

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.330.814,00	25.330.814,00	26.709.296,87	1.378.482,87
RECEITA TRIBUTARIA	540.200,00	540.200,00	662.957,76	122.757,76
Impostos	508.500,00	508.500,00	613.056,79	104.556,79
Taxas	31.700,00	31.700,00	49.900,97	18.200,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	405.000,00	405.000,00	157.096,61	-247.903,39
Contribuição de Iluminação Pública	405.000,00	405.000,00	157.096,61	-247.903,39
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	95.272,15	-64.727,85
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	84.122,87	84.122,87
Outras Receitas Patrimoniais	160.000,00	160.000,00	11.149,28	-148.850,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.170.614,00	24.170.614,00	25.649.452,08	1.478.838,08
Transferências Intergovernamentais	24.170.614,00	24.170.614,00	25.649.452,08	1.478.838,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	144.518,27	89.518,27
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	13.408,97	-41.591,03
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	131.109,30	131.109,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.260.000,00	1.260.000,00	866.247,78	-393.752,22
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.180.000,00	1.180.000,00	866.247,78	-313.752,22
Transferências Intergovernamentais	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	-1.180.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	866.247,78	866.247,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.590.814,00	26.590.814,00	27.575.544,65	984.730,65
REFINANCIAMENTO (II)	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Operações de Crédito Internas	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
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)	26.660.814,00	26.660.814,00	27.575.544,65	914.730,65
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	26.660.814,00	26.660.814,00	27.575.544,65	914.730,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

 ANA CELIA DA SILVA GOMES
 TESOUREIRA
 081.543.974-12



Documento Assinado em 31/12/2017 por ANA CELIA DA SILVA GOMES
 Acesse em: https://www.santa-cruz.org.br/portal/assinado/706-4c6d-8c4c-0746a484bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	20.071.500,00	23.727.492,62	21.647.882,04	21.575.598,49	20.983.817,82	2.079.161,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.947.000,00	14.217.254,78	12.850.502,64	12.827.296,80	12.462.950,10	1.366.555,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	730.000,00	904.244,57	875.789,75	875.789,75	875.789,75	28.554,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.394.500,00	8.605.993,27	7.921.589,65	7.872.511,94	7.645.077,97	684.000,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.557.000,00	1.569.031,07	1.440.455,90	1.440.455,90	1.437.874,90	128.777,17
INVESTIMENTOS	2.557.000,00	1.569.031,07	1.440.455,90	1.440.455,90	1.437.874,90	128.777,17
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	1.400.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.028.500,00	25.296.573,69	23.088.337,94	23.016.054,39	22.421.692,72	2.208.335,75
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)	24.028.500,00	25.296.573,69	23.088.337,94	23.016.054,39	22.421.692,72	2.208.335,75
SUPERÁVIT (IX)			4.487.206,71			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.028.500,00	25.296.573,69	27.575.544,65	23.016.054,39	22.421.692,72	2.208.335,75

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	161.582,13				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.094,97	23.205,84	124.325,57	121.322,35	0,00	43.978,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.487,16	49.077,71	5.555,82	5.555,82	0,00	63.999,05
DESPESAS DE CAPITAL	500.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500.636,31
INVESTIMENTOS	500.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500.636,31
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	662.218,44	72.283,55	129.881,39	126.878,17	0,00	607.623,82

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	398.823,06			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.910,84	364.346,70	188.548,84	0,00	372.708,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.703,85	0,00	47.703,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.208,37	227.433,97	82.310,62	0,00	299.331,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.581,00	0,00	0,00	2.581,00
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	398.823,06	594.361,67	318.563,31	0,00	674.621,42

ANA CELIA DA SILVA GOMES
 TESOUREIRA
 081.543.974-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	667.800,00	638.757,83	619.206,29	389.924,10	29.593,71
DESpesas CORRENTES	0,00	667.800,00	638.757,83	619.206,29	389.924,10	29.593,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	667.800,00	638.757,83	619.206,29	389.924,10	29.593,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

Documento Assinado em 31/12/2017 por ANA CELIA DA SILVA GOMES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em 31/12/2017 às 14:05:00. Endereço de acesso: http://www.sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 68c7fdcb-5706-4c6d-8c4c-0746a484bac7

ANA CELIA DA SILVA GOMES
 TESOUREIRA
 081.543.974-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	187,67	187,67
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	187,67	187,67
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	187,67	187,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	187,67	187,67
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)	0,00	0,00	187,67	187,67
DÉFICIT (IV)			86.711,08	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	86.898,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

3
Documento Assinado
em 31/12/2017 14:53:03
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppv/validador>
DIAZ, MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA
Código do documento: 68c7fdcb-5706-4c6d-8c4c-0746a484bac7

JOELMA DE ARAUJO GOMES
TESOUREIRA
061.267.324-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	145.000,00	149.500,00	86.898,75	86.898,75	82.513,84	62.601,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	89.500,00	73.950,11	73.950,11	71.793,89	15.549,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	60.000,00	12.948,64	12.948,64	10.719,95	47.051,36
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	156.400,00	160.900,00	86.898,75	86.898,75	82.513,84	74.386,25
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)	156.400,00	160.900,00	86.898,75	86.898,75	82.513,84	74.386,25
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	156.400,00	160.900,00	86.898,75	86.898,75	82.513,84	74.386,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.082,00	4.384,91	1.000,00	0,00	4.466,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.156,22	0,00	0,00	2.156,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082,00	2.228,69	1.000,00	0,00	2.310,69
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	1.082,00	4.384,91	1.000,00	0,00	4.466,91

JOELMA DE ARAUJO GOMES
 TESOUREIRA
 061.267.324-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

Documento Assinado em 31/12/2017 por JOELMA DE ARAUJO GOMES
 Acesso em 31/12/2017 em <https://ste.ice.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 68c7fdcb-5706-4c6d-8c4c-0746a484bac7

 JOELMA DE ARAUJO GOMES
 TESOUREIRA
 061.267.324-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.306.000,00	3.306.000,00	587.332,61	-2.718.667,39
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	18.594,26	-16.405,74
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	16.675,76	16.675,76
Outras Receitas Patrimoniais	35.000,00	35.000,00	1.918,50	-33.081,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.121.000,00	3.121.000,00	568.738,35	-2.552.261,65
Transferências Intergovernamentais	3.121.000,00	3.121.000,00	568.738,35	-2.552.261,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.306.000,00	3.306.000,00	587.332,61	-2.718.667,39
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)	3.306.000,00	3.306.000,00	587.332,61	-2.718.667,39
DÉFICIT (IV)			671.712,43	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.306.000,00	3.306.000,00	1.259.045,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

 ANA CELIA DA SILVA GOMES
 TESOUREIRA
 081.543.974-12



Documento Assinado em 31/12/2017 por ANA CELIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://brasil.ssign.com.br/assinatura/DocId:sem%20Codigo do documento: 68c7fdcb-5706-4c6d-8c4c-0746a484bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.405.000,00	1.752.521,31	1.237.562,04	1.235.192,04	1.183.893,16	514.959,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.000,00	811.927,60	642.303,70	642.303,70	628.374,33	169.623,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.000,00	940.593,71	595.258,34	592.888,34	555.518,83	345.333,37
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	22.000,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	17,00
INVESTIMENTOS	640.000,00	22.000,00	21.483,00	21.483,00	21.483,00	17,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.800,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.176.800,00	1.799.121,31	1.259.045,04	1.256.675,04	1.205.376,16	540.777,27
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)	3.176.800,00	1.799.121,31	1.259.045,04	1.256.675,04	1.205.376,16	540.777,27
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	3.176.800,00	1.799.121,31	1.259.045,04	1.256.675,04	1.205.376,16	540.777,27

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	881,80	2.370,00	0,00	0,00	0,00	3.251,80
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	881,80	2.370,00	0,00	0,00	0,00	3.251,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	881,80	2.370,00	0,00	0,00	0,00	3.251,80

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	26.226,98	51.298,88	3.000,71	0,00	74.525,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.929,37	0,00	0,00	13.929,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.226,98	37.369,51	3.000,71	0,00	60.595,78
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	26.226,98	51.298,88	3.000,71	0,00	74.525,15

ANA CELIA DA SILVA GOMES
 TESOUREIRA
 081.543.974-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.000,00	13.400,65	13.400,65	11.607,88	6.599,35
DESpesas CORRENTES	0,00	20.000,00	13.400,65	13.400,65	11.607,88	6.599,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	13.400,65	13.400,65	11.607,88	6.599,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

Documento Assinado em 31/12/2017 por ANA CELIA DA SILVA GOMES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em 31/12/2017 às 14:05:00. Endereço eletrônico: tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 68c7fdcb-5706-4c6d-8c4c-0746a484bac7

ANA CELIA DA SILVA GOMES
 TESOUREIRA
 081.543.974-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.577.086,00	6.577.086,00	3.345.132,92	-3.231.953,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	27.940,83	27.940,83
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	27.940,83	27.940,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.577.086,00	6.577.086,00	3.317.192,09	-3.259.893,91
Transferências Intergovernamentais	6.577.086,00	6.577.086,00	3.317.192,09	-3.259.893,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.577.086,00	6.577.086,00	3.423.132,92	-3.153.953,08
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)	6.577.086,00	6.577.086,00	3.423.132,92	-3.153.953,08
DÉFICIT (IV)			3.636.507,64	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.577.086,00	6.577.086,00	7.059.640,56	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANA CELIA DA SILVA GOMES
TESOUREIRA
081.543.974-12



Documento Assinado
Data: 31/12/2017 10:33:11
Assinado em: https://brasil.gov.br/documentos
Validado em: https://brasil.gov.br/documentos
Assinado por: ANA CELIA DA SILVA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
ID do documento: 68c7fdcb-5706-4e6d-8c4c-0746a484bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.895.586,00	7.425.340,68	6.787.988,37	6.704.516,83	6.382.326,15	637.552,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.390.000,00	3.705.120,00	3.442.921,74	3.374.280,07	3.293.425,06	262.198,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.505.586,00	3.720.220,68	3.345.066,63	3.330.236,76	3.088.901,09	375.540,05
DESPESAS DE CAPITAL	886.000,00	285.000,00	271.652,19	271.652,19	270.164,29	134.781,81
INVESTIMENTOS	886.000,00	285.000,00	271.652,19	271.652,19	270.164,29	134.781,81
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	265.800,00	800,00	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	7.047.386,00	7.711.140,68	7.059.640,56	6.976.169,02	6.652.490,44	651.000,12
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)	7.047.386,00	7.711.140,68	7.059.640,56	6.976.169,02	6.652.490,44	651.000,12
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.047.386,00	7.711.140,68	7.059.640,56	6.976.169,02	6.652.490,44	651.000,12

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	80.822,38	83.471,54	64.979,11	64.099,11	0,00	100.194,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.366,00	68.641,67	40.140,00	39.260,00	0,00	69.547,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.456,38	14.829,87	24.839,11	24.839,11	0,00	30.347,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.822,38	83.471,54	64.979,11	64.099,11	0,00	100.194,81

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	193.852,86	322.190,68	90.578,02	0,00	425.465,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.511,37	80.855,01	65.227,62	0,00	88.138,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.341,49	241.335,67	25.350,40	0,00	337.326,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90
INVESTIMENTOS	0,00	1.487,90	0,00	0,00	1.487,90
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	193.852,86	323.678,58	90.578,02	0,00	426.953,42

ANA CELIA DA SILVA GOMES
 TESOUREIRA
 081.543.974-12

Documento gerado em 31/12/2017 às 14:57:06 por ANA CELIA DA SILVA GOMES, EZILDA MARIA DE SOUSA FERREIRA. URL: https://www.prefeitura.santa-cruz.rs.gov.br/validador_documento.asp?codigo_documento=6877fd0-5706-4e7d-864e-074a484bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	165.000,00	98.929,67	98.929,67	66.156,05	66.070,33
DESpesas CORRENTES	0,00	165.000,00	98.929,67	98.929,67	66.156,05	66.070,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	165.000,00	98.929,67	98.929,67	66.156,05	66.070,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

Documento Assinado em 31/12/2017 por ANA CELIA DA SILVA GOMES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesso em: 31/12/2017 às 10:00:00. Endereço: http://www.santa-cruz.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 68c7fdcb-5706-4c6d-8c4c-0746a484bac7

ANA CELIA DA SILVA GOMES
 TESOUREIRA
 081.543.974-12