826,35

ANEXO - 10



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.653.980,00	6.201.866,01
Receita de Contribuições dos Segurados	905.100,00	813.482,55
Ativo	905.100,00	813.482,55
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	784.608,28	771.037,37
Ativo	784.608,28	771.037,37
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.160.000,00	3.746.542,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.160.000,00	3.746.542,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	804.271,72	870.803,46
Compensação Financeira entre os regimes	3.100,00	69.631,74
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	801.171,72	801.171,72
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.852.808,28	5.400.694,29

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	1.540.000,00	1.536.693,81	1.536.693,81	1.536.693,81	0,00
Aposentadorias	1.340.000,00	1.338.516,44	1.338.516,44	1.338.516,44	0,00
Pensões por Morte	200.000,00	198.177,37	198.177,37	198.177,37	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	132.000,00	81.215,30	81.215,30	76.453,34	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	120.000,00	81.025,80	81.025,80	76.263,84	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	12.000,00	189,50	189,50	189,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.672.000,00	1.617.909,11	1.617.909,11	1.613.147,15	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	2.180.808,28	3.782.785,18	3.782.785,18	3.787.547,14	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.021.980,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	801.171,72
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

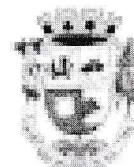
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	207.783,00
Investimentos e Aplicações	30.560.517,69
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00

CLOVIS TABORDA PADILHA
PREFEITO

JANDIR AGNES
CONTADOR

LARISSA DALPIAZ DANELLI
Resp. Sec. Fazenda



Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (G)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)
Receitas Correntes	120.000,00	115.103,12
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	120.000,00	115.103,12

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (G)
Despesas Correntes (XIII)	120.000,00	113.575,76	100.351,38	99.847,07	13.224,38
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	79.658,51	79.658,51	79.658,51	0,00
Demais Despesas Correntes	40.000,00	33.917,25	20.692,87	20.188,56	13.224,38
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	120.000,00	113.575,76	100.351,38	99.847,07	13.224,38
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	1.527,36	14.751,74	15.256,05	-13.224,38

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	75,06
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RP NÃO
--	---------	----------	----------	----------	---------------------

CLOVIS TABORDA PADILHA
PREFEITO

JANDIR AGNES
CONTADOR

LARISSA DALPIAZ DANELLI
Resp. Sec. Fazenda

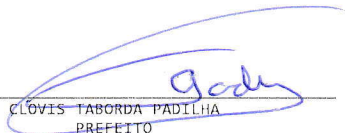


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS NO EXERCÍCIO(G)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Gespam Web, Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade, Emissão: 20/01/2026 às 08:35:49

1 - Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).


 CLOVIS TABORDA PADILHA
 PREFEITO

JANDIR AGNES
 CONTADOR

LARISSA DALPIAZ DANELLI
 Resp. Sec. Fazenda

MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2025



RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		ATÉ O 1º SEMESTRE	ATÉ O 2º SEMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	678.571,44	633.928,59	571.428,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	678.571,44	633.928,59	571.428,60
Empréstimos	579.747,00	571.428,60	461.254,71
Internos	579.747,00	571.428,60	461.254,71
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	98.824,44	62.499,99	110.173,89
Internos	98.824,44	62.499,99	110.173,89
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.305.726,84	7.840.734,47	9.585.519,32
Disponibilidade de Caixa ¹	6.305.505,45	7.840.734,47	9.585.519,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.611.114,84	8.204.385,44	9.712.026,88
(-) Restos a Pagar Processados	32.467,15	96.443,02	79.638,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	273.142,24	267.207,95	46.868,90
Demais Haveres Financeiros	221,39	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-5.627.155,40	-7.206.805,88	-9.014.090,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.306.362,97	26.186.634,42	28.151.505,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	444.989,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.306.362,97	26.186.634,42	27.706.516,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,68	2,42	2,06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-22,24	-27,52	-32,53
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	30.367.635,56	31.423.961,30	33.247.820,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.330.872,00	28.281.565,17	29.923.038,09

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		ATÉ O 1º SEMESTRE	ATÉ O 2º SEMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2	0,00	0,00	0,00
ATIVO ATUARIAL	32.678.984,31	36.408.590,63	40.002.651,60
RP NÃO-PROCESSADOS	1.029.654,12	1.271.554,16	396.970,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema:Gespam Web, Unidade Responsável: Unidade responsável, Emissão:22/01/2026,08:05:18

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

CLÓVIS TABORDA PADILHA
PREFEITO

JANDIR AGNES
CONTADOR

LARISSA DALPIAZ DANELLI
Resp. Sec. Fazenda