



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-q)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>90.290.000,00</b>	<b>90.290.000,00</b>	<b>76.474.078,55</b>	<b>74.997.134,18</b>	<b>71.138.161,71</b>	<b>13.815.921,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	58.540.000,00	57.468.000,00	48.057.328,80	48.050.252,29	44.223.563,84	9.410.671,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.750.000,00	32.822.000,00	28.416.749,75	26.946.881,89	26.914.597,87	4.405.250,25
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>129.412,33</b>	<b>129.412,33</b>	<b>129.412,33</b>	<b>480.587,67</b>
Investimentos	610.000,00	610.000,00	129.412,33	129.412,33	129.412,33	480.587,67
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>76.603.490,88</b>	<b>75.126.546,51</b>	<b>71.267.574,04</b>	<b>14.296.509,12</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI + XII)</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>76.603.490,88</b>	<b>75.126.546,51</b>	<b>71.267.574,04</b>	<b>14.296.509,12</b>
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>90.900.000,00</b>	<b>76.603.490,88</b>	<b>75.126.546,51</b>	<b>71.267.574,04</b>	<b>14.296.509,12</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2025

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>34.550,00</b>	<b>1.138.850,39</b>	<b>1.083.598,09</b>	<b>1.083.598,09</b>	<b>55.252,30</b>	<b>34.550,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.058,18	0,00	0,00	10.058,18	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.550,00	1.128.792,21	1.083.598,09	1.083.598,09	45.194,12	34.550,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,00</b>	<b>2.598,00</b>	<b>2.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>34.550,00</b>	<b>1.141.448,39</b>	<b>1.086.196,09</b>	<b>1.086.196,09</b>	<b>55.252,30</b>	<b>34.550,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.874,48</b>	<b>3.640.538,25</b>	<b>16.336,23</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.653.797,87	3.637.461,64	16.336,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.076,61	3.076,61	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.874,48</b>	<b>3.640.538,25</b>	<b>16.336,23</b>	<b>0,00</b>

CARLOS HUMBERTO SERAPHIM  
PRESIDENTE

RICHARDI RIZZUTI FILHO  
SECRETÁRIO GERAL PLANEJ. ADM.

LUCIANO AUGUSTO BARTELT DA SILVA  
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELENITA B. D'AGOSTINI DE OLIVEIRA  
CHEFE CONTAB. CRC:184154-SP