



MUNICÍPIO: SANTA RITA DE CALDAS

Pág: 1 de 3

16/03/2018

08:02:19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						Exercício: 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)		18.306.100,00	18.306.100,00	19.712.381,81	1.406.281,81	
Receita Tributária		1.167.000,00	1.167.000,00	1.353.082,83	186.082,83	
Receitas de Contribuições		500.000,00	500.000,00	459.411,50	(40.588,50)	
Receita Patrimonial		115.600,00	115.600,00	140.454,42	24.854,42	
Receita Industrial		3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)	
Receita de Serviços		25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)	
Transferências Correntes		15.758.000,00	15.758.000,00	16.822.996,52	1.064.996,52	
Outras Receitas Correntes		737.500,00	737.500,00	936.436,54	198.936,54	
Receitas de Capital (II)		961.000,00	961.000,00	435.650,19	(525.349,81)	
Operações de Crédito		200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)	
Alienação de Bens		41.000,00	41.000,00	382.910,19	341.910,19	
Transferências de Capital		720.000,00	720.000,00	52.740,00	(667.260,00)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		19.267.100,00	19.267.100,00	20.148.032,00	880.932,00	
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		19.267.100,00	19.267.100,00	20.148.032,00	880.932,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			0,00		0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	



MUNICÍPIO: SANTA RITA DE CALDAS

Pág: 2 de 3

16/03/2018

08:02:19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2017

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)		17.246.100,00	18.765.300,00	18.371.955,88	18.333.518,36	18.145.308,98	393.344,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.353.000,00	9.977.500,00	9.906.685,39	9.906.685,39	9.906.685,39	70.814,61
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		7.893.100,00	8.787.800,00	8.465.270,49	8.426.832,97	8.238.623,59	322.529,51
DESPEAS DE CAPITAL (X)		2.001.000,00	1.587.000,00	1.426.684,63	1.426.684,63	1.426.684,63	160.315,37
INVESTIMENTOS		1.576.000,00	1.304.400,00	1.144.282,06	1.144.282,06	1.144.282,06	160.117,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		425.000,00	282.600,00	282.402,57	282.402,57	282.402,57	197,43
RESERVAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		19.267.100,00	20.352.300,00	19.798.640,51	19.760.202,99	19.571.993,61	553.659,49
Superávit (XVII)				2.897.515,65			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		19.267.100,00	20.352.300,00	22.696.156,16	19.760.202,99	19.571.993,61	(2.343.856,16)



MUNICÍPIO: SANTA RITA DE CALDAS

Pág: 3 de 3

16/03/2018

08:02:19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2017
Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)					
Despesas Correntes	68.694,82	38.095,61	0,00	0,00	106.790,43	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	3.216,83	2.693,32	0,00	0,00	5.910,15	0,00	
Outras Despesas Correntes	65.477,99	35.402,29	0,00	0,00	100.880,28	0,00	
Despesas de Capital	314.129,84	21.666,56	20.740,31	20.740,31	315.056,09	0,00	
Investimentos	314.129,84	21.666,56	20.740,31	20.740,31	315.056,09	0,00	
TOTAL	382.824,66	59.762,17	20.740,31	20.740,31	421.846,52	0,00	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2017
Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)					
Despesas Correntes	300.169,62	147.941,33	13.638,00	434.472,95	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	53.213,72	131.281,24	0,00	184.494,96	0,00		
Outras Despesas Correntes	246.955,90	16.660,09	13.638,00	249.977,99	0,00		
Despesas de Capital	73.358,08	0,00	0,00	73.358,08	0,00		
Investimentos	62.016,70	0,00	0,00	62.016,70	0,00		
Amortização da Dívida	11.341,38	0,00	0,00	11.341,38	0,00		
TOTAL	373.527,70	147.941,33	13.638,00	507.831,03	0,00		

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
GESTOR

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADOR(A) CRC 046570/0-5