



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |                       |               | SALDO (a-c)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                      |                       |                         | No bimestre (b)       | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)       |                       |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>815.300.000,00</b> | <b>812.907.011,71</b>   | <b>143.777.013,32</b> | <b>17,69</b> | <b>651.881.678,62</b> | <b>80,19</b>  | <b>161.025.333,09</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                            | <b>778.225.000,00</b> | <b>762.017.457,47</b>   | <b>135.971.539,07</b> | <b>17,84</b> | <b>636.269.478,58</b> | <b>83,50</b>  | <b>125.747.978,89</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>221.201.900,00</b> | <b>180.931.000,00</b>   | <b>31.706.741,47</b>  | <b>17,52</b> | <b>144.191.566,66</b> | <b>79,69</b>  | <b>36.739.433,34</b>  |
| Impostos                                                                             | 155.684.600,00        | 156.160.000,00          | 27.705.987,33         | 17,74        | 124.643.859,15        | 79,82         | 31.516.140,85         |
| Taxas                                                                                | 65.447.200,00         | 24.760.000,00           | 3.998.212,80          | 16,15        | 19.541.308,11         | 78,92         | 5.218.691,89          |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 70.100,00             | 11.000,00               | 2.541,34              | 23,10        | 6.399,40              | 58,18         | 4.600,60              |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>43.862.000,00</b>  | <b>42.752.489,76</b>    | <b>7.152.220,96</b>   | <b>16,73</b> | <b>36.530.014,70</b>  | <b>85,45</b>  | <b>6.222.475,06</b>   |
| Contribuições Sociais                                                                | 23.512.000,00         | 23.512.000,00           | 3.887.887,81          | 16,54        | 20.664.515,52         | 87,89         | 2.847.484,48          |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 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         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 20.350.000,00         | 19.240.489,76           | 3.264.333,15          | 16,97        | 15.865.499,18         | 82,46         | 3.374.990,58          |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>12.052.400,00</b>  | <b>9.005.575,90</b>     | <b>2.001.206,67</b>   | <b>22,22</b> | <b>11.777.185,58</b>  | <b>130,78</b> | <b>-2.771.609,68</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 346.400,00            | 130.000,00              | 15.939,09             | 12,26        | 101.600,40            | 78,15         | 28.399,60             |
| Valores Mobiliários                                                                  | 11.575.900,00         | 8.776.575,90            | 1.976.189,18          | 22,52        | 11.607.155,61         | 132,25        | -2.830.579,71         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 130.100,00            | 99.000,00               | 9.078,40              | 9,17         | 68.429,57             | 69,12         | 30.570,43             |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Receita Agropecuária</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>0,00</b>           |
| <b>Receita Industrial</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>0,00</b>           |
| <b>Receita de Serviços</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>0,00</b>           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>471.679.900,00</b> | <b>496.397.952,68</b>   | <b>88.331.100,74</b>  | <b>17,79</b> | <b>411.164.633,70</b> | <b>82,83</b>  | <b>85.233.318,98</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 185.567.000,00        | 188.119.862,06          | 33.619.922,44         | 17,87        | 157.705.008,44        | 83,83         | 30.414.853,62         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 155.604.900,00        | 179.472.290,62          | 34.589.133,81         | 19,27        | 149.715.286,68        | 83,42         | 29.757.003,94         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 1.063.500,00          | 1.068.300,00            | 84.909,90             | 7,95         | 489.929,90            | 45,86         | 578.370,10            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 129.000.000,00        | 127.293.000,00          | 20.034.134,59         | 15,74        | 102.958.267,34        | 80,88         | 24.334.732,66         |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 444.500,00            | 444.500,00              | 3.000,00              | 0,67         | 296.141,34            | 66,62         | 148.358,66            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                     | <b>29.428.800,00</b>  | <b>32.930.439,13</b>    | <b>6.780.269,23</b>   | <b>20,59</b> | <b>32.606.077,94</b>  | <b>99,02</b>  | <b>324.361,19</b>     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 13.592.400,00         | 19.653.271,71           | 4.127.032,45          | 21,00        | 17.936.113,57         | 91,26         | 1.717.158,14          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 12.402.000,00         | 11.675.839,01           | 1.928.317,85          | 16,52        | 10.070.139,24         | 86,25         | 1.605.699,77          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 3.434.400,00          | 1.601.328,41            | 724.918,93            | 45,27        | 4.599.825,13          | 287,25        | -2.998.496,72         |
| <b>Receitas de Capital</b>                                                           | <b>37.075.000,00</b>  | <b>50.889.554,24</b>    | <b>7.805.474,25</b>   | <b>15,34</b> | <b>15.612.200,04</b>  | <b>30,68</b>  | <b>35.277.354,20</b>  |
| <b>Operações de Crédito</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>0,00</b>           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Alienação de Bens</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>0,00</b>           |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Amortização de Empréstimos</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>0,00</b>           |
| <b>Transferências de Capital</b>                                                     | <b>37.075.000,00</b>  | <b>50.889.554,24</b>    | <b>7.805.474,25</b>   | <b>15,34</b> | <b>15.612.200,04</b>  | <b>30,68</b>  | <b>35.277.354,20</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 36.725.000,00         | 38.771.966,44           | 7.322.769,74          | 18,89        | 12.309.495,53         | 31,75         | 26.462.470,91         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 350.000,00            | 8.994.743,99            | 0,00                  | 0,00         | 2.820.000,00          | 31,35         | 6.174.743,99          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                  | 1.992.843,81            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 1.992.843,81          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                  | 1.130.000,00            | 482.704,51            | 42,72        | 482.704,51            | 42,72         | 647.295,49            |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Demais Transferências de Capital                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>Outras Receitas de Capital</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>0,00</b>           |
| Integralização de Capital Social                                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                           | <b>45.100.000,00</b>  | <b>45.100.000,00</b>    | <b>7.871.810,10</b>   | <b>17,45</b> | <b>41.354.835,40</b>  | <b>91,70</b>  | <b>3.745.164,60</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                        | <b>860.400.000,00</b> | <b>858.007.011,71</b>   | <b>151.648.823,42</b> | <b>17,67</b> | <b>693.236.514,02</b> | <b>80,80</b>  | <b>164.770.497,69</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</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>0,00</b>           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Mobiliária                                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

| RECEITAS                                                | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |                       |               | SALDO (a-c)           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                         |                       |                         | No bimestre (b)       | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)    | % (c/a)       |                       |
| Contratual                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Mobiliária                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Contratual                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>860,400,000,00</b> | <b>858,007,011,71</b>   | <b>151,648,823,42</b> | <b>17,67</b> | <b>693,236,514,02</b> | <b>80,80</b>  | <b>164,770,497,69</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</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>0,00</b>           |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>860,400,000,00</b> | <b>858,007,011,71</b>   | <b>151,648,823,42</b> | <b>17,67</b> | <b>693,236,514,02</b> | <b>80,80</b>  | <b>164,770,497,69</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>26,993,666,90</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>26,993,666,90</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                  | 26,993,666,90           | 0,00                  | 0,00         | 26,993,666,90         | 100,00        | 0,00                  |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO (g) = (e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | SALDO (i) = (e-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                   |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (f)    |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre (h)    |                       |                                   |                                             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)      | 784,883,000,00        | 871,770,618,25         | 68,016,834,15        | 697,358,136,60        | 174,412,481,65        | 123,138,290,76        | 540,105,337,71        | 331,665,280,54        | 535,417,972,79                    |                                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>717,190,687,02</b> | <b>785,511,439,99</b>  | <b>68,373,272,47</b> | <b>651,316,291,05</b> | <b>134,195,148,94</b> | <b>116,997,537,47</b> | <b>525,050,246,22</b> | <b>260,461,193,77</b> | <b>520,382,495,00</b>             |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 341.813.600,00        | 340.134.968,36         | 51.915.902,14        | 267.333.831,99        | 72.801.136,37         | 51.851.659,66         | 248.155.918,74        | 91.979.049,62         | 247.168.821,49                    |                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 5.470.000,00          | 6.393.750,00           | 923.750,00           | 6.393.750,00          | 0,00                  | 1.016.261,61          | 5.141.164,40          | 1.252.585,60          | 5.141.164,40                      |                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 369.907.087,02        | 438.982.721,63         | 15.533.620,33        | 377.588.709,06        | 61.394.012,57         | 64.129.616,20         | 271.753.163,08        | 167.229.558,55        | 268.072.509,11                    |                                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>67,171,658,00</b>  | <b>86,259,178,26</b>   | <b>-356,438,32</b>   | <b>46,041,845,55</b>  | <b>40,217,332,71</b>  | <b>6,140,753,29</b>   | <b>13,055,091,49</b>  | <b>71,204,086,77</b>  | <b>13,035,477,79</b>              |                                             |
| INVESTIMENTOS                                     | 53.028.700,00         | 74.718.241,56          | 236.561,68           | 38.849.841,05         | 35.868.400,51         | 4.923.649,58          | 9.142.585,13          | 65.575.656,43         | 9.122.971,43                      |                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 7.218.958,00          | 4.563.936,70           | -646.000,00          | 215.004,50            | 4.348.932,20          | 0,00                  | 0,00                  | 4.563.936,70          | 0,00                              |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 6.924.000,00          | 6.977.000,00           | 53.000,00            | 6.977.000,00          | 0,00                  | 1.217.103,71          | 5.912.506,36          | 1.064.493,64          | 5.912.506,36                      |                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 520,654,98            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)               | 46.400.000,00         | 47.229.006,68          | 7.589.573,12         | 37.309.481,85         | 9.919.524,83          | 7.616.770,72          | 37.007.154,57         | 10.221.852,11         | 32.283.355,82                     |                                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>    | <b>831,283,000,00</b> | <b>918,999,624,93</b>  | <b>75,606,407,27</b> | <b>734,667,618,45</b> | <b>184,332,006,48</b> | <b>130,755,061,48</b> | <b>577,112,492,28</b> | <b>341,887,132,65</b> | <b>567,701,328,61</b>             |                                             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |                                             |
| <b>Amortização da Dívida Interna</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>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |                                             |
| Dívida Mobiliária                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| Dívida Contratual                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| <b>Amortização da Dívida Externa</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>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |                                             |
| Dívida Mobiliária                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| Dívida Contratual                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                              |                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>831,283,000,00</b> | <b>918,999,624,93</b>  | <b>75,606,407,27</b> | <b>734,667,618,45</b> | <b>184,332,006,48</b> | <b>130,755,061,48</b> | <b>577,112,492,28</b> | <b>341,887,132,65</b> | <b>567,701,328,61</b>             |                                             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                           |                       |                        |                      | <b>0,00</b>           |                       |                       | <b>116,124,021,74</b> |                       | <b>125,535,185,41</b>             |                                             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                 | <b>831,283,000,00</b> | <b>918,999,624,93</b>  | <b>75,606,407,27</b> | <b>734,667,618,45</b> | <b>184,332,006,48</b> | <b>130,755,061,48</b> | <b>693,236,514,02</b> | <b>225,763,110,91</b> | <b>693,236,514,02</b>             |                                             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                            | <b>29,117,000,00</b>  | <b>29,117,000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>29,117,000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>29,117,000,00</b>  | <b>0,00</b>                       |                                             |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO (a-c)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                                                                      |                      |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                     |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                           | <b>45,100,000,00</b> | <b>45,100,000,00</b>    | <b>7,871,810,10</b> | <b>17,45</b> | <b>41,354,835,40</b> | <b>91,70</b> | <b>3,745,164,60</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                            | <b>45,100,000,00</b> | <b>45,100,000,00</b>    | <b>7,871,810,10</b> | <b>17,45</b> | <b>41,354,835,40</b> | <b>91,70</b> | <b>3,745,164,60</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</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>0,00</b>         |
| Impostos                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Taxas                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>45,100,000,00</b> | <b>45,100,000,00</b>    | <b>7,871,810,10</b> | <b>17,45</b> | <b>41,354,835,40</b> | <b>91,70</b> | <b>3,745,164,60</b> |
| Contribuições Sociais                                                                | 45,100,000,00        | 45,100,000,00           | 7,871,810,10        | 17,45        | 41,354,835,40        | 91,70        | 3,745,164,60        |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 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         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>Receita Patrimonial</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>0,00</b>         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Valores Mobiliários                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Licença Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>Receita Agropecuária</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>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</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>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</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>0,00</b>         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>Transferências Correntes</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>0,00</b>         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2025

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                    |             | SALDO (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                                                      |                  |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)     | Até o Bimestre (c) | % (c/a)     |             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Demais Transferências Correntes                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Outras Receitas Correntes</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>0,00</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Receitas de Capital</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>0,00</b> |
| <b>Operações de Crédito</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>0,00</b> |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Alienação de Bens</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>0,00</b> |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Amortização de Empréstimos</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>0,00</b> |
| <b>Transferências de Capital</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>0,00</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Demais Transferências de Capital                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| <b>Outras Receitas de Capital</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>0,00</b> |
| Integralização de Capital Social                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |
| Demais Receitas de Capital                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i) = (e-h)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                     |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                     |                                   |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 46,400,000,00        | 47,229,006,68          | 7,589,573,12        | 37,309,481,85        | 9,919,524,83        | 7,616,770,72        | 37,007,154,57        | 10,221,852,11       | 32,283,355,82                     |                                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>44,400,000,00</b> | <b>45,229,006,68</b>   | <b>7,589,573,12</b> | <b>37,309,481,85</b> | <b>7,919,524,83</b> | <b>7,616,770,72</b> | <b>37,007,154,57</b> | <b>8,221,852,11</b> | <b>32,283,355,82</b>              |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 44,400,000,00        | 45,229,006,68          | 7,589,573,12        | 37,309,481,85        | 7,919,524,83        | 7,616,770,72        | 37,007,154,57        | 8,221,852,11        | 32,283,355,82                     |                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>2,000,000,00</b>  | <b>2,000,000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2,000,000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2,000,000,00</b> | <b>0,00</b>                       |                                             |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 2,000,000,00         | 2,000,000,00           | 0,00                | 0,00                 | 2,000,000,00        | 0,00                | 0,00                 | 2,000,000,00        | 0,00                              |                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |                                             |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.