



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	131.044.731,26	131.044.731,26	138.002.554,96	6.957.823,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.093.517,73	18.093.517,73	18.281.499,04	187.981,31
IMPOSTOS	17.377.971,88	17.377.971,88	17.294.429,79	(83.542,09)
TAXAS	644.535,40	644.535,40	986.226,06	341.690,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	71.010,45	71.010,45	843,19	(70.167,26)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.401.586,35	4.401.586,35	4.185.118,59	(216.467,76)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.401.586,35	4.401.586,35	4.185.118,59	(216.467,76)
RECEITA PATRIMONIAL	1.181.572,33	1.181.572,33	304.460,21	(877.112,12)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.937,85	15.937,85	6.310,64	(9.627,21)
VALORES MOBILIÁRIOS	1.165.634,48	1.165.634,48	298.149,57	(867.484,91)
RECEITA DE SERVIÇOS	114.474,40	114.474,40	345.435,75	230.961,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.015,20	2.015,20	229.646,34	227.631,14
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	27.059,55	27.059,55	18.342,31	(8.717,24)
OUTROS SERVIÇOS	85.399,65	85.399,65	97.447,10	12.047,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.302.479,65	106.302.479,65	110.628.190,89	4.325.711,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.688.285,48	40.688.285,48	42.326.749,17	1.638.463,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	44.929.194,17	44.929.194,17	46.361.383,74	1.432.189,57
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.685.000,00	20.685.000,00	21.940.057,98	1.255.057,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.100,80	951.100,80	4.257.850,48	3.306.749,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	194.901,00	194.901,00	52.321,95	(142.579,05)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	538.170,00	538.170,00	952.280,22	414.110,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	218.029,80	218.029,80	3.253.248,31	3.035.218,51
RECEITA DE CAPITAL	500,00	500,00	10.361.992,78	10.361.492,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	500,00	6.662.000,00	6.661.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500,00	500,00	6.662.000,00	6.661.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	219.550,00	219.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	219.550,00	219.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.480.442,78	3.480.442,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.947.512,40	2.947.512,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	532.930,38	532.930,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	131.045.231,26	131.045.231,26	148.364.547,74	17.319.316,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	131.045.231,26	131.045.231,26	148.364.547,74	17.319.316,48
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	131.045.231,26	131.045.231,26	148.364.547,74	17.319.316,48
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	6.183.964,45	6.183.964,45	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	125.695.509,91	137.801.086,55	130.371.325,68	128.178.067,66	127.472.692,36	7.429.760,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.328.949,58	63.785.352,49	61.299.460,69	61.284.414,78	61.279.410,14	2.485.891,80
APLICAÇÕES DIRETAS	62.328.949,58	63.785.352,49	61.299.460,69	61.284.414,78	61.279.410,14	2.485.891,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.366.560,33	74.015.734,06	69.071.864,99	66.893.652,88	66.193.282,22	4.943.869,07
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	19.256.189,92	24.156.522,24	23.424.722,16	23.366.299,78	23.366.299,78	731.800,08
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.400,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	44.101.970,41	49.850.691,82	45.638.622,83	43.518.833,10	42.818.462,44	4.212.068,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.646.921,35	14.754.947,72	13.301.506,14	8.347.921,13	8.217.223,13	1.453.441,58
INVESTIMENTOS	1.646.921,35	14.754.947,72	13.301.506,14	8.347.921,13	8.217.223,13	1.453.441,58
APLICAÇÕES DIRETAS	1.646.921,35	14.754.947,72	13.301.506,14	8.347.921,13	8.217.223,13	1.453.441,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	127.642.431,26	152.556.034,27	143.672.831,82	136.525.988,79	135.689.915,49	8.883.202,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	127.642.431,26	152.556.034,27	143.672.831,82	136.525.988,79	135.689.915,49	8.883.202,45
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	4.691.715,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	127.642.431,26	152.556.034,27	148.364.547,74	136.525.988,79	135.689.915,49	4.191.486,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2019

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	247.064,01	1.646.423,95	708.876,85	694.883,16	759.627,93	438.976,87
Pessoal e Encargos Sociais	8.785,82	12.999,08	14.434,20	14.434,20	0,00	7.350,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	238.278,19	1.633.424,87	694.442,65	680.448,96	759.627,93	431.626,17
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.414.955,90	2.220.191,84	2.220.191,84	194.764,06	0,00
Investimentos	0,00	2.414.955,90	2.220.191,84	2.220.191,84	194.764,06	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	247.064,01	4.061.379,85	2.929.068,69	2.915.075,00	954.391,99	438.976,87

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	1.876,11	926.745,54	926.745,54	1.886,11	(10,00)
Pessoal e Encargos Sociais	1.876,11	0,00	0,00	1.876,11	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	926.745,54	926.745,54	10,00	(10,00)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.259.012,40	1.259.012,40	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.259.012,40	1.259.012,40	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.876,11	2.185.757,94	2.185.757,94	1.886,11	(10,00)