



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                 | PREVISÃO INICIAL |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |  | SALDO c=(b-a) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 676.349.709,10   |  | 623.459.866,36          | 623.342.829,24          |  | -117.037,12   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 158.863.200,00   |  | 162.230.984,02          | 162.178.967,73          |  | -52.016,29    |
| IMPOSTOS                                                                             | 134.729.500,00   |  | 141.033.000,00          | 140.999.005,36          |  | -33.994,64    |
| TAXAS                                                                                | 24.102.600,00    |  | 21.184.984,02           | 21.168.224,38           |  | -16.759,64    |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                             | 31.100,00        |  | 13.000,00               | 11.737,99               |  | -1.262,01     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 17.690.400,00    |  | 17.881.000,00           | 17.880.236,16           |  | -763,84       |
| CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                         | 17.690.400,00    |  | 17.881.000,00           | 17.880.236,16           |  | -763,84       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 7.758.700,00     |  | 4.885.999,86            | 4.856.068,51            |  | -29.931,35    |
| EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       | 323.400,00       |  | 299.000,00              | 298.668,82              |  | -331,18       |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                                  | 7.294.900,00     |  | 4.507.999,86            | 4.480.265,89            |  | -27.733,97    |
| DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA | 140.400,00       |  | 79.000,00               | 77.133,80               |  | -1.866,20     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 421.284.700,00   |  | 409.328.446,33          | 409.305.273,35          |  | -23.172,98    |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                          | 146.952.100,00   |  | 139.786.000,00          | 139.769.361,35          |  | -16.638,65    |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 142.680.200,00   |  | 141.101.846,33          | 141.096.521,57          |  | -5.324,76     |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                              | 1.022.500,00     |  | 4.134.600,00            | 4.134.460,20            |  | -139,80       |
| TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                       | 124.950.000,00   |  | 123.462.000,00          | 123.461.579,23          |  | -420,77       |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                      | 421.500,00       |  | 844.000,00              | 843.351,00              |  | -649,00       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 70.752.709,10    |  | 29.133.436,15           | 29.122.283,49           |  | -11.152,66    |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                      | 11.851.000,00    |  | 17.535.187,18           | 17.535.502,81           |  | 315,63        |
| INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                          | 11.694.000,00    |  | 9.611.000,00            | 9.607.392,75            |  | -3.607,25     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                            | 47.207.709,10    |  | 1.987.248,97            | 1.979.387,93            |  | -7.861,04     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 25.247.690,90    |  | 23.640.000,00           | 23.634.642,96           |  | -5.357,04     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 25.247.690,90    |  | 23.640.000,00           | 23.634.642,96           |  | -5.357,04     |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                          | 20.920.190,90    |  | 21.182.000,00           | 21.180.936,38           |  | -1.063,62     |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 4.327.500,00     |  | 2.436.000,00            | 2.432.242,58            |  | -3.757,42     |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                              | 0,00             |  | 22.000,00               | 21.464,00               |  | -536,00       |
| Subtotal das Receitas (I)                                                            | 701.597.400,00   |  | 647.099.866,36          | 646.977.472,20          |  | -122.394,16   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                                        | 701.597.400,00   |  | 647.099.866,36          | 646.977.472,20          |  | -122.394,16   |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                               | 701.597.400,00   |  | 647.099.866,36          | 646.977.472,20          |  | -122.394,16   |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                | 25.506.689,69    |  | 0,00                    | 0,00                    |  | 0,00          |
| Superavit Financeiro                                                                 | 25.506.689,69    |  | 0,00                    | 0,00                    |  | 0,00          |

| DESPESAS                                         | Dotação Inicial Anual | Dotação Atualizada | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 494.042.116,54        | 540.660.812,10     | 509.681.174,77          | 498.077.589,58          | 458.220.107,04     | 30.979.637,33                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 231.816.400,00        | 252.547.089,36     | 249.485.392,07          | 249.366.441,65          | 225.633.475,68     | 3.061.697,29                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       | 7.900.000,00          | 5.799.736,94       | 5.799.736,94            | 5.799.736,94            | 5.799.736,94       | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 254.325.716,54        | 282.313.985,80     | 254.396.045,76          | 242.911.410,99          | 226.786.894,42     | 27.917.940,04                  |
| DESPESA DE CAPITAL                               | 57.365.442,36         | 60.479.774,88      | 38.871.884,22           | 35.285.707,23           | 31.356.535,35      | 21.607.890,66                  |
| INVESTIMENTOS                                    | 57.365.442,36         | 60.479.774,88      | 38.871.884,22           | 35.285.707,23           | 31.356.535,35      | 21.607.890,66                  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 1.536.741,10          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 552.944.300,00        | 601.140.586,98     | 548.553.058,99          | 533.363.296,81          | 489.576.642,39     | 52.587.527,99                  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)    | 6.190.000,00          | 6.138.637,61       | 6.138.637,61            | 6.138.637,61            | 6.138.637,61       | 0,00                           |
| Amortizacao da Divida Interna                    | 6.190.000,00          | 6.138.637,61       | 6.138.637,61            | 6.138.637,61            | 6.138.637,61       | 0,00                           |
| Outras Dividas                                   | 6.190.000,00          | 6.138.637,61       | 6.138.637,61            | 6.138.637,61            | 6.138.637,61       | 0,00                           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 559.134.300,00        | 607.279.224,59     | 554.691.696,60          | 539.501.934,42          | 495.715.280,00     | 52.587.527,99                  |
| SUPERAVIT (IX)                                   | 142.463.100,00        | 39.820.641,77      | 92.285.775,60           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 701.597.400,00        | 647.099.866,36     | 646.977.472,20          | 539.501.934,42          | 495.715.280,00     | 52.587.527,99                  |