



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

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	1.462.839.810,53	1.462.839.810,53	1.426.976.139,05	-35.863.671,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	565.144.600,00	565.144.600,00	543.501.385,07	-21.643.214,93
IMPOSTOS	557.000.000,00	557.000.000,00	535.771.803,85	-21.228.196,15
TAXAS	6.144.600,00	6.144.600,00	7.653.397,54	1.508.797,54
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000.000,00	2.000.000,00	76.183,68	-1.923.816,32
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.199.920,00	7.199.920,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	7.199.920,00	7.199.920,00
RECEITA PATRIMONIAL	44.798.000,00	44.798.000,00	13.988.591,19	-30.809.408,81
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.293.000,00	1.293.000,00	820.196,11	-472.803,89
VALORES MOBILIÁRIOS	43.505.000,00	43.505.000,00	13.168.395,08	-30.336.604,92
RECEITA DE SERVIÇOS	2.232.400,00	2.232.400,00	1.387.001,45	-845.398,55
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.800,00	5.800,00	8.058,33	2.258,33
OUTROS SERVICOS	2.226.600,00	2.226.600,00	1.378.943,12	-847.656,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	814.082.795,53	814.082.795,53	835.112.838,33	21.030.042,80
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	284.108.794,49	284.108.794,49	285.123.917,18	1.015.122,69
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	377.334.001,04	377.334.001,04	412.668.565,37	35.334.564,33
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	152.640.000,00	152.640.000,00	137.320.355,78	-15.319.644,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.582.015,00	36.582.015,00	25.786.403,01	-10.795.611,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.505.000,00	20.505.000,00	12.691.417,66	-7.813.582,34
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	5.302.000,00	5.302.000,00	2.710.552,31	-2.591.447,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.774.015,00	10.774.015,00	10.384.433,04	-389.581,96
RECEITAS DE CAPITAL	43.750.583,03	43.750.583,03	17.265.086,93	-26.485.496,10
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2,000,00	100,24	-1.899,76
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	100,24	-899,76
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.748.583,03	36.748.583,03	17.264.986,69	-19.483.596,34
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.352.721,24	6.352.721,24	9.804.971,02	3.452.249,78
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.395.861,79	30.395.861,79	7.460.015,67	-22.935.846,12
Subtotal das Receitas (I)	1.506.590.393,56	1.506.590.393,56	1.444.241.225,98	-62.349.167,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.506.590.393,56	1.506.590.393,56	1.444.241.225,98	-62.349.167,58
REPASSE FINANCEIRO (RECEBIDO)	0,00	0,00	4.382.319,32	4.382.319,32
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO E REPASSE (III)	1.506.590.393,56	1.506.590.393,56	1.448.623.545,30	-57.966.848,26
DEFICIT (IV)	0,00	250.180.835,13	11.133.343,44	-239.047.491,69
TOTAL (V) = (III + IV)	1.506.590.393,56	1.756.771.228,69	1.459.756.888,74	-297.014.339,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	39.241.776,61	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	39.241.776,61	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.245.850.887,14	1.391.488.999,08	1.272.643.627,31	1.211.873.733,60	1.191.088.353,50	118.845.371,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.075.086,48	606.015.335,80	580.958.085,95	580.958.085,95	569.073.730,15	25.057.249,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.610.000,00	19.340.000,00	18.902.587,31	18.902.587,31	18.902.587,31	437.412,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.165.800,66	766.133.663,28	672.782.954,05	612.013.060,34	603.112.036,04	93.350.709,23
DESPESA DE CAPITAL	87.265.054,48	111.303.091,09	32.531.588,34	27.794.836,54	27.794.836,54	78.771.502,75
INVESTIMENTOS	87.264.054,48	111.302.091,09	32.531.588,34	27.794.836,54	27.794.836,54	78.770.502,75
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.334.115.941,62	1.502.792.090,17	1.305.175.215,65	1.239.668.570,14	1.218.883.190,04	197.616.874,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	49.500.000,00	59.211.070,00	58.874.620,14	58.874.620,14	58.874.620,14	336.449,86
Amortizacao da Divida Interna	49.500.000,00	59.211.070,00	58.874.620,14	58.874.620,14	58.874.620,14	336.449,86
Outras Dividas	49.500.000,00	59.211.070,00	58.874.620,14	58.874.620,14	58.874.620,14	336.449,86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.383.615.941,62	1.562.003.160,17	1.364.049.835,79	1.298.543.190,28	1.277.757.810,18	197.953.324,38
REPASSE FINANCEIRO (CONCEDIDO)	121.990.653,86	194.768.068,52	95.707.052,95	95.707.052,95	95.707.052,95	99.061.015,57
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO E REPASSE (VIII)	1.505.606.595,48	1.756.771.228,69	1.459.756.888,74	1.394.250.243,23	1.373.464.863,13	297.014.339,95
SUPERAVIT (IX)	983.798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.506.590.393,56	1.756.771.228,69	1.459.756.888,74	1.394.250.243,23	1.373.464.863,13	297.014.339,95