



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Pedreira

Exercício: 2021

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	170.277.678,00	170.277.678,00	170.817.869,37	540.191,37	DESPESAS CORRENTES	136.897.178,00	147.316.941,99	124.239.644,01	122.725.704,89	119.372.637,20	23.077.297,98
Receita Tributária	44.027.308,00	44.027.308,00	40.602.317,03	-3.424.990,97	Pessoal e Encargos Sociais	61.538.258,00	68.563.572,80	63.464.543,93	63.464.543,93	62.292.595,06	5.099.028,87
Impostos	39.194.000,00	39.194.000,00	35.952.320,58	-3.241.679,42	Juros e Encargos da Dívida	140.000,00	674.900,00	669.425,05	669.425,05	669.425,05	5.474,95
Taxas	4.833.308,00	4.833.308,00	4.649.996,45	-183.311,55	Outras Despesas Correntes	75.218.920,00	78.078.469,19	60.105.675,03	58.591.735,91	56.410.617,09	17.972.794,16
Receita de Contribuições	2.700.000,00	2.700.000,00	2.565.674,77	-134.325,23	DESPESAS DE CAPITAL	27.351.100,00	26.305.316,62	18.242.328,70	17.481.006,57	16.738.761,75	8.062.987,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.700.000,00	2.700.000,00	2.565.674,77	-134.325,23	Investimentos	27.351.100,00	26.305.316,62	18.242.328,70	17.481.006,57	16.738.761,75	8.062.987,92
Receita Patrimonial	689.100,00	689.100,00	803.201,76	114.101,76	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	400.000,00	400.000,00	195.608,70	-204.391,30	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	166.248.278,00	174.079.258,61	142.481.972,71	140.206.711,46	136.111.398,95	31.597.285,90
Valores Mobiliários	289.100,00	289.100,00	607.593,06	318.493,06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.148.000,00	3.806.600,00	3.767.440,59	3.767.440,59	3.767.440,59	39.159,41
Receita de Serviços	3.213.000,00	3.213.000,00	2.882.332,93	-330.667,07	Amortização da Dívida Interna	4.148.000,00	3.806.600,00	3.767.440,59	3.767.440,59	3.767.440,59	39.159,41
Transferências Correntes	113.145.270,00	113.145.270,00	121.624.562,06	8.479.292,06	Outras Dívidas	4.148.000,00	3.806.600,00	3.767.440,59	3.767.440,59	3.767.440,59	39.159,41
Transferências da União e de suas Entidades	53.955.750,00	53.955.750,00	51.139.387,66	-2.816.362,34							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.469.520,00	36.469.520,00	44.654.624,79	8.185.104,79							
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.720.000,00	22.720.000,00	25.830.549,61	3.110.549,61							
Outras Receitas Correntes	6.503.000,00	6.503.000,00	2.339.780,82	-4.163.219,18							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	470.000,00	470.000,00	35.474,08	-434.525,92							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.810.000,00	2.810.000,00	1.818.090,17	-991.909,83							
Demais Receitas Correntes	3.223.000,00	3.223.000,00	486.216,57	-2.736.783,43							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	19.938.600,00	19.938.600,00	9.485.802,28	-10.452.797,72							
Operações de Crédito	10.344.000,00	10.344.000,00	6.013.879,66	-4.330.120,34							
Operações de Crédito Internas	10.344.000,00	10.344.000,00	6.013.879,66	-4.330.120,34							
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	6.594.600,00	6.594.600,00	3.471.922,62	-3.122.677,38							
Transferências da União e de suas Entidades	3.494.100,00	3.494.100,00	1.204.483,60	-2.289.616,40							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.500,00	3.100.500,00	2.267.439,02	-833.060,98							
Subtotal das Receitas (I)	190.216.278,00	190.216.278,00	180.303.671,65	-9.912.606,35							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	190.216.278,00	190.216.278,00	180.303.671,65	-9.912.606,35	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	170.396.278,00	177.885.858,61	146.249.413,30	143.974.152,05	139.878.839,54	31.636.445,31
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		SUPERÁVIT (IX)	19.820.000,00	12.330.419,39	34.054.258,35			
TOTAL (V) = (III + IV)	190.216.278,00	190.216.278,00	180.303.671,65		TOTAL (X) = (VIII + IX)	190.216.278,00	190.216.278,00	180.303.671,65	143.974.152,05	139.878.839,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.233.419,39										
Superávit Financeiro	2.233.419,39										