

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

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 42.110.000,00 | 42.110.000,00 | 38.990.593,70 | -3.119.406,30 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.024.000,00 | 3.024.000,00 | 1.738.690,90 | -1.285.309,10 |
| Impostos | 2.314.000,00 | 2.314.000,00 | 1.574.007,33 | -739.992,67 |
| Taxas | 340.000,00 | 340.000,00 | 164.683,57 | -175.316,43 |
| Contribuição de Melhoria | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | -370.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 814.204,30 | 814.204,30 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 814.204,30 | 814.204,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 210.000,00 | 210.000,00 | 33.925,08 | -176.074,92 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Valores Mobiliários | 190.000,00 | 190.000,00 | 33.925,08 | -156.074,92 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 113.005,39 | 63.005,39 |
| Outros Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 113.005,39 | 63.005,39 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 38.376.000,00 | 38.376.000,00 | 36.233.632,98 | -2.142.367,02 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 19.172.000,00 | 19.172.000,00 | 19.760.043,31 | 588.043,31 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 7.024.000,00 | 7.024.000,00 | 3.553.190,53 | -3.470.809,47 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.180.000,00 | 12.180.000,00 | 12.920.399,14 | 740.399,14 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 450.000,00 | 450.000,00 | 57.135,05 | -392.864,95 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.149,84 | -125.850,16 |
| Demais Receitas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 32.985,21 | -267.014,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 | 1.126.522,12 | -5.023.477,88 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 1.126.522,12 | -3.623.477,88 |
| Transferências da União e suas Entidades | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 1.126.522,12 | -1.223.477,88 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | -2.400.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 48.260.000,00 | 48.260.000,00 | 40.117.115,82 | -8.142.884,18 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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 (III) = (I+II) | 48.260.000,00 | 48.260.000,00 | 40.117.115,82 | -8.142.884,18 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 48.260.000,00 | 48.260.000,00 | 40.117.115,82 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |



Documento Assinado em 31/12/2018 por JOSÉ CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://www.sanharo.br/portal/assinado

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 | 30.351.000,00 | 34.694.139,58 | 30.135.017,27 | 30.135.017,27 | 28.883.249,29 | 4.559.122,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.363.500,00 | 18.472.296,37 | 17.675.475,97 | 17.675.475,97 | 17.378.015,49 | 796.820,40 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.987.500,00 | 16.221.843,21 | 12.459.541,30 | 12.459.541,30 | 11.505.233,80 | 3.762.301,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.004.000,00 | 2.766.618,00 | 2.066.886,73 | 2.066.886,73 | 1.837.974,73 | 699.731,27 |
| INVESTIMENTOS | 7.604.000,00 | 1.406.618,00 | 930.342,42 | 930.342,42 | 701.430,42 | 476.277,58 |
| 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 | 39.435.000,00 | 37.460.757,58 | 32.201.904,00 | 32.201.904,00 | 30.721.224,02 | 5.258.853,58 |
| 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) | 39.435.000,00 | 37.460.757,58 | 32.201.904,00 | 32.201.904,00 | 30.721.224,02 | 5.258.853,58 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 7.915.211,82 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 39.435.000,00 | 37.460.757,58 | 40.117.115,82 | 32.201.904,00 | 30.721.224,02 | 5.258.853,58 |

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) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 162.646,93 | 0,00 | 162.646,93 | 162.646,93 | 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 | 162.646,93 | 0,00 | 162.646,93 | 162.646,93 | 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 |
| TOTAL | 162.646,93 | 0,00 | 162.646,93 | 162.646,93 | 0,00 | 0,00 |

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 | 783.359,82 | 1.251.767,98 | 651.992,63 | 0,00 | 1.383.135,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 312.180,95 | 297.460,48 | 266.121,45 | 0,00 | 343.519,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 471.178,87 | 954.307,50 | 385.871,18 | 0,00 | 1.039.615,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 228.912,00 | 0,00 | 0,00 | 228.912,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 228.912,00 | 0,00 | 0,00 | 228.912,00 |
| 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 | 783.359,82 | 1.480.679,98 | 651.992,63 | 0,00 | 1.612.047,17 |

Documento: 1e89b06-39ba-4454-bda5-841a17d6983b
 URL: http://www.sanharo.br/pepov/biv/validaDoc.seam?codigo=18080578

JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA BATISTA DOS SANTOS

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 JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 31/12/2018
 https://sistema.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=1ef89b16-39ba-4454-ab45-84fa17d6983b