



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Pedreira**  
**EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

**2025**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>262.674.202,06</b>	<b>262.674.202,06</b>	<b>255.992.144,56</b>	<b>-6.682.057,50</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>197.782.508,05</b>	<b>249.292.606,68</b>	<b>218.671.351,82</b>	<b>214.376.233,29</b>	<b>211.541.832,37</b>	<b>30.621.254,86</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>66.840.700,05</b>	<b>66.840.700,05</b>	<b>63.190.220,06</b>	<b>-3.650.479,99</b>	Pessoal e Encargos Sociais	80.704.469,00	96.741.691,33	92.235.914,59	92.235.914,59	91.465.394,51	4.505.776,74
Impostos	57.974.000,05	57.974.000,05	57.069.583,08	-904.416,97	Juros e Encargos da Dívida	2.190.000,00	3.237.844,96	3.237.844,96	3.237.844,96	3.237.844,96	0,00
Taxas	8.866.700,00	8.866.700,00	6.120.636,98	-2.746.063,02	Outras Despesas Correntes	114.888.039,05	149.313.070,39	123.197.592,27	118.902.473,74	116.838.592,90	26.115.478,12
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.207.956,66</b>	<b>-592.043,34</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.846.550,05</b>	<b>34.778.105,76</b>	<b>12.083.393,00</b>	<b>11.480.769,07</b>	<b>11.213.587,38</b>	<b>22.694.712,76</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.800.000,00	3.800.000,00	3.207.956,66	-592.043,34	Investimentos	54.846.550,05	34.778.105,76	12.083.393,00	11.480.769,07	11.213.587,38	22.694.712,76
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.841.600,00</b>	<b>2.841.600,00</b>	<b>5.088.004,00</b>	<b>2.246.404,00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>421.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.200,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	250.000,00	272.049,17	22.049,17	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>254.629.058,10</b>	<b>284.491.912,44</b>	<b>230.754.744,82</b>	<b>225.857.002,36</b>	<b>222.755.419,75</b>	<b>53.737.167,62</b>
Valores Mobiliários	2.591.600,00	2.591.600,00	4.815.954,83	2.224.354,83	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>8.428.983,00</b>	<b>7.434.946,70</b>	<b>7.415.976,81</b>	<b>7.415.976,81</b>	<b>7.415.976,81</b>	<b>18.969,89</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>5.129.000,00</b>	<b>5.129.000,00</b>	<b>5.754.267,72</b>	<b>625.267,72</b>	Amortização da Dívida Interna	8.428.983,00	7.434.946,70	7.415.976,81	7.415.976,81	7.415.976,81	18.969,89
<b>Transferências Correntes</b>	<b>180.324.702,01</b>	<b>180.324.702,01</b>	<b>175.713.046,38</b>	<b>-4.611.655,63</b>	Outras Dívidas	8.428.983,00	7.434.946,70	7.415.976,81	7.415.976,81	7.415.976,81	18.969,89
Transferências da União e de suas Entidades	79.248.730,00	79.248.730,00	72.340.128,22	-6.908.601,78							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	67.885.972,00	67.885.972,00	67.691.955,36	-194.016,64							
Transferências de Instituições Privadas	350.000,00	350.000,00	86.608,47	-263.391,53							
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.750.000,01	32.750.000,01	35.590.889,61	2.840.889,60							
Demais Transferências Correntes	90.000,00	90.000,00	3.464,72	-86.535,28							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.738.200,00</b>	<b>3.738.200,00</b>	<b>3.038.649,74</b>	<b>-699.550,26</b>							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	301.200,00	301.200,00	528.192,23	226.992,23							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.657.000,00	2.657.000,00	2.156.656,80	-500.343,20							
Demais Receitas Correntes	780.000,00	780.000,00	353.800,71	-426.199,29							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.743.850,04</b>	<b>30.743.850,04</b>	<b>4.790.442,65</b>	<b>-25.953.407,39</b>							
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.599.850,02</b>	<b>2.599.850,02</b>	<b>337.480,25</b>	<b>-2.262.369,77</b>							
Operações de Crédito Internas	2.599.850,02	2.599.850,02	337.480,25	-2.262.369,77							
<b>Alienação de Bens</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>							
Alienação de Bens Imóveis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00							
<b>Transferência de Capital</b>	<b>24.644.000,02</b>	<b>24.644.000,02</b>	<b>4.452.962,40</b>	<b>-20.191.037,62</b>							
Transferências da União e de suas Entidades	12.476.000,00	12.476.000,00	2.251.681,00	-10.224.319,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.168.000,02	12.168.000,02	2.001.281,40	-10.166.718,62							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00							
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>293.418.052,10</b>	<b>293.418.052,10</b>	<b>260.782.587,21</b>	<b>-32.635.464,89</b>							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>293.418.052,10</b>	<b>293.418.052,10</b>	<b>260.782.587,21</b>	<b>-32.635.464,89</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>263.058.041,10</b>	<b>291.926.859,14</b>	<b>238.170.721,63</b>	<b>233.272.979,17</b>	<b>230.171.396,56</b>	<b>53.756.137,51</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>30.360.011,00</b>	<b>1.491.192,96</b>	<b>22.611.865,58</b>			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>293.418.052,10</b>	<b>293.418.052,10</b>	<b>260.782.587,21</b>		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>293.418.052,10</b>	<b>293.418.052,10</b>	<b>260.782.587,21</b>	<b>233.272.979,17</b>	<b>230.171.396,56</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>14.876.219,60</b>										
Superávit Financeiro	14.876.219,60										
Reabertura de créditos	0,00										