Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**37.559.568,98**	**37.559.568,98**	**45.586.665,71**	**8.027.096,73**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.335.738,45	3.335.738,45	3.641.553,65	305.815,20
Impostos	2.369.843,88	2.369.843,88	2.810.075,03	440.231,15
Taxas	923.481,49	923.481,49	831.478,62	-92.002,87
Contribuição de Melhoria	42.413,08	42.413,08	0,00	-42.413,08
CONTRIBUIÇÕES	3.942.491,11	3.942.491,11	5.303.682,00	1.361.190,89
Contribuições Sociais	3.691.291,11	3.691.291,11	4.942.613,76	1.251.322,65
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	251.200,00	251.200,00	361.068,24	109.868,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.940.097,36	1.940.097,36	2.333.322,12	393.224,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.713,95	25.713,95	8.100,00	-17.613,95
Valores Mobiliários	1.891.352,08	1.891.352,08	2.325.124,30	433.772,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	23.031,33	23.031,33	97,82	-22.933,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.392,58	1.392,58	0,00	-1.392,58
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	506.324,77	506.324,77	430.210,17	-76.114,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	64.541,30	64.541,30	42.383,16	-22.158,14
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	100.000,00	100.000,00	213.616,35	113.616,35
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	341.783,47	341.783,47	174.210,66	-167.572,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.062.589,06	27.062.589,06	32.206.220,23	5.143.631,17
Transferências da União e de suas Entidades	12.688.409,04	12.688.409,04	14.719.569,01	2.031.159,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.574.180,02	11.574.180,02	13.669.491,00	2.095.310,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00	2.800.000,00	3.817.160,22	1.017.160,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770.935,65	770.935,65	1.671.677,54	900.741,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.781,83	36.781,83	402.652,38	365.870,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.356,12	5.356,12	252,27	-5.103,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	728.797,70	728.797,70	1.268.772,89	539.975,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**104.337,28**	**104.337,28**	**5.292.856,79**	**5.188.519,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	535,61	535,61	1.884.130,91	1.883.595,30
Operações de Crédito - Mercado Interno	535,61	535,61	1.884.130,91	1.883.595,30
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.247,85	11.247,85	254.975,88	243.728,03
Alienação de Bens Móveis	5.356,12	5.356,12	221.400,00	216.043,88
Alienação de Bens Imóveis	5.891,73	5.891,73	33.575,88	27.684,15
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.553,82	92.553,82	3.153.750,00	3.061.196,18
Transferências da União e de suas Entidades	88.161,82	88.161,82	1.893.750,00	1.805.588,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.392,00	4.392,00	1.260.000,00	1.255.608,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**37.663.906,26**	**37.663.906,26**	**50.879.522,50**	**13.215.616,24**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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

Continua 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**37.663.906,26**	**37.663.906,26**	**50.879.522,50**	**13.215.616,24**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**37.663.906,26**	**37.663.906,26**	**50.879.522,50**	**13.215.616,24**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-------**	**8.730.527,54**	**-------**	**-------**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	8.730.527,54	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

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)	**34.428.477,00**	**45.182.362,28**	**40.764.732,08**	**40.051.863,68**	**40.035.348,87**	**4.417.630,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.415.110,41	22.774.927,58	20.936.620,18	20.936.620,18	20.936.620,18	1.838.307,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.756,00	270.756,00	259.877,07	259.877,07	259.877,07	10.878,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.742.610,59	22.136.678,70	19.568.234,83	18.855.366,43	18.838.851,62	2.568.443,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.518.594,51**	**13.703.309,57**	**9.855.348,55**	**5.086.619,42**	**4.854.439,42**	**3.847.961,02**
INVESTIMENTOS	2.267.523,29	13.452.238,35	9.658.986,23	4.890.257,10	4.658.077,10	3.793.252,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.071,22	1.071,22	0,00	0,00	0,00	1.071,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	196.362,32	196.362,32	196.362,32	53.637,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**716.834,75**	**716.834,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.834,75**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**37.663.906,26**	**59.602.506,60**	**50.620.080,63**	**45.138.483,10**	**44.889.788,29**	**8.982.425,97**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**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 (XII) = (XI + XII)	**37.663.906,26**	**59.602.506,60**	**50.620.080,63**	**45.138.483,10**	**44.889.788,29**	**8.982.425,97**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**259.441,87**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**37.663.906,26**	**59.602.506,60**	**50.879.522,50**	**45.138.483,10**	**44.889.788,29**	**8.722.984,10**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**753.882,14**	**518.989,56**	**518.989,56**	**234.892,58**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	753.882,14	518.989,56	518.989,56	234.892,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**987.958,64**	**951.047,21**	**951.047,21**	**36.911,43**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	987.958,64	951.047,21	951.047,21	36.911,43	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	**0,00**	**1.741.840,78**	**1.470.036,77**	**1.470.036,77**	**271.804,01**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**19.663,47**	**3.839,57**	**3.781,28**	**58,29**	**19.663,47**
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	19.663,47	3.839,57	3.781,28	58,29	19.663,47
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	**19.663,47**	**3.839,57**	**3.781,28**	**58,29**	**19.663,47**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto, Município de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto, Sistema de Assistência Médica Hospitalar aos Servidores Pinheiro Preto - SIMASP

MAURO NEY OSMARIN
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE RABUSKE OLIVO
Contadora
CRC/SC 031218/O-9