



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	717.817.000,00		725.984.134,64		671.471.151,11		-54.512.983,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.201.900,00		195.240.000,00		178.226.784,43		-17.013.215,57
IMPOSTOS	155.684.600,00		169.787.000,00		155.115.744,17		-14.671.255,83
TAXAS	65.447.200,00		25.440.000,00		23.099.771,64		-2.340.228,36
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	70.100,00		13.000,00		11.268,62		-1.731,38
CONTRIBUIÇÕES	20.350.000,00		19.692.166,03		19.047.068,67		-645.097,36
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	20.350.000,00		19.692.166,03		19.047.068,67		-645.097,36
RECEITA PATRIMONIAL	9.221.400,00		7.476.825,74		6.811.244,42		-665.581,32
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	346.400,00		145.000,00		131.107,21		-13.892,79
VALORES MOBILIARIOS	8.744.900,00		7.204.825,74		6.565.613,82		-639.211,92
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	130.100,00		127.000,00		114.523,39		-12.476,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	437.982.900,00		467.276.238,61		432.968.348,62		-34.307.889,99
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	150.600.433,33		163.999.171,94		148.477.848,67		-15.521.323,27
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.874.466,67		169.482.566,67		154.167.406,75		-15.315.159,92
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.063.500,00		3.782.000,00		3.419.930,95		-362.069,05
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	129.000.000,00		129.000.000,00		125.984.457,89		-3.015.542,11
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	444.500,00		1.012.500,00		918.704,36		-93.795,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.060.800,00		36.298.904,26		34.417.704,97		-1.881.199,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.592.400,00		23.245.904,26		22.406.167,80		-839.736,46
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	12.400.000,00		11.197.000,00		10.224.695,97		-972.304,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.068.400,00		1.856.000,00		1.786.841,20		-69.158,80
RECEITAS DE CAPITAL	37.075.000,00		32.091.588,34		20.720.320,94		-11.371.267,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.075.000,00		32.091.588,34		20.720.320,94		-11.371.267,40
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.725.000,00		21.449.000,54		15.425.967,53		-6.023.033,01
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		7.519.743,99		4.170.000,00		-3.349.743,99
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00		1.992.843,81		0,00		-1.992.843,81
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00		1.130.000,00		1.124.353,41		-5.646,59
Subtotal das Receitas (I)	754.892.000,00		758.075.722,98		692.191.472,05		-65.884.250,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	754.892.000,00		758.075.722,98		692.191.472,05		-65.884.250,93
TOTAL (V) = (III + IV)	754.892.000,00		758.075.722,98		692.191.472,05		-65.884.250,93
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	21.389.552,11		0,00		0,00		0,00
Superavit Financeiro	21.389.552,11		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	547.869.606,33	577.325.214,51	521.539.599,97	496.402.472,09	477.481.142,62	55.785.614,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.496.000,00	273.904.583,02	253.305.887,70	253.280.640,25	245.902.243,26	20.598.695,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.843.000,00	5.766.750,00	5.693.682,70	5.693.682,70	5.693.682,70	73.067,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.530.606,33	297.653.881,49	262.540.029,57	237.428.149,14	225.885.216,66	35.113.851,92
DESPESA DE CAPITAL	52.886.058,00		25.270.816,00		17.101.368,80	
INVESTIMENTOS	46.687.100,00	72.053.061,31	25.270.816,00	17.101.368,80	15.091.606,85	46.782.245,31
INVERSOES FINANCEIRAS	6.198.958,00	3.107.978,70	0,00	0,00	0,00	3.107.978,70
RESERVA DE CONTINGENCIA	520.654,98		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	601.276.319,31		546.810.415,97		513.503.840,89	
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	6.251.000,00		6.304.000,00		6.303.613,01	
Amortizacao da Divida Interna	6.251.000,00	6.304.000,00	6.303.613,01	6.303.613,01	6.303.613,01	386,99
Outras Dividas	6.251.000,00	6.304.000,00	6.303.613,01	6.303.613,01	6.303.613,01	386,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	607.527.319,31		553.114.028,98		519.807.453,90	
SUPERAVIT (IX)	147.364.680,69		139.077.443,07		0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	754.892.000,00		692.191.472,05		498.876.362,48	



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2025 até 31/12/2025