

Município: PEDREIRA

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	139.647.000,00	139.647.000,00	135.737.613,79	(3.909.386,21)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.165.000,00	34.165.000,00	31.826.963,21	(2.338.036,79)
Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	2.019.601,66	19.601,66
Receita Patrimonial	2.337.000,00	2.337.000,00	1.322.299,11	(1.014.700,89)
Receita de Serviços	15.780.000,00	15.780.000,00	16.010.337,34	230.337,34
Transferências Correntes	82.974.000,00	82.974.000,00	82.548.312,95	(425.687,05)
Outras Receitas Correntes	2.391.000,00	2.391.000,00	2.010.099,52	(380.900,48)
Receitas de Capital (II)	27.459.200,00	29.759.200,00	7.937.976,38	(21.821.223,62)
Operações de Crédito	-	2.300.000,00	-	(2.300.000,00)
Alienação de Bens	5.000.000,00	5.000.000,00	770.099,19	(4.229.900,81)
Transferências de Capital	22.459.200,00	22.459.200,00	7.167.877,19	(15.291.322,81)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	167.106.200,00	169.406.200,00	143.675.590,17	(25.730.609,83)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	167.106.200,00	169.406.200,00	143.675.590,17	(25.730.609,83)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	167.106.200,00	169.406.200,00	143.675.590,17	(25.730.609,83)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.193.456,52	1.193.456,52	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.193.456,52	1.193.456,52	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: PEDREIRA

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	132.317.800,00	147.572.964,70	129.514.015,32	129.059.981,78	120.384.563,86	18.058.949,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.371.850,00	68.369.043,08	64.428.118,71	64.428.118,71	60.082.378,55	3.940.924,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	108.500,00	87.744,17	87.744,17	87.744,17	20.755,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.830.950,00	79.095.421,62	64.998.152,44	64.544.118,90	60.214.441,14	14.097.269,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.788.400,00	28.265.602,38	11.979.137,53	11.419.156,80	10.848.092,72	16.286.464,85
INVESTIMENTOS	31.113.400,00	25.227.877,38	9.031.549,32	8.471.568,59	7.937.387,43	16.196.328,06
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.675.000,00	3.037.725,00	2.947.588,21	2.947.588,21	2.910.705,29	90.136,79
Reserva de Contingência (X)	1.000.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	167.106.200,00	175.838.567,08	141.493.152,85	140.479.138,58	131.232.656,58	34.345.414,23
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	167.106.200,00	175.838.567,08	141.493.152,85	140.479.138,58	131.232.656,58	34.345.414,23
Superávit (XIV)	-	-	2.182.437,32	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	167.106.200,00	175.838.567,08	143.675.590,17	140.479.138,58	131.232.656,58	34.345.414,23
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Município: PEDREIRA

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
	Despesas Correntes (I)	82.234,74				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	82.234,74	122.292,87	100.317,45	100.002,45	8.911,66	95.298,50
Despesas de Capital (II)	251,23	246.673,64	243.975,71	243.975,71	251,22	2.697,94
Investimentos	251,22	246.673,64	243.975,71	243.975,71	251,22	2.697,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	0,01	-	-	-	-	0,01
TOTAL (III) = (I + II)	82.485,97	368.966,51	344.293,16	343.978,16	9.162,88	97.996,44

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
	Despesas Correntes (I)	4.796.021,51			
Pessoal e Encargos Sociais	30.586,70	4.052.015,83	3.497.060,37	531.345,11	54.197,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.765.434,81	5.531.694,45	5.842.899,91	186.620,26	4.267.609,09
Despesas de Capital (II)	973.432,88	720.080,27	793.988,64	4.392,00	895.132,51
Investimentos	676.826,14	713.132,07	767.784,07	4.392,00	617.782,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	296.606,74	6.948,20	26.204,57	-	277.350,37
TOTAL (III) = (I + II)	5.769.454,39	10.303.790,55	10.133.948,92	722.357,37	5.216.938,65

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo