SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Pedrinhas
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.600.000,00	57.600.000,00	60.974.038,05	3.374.038,05
RECEITAS CORRENTES	52.906.220,00	52.906.220,00	58.842.567,91	5.936.347,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.517.000,00	2.517.000,00	3.453.246,07	936.246,07
Impostos	2.452.000,00	2.452.000,00	3.336.289,85	884.289,85
Taxas	65.000,00	65.000,00	116.956,22	51.956,22
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	309.566,03	9.566,03
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições 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	300.000,00	300.000,00	309.566,03	9.566,03
RECEITA PATRIMONIAL	337.500,00	337.500,00	3.498.734,57	3.161.234,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	337.500,00	337.500,00	380.287,89	42.787,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	3.118.446,68	3.118.446,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.733.080,00	49.733.080,00	50.118.211,23	385.131,23
Transferências da União e de suas Entidades	29.899.080,00	29.899.080,00	29.305.906,28	-593.173,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.460.500,00	4.460.500,00	5.441.470,60	980.970,60
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	15.373.500,00	15.373.500,00	15.370.834,35	-2.665,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.540,00	17.540,00	1.462.810,01	1.445.270,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.540,00	17.540,00	1.462.810,01	1.445.270,01
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 22/04/2025 07:17:09

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Pedrinhas
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.693.780,00	4.693.780,00	2.131.470,14	-2.562.309,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
Alienação de Bens Móveis	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.661.280,00	4.661.280,00	2.131.470,14	-2.529.809,86
Transferências da União e de suas Entidades	3.717.280,00	3.717.280,00	1.991.470,14	-1.725.809,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	944.000,00	944.000,00	140.000,00	-804.000,00
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
Demais Transferências de Capital	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	57.600.000,00	57.600.000,00	60.974.038,05	3.374.038,05
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	57.600.000,00	57.600.000,00	60.974.038,05	3.374.038,05
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.195.764,81	2.195.764,81
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.600.000,00	57.600.000,00	63.169.802,86	5.569.802,86

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 22/04/2025 07:17:09

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Pedrinhas
Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.600.000,00	63.357.747,64	63.169.802,86	61.550.062,57	58.647.964,94	187.944,78	1.619.740,29
DESPESAS CORRENTES	46.768.540,00	52.723.542,04	52.537.946,67	52.162.575,52	49.852.985,05	185.595,37	375.371,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.137.220,00	37.372.088,33	37.265.272,14	37.265.272,14	36.448.598,97	106.816,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.630.320,00	15.351.453,71	15.272.674,53	14.897.303,38	13.404.386,08	78.779,18	375.371,15
DESPESAS DE CAPITAL	10.797.810,00	10.634.205,60	10.631.856,19	9.387.487,05	8.794.979,89	2.349,41	1.244.369,14
INVESTIMENTOS	10.397.810,00	9.001.845,37	8.999.504,96	7.755.135,82	7.162.628,66	2.340,41	1.244.369,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	1.632.360,23	1.632.351,23	1.632.351,23	1.632.351,23	9,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	57.600.000,00	63.357.747,64	63.169.802,86	61.550.062,57	58.647.964,94	187.944,78	1.619.740,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	57.600.000,00	63.357.747,64	63.169.802,86	61.550.062,57	58.647.964,94	187.944,78	1.619.740,29
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	57.600.000,00	63.357.747,64	63.169.802,86	61.550.062,57	58.647.964,94	187.944,78	1.619.740,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por JOSÉ VALMIR DOS PASSOS em 22/04/2025 07:17:09