

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



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	43.239.000,00	49.949.770,57	44.640.933,66	44.638.553,66	41.727.813,97	5.308.233,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.627.500,00	25.630.115,76	24.619.377,25	24.619.377,25	23.844.307,28	1.010.738,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.611.500,00	24.319.654,81	20.021.556,41	20.019.176,41	17.883.506,69	4.298.478,40
DESPESAS DE CAPITAL	9.681.000,00	4.050.229,43	3.245.977,80	3.245.977,80	3.011.122,80	804.251,63
INVESTIMENTOS	9.281.000,00	2.690.229,43	2.109.433,49	2.109.433,49	1.874.578,49	580.796,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	1.360.000,00	1.136.544,31	1.136.544,31	1.136.544,31	223.455,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	54.000.000,00	54.000.000,00	47.886.911,46	47.884.531,46	44.738.936,77	6.113.888,54
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)	54.000.000,00	54.000.000,00	47.886.911,46	47.884.531,46	44.738.936,77	6.113.888,54
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	54.000.000,00	54.000.000,00	47.886.911,46	47.884.531,46	44.738.936,77	6.113.888,54

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-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	349.188,75	2.380,00	342.193,30	313.438,82	3.540,00	34.897,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.805,40	0,00	61.765,40	61.765,40	40,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.383,35	2.380,00	280.427,90	251.673,42	3.500,00	34.897,43
DESPESAS 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
TOTAL	349.188,75	2.380,00	342.193,30	313.438,82	3.540,00	34.897,43

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	1.578.746,26	2.910.739,69	1.412.299,22	5.325,05	3.071.861,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.636,46	775.069,97	720.880,16	4.696,80	821.129,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.109,80	2.135.669,72	691.419,06	628,25	2.250.732,21
DESPESAS DE CAPITAL	11.534,21	234.855,00	11.534,21	0,00	234.855,00
INVESTIMENTOS	11.534,21	234.855,00	11.534,21	0,00	234.855,00
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	1.590.280,47	3.145.594,69	1.423.833,43	5.325,05	3.306.716,68

Documento gerado em 31/12/2018 às 15:05:31 por: JOAO MACIO ROBERTO FERREIRA ALMEIDA
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Sanharó - SP
 Telefone: (13) 3333-3333 - Fax: (13) 3333-3333
 E-mail: sanharo@sanharo.sp.gov.br
 Código de Verificação: 96823332-3-2-4401-856e-c0b0905331b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas 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 em 31/12/2018 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: 31/12/2018
 https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96823372-3a25-4d01-856e-c6ab0905331b