Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Liquidado

Anexo 12 - Lei 4.320/64

Consolidação Geral Mês: Encerramento Final - 13 / 2024

RECEITAS	PREVISÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$
1.0 - RECEITAS CORRENTES	**262.266.426,48**	**292.282.347,27**	**30.015.920,79**
1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	53.632.870,65	59.738.330,73	6.105.460,08
1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.605.114,97	3.529.760,20	75.354,77-
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	6.557.085,91	2.258.410,73	4.298.675,18-
1.4 - RECEITA AGROPECUÁRIA	214.574,77	241.699,01	27.124,24
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	445.763,43	387.365,17	58.398,26-
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.445.253,60	257.523.642,85	31.078.389,25
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.647.412,40	1.963.917,79	316.505,39
9.7 - DEDUÇÃO DE RECEITA	30.281.649,25-	33.360.779,21-	3.079.129,96-
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	**7.623.702,73**	**4.460.669,68**	**3.163.033,05-**
2.2 - ALIENAÇÕES DE BENS	569.239,79	7.452,12	561.787,67-
2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	355,99	2.316,72	1.960,73
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.054.106,95	4.408.590,93	2.645.516,02-
2.9 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		42.309,91	42.309,91
7.0 - RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**26.025.659,94-**	**4.751.414,88**	**30.777.074,82**
7.6 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.255.989,31	4.751.414,88	495.425,57
SOMA	**274.146.118,52**	**301.494.431,83**	**27.348.313,31**
DÉFICIT	**46.607.259,13**	**6.825.549,59**	**39.781.709,54-**
TOTAL	**320.753.377,65**	**308.319.981,42**	**12.433.396,23-**

DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Créditos Orçamentários Suplementares	***302.842.645,84***	***292.666.595,16***	***10.176.050,68***
3 - DESPESA CORRENTE	**282.539.362,96**	**274.245.037,44**	**8.294.325,52**
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.577.106,53	130.071.155,98	3.505.950,55
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.021,51	182.875,63	145,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.779.234,92	143.991.005,83	4.788.229,09
4 - DESPESA DE CAPITAL	**20.303.282,88**	**18.421.557,72**	**1.881.725,16**
4.4 - INVESTIMENTOS	19.949.947,51	18.068.222,35	1.881.725,16
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353.335,37	353.335,37	0,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Créditos Especiais	***17.910.731,81***	***15.653.386,26***	***2.257.345,55***
3 - DESPESA CORRENTE	**13.966.874,07**	**13.273.936,72**	**692.937,35**
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.124,58	238.328,07	26.796,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.701.749,49	13.035.608,65	666.140,84
4 - DESPESA DE CAPITAL	**3.943.857,74**	**2.379.449,54**	**1.564.408,20**
4.4 - INVESTIMENTOS	3.081.929,25	1.597.521,05	1.484.408,20
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	861.928,49	781.928,49	80.000,00
SOMA	**320.753.377,65**	**308.319.981,42**	**12.433.396,23**
TOTAL	**320.753.377,65**	**308.319.981,42**	**12.433.396,23**

=== 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
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno