



Balanço Orçamentário

PM DE SÃO MARTINHO DA SERRA

ORGÃO Nº: 82800

CNPJ: 94444403000173

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)	32.268.490,00	32.268.490,00	33.343.416,23	1.074.926,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.014.000,00	3.014.000,00	2.492.373,91	-521.626,09
Receita Patrimonial	1.082.300,00	1.082.300,00	1.597.896,54	515.596,54
Receita de Serviços	92.800,00	92.800,00	462.994,28	370.194,28
Transferências Correntes	27.936.690,00	27.936.690,00	28.694.845,73	758.155,73
Outras Receitas Correntes	142.700,00	142.700,00	95.305,77	-47.394,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.135.300,00	1.135.300,00	1.558.815,00	423.515,00
Alienação de Bens	100,00	100,00	0,00	-100,00
Transferências de Capital	1.135.200,00	1.135.200,00	1.558.815,00	423.615,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.403.790,00	33.403.790,00	34.902.231,23	1.498.441,23
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)	33.403.790,00	33.403.790,00	34.902.231,23	1.498.441,23
DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.403.790,00	33.403.790,00	34.902.231,23	1.498.441,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.420.101,65	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	-	-	3.420.101,65	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



Balanço Orçamentário

PM DE SÃO MARTINHO DA SERRA

ORGÃO Nº: 82800

CNPJ: 94444403000173

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)	29.006.669,03	32.419.330,19	31.125.555,37	30.225.346,60	29.931.997,97	1.293.774,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.969.965,89	15.617.556,05	15.329.728,70	15.329.728,70	15.197.033,86	287.827,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.036.703,14	16.801.774,14	15.795.826,67	14.895.617,90	14.734.964,11	1.005.947,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.057.175,97	4.267.257,56	3.762.110,29	3.506.214,28	3.506.214,28	505.147,27
INVESTIMENTOS	2.042.175,97	4.072.257,56	3.567.110,29	3.328.765,01	3.328.765,01	505.147,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00	195.000,00	195.000,00	177.449,27	177.449,27	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	327.590,00	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.391.435,00	36.686.603,36	34.887.665,66	33.731.560,88	33.438.212,25	1.798.937,70
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)	31.391.435,00	36.686.603,36	34.887.665,66	33.731.560,88	33.438.212,25	1.798.937,70
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	14.565,57	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	31.391.435,00	36.686.603,36	34.902.231,23	33.731.560,88	33.438.212,25	1.798.937,70
RESERVA DO RPPS (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanço Orçamentário

PM DE SÃO MARTINHO DA SERRA

ORGÃO Nº: 82800

CNPJ: 94444403000173

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	351.988,74	398.582,21	157.743,40	328.330,76	185.253,23	608.750,94	151.449,77	476.444,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.464,61	0,00	42.007,23	86.331,35	-43.245,66	85.092,92	43.245,66	5.464,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.185,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.338,15	398.582,21	115.736,17	241.999,41	228.498,89	523.658,02	108.204,11	442.793,81
DESPESAS DE CAPITAL	53.700,91	832.460,55	7.860,00	2,98	672.412,30	679.237,28	7.645,47	207.141,69
INVESTIMENTOS	53.500,15	815.461,59	7.860,00	2,98	656.333,81	663.158,79	7.645,47	206.020,46
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200,76	16.998,96	0,00	0,00	16.078,49	16.078,49	0,00	1.121,23
TOTAL	405.689,65	1.231.042,76	165.603,40	328.333,74	857.665,53	1.287.988,22	159.095,24	683.586,09

c. Notas Explicativas

Regime orçamentário: Regime misto, receita executada por regime de caixa e a despesa executada por regime de competência.
As receitas corrente prevista foi de R\$32.268.490,00 e a realizada foi de R\$ 33.343.416,23.
As receitas de capitaql prevista foi de R\$ 1.135.300,00 e a realizada foi de R\$ 1.558.815,00.
A despesa total orçada foi de R\$ 31.391.435,00 e a despesa total realizada foi de R\$ 34.902.231,23, sendo que a diferença da realizada para a orçada, foi suportada por créditos abertos por superávit financeiro.

SÃO MARTINHO DA SERRA , 30 de Janeiro de 2026

Gestor responsável pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Robson Flores da Trindade - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS
Contabilista

ROBSON FLORES DA TRINDADE
Prefeito Municipal