Balanço Orçamentário

PM DE SÃO PAULO DAS MISSÕES | ORGÃO Nº: 59300 | CNPJ: 87613642000144 | 01/01/2025 a 31/12/2025

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.700.000,00	49.700.000,00	52.553.955,96	2.853.955,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.350.786,00	3.350.786,00	3.250.271,16	-100.514,84
Receita de Contribuições	7.696.000,00	7.696.000,00	8.180.618,79	484.618,79
Receita Patrimonial	2.685.500,00	2.685.500,00	3.138.907,55	453.407,55
Receita de Serviços	1.784.500,00	1.784.500,00	1.663.023,50	-121.476,50
Transferências Correntes	34.023.214,00	34.023.214,00	35.759.988,40	1.736.774,40
Outras Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	561.146,56	401.146,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.162.074,37	3.162.074,37
Alienação de Bens	0,00	0,00	267.600,00	267.600,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.894.474,37	2.894.474,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.700.000,00	49.700.000,00	55.716.030,33	6.016.030,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.700.000,00	49.700.000,00	55.716.030,33	6.016.030,33
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.700.000,00	49.700.000,00	55.716.030,33	6.016.030,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.179.174,02	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	-	-	4.179.174,02	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE SÃO PAULO DAS MISSÕES | ORGÃO Nº: 59300 | CNPJ: 87613642000144 | 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.165.000,00	50.406.913,07	48.916.773,52	48.794.966,06	48.555.202,48	1.490.139,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.526.710,00	31.279.687,67	30.543.397,29	30.543.397,29	30.515.311,99	736.290,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.638.290,00	19.127.225,40	18.373.376,23	18.251.568,77	18.039.890,49	753.849,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.127.000,00	7.388.726,92	6.366.189,13	5.739.830,75	5.739.830,75	1.022.537,79
INVESTIMENTOS	1.127.000,00	7.388.726,92	6.366.189,13	5.739.830,75	5.739.830,75	1.022.537,79
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	1.106.000,00	102.161,09	0,00	0,00	0,00	102.161,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	47.398.000,00	57.897.801,08	55.282.962,65	54.534.796,81	54.295.033,23	2.614.838,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	47.398.000,00	57.897.801,08	55.282.962,65	54.534.796,81	54.295.033,23	2.614.838,43
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	433.067,68	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	47.398.000,00	57.897.801,08	55.716.030,33	54.534.796,81	54.295.033,23	2.614.838,43
RESERVA DO RPPS (XVI)	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário

PM DE SÃO PAULO DAS MISSÕES | ORGÃO Nº: 59300 | CNPJ: 87613642000144 | 01/01/2025 a 31/12/2025

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.200.000,00	40.200.000,00	42.065.660,79	1.865.660,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.350.786,00	3.350.786,00	3.250.271,16	-100.514,84
Receita de Contribuições	450.000,00	450.000,00	471.720,58	21.720,58
Receita Patrimonial	561.500,00	561.500,00	693.157,54	131.657,54
Receita de Serviços	1.784.500,00	1.784.500,00	1.663.023,50	-121.476,50
Transferências Correntes	34.023.214,00	34.023.214,00	35.759.988,40	1.736.774,40
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	227.499,61	197.499,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.162.074,37	3.162.074,37
Alienação de Bens	0,00	0,00	267.600,00	267.600,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.894.474,37	2.894.474,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.200.000,00	40.200.000,00	45.227.735,16	5.027.735,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.200.000,00	40.200.000,00	45.227.735,16	5.027.735,16
DÉFICIT (VI)	-	-	808.337,55	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.200.000,00	40.200.000,00	46.036.072,71	5.027.735,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.179.174,02	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	-	-	4.179.174,02	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE SÃO PAULO DAS MISSÕES | ORGÃO Nº: 59300 | CNPJ: 87613642000144 | 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.635.000,00	40.844.271,18	39.669.883,58	39.548.076,12	39.308.312,54	1.174.387,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.076.710,00	21.997.045,78	21.548.249,22	21.548.249,22	21.520.163,92	448.796,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.558.290,00	18.847.225,40	18.121.634,36	17.999.826,90	17.788.148,62	725.591,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.127.000,00	7.388.726,92	6.366.189,13	5.739.830,75	5.739.830,75	1.022.537,79
INVESTIMENTOS	1.127.000,00	7.388.726,92	6.366.189,13	5.739.830,75	5.739.830,75	1.022.537,79
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	1.106.000,00	102.161,09	0,00	0,00	0,00	102.161,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	38.868.000,00	48.335.159,19	46.036.072,71	45.287.906,87	45.048.143,29	2.299.086,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	38.868.000,00	48.335.159,19	46.036.072,71	45.287.906,87	45.048.143,29	2.299.086,48
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	38.868.000,00	48.335.159,19	46.036.072,71	45.287.906,87	45.048.143,29	2.299.086,48
RESERVA DO RPPS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário

PM DE SÃO PAULO DAS MISSÕES | ORGÃO Nº: 59300 | CNPJ: 87613642000144 | 01/01/2025 a 31/12/2025

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.500.000,00	9.500.000,00	10.488.295,17	988.295,17
Receita de Contribuições	7.246.000,00	7.246.000,00	7.708.898,21	462.898,21
Receita Patrimonial	2.124.000,00	2.124.000,00	2.445.750,01	321.750,01
Outras Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	333.646,95	203.646,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.500.000,00	9.500.000,00	10.488.295,17	988.295,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.500.000,00	9.500.000,00	10.488.295,17	988.295,17
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.500.000,00	9.500.000,00	10.488.295,17	988.295,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-

Balanço Orçamentário

PM DE SÃO PAULO DAS MISSÕES | ORGÃO Nº: 59300 | CNPJ: 87613642000144 | 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.530.000,00	9.562.641,89	9.246.889,94	9.246.889,94	9.246.889,94	315.751,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.450.000,00	9.282.641,89	8.995.148,07	8.995.148,07	8.995.148,07	287.493,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	280.000,00	251.741,87	251.741,87	251.741,87	28.258,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.530.000,00	9.562.641,89	9.246.889,94	9.246.889,94	9.246.889,94	315.751,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.530.000,00	9.562.641,89	9.246.889,94	9.246.889,94	9.246.889,94	315.751,95
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	1.241.405,23	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.530.000,00	9.562.641,89	10.488.295,17	9.246.889,94	9.246.889,94	315.751,95
RESERVA DO RPPS (XVI)	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário

62509110092551260

PM DE SÃO PAULO DAS MISSÕES | ORGÃO Nº: 59300 | CNPJ: 87613642000144 | 01/01/2025 a 31/12/2025

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.045,54	417,47	398.252,93	23.962,99	422.633,39	31.082,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	39.631,35	-20.295,87	19.335,48	20.295,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.045,54	417,47	358.621,58	44.258,86	403.297,91	10.786,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	82.884,68	945.972,65	58.980,35	76.535,45	987.471,23	1.099.445,03	41.386,10	23.542,00
INVESTIMENTOS	82.884,68	945.972,65	58.980,35	76.535,45	987.471,23	1.099.445,03	41.386,10	23.542,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.884,68	1.001.018,19	59.397,82	474.788,38	1.011.434,22	1.522.078,42	72.468,65	23.542,00

c. Notas Explicativas

Notas explicativas ficarão a disposição no site do município(www.saopaulodasmissoes.rs.gov.br).

SÃO PAULO DAS MISSÕES , 28 de Janeiro de 2026

Gestor responsável pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Oberdan Luis Rhoden - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VOLMIR VENZKE VOIGT
Contabilista

OBERDAN LUIS RHODEN
Prefeito Municipal