



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: **Pedreira**

Exercício: **2023**

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	241.253.726,00	241.253.726,00	210.796.998,46	-30.456.727,54	DESPESAS CORRENTES	175.599.226,00	200.807.999,63	171.482.126,09	169.422.057,74	164.376.768,83	29.325.873,54
Receita Tributária	61.743.383,00	61.743.383,00	52.080.169,18	-9.663.213,82	Pessoal e Encargos Sociais	77.859.290,00	89.489.286,31	82.831.849,31	82.831.849,31	81.768.405,57	6.657.437,00
Impostos	53.224.359,00	53.224.359,00	46.242.857,29	-6.981.501,71	Juros e Encargos da Dívida	650.000,00	498.500,00	326.705,90	326.705,90	326.705,90	171.794,10
Taxas	8.519.024,00	8.519.024,00	5.837.311,89	-2.681.712,11	Outras Despesas Correntes	97.089.936,00	110.820.213,32	88.323.570,88	86.263.502,53	82.281.657,36	22.496.642,44
Receita de Contribuições	3.296.000,00	3.296.000,00	2.636.169,82	-659.830,18	DESPESAS DE CAPITAL	51.949.700,00	38.075.254,82	16.488.851,03	15.388.467,62	14.283.487,56	21.586.403,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.296.000,00	3.296.000,00	2.636.169,82	-659.830,18	Investimentos	51.949.700,00	38.075.254,82	16.488.851,03	15.388.467,62	14.283.487,56	21.586.403,79
Receita Patrimonial	1.501.803,00	1.501.803,00	3.539.163,23	2.037.360,23	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.470,70	0,00	0,00	0,00	4.470,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	250.000,00	264.939,50	14.939,50	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	231.548.926,00	238.887.725,15	187.970.977,12	184.810.525,36	178.660.256,39	50.916.748,03
Valores Mobiliários	1.251.803,00	1.251.803,00	3.274.223,73	2.022.420,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	6.583.000,00	7.655.300,00	7.371.867,39	7.371.867,39	7.371.867,39	283.432,61
Receita de Serviços	4.669.700,00	4.669.700,00	4.152.730,50	-516.969,50	Amortização da Dívida Interna	6.583.000,00	7.655.300,00	7.371.867,39	7.371.867,39	7.371.867,39	283.432,61
Transferências Correntes	166.833.136,00	166.833.136,00	144.467.130,55	-22.366.005,45	Outras Dívidas	6.583.000,00	7.655.300,00	7.371.867,39	7.371.867,39	7.371.867,39	283.432,61
Transferências da União e de suas Entidades	77.766.120,00	77.766.120,00	63.075.533,28	-14.690.586,72							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.786.216,00	55.786.216,00	52.975.428,05	-2.810.787,95							
Transferências de Instituições Privadas	271.000,00	271.000,00	206.066,51	-64.933,49							
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.949.800,00	32.949.800,00	28.205.805,26	-4.743.994,74							
Demais Transferências Correntes	60.000,00	60.000,00	4.297,45	-55.702,55							
Outras Receitas Correntes	3.209.704,00	3.209.704,00	3.921.635,18	711.931,18							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.830,00	62.830,00	506.302,69	443.472,69							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.453.550,00	2.453.550,00	2.870.900,76	417.350,76							
Demais Receitas Correntes	693.324,00	693.324,00	544.431,73	-148.892,27							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	21.990.200,00	21.990.200,00	18.523.995,27	-3.466.204,73							
Operações de Crédito	1.700.000,00	1.700.000,00	13.272.886,12	11.572.886,12							
Operações de Crédito Internas	1.700.000,00	1.700.000,00	13.272.886,12	11.572.886,12							
Alienação de Bens	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00							
Alienação de Bens Imóveis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00							
Transferência de Capital	17.290.200,00	17.290.200,00	5.251.109,15	-12.039.090,85							
Transferências da União e de suas Entidades	5.175.200,00	5.175.200,00	1.048.426,54	-4.126.773,46							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.115.000,00	12.115.000,00	4.202.682,61	-7.912.317,39							
Subtotal das Receitas (I)	263.243.926,00	263.243.926,00	229.320.993,73	-33.922.932,27							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	263.243.926,00	263.243.926,00	229.320.993,73	-33.922.932,27	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	238.131.926,00	246.543.025,15	195.342.844,51	192.182.392,75	186.032.123,78	51.200.180,64
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		SUPERÁVIT (IX)	25.112.000,00	16.700.900,85	33.978.149,22			
TOTAL (V) = (III + IV)	263.243.926,00	263.243.926,00	229.320.993,73		TOTAL (X) = (VIII + IX)	263.243.926,00	263.243.926,00	229.320.993,73	192.182.392,75	186.032.123,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.899.982,03										
Superávit Financeiro	3.899.982,03										
Reabertura de créditos	0,00										