PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	**203.064.338,14**	**203.064.338,14**	**214.963.562,94**	**11.899.224,80**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**27.801.100,00**	**27.801.100,00**	**32.243.224,69**	**4.442.124,69**
IMPOSTOS	25.612.100,00	25.612.100,00	31.376.661,81	5.764.561,81
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	11.526.100,00	11.526.100,00	12.924.765,95	1.398.665,95
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	8.974.000,00	8.974.000,00	9.573.223,92	599.223,92
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	2.552.100,00	2.552.100,00	3.351.542,03	799.442,03
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	2.111.000,00	2.111.000,00	4.022.721,97	1.911.721,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.111.000,00	2.111.000,00	4.022.721,97	1.911.721,97
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCAD	11.975.000,00	11.975.000,00	14.429.173,89	2.454.173,89
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	11.975.000,00	11.975.000,00	14.429.173,89	2.454.173,89
TAXAS	2.168.000,00	2.168.000,00	863.989,28	(1.304.010,72)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000.750,00	1.000.750,00	730.210,20	(270.539,80)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	910.750,00	910.750,00	654.326,10	(256.423,90)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00	90.000,00	75.884,10	(14.115,90)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.167.250,00	1.167.250,00	133.779,08	(1.033.470,92)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.167.250,00	1.167.250,00	133.779,08	(1.033.470,92)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	2.573,60	(18.426,40)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	2.573,60	(18.426,40)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	2.573,60	(18.426,40)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**4.757.550,00**	**4.757.550,00**	**5.712.307,13**	**954.757,13**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.757.550,00	4.757.550,00	5.712.307,13	954.757,13
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	4.757.550,00	4.757.550,00	5.712.307,13	954.757,13
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	4.757.550,00	4.757.550,00	5.712.307,13	954.757,13
RECEITA PATRIMONIAL	**3.225.355,00**	**3.225.355,00**	**6.896.695,91**	**3.671.340,91**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.650,00	13.650,00	5.702,48	(7.947,52)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.650,00	13.650,00	5.702,48	(7.947,52)
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFA	10.500,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO I	3.150,00	3.150,00	5.702,48	2.552,48
VALORES MOBILIÁRIOS	3.211.705,00	3.211.705,00	6.890.993,43	3.679.288,43
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.131.705,00	3.131.705,00	6.879.493,50	3.747.788,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.131.705,00	3.131.705,00	6.879.493,50	3.747.788,50
DIVIDENDOS	80.000,00	80.000,00	11.499,93	(68.500,07)
DIVIDENDOS	80.000,00	80.000,00	11.499,93	(68.500,07)
RECEITA DE SERVIÇOS	**241.105,00**	**241.105,00**	**168.282,46**	**(72.822,54)**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	84.105,00	84.105,00	22.786,56	(61.318,44)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	84.105,00	84.105,00	22.786,56	(61.318,44)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	84.000,00	84.000,00	0,00	(84.000,00)
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	105,00	105,00	22.786,56	22.681,56
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	10.000,00	10.000,00	24.980,06	14.980,06
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	10.000,00	10.000,00	24.980,06	14.980,06
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCAD	10.000,00	10.000,00	24.980,06	14.980,06
OUTROS SERVIÇOS	147.000,00	147.000,00	120.515,84	(26.484,16)
OUTROS SERVIÇOS	147.000,00	147.000,00	120.515,84	(26.484,16)
OUTROS SERVIÇOS	147.000,00	147.000,00	120.515,84	(26.484,16)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**165.159.839,54**	**165.159.839,54**	**168.448.210,12**	**3.288.370,58**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.467.514,50	58.467.514,50	69.882.337,26	11.414.822,76
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RE	39.880.000,00	39.880.000,00	41.782.748,73	1.902.748,73
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	39.200.000,00	39.200.000,00	40.953.218,60	1.753.218,60
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	680.000,00	680.000,00	829.530,13	149.530,13
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.016.000,00	2.016.000,00	1.692.468,86	(323.531,14)
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	380.000,00	380.000,00	416.358,25	36.358,25
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	200.000,00	200.000,00	287.665,44	87.665,44
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	736.000,00	736.000,00	988.445,17	252.445,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d)=(c-b)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA	700.000,00	700.000,00	0,00	(700.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	10.062.016,24	10.062.016,24	17.031.526,07	6.969.509,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	10.062.016,24	10.062.016,24	17.031.526,07	6.969.509,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	5.770.500,00	5.770.500,00	6.453.719,87	683.219,87
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.500.000,00	4.500.000,00	4.583.517,85	83.517,85
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.155.000,00	1.155.000,00	1.359.894,40	204.894,40
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	105.000,00	105.000,00	95.510,93	(9.489,07)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	10.500,00	10.500,00	414.796,69	404.296,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	474.664,90	474.664,90	670.268,12	195.603,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	474.664,90	474.664,90	670.268,12	195.603,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	33.333,36	33.333,36	496.720,22	463.386,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	33.333,36	33.333,36	496.720,22	463.386,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE S	231.000,00	231.000,00	1.754.885,39	1.523.885,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	231.000,00	231.000,00	1.754.885,39	1.523.885,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	72.692.325,04	72.692.325,04	68.368.902,62	(4.323.422,42)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	67.676.500,00	67.676.500,00	62.561.472,27	(5.115.027,73)
COTA-PARTE DO ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	52.545.679,26	(7.454.320,74)
COTA-PARTE DO IPVA	7.200.000,00	7.200.000,00	9.703.568,01	2.503.568,01
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	424.000,00	424.000,00	303.529,18	(120.470,82)
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	52.500,00	52.500,00	8.695,82	(43.804,18)
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	200.000,00	200.000,00	177.962,31	(22.037,69)
COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	200.000,00	200.000,00	177.962,31	(22.037,69)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	481.643,92	481.643,92	1.073.298,78	591.654,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	481.643,92	481.643,92	1.073.298,78	591.654,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	4.050.000,00	4.050.000,00	3.523.805,51	(526.194,49)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.508.251,41	(491.748,59)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	15.554,10	(34.445,90)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDE	284.181,12	284.181,12	1.032.363,75	748.182,63
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	284.181,12	284.181,12	1.032.363,75	748.182,63
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.000.000,00	34.000.000,00	30.196.970,24	(3.803.029,76)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	34.000.000,00	34.000.000,00	30.196.970,24	(3.803.029,76)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	34.000.000,00	34.000.000,00	30.196.970,24	(3.803.029,76)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.879.388,60**	**1.879.388,60**	**1.494.842,63**	**(384.545,97)**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	307.300,00	307.300,00	216.371,15	(90.928,85)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	307.300,00	307.300,00	216.371,15	(90.928,85)
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	288.400,00	288.400,00	216.371,15	(72.028,85)
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	13.650,00	13.650,00	0,00	(13.650,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.250,00	5.250,00	0,00	(5.250,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.118.350,00	1.118.350,00	845.141,01	(273.208,99)
INDENIZAÇÕES	1.065.750,00	1.065.750,00	741.484,60	(324.265,40)
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO P	5.250,00	5.250,00	0,00	(5.250,00)
INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS	1.060.500,00	1.060.500,00	741.484,60	(319.015,40)
RESTITUIÇÕES	52.600,00	52.600,00	103.656,41	51.056,41
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	52.500,00	52.500,00	103.656,41	51.156,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	453.738,60	453.738,60	433.330,47	(20.408,13)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.738,60	453.738,60	433.330,47	(20.408,13)
OUTRAS RECEITAS	453.738,60	453.738,60	433.330,47	(20.408,13)
RECEITA DE CAPITAL	**2.636.737,83**	**2.636.737,83**	**4.483.091,67**	**1.846.353,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**787.477,52**	**787.477,52**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	787.477,52	787.477,52
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	787.477,52	787.477,52
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	787.477,52	787.477,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d)=(c-b)
ALIENAÇÃO DE BENS	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**	**(5.250,00)**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.250,00	5.250,00	0,00	(5.250,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.250,00	5.250,00	0,00	(5.250,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.250,00	5.250,00	0,00	(5.250,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.631.487,83**	**2.631.487,83**	**3.695.614,15**	**1.064.126,32**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	1.655.829,36	1.505.829,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	89.323,36	89.323,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRA	0,00	0,00	89.323,36	89.323,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	150.000,00	150.000,00	229.200,00	79.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	150.000,00	150.000,00	229.200,00	79.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	1.337.306,00	1.337.306,00
TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.337.306,00	1.337.306,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	1.337.306,00	1.337.306,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	2.481.487,83	2.481.487,83	2.039.784,79	(441.703,04)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	2.481.487,83	2.481.487,83	2.039.784,79	(441.703,04)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	417.500,00	417.500,00	0,00	(417.500,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.063.987,83	2.063.987,83	2.039.784,79	(24.203,04)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**205.701.075,97**	**205.701.075,97**	**219.446.654,61**	**13.745.578,64**
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**205.701.075,97**	**205.701.075,97**	**219.446.654,61**	**13.745.578,64**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**22.369.604,86**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**205.701.075,97**	**205.701.075,97**	**241.816.259,47**	**36.115.183,50**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**46.281.218,85**	**46.281.218,85**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	**0,00**	**46.281.218,85**	**46.281.218,85**	**0,00**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(f-g)
	DESPESA					
DESPESAS CORRENTES	**195.828.711,81**	**237.022.172,56**	**223.582.588,38**	**218.567.075,12**	**215.151.657,43**	**13.439.584,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.610.587,37	96.862.953,00	95.952.451,31	95.950.708,91	93.603.938,77	910.501,69
APLICAÇÕES DIRETAS	85.610.587,37	96.862.953,00	95.952.451,31	95.950.708,91	93.603.938,77	910.501,69
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.285.000,00	1.252.000,00	1.249.141,93	1.249.141,93	1.249.141,93	2.858,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.018.000,00	5.085.461,79	5.083.286,57	5.083.286,57	4.928.963,83	2.175,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	53.338.982,50	60.738.350,95	60.212.031,76	60.212.031,76	60.212.031,76	526.319,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.164.539,57	19.312.213,13	19.100.188,85	19.100.188,85	16.907.741,45	212.024,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.537.315,30	5.508.949,66	5.353.364,85	5.353.364,85	5.353.364,85	155.584,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.345.000,00	3.895.341,70	3.895.341,70	3.895.341,70	3.895.341,70	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	543.750,00	722.818,38	711.278,26	709.535,86	709.535,86	11.540,12
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	378.000,00	347.817,39	347.817,39	347.817,39	347.817,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.218.124,44	140.159.219,56	127.630.137,07	122.616.366,21	121.547.718,66	12.529.082,49
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	35.383.788,73	52.520.120,09	51.557.157,80	51.554.469,59	51.474.851,21	962.962,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD	21.603.985,01	31.461.271,12	30.593.943,99	30.591.255,78	30.511.637,40	867.327,13
SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATO DE GESTÃO	13.779.703,72	21.058.748,97	20.963.213,81	20.963.213,81	20.963.213,81	95.535,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI	24.735,00	24.735,00	0,00	0,00	0,00	24.735,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	24.735,00	24.735,00	0,00	0,00	0,00	24.735,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.500,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	12.500,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.797.100,71	87.598.092,47	76.056.707,27	71.045.624,62	70.056.595,45	11.541.385,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	551.700,00	573.017,10	529.868,20	529.868,20	529.868,20	43.148,90
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	60.500,00	70.652,03	69.341,08	69.285,55	69.285,55	1.310,95
MATERIAL DE CONSUMO	18.889.824,15	22.257.223,85	18.508.016,03	17.238.376,81	16.594.296,95	3.749.207,82
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	21.000,00	23.572,50	21.833,23	21.833,23	21.833,23	1.739,27
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.435.336,99	7.555.124,41	5.944.663,24	4.260.621,01	4.165.011,90	1.610.461,17
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.978.350,00	1.641.052,36	1.024.698,21	1.011.973,86	1.011.973,86	616.354,15
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00	159.188,00	158.079,60	140.029,44	140.029,44	1.108,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.028.621,10	1.235.757,25	1.073.059,75	1.049.596,52	1.049.596,52	162.697,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	36.951.730,47	44.569.265,37	39.532.550,10	37.950.721,90	37.705.671,92	5.036.715,27
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.729.750,00	1.992.727,57	1.810.411,64	1.530.830,42	1.526.690,20	182.315,93
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	40.492,81	40.492,81	40.492,81	40.492,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.022.400,00	1.927.726,47	1.924.228,04	1.924.228,04	1.924.228,04	3.498,43
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	177.600,00	240.801,94	193.633,75	183.733,75	183.583,75	47.168,19
AUXÍLIO TRANSPORTE	3.234.878,00	3.381.649,03	3.328.359,48	3.328.359,48	3.328.359,48	53.289,55
CONTRATO DE PPP EXCETO SUBV ECON, APORTES	1.200.000,00	1.535.134,44	1.535.134,44	1.403.335,93	1.403.335,93	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	216.596,36	214.342,16	214.342,16	214.342,16	2.254,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.410,00	178.110,98	147.995,51	147.995,51	147.995,51	30.115,47
DESPESAS DE CAPITAL	**6.631.564,16**	**32.574.012,92**	**18.233.671,09**	**10.473.304,64**	**10.403.374,50**	**14.340.341,83**
INVESTIMENTOS	5.765.564,16	31.398.358,83	17.058.216,75	9.297.850,30	9.227.920,16	14.340.142,08
APLICAÇÕES DIRETAS	5.765.564,16	31.398.358,83	17.058.216,75	9.297.850,30	9.227.920,16	14.340.142,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.580.216,26	26.937.422,05	13.746.500,66	6.169.810,76	6.169.810,76	13.190.921,39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.184.837,90	3.387.935,86	2.239.225,17	2.055.548,62	1.985.618,48	1.148.710,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,00	1.073.000,92	1.072.490,92	1.072.490,92	1.072.490,92	510,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	866.000,00	1.175.654,09	1.175.454,34	1.175.454,34	1.175.454,34	199,75
APLICAÇÕES DIRETAS	866.000,00	1.175.654,09	1.175.454,34	1.175.454,34	1.175.454,34	199,75
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	866.000,00	1.175.654,09	1.175.454,34	1.175.454,34	1.175.454,34	199,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**202.760.275,97**	**269.896.185,48**	**241.816.259,47**	**229.040.379,76**	**225.555.031,93**	**28.079.926,01**
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(f-g)
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)	**202.760.275,97**	**269.896.185,48**	**241.816.259,47**	**229.040.379,76**	**225.555.031,93**	**28.079.926,01**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**202.760.275,97**	**269.896.185,48**	**241.816.259,47**	**229.040.379,76**	**225.555.031,93**	**28.079.926,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	**921.995,99**	**4.284.286,30**	**3.515.177,90**	**3.546.744,52**	**1.075.599,73**	**583.938,04**
Pessoal e Encargos Sociais	21.986,37	1.329,94	1.329,94	1.329,94	0,00	21.986,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	900.009,62	4.282.956,36	3.513.847,96	3.545.414,58	1.075.599,73	561.951,67
DESPESAS DE CAPITAL	**258.546,62**	**12.572.510,66**	**9.008.058,43**	**9.008.058,43**	**770.215,51**	**3.052.783,34**
Investimentos	258.546,62	12.572.510,66	9.008.058,43	9.008.058,43	770.215,51	3.052.783,34
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	**1.180.542,61**	**16.856.796,96**	**12.523.236,33**	**12.554.802,95**	**1.845.815,24**	**3.636.721,38**

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTE	**0,00**	**1.415.139,76**	**1.414.938,01**	**0,00**	**201,75**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.415.139,76	1.414.938,01	0,00	201,75
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**233.219,15**	**233.219,15**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	233.219,15	233.219,15	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	**0,00**	**1.648.358,91**	**1.648.157,16**	**0,00**	**201,75**