

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.176.731,00	38.176.731,00	34.093.026,80	-4.083.704,20
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	3.367.831,00	3.367.831,00	2.501.100,30	-866.730,70
Contribuicoes Sociais	2.962.831,00	2.962.831,00	2.344.003,69	-618.827,31
Contribuição de Iluminação Pública	405.000,00	405.000,00	157.096,61	-247.903,39
RECEITA PATRIMONIAL	195.000,00	195.000,00	1.244.041,39	1.049.041,39
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.230.973,61	1.230.973,61
Outras Receitas Patrimoniais	195.000,00	195.000,00	13.067,78	-181.932,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.868.700,00	33.868.700,00	29.535.382,52	-4.333.317,48
Transferências Intergovernamentais	33.868.700,00	33.868.700,00	29.535.382,52	-4.333.317,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	149.544,83	-55.455,17
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	5.026,56	5.026,56
Indenizações e Restituições	205.000,00	205.000,00	13.408,97	-191.591,03
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	944.247,78	-315.752,22
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	944.247,78	-235.752,22
Transferências Intergovernamentais	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	-1.180.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	944.247,78	944.247,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.436.731,00	39.436.731,00	35.037.274,58	-4.399.456,42
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)	39.506.731,00	39.506.731,00	35.037.274,58	-4.469.456,42
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	39.506.731,00	39.506.731,00	35.037.274,58	-4.469.456,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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



Documento Assinado em 31/12/2017 por: [Assinatura]

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	31.807.086,00	36.472.820,61	32.543.857,49	32.380.232,40	31.410.577,26	3.928.966,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.803.000,00	21.493.024,03	19.241.353,66	19.149.506,15	18.688.218,85	2.251.177,37
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	15.274.086,00	14.075.552,01	12.426.714,08	12.354.936,50	11.846.568,66	1.648.333,93
DESPESAS DE CAPITAL	4.168.000,00	1.891.196,07	1.737.426,09	1.737.426,09	1.733.357,19	153.696,98
INVESTIMENTOS	4.168.000,00	1.891.196,07	1.737.426,09	1.737.426,09	1.733.357,19	153.696,98
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	1.804.000,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00
RESERVA DO RPPS	1.727.645,00	1.110.864,32	0,00	0,00	0,00	1.110.864,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS	39.506.731,00	39.506.731,00	34.281.283,58	34.117.658,49	33.143.934,45	5.225.447,42
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)	39.506.731,00	39.506.731,00	34.281.283,58	34.117.658,49	33.143.934,45	5.225.447,42
SUPERÁVIT (IX)			755.991,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	39.506.731,00	39.506.731,00	35.037.274,58	34.117.658,49	33.143.934,45	5.225.447,42

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	386.538,72	163.625,09	194.860,50	190.977,28	143.252,41	215.891,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.349,38	91.847,51	164.465,57	160.582,35	137.888,41	113.283,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.189,34	71.777,58	30.394,93	30.394,93	5.364,00	102.600,99
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	887.175,03	163.625,09	194.860,50	190.977,28	143.252,41	716.570,43

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	619.984,90	969.655,14	413.142,04	0,00	1.176.498,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.422,21	461.287,30	253.776,46	0,00	476.933,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.703,85	0,00	47.703,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.858,84	508.367,84	111.661,73	0,00	699.564,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.068,90	0,00	0,00	4.068,90
INVESTIMENTOS	0,00	4.068,90	0,00	0,00	4.068,90
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	619.984,90	973.724,04	413.142,04	0,00	1.180.566,90

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

Exercício de 2017



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.962.831,00	2.962.831,00	1.000.939,28	-1.961.891,72
Receita de Contribuições	2.962.831,00	2.962.831,00	1.000.939,28	-1.961.891,72

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	853.850,00	752.138,15	732.586,61	468.738,03	101.263,39
DESPEAS CORRENTES	0,00	853.850,00	752.138,15	732.586,61	468.738,03	101.263,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	853.850,00	752.138,15	732.586,61	468.738,03	101.263,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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 Digitalmente
 Assinatura: 18c44d6b-5845-4d33-9253-69b3c66a0f2b
 Acesso em: 18/12/2017 10:00:00
 Documento assinado digitalmente por SILVIA SOARES, EZILDA MARIA DE SOUSA
 Código do documento: 18c44d6b-5845-4d33-9253-69b3c66a0f2b