

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Conta de Receita

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	286.545.647,11	288.256.891,63	321.562.585,47	33.305.693,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.208.900,00	22.208.900,00	29.436.581,82	7.227.681,82
Impostos	17.429.900,00	17.429.900,00	24.958.249,11	7.528.349,11
Taxas	4.779.000,00	4.779.000,00	4.478.332,71	-300.667,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	6.946.971,37	6.946.971,37	9.852.541,08	2.905.569,71
Contribuições Sociais	4.622.500,00	4.622.500,00	7.452.843,47	2.830.343,47
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.324.471,37	2.324.471,37	2.399.697,61	75.226,24
Receita Patrimonial	7.462.632,73	7.493.434,41	26.713.134,60	19.219.700,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.750,00	35.750,00	10.835,04	-24.914,96
Valores Mobiliários	7.426.882,73	7.457.684,41	26.702.299,56	19.244.615,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Conta de Contas

EXERCÍCIO: 2025

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	246.346.843,01	248.027.285,85	252.176.941,86	4.149.656,01
Transferências da União e Suas Entidades	78.107.968,82	79.778.828,22	87.966.101,04	8.187.272,82
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	126.598.174,19	126.607.757,63	125.971.619,72	-636.137,91
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.801.700,00	34.801.700,00	38.122.228,42	3.320.528,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	3.539.000,00	3.539.000,00	116.992,68	-3.422.007,32
Outras Receitas Correntes	3.580.300,00	3.580.300,00	3.383.386,11	-196.913,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	341.000,00	341.000,00	65.775,19	-275.224,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.073.300,00	3.073.300,00	1.175.864,70	-1.897.435,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	166.000,00	166.000,00	2.141.746,22	1.975.746,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.032.767,42	27.065.983,42	9.525.764,51	-17.540.218,91
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	880.000,00	880.000,00	860.217,04	-19.782,96
Alienação de Bens Móveis	880.000,00	880.000,00	860.217,04	-19.782,96
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

Transferências de Capital	26.152.767,42	26.185.983,42	8.665.547,47	-17.520.435,95
Transferências da União e Suas Entidades	9.889.425,01	9.922.641,01	5.355.439,72	-4.567.201,29
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	16.263.342,41	16.263.342,41	3.310.107,75	-12.953.234,66
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	313.578.414,53	315.322.875,05	331.088.349,98	15.765.474,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	313.578.414,53	315.322.875,05	331.088.349,98	15.765.474,93
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	313.578.414,53	315.322.875,05	331.088.349,98	15.765.474,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.103.094,51	25.103.094,51	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		25.103.094,51	25.103.094,51	

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Conta de Contas

EXERCÍCIO: 2025

Reabertura de créditos adicionais

0,00

0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Tipo de Conta: Conta de Capital

Exercício: 2025

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	271.199.177,94	287.156.172,11	249.295.453,24	243.542.557,10	241.921.228,66	37.860.718,87
Pessoal e Encargos Sociais	149.898.902,94	145.238.551,27	126.829.901,24	126.829.599,19	125.292.646,98	18.408.650,03
Juros e Encargos da Dívida	2.760.000,00	2.600.000,00	2.583.976,53	2.583.976,53	2.583.976,53	16.023,47
Outras Despesas Correntes	118.540.275,00	139.317.620,84	119.881.575,47	114.128.981,38	114.044.605,15	19.436.045,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.279.236,59	45.272.330,93	30.368.619,85	19.530.898,57	19.527.948,57	14.903.711,08
Investimentos	31.430.736,71	41.423.831,05	26.520.219,97	15.682.498,69	15.679.548,69	14.903.611,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.848.499,88	3.848.499,88	3.848.399,88	3.848.399,88	3.848.399,88	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	6.600.000,00	6.522.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	313.078.414,53	338.950.503,04	279.664.073,09	263.073.455,67	261.449.177,23	59.286.429,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	313.078.414,53	338.950.503,04	279.664.073,09	263.073.455,67	261.449.177,23	59.286.429,95
SUPERAVIT (XIV)			51.424.276,89			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	313.078.414,53	338.950.503,04	331.088.349,98	263.073.455,67	261.449.177,23	
Reserva do RPPS	500.000,00	500.000,00				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Tipo de Conta: Conta de Capital

Exercício: 2025

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	119.162,45	4.098.505,23	3.147.649,83	3.147.649,83	984.646,35	85.371,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	885,66	288,30	288,30	597,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	119.162,45	4.097.619,57	3.147.361,53	3.147.361,53	984.048,99	85.371,50
DESPESAS DE CAPITAL	194.797,06	2.941.234,89	1.803.710,78	1.803.710,78	522.670,19	809.650,98
Investimentos	194.797,06	2.941.234,89	1.803.710,78	1.803.710,78	522.670,19	809.650,98
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
TOTAL	313.959,51	7.039.740,12	4.951.360,61	4.951.360,61	1.507.316,54	895.022,48

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Tipo de Conta: Conta de Capital

Exercício: 2025

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	19.399,23	3.340.262,24	3.347.608,00	2.306,32	9.747,15
Pessoal e Encargos Sociais	14.413,79	2.787.106,27	2.795.081,78	1.676,57	4.761,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.985,44	553.155,97	552.526,22	629,75	4.985,44
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	19.399,23	3.340.262,24	3.347.608,00	2.306,32	9.747,15