



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Pedreira

Exercício: 2019

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

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	140.440.902,00	140.440.902,00	134.093.591,46	-6.347.310,54	DESPESAS CORRENTES	109.831.202,00	127.464.885,78	107.320.698,60	106.479.201,21	98.144.676,23	20.144.187,18
Receita Tributária	41.227.000,00	41.227.000,00	33.973.883,66	-7.253.116,34	Pessoal e Encargos Sociais	57.708.500,00	61.531.341,51	58.414.575,97	58.414.575,97	53.631.022,62	3.116.765,54
Impostos	36.727.000,00	36.727.000,00	30.281.495,98	-6.445.504,02	Juros e Encargos da Dívida	110.000,00	110.000,00	78.929,51	78.929,51	78.175,13	31.070,49
Taxas	4.500.000,00	4.500.000,00	3.692.387,68	-807.612,32	Outras Despesas Correntes	52.012.702,00	65.823.544,27	48.827.193,12	47.985.695,73	44.435.478,48	16.996.351,15
Receita de Contribuições	2.200.000,00	2.200.000,00	2.251.442,95	51.442,95	DESPESAS DE CAPITAL	32.671.650,00	21.183.687,29	9.810.862,00	9.418.768,06	8.975.196,00	11.372.825,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	2.251.442,95	51.442,95	Investimentos	32.671.650,00	21.183.687,29	9.810.862,00	9.418.768,06	8.975.196,00	11.372.825,29
Receita Patrimonial	282.000,00	282.000,00	390.320,59	108.320,59	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	168.456,38	118.456,38	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	143.502.852,00	148.649.573,07	117.131.560,60	115.897.969,27	107.119.872,23	31.518.012,47
Valores Mobiliários	232.000,00	232.000,00	221.864,21	-10.135,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.060.000,00	2.060.000,00	1.831.503,00	1.831.503,00	1.792.883,03	228.497,00
Receita de Serviços	2.413.000,00	2.413.000,00	2.587.707,34	174.707,34	Amortização da Dívida Interna	2.060.000,00	2.060.000,00	1.831.503,00	1.831.503,00	1.792.883,03	228.497,00
Transferências Correntes	93.293.482,00	93.293.482,00	89.235.633,45	-4.057.848,55	Outras Dívidas	2.060.000,00	2.060.000,00	1.831.503,00	1.831.503,00	1.792.883,03	228.497,00
Transferências da União e de suas Entidades	38.476.510,00	38.476.510,00	36.613.032,87	-1.863.477,13							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.816.972,00	32.816.972,00	31.798.340,83	-1.018.631,17							
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	20.824.259,75	-1.175.740,25							
Outras Receitas Correntes	1.025.420,00	1.025.420,00	5.654.603,47	4.629.183,47							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	455.000,00	455.000,00	300.538,24	-154.461,76							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	2.110.661,43	2.090.661,43							
Demais Receitas Correntes	550.420,00	550.420,00	3.243.403,80	2.692.983,80							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	25.206.350,00	25.206.350,00	7.539.474,59	-17.666.875,41							
Operações de Crédito	4.550.000,00	4.550.000,00	1.198.740,24	-3.351.259,76							
Operações de Crédito Internas	4.550.000,00	4.550.000,00	1.198.740,24	-3.351.259,76							
Alienação de Bens	3.500.000,00	3.500.000,00	1.266.967,48	-2.233.032,52							
Alienação de Bens Imóveis	3.500.000,00	3.500.000,00	1.266.967,48	-2.233.032,52							
Transferência de Capital	17.156.350,00	17.156.350,00	5.073.766,87	-12.082.583,13							
Transferências da União e de suas Entidades	11.129.850,00	11.129.850,00	1.778.901,22	-9.350.948,78							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.026.500,00	6.026.500,00	3.294.865,65	-2.731.634,35							
Subtotal das Receitas (I)	165.647.252,00	165.647.252,00	141.633.066,05	-24.014.185,95							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	165.647.252,00	165.647.252,00	141.633.066,05	-24.014.185,95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	145.562.852,00	150.709.573,07	118.963.063,60	117.729.472,27	108.912.755,26	31.746.509,47
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		SUPERÁVIT (IX)	20.084.400,00	14.937.678,93	22.670.002,45			
TOTAL (V) = (III + IV)	165.647.252,00	165.647.252,00	141.633.066,05		TOTAL (X) = (VIII + IX)	165.647.252,00	165.647.252,00	141.633.066,05	117.729.472,27	108.912.755,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.800.265,13										
Superávit Financeiro	1.800.265,13										