SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Pedra Mole
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.000.000,00	41.000.000,00	40.623.344,27	-376.655,73
RECEITAS CORRENTES	40.163.800,00	40.163.800,00	37.927.792,80	-2.236.007,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.996.250,00	1.996.250,00	1.750.302,59	-245.947,41
Impostos	1.990.250,00	1.990.250,00	1.711.177,55	-279.072,45
Taxas	5.000,00	5.000,00	39.125,04	34.125,04
Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.600,00	22.600,00	1.028.356,65	1.005.756,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	22.600,00	22.600,00	366.532,68	343.932,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	661.823,97	661.823,97
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	186.837,50	186.837,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	186.837,50	186.837,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.069.950,00	38.069.950,00	34.925.607,22	-3.144.342,78
Transferências da União e de suas Entidades	27.126.400,00	27.126.400,00	23.439.484,11	-3.686.915,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.362.650,00	4.362.650,00	5.394.221,08	1.031.571,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.300,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.569.600,00	6.569.600,00	6.091.902,03	-477.697,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	36.688,84	-38.311,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	36.688,84	-38.311,16
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 28/04/2026 05:10:54

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Pedra Mole
Período: Dezembro / 2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	836.200,00	836.200,00	2.695.551,47	1.859.351,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	26.200,00	26.200,00	0,00	-26.200,00
Alienação de Bens Móveis	26.200,00	26.200,00	0,00	-26.200,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	810.000,00	810.000,00	2.695.551,47	1.885.551,47
Transferências da União e de suas Entidades	807.600,00	807.600,00	2.695.551,47	1.887.951,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.000.000,00	41.000.000,00	40.623.344,27	-376.655,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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 (V)=(III+IV)	41.000.000,00	41.000.000,00	40.623.344,27	-376.655,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	808.545,27	808.545,27
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.000.000,00	41.000.000,00	41.431.889,54	431.889,54

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 28/04/2026 05:10:54

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Pedra Mole
Período: Dezembro / 2025

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.990.900,00	41.673.928,56	41.431.889,54	39.481.290,04	38.524.045,99	242.039,02	1.950.599,50
DESPESAS CORRENTES	33.633.200,00	36.843.865,66	36.635.310,85	35.893.176,01	35.063.036,19	208.554,81	742.134,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.259.112,50	20.246.182,38	20.184.953,13	20.084.953,13	20.032.796,81	61.229,25	100.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.373.087,50	16.597.683,28	16.450.357,72	15.808.222,88	15.030.239,38	147.325,56	642.134,84
DESPESAS DE CAPITAL	7.332.700,00	4.830.062,90	4.796.578,69	3.588.114,03	3.461.009,80	33.484,21	1.208.464,66
INVESTIMENTOS	6.332.400,00	3.101.125,90	3.067.841,69	1.859.377,03	1.732.272,80	33.284,21	1.208.464,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.300,00	1.728.937,00	1.728.737,00	1.728.737,00	1.728.737,00	200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	41.000.000,00	41.673.928,56	41.431.889,54	39.481.290,04	38.524.045,99	242.039,02	1.950.599,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	41.000.000,00	41.673.928,56	41.431.889,54	39.481.290,04	38.524.045,99	242.039,02	1.950.599,50
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	41.000.000,00	41.673.928,56	41.431.889,54	39.481.290,04	38.524.045,99	242.039,02	1.950.599,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 28/04/2026 05:10:54