

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

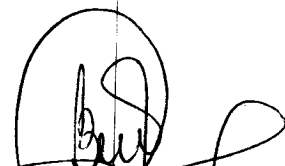
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.682.200,00	21.682.200,00	23.425.444,75	1.743.244,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.990.960,00	3.990.960,00	4.410.681,54	419.721,54
Impostos	3.645.060,00	3.645.060,00	4.135.647,79	490.587,79
Taxas	284.900,00	284.900,00	251.925,67	-32.974,33
Contribuição de Melhoria	61.000,00	61.000,00	23.108,08	-37.891,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.900,00	155.900,00	389.471,07	233.571,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.900,00	155.900,00	389.471,07	233.571,07
RECEITA PATRIMONIAL	178.477,00	178.477,00	131.464,89	-47.012,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.420,00	56.420,00	46.133,34	-10.286,66
Valores Mobiliários	60.557,00	60.557,00	85.331,55	24.774,55
Receita Cessão de Direitos	61.500,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.242.300,00	1.242.300,00	1.546.262,56	303.962,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.114.500,00	1.114.500,00	1.289.543,47	175.043,47
Outros Serviços	127.800,00	127.800,00	256.719,09	128.919,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.108.363,00	16.108.363,00	16.914.283,66	805.920,66
Transferências da União e de suas Entidades	8.462.322,00	8.462.322,00	9.004.180,12	541.858,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.117.641,00	5.117.641,00	5.416.219,83	298.578,83
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.527.400,00	2.527.400,00	2.493.883,71	-33.516,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200,00	6.200,00	33.281,03	27.081,03
Multas administrativas, contratuais e judiciais	6.100,00	6.100,00	23.530,03	17.430,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	100,00	100,00	9.751,00	9.651,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.130.710,53	1.130.710,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.130.710,53	1.130.710,53
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	468.707,14	468.707,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	662.003,39	662.003,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.682.200,00	21.682.200,00	24.556.155,28	2.873.955,28
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	21.682.200,00	21.682.200,00	24.556.155,28	2.873.955,28
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.682.200,00	21.682.200,00	24.556.155,28	2.873.955,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	969.214,58	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		969.214,58	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00



PATRICIA CAPODIFOLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84



CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2


DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.537.978,00	21.959.346,48	21.564.829,61	20.922.518,21	20.918.871,81	394.516,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.140.349,00	12.364.307,07	12.148.142,04	11.535.256,54	11.535.256,54	216.165,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.395.229,00	9.595.039,41	9.416.687,57	9.387.261,67	9.383.615,27	178.351,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	227.200,00	1.856.598,23	1.792.499,39	301.679,79	225.590,79	64.098,84
INVESTIMENTOS	107.200,00	1.748.413,25	1.684.314,41	193.494,81	117.405,81	64.098,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	108.184,98	108.184,98	108.184,98	108.184,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	216.822,00	81.988,39	0,00	0,00	0,00	81.988,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	20.982.000,00	23.897.933,10	23.357.329,00	21.224.198,00	21.144.462,60	540.604,10
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 (XIII)=(XI+XII)	20.982.000,00	23.897.933,10	23.357.329,00	21.224.198,00	21.144.462,60	540.604,10
SUPERÁVIT (XIV)			1.198.826,28			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	20.982.000,00	23.897.933,10	24.556.155,28	21.224.198,00	21.144.462,60	540.604,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.411,20	642.311,40	15.357,80	15.357,80	58,40	642.311,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	612.885,50	0,00	0,00	0,00	612.885,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.411,20	29.425,90	15.357,80	15.357,80	58,40	29.425,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.498.652,48	1.490.819,60	989.132,67	968.816,70	251.813,46	1.768.841,92
INVESTIMENTOS	1.498.652,48	1.490.819,60	989.132,67	968.816,70	251.813,46	1.768.841,92
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	1.514.063,68	2.133.131,00	1.004.490,47	984.174,50	251.866,86	2.411.153,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.646,40	0,00	0,00	3.646,40
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	3.646,40	0,00	0,00	3.646,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.089,00	0,00	0,00	76.089,00
INVESTIMENTOS	0,00	76.089,00	0,00	0,00	76.089,00
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	79.735,40	0,00	0,00	79.735,40


 JOSÉ CRUZ DOURADO
 CONTADOR
 273.660.858-00


 PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
 PREFEITA MUNICIPAL
 292.644.268-84


 CLAUDETE APARECIDA BETINI
 DIRETORA DE FINANÇAS
 085.960.978-21