ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ORGÃO: Consolidação Geral

EXERCÍCIO: 2024
MÊS: 13

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	**266.522.415,79**	**266.522.415,79**	**297.033.762,15**	**30.511.346,36**
Receita Tributária	**53.632.870,65**	**53.632.870,65**	**59.738.330,73**	**6.105.460,08**
Impostos	51.170.491,56	51.170.491,56	57.641.465,92	6.470.974,36
Taxas	2.458.211,00	2.458.211,00	2.088.423,83	369.787,17-
Contribuição de Melhoria	4.168,09	4.168,09	8.440,98	4.272,89
Receita de Contribuições	**3.605.114,97**	**3.605.114,97**	**3.529.760,20**	**75.354,77-**
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição de Iluminação Pública	3.605.114,97	3.605.114,97	3.529.760,20	75.354,77-
Receita Patrimonial	**6.557.085,91**	**6.557.085,91**	**2.258.410,73**	**4.298.675,18-**
Exploração do Patrimônio Imobiliário	247.764,24	247.764,24	59.291,68	188.472,56-
Valores Mobiliários	6.309.321,67	6.309.321,67	2.199.119,05	4.110.202,62-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária	**214.574,77**	**214.574,77**	**241.699,01**	**27.124,24**
Receita Industrial				
Receita de Serviços	**4.701.752,74**	**4.701.752,74**	**5.138.780,05**	**437.027,31**
Transferências Correntes	**196.163.604,35**	**196.163.604,35**	**224.162.863,64**	**27.999.259,29**
Transf. da União	73.559.544,48	73.559.544,48	82.445.144,93	8.885.600,45
Transf. dos Estados e Distrito Federal	88.576.803,45	88.576.803,45	105.263.919,05	16.687.115,60
Transf. dos Municípios				
Transf. de Insituições Privadas	410.088,42	410.088,42	609.461,14	199.372,72
Transf. de Instituições Públicas	33.612.800,00	33.612.800,00	35.788.338,52	2.175.538,52
Transf. do Exterior				
Transf. de Pessoas Físicas	4.368,00	4.368,00	56.000,00	51.632,00
Transf. de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas Correntes	**1.647.412,40**	**1.647.412,40**	**1.963.917,79**	**316.505,39**
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	841.654,64	841.654,64	926.020,71	84.366,07
Indenizações e Restituições	330.570,35	330.570,35	746.395,55	415.825,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Receitas Correntes Diversas	475.187,41	475.187,41	291.501,53	183.685,88-

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
DESPESAS CORRENTES	**252.574.286,65**	**296.506.237,03**	**288.249.070,50**	**287.518.974,16**	**277.560.300,85**	**8.257.166,53**
Pessoal e Encargos Sociais	114.652.651,65	133.842.231,11	130.309.484,05	130.309.484,05	125.128.313,00	3.532.747,06
Juros e Encargos da Dívida	301.000,00	183.021,51	182.875,63	182.875,63	182.875,63	145,88
Outras Despesas Correntes	137.620.635,00	162.480.984,41	157.756.710,82	157.026.614,48	152.249.112,22	4.724.273,59
DESPESAS DE CAPITAL	**18.941.831,87**	**23.031.876,76**	**20.613.510,25**	**19.665.743,40**	**19.228.222,67**	**2.418.366,51**
Investimentos	18.941.831,87	23.031.876,76	20.613.510,25	19.665.743,40	19.228.222,67	2.418.366,51
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.400.000,00**					
RESERVA DO R.P.P.S.						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**272.916.118,52**	**319.538.113,79**	**308.862.580,75**	**307.184.717,56**	**296.788.523,52**	**10.675.533,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**1.230.000,00**	**1.215.263,86**	**1.135.263,86**	**1.135.263,86**	**1.135.263,86**	**80.000,00**
Amortização da Dívida Interna	**1.230.000,00**	**1.215.263,86**	**1.135.263,86**	**1.135.263,86**	**1.135.263,86**	**1.135.263,86**
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.230.000,00	1.215.263,86	1.135.263,86	1.135.263,86	1.135.263,86	80.000,00

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	**7.623.702,73**	**7.623.702,73**	**4.460.669,68**	**3.163.033,05-**
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	**569.239,79**	**569.239,79**	**7.452,12**	**561.787,67-**
Alienação de Bens Móveis	428.783,25	428.783,25		428.783,25-
Alienação de Bens Imóveis	140.456,54	140.456,54	7.452,12	133.004,42-
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos	**355,99**	**355,99**	**2.316,72**	**1.960,73**
Transferência de Capital	**7.054.106,95**	**7.054.106,95**	**4.408.590,93**	**2.645.516,02-**
Transf. da União	371.088,36	371.088,36	949.900,00	578.811,64
Transf. dos Estados e Distrito Federal	6.683.018,59	6.683.018,59	3.458.690,93	3.224.327,66-
Transf. dos Municípios				
Transf. de Insituições Privadas				
Transf. de Instituições Públicas				
Transf. do Exterior				
Transf. de Pessoas Físicas				
Transf. de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas de Capital			**42.309,91**	**42.309,91**
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital			42.309,91	42.309,91
Subtotal das Receitas (I)	**274.146.118,52**	**274.146.118,52**	**301.494.431,83**	**27.348.313,31**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**274.146.118,52**	**274.146.118,52**	**301.494.431,83**	**27.348.313,31**
DÉFICIT (IV)		**46.607.259,13**	**8.503.412,78**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**274.146.118,52**	**320.753.377,65**	**309.997.844,61**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**11.602.291,40**			
Superávit Financeiro	11.602.291,40			
Reabertura de créditos adicionais				

SUBTOTAL C\ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**274.146.118,52**	**320.753.377,65**	**309.997.844,61**	**308.319.981,42**	**297.923.787,38**	**10.755.533,04**
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**274.146.118,52**	**320.753.377,65**	**309.997.844,61**	**308.319.981,42**	**297.923.787,38**	

=== NOTAS EXPLICATIVAS ===

DENÚNCIAS FORMALIZADAS JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES COMPETENTES:
DENÚNCIAS APRESENTADAS AO TCEESP, MPC E MP QUE PODEM VIR ALTERAR OS RESULTADOS FINAIS DAS CONTAS NO EXERCÍCIO.
DENÚNCIA TCESP N 00001741.989.25-5 - DESPESAS REALIZADAS COM EMPENHOS CANCELADOS E/OU SEM EMPENHO PRÉVIO - DESCUMPRIMENTO DO ART.60 LEI 4320/64 R$ 7.966.332,01.
DENÚNCIA TCESP N.00001281.989.25-1 MPIC nº0420.0000041/2025(SUS PAULISTA): DESPESAS NÃO EMPENHADAS E VALORES UTILIZADOS INDEVIDAMENTE DO SUS PAULISTA R$ 5.818.935,97.

Ivone Ap.de Sales F.Pereira	**Diego H. Singolani Costa**	**Rodolfo Camilo dos Santos**
CRC 1SP258747/O-9	**Prefeito**	**Resp. Controle Interno**