



# Prefeitura de Itapeçerica da Serra

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 631.092.642,79   | 560.520.339,32          | 557.265.388,39          | -3.254.950,93  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 139.627.100,00   | 142.314.517,41          | 140.746.955,72          | -1.567.561,69  |
| IMPOSTOS                                                                             | 119.092.500,00   | 122.756.143,69          | 121.703.181,49          | -1.052.962,20  |
| TAXAS                                                                                | 20.518.500,00    | 19.537.373,72           | 19.024.325,63           | -513.048,09    |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                                             | 16.100,00        | 21.000,00               | 19.448,60               | -1.551,40      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 15.420.400,00    | 17.030.400,00           | 16.998.211,11           | -32.188,89     |
| CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                         | 15.420.400,00    | 17.030.400,00           | 16.998.211,11           | -32.188,89     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 5.018.100,00     | 8.103.763,94            | 7.849.485,75            | -254.278,19    |
| EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       | 248.400,00       | 300.362,66              | 299.156,52              | -1.206,14      |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                                  | 4.629.300,00     | 7.646.684,27            | 7.419.653,94            | -227.030,33    |
| DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA | 140.400,00       | 156.717,01              | 130.675,29              | -26.041,72     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 439.628.425,32   | 369.823.757,30          | 368.295.017,58          | -1.528.739,72  |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                          | 150.221.377,11   | 136.617.662,55          | 135.117.138,38          | -1.500.524,17  |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 169.423.048,21   | 124.821.865,64          | 124.790.906,44          | -30.959,20     |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                              | 582.500,00       | 2.920.469,47            | 2.918.669,47            | -1.800,00      |
| TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                                       | 119.000.000,00   | 104.696.609,11          | 104.696.609,11          | 0,00           |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                      | 401.500,00       | 767.150,53              | 771.694,18              | 4.543,65       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 31.398.617,47    | 23.247.900,67           | 23.375.718,23           | 127.817,56     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                      | 11.080.900,00    | 13.803.747,95           | 14.011.787,53           | 208.039,58     |
| INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                          | 8.159.000,00     | 8.367.148,63            | 8.301.864,61            | -65.284,02     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                            | 12.158.717,47    | 1.077.004,09            | 1.062.066,09            | -14.938,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 27.598.107,76    | 34.664.292,74           | 15.284.610,29           | -19.379.682,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 27.598.107,76    | 34.664.292,74           | 15.284.610,29           | -19.379.682,45 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                          | 21.458.107,76    | 23.703.154,63           | 9.084.252,50            | -14.618.902,13 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 6.140.000,00     | 8.908.960,70            | 5.843.259,07            | -3.065.701,63  |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                                              | 0,00             | 2.052.177,41            | 357.098,72              | -1.695.078,69  |
| Subtotal das Receitas (I)                                                            | 658.690.750,55   | 595.184.632,06          | 572.549.998,68          | -22.634.633,38 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                                        | 658.690.750,55   | 595.184.632,06          | 572.549.998,68          | -22.634.633,38 |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                               | 658.690.750,55   | 595.184.632,06          | 572.549.998,68          | -22.634.633,38 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                | 25.443.751,59    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| Superavit Financeiro                                                                 | 25.443.751,59    | 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                               | 454.241.204,03        | 490.947.025,97     | 446.996.542,69          | 421.169.002,70          | 406.277.557,77     | 43.950.483,28                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 228.380.100,00        | 224.550.742,28     | 217.222.042,19          | 209.798.057,21          | 204.332.212,12     | 7.328.700,09                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       | 7.361.000,00          | 7.192.000,00       | 7.046.261,82            | 7.046.261,82            | 7.046.261,82       | 145.738,18                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 218.500.104,03        | 259.204.283,69     | 222.728.238,68          | 204.324.683,67          | 194.899.083,83     | 36.476.045,01                  |
| DESPESA DE CAPITAL                               | 64.940.975,97         | 75.480.131,07      | 35.259.721,50           | 25.092.738,74           | 24.040.937,33      | 40.220.409,57                  |
| INVESTIMENTOS                                    | 64.940.975,97         | 75.480.131,07      | 35.259.721,50           | 25.092.738,74           | 24.040.937,33      | 40.220.409,57                  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 1.097.220,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 520.279.400,00        | 566.427.157,04     | 482.256.264,19          | 446.261.741,44          | 430.318.495,10     | 84.170.892,85                  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)    | 5.839.000,00          | 6.008.000,00       | 5.996.832,34            | 5.996.832,34            | 5.996.832,34       | 11.167,66                      |
| Amortizacao da Divida Interna                    | 5.839.000,00          | 6.008.000,00       | 5.996.832,34            | 5.996.832,34            | 5.996.832,34       | 11.167,66                      |
| Outras Dividas                                   | 5.839.000,00          | 6.008.000,00       | 5.996.832,34            | 5.996.832,34            | 5.996.832,34       | 11.167,66                      |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 526.118.400,00        | 572.435.157,04     | 488.253.096,53          | 452.258.573,78          | 436.315.327,44     | 84.182.060,51                  |
| SUPERAVIT (IX)                                   | 132.572.350,55        | 22.749.475,02      | 84.296.902,15           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 658.690.750,55        | 595.184.632,06     | 572.549.998,68          | 452.258.573,78          | 436.315.327,44     | 84.182.060,51                  |