

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
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	21.473.200,00	25.156.809,99	23.784.376,40	23.441.365,99	21.168.508,28	1.372.433,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.847.600,00	17.507.471,29	16.974.131,22	16.905.844,41	15.363.528,39	533.144,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.621.000,00	7.649.038,70	6.810.245,18	6.535.521,58	5.804.979,89	838.995,22
DESPESAS DE CAPITAL	4.166.800,00	1.242.925,01	1.166.734,39	1.136.234,39	1.136.093,61	76.995,22
INVESTIMENTOS	3.995.800,00	1.048.925,01	987.239,93	956.739,93	956.599,15	61.880,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.000,00	194.000,00	179.494,46	179.494,46	179.494,46	14.505,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	760.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	759,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	26.400.000,00	26.400.000,00	24.951.110,79	24.577.600,38	22.304.601,89	1.448.889,21
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)	26.400.000,00	26.400.000,00	24.951.110,79	24.577.600,38	22.304.601,89	1.448.889,21
SUPERÁVIT (IX)			1.713.712,46			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.400.000,00	26.400.000,00	26.664.823,25	24.577.600,38	22.304.601,89	1.448.889,21

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	126.213,90	343.010,41	6.257,04	6.169,14	27.406,55	435.841,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.641,71	68.286,81	5.213,20	5.213,20	23.428,51	68.886,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.572,19	274.723,60	1.043,84	955,94	3.978,04	367.254,11
DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	30.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	44.000,00
INVESTIMENTOS	27.000,00	30.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	44.000,00
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	153.213,90	373.510,41	19.757,04	19.669,14	27.406,55	479.648,22

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	3.399.711,33	2.272.857,71	976.452,65	0,00	4.696.116,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.225.618,28	1.542.316,02	575.835,97	0,00	3.192.098,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174.093,05	730.541,69	400.616,68	0,00	1.504.018,06
DESPESAS DE CAPITAL	13.680,00	140,78	13.500,00	0,00	320,78
INVESTIMENTOS	13.680,00	140,78	13.500,00	0,00	320,78
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	3.413.391,33	2.272.998,49	989.952,65	0,00	4.696.437,17

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS
 765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40