



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: **Pedreira**

Exercício: **2024**

Poder: **EXECUTIVO**

Mês: **13**

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA**

Valores em R\$

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)
RECEITAS CORRENTES	263.809.141,01	263.809.141,01	236.954.537,61	-26.854.603,40	DESPESAS CORRENTES	195.426.574,65	229.728.399,01	193.705.040,34	192.422.045,31	181.915.690,52	36.023.358,67
Receita Tributária	66.747.935,08	66.747.935,08	52.738.993,23	-14.008.941,85	Pessoal e Encargos Sociais	87.717.848,30	90.238.485,51	83.394.617,90	83.394.617,90	77.756.742,10	6.843.867,61
Impostos	57.255.000,08	57.255.000,08	46.657.761,88	-10.597.238,20	Juros e Encargos da Dívida	170.000,00	3.039.000,00	2.455.964,72	2.455.964,72	2.455.964,72	583.035,28
Taxas	9.492.935,00	9.492.935,00	6.081.231,35	-3.411.703,65	Outras Despesas Correntes	107.538.726,35	136.450.913,50	107.854.457,72	106.571.462,69	101.702.983,70	28.596.455,78
Receita de Contribuições	3.548.000,00	3.548.000,00	3.020.221,59	-527.778,41	DESPESAS DE CAPITAL	52.785.315,66	54.588.802,83	18.466.181,54	18.129.263,23	16.688.961,39	36.122.621,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.548.000,00	3.548.000,00	3.020.221,59	-527.778,41	Investimentos	52.785.315,66	54.588.802,83	18.466.181,54	18.129.263,23	16.688.961,39	36.122.621,29
Receita Patrimonial	1.916.338,00	1.916.338,00	6.991.850,30	5.075.512,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	152.484,22	-147.515,78	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	251.211.890,31	284.383.701,84	212.171.221,88	210.551.308,54	198.604.651,91	72.212.479,96
Valores Mobiliários	1.616.338,00	1.616.338,00	6.839.366,08	5.223.028,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	7.339.000,00	9.145.000,00	8.901.373,66	8.901.373,66	8.901.373,66	243.626,34
Receita de Serviços	5.077.000,00	5.077.000,00	4.944.236,32	-132.763,68	Amortização da Dívida Interna	7.339.000,00	9.145.000,00	8.901.373,66	8.901.373,66	8.901.373,66	243.626,34
Transferências Correntes	183.153.882,93	183.153.882,93	165.178.191,85	-17.975.691,08	Outras Dívidas	7.339.000,00	9.145.000,00	8.901.373,66	8.901.373,66	8.901.373,66	243.626,34
Transferências da União e de suas Entidades	80.692.122,15	80.692.122,15	69.944.354,67	-10.747.767,48							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	66.610.100,78	66.610.100,78	61.708.260,05	-4.901.840,73							
Transferências de Instituições Privadas	350.000,00	350.000,00	84.568,55	-265.431,45							
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.416.660,00	35.416.660,00	33.378.965,95	-2.037.694,05							
Demais Transferências Correntes	85.000,00	85.000,00	62.042,63	-22.957,37							
Outras Receitas Correntes	3.365.985,00	3.365.985,00	4.081.044,32	715.059,32							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.638,00	67.638,00	391.696,67	324.058,67							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.438.347,00	2.438.347,00	3.113.616,96	675.269,96							
Demais Receitas Correntes	860.000,00	860.000,00	575.730,69	-284.269,31							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	25.732.655,00	25.732.655,00	7.189.435,82	-18.543.219,18							
Operações de Crédito	0,00	0,00	503.637,17	503.637,17							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	503.637,17	503.637,17							
Alienação de Bens	3.321.145,00	3.321.145,00	172.500,00	-3.148.645,00							
Alienação de Bens Imóveis	3.321.145,00	3.321.145,00	172.500,00	-3.148.645,00							
Transferência de Capital	22.411.510,00	22.411.510,00	6.513.298,65	-15.898.211,35							
Transferências da União e de suas Entidades	8.052.160,00	8.052.160,00	1.684.508,55	-6.367.651,45							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.359.350,00	14.359.350,00	4.828.790,10	-9.530.559,90							
Subtotal das Receitas (I)	289.541.796,01	289.541.796,01	244.143.973,43	-45.397.822,58							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	289.541.796,01	289.541.796,01	244.143.973,43	-45.397.822,58	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	258.550.890,31	293.528.701,84	221.072.595,54	219.452.682,20	207.506.025,57	72.456.106,30
DÉFICIT (IV)	0,00	3.986.905,83	0,00		SUPERÁVIT (IX)	30.990.905,70	0,00	23.071.377,89			
TOTAL (V) = (III + IV)	289.541.796,01	293.528.701,84	244.143.973,43		TOTAL (X) = (VIII + IX)	289.541.796,01	293.528.701,84	244.143.973,43	219.452.682,20	207.506.025,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	5.147.546,34										
Superávit Financeiro	5.147.546,34										
Reabertura de créditos	0,00										