

5.2)

DOC 3.1

1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	26.650.000,00	26.650.000,00	29.011.597,66	2.361.597,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.404.834,38	6.404.834,38	6.022.719,95	-382.114,43
Impostos	5.203.889,89	5.203.889,89	4.787.329,96	-416.559,93
Taxas	1.200.944,49	1.200.944,49	1.235.389,99	34.445,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	862.055,18	862.055,18	842.738,90	-19.316,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	862.055,18	862.055,18	842.738,90	-19.316,28
RECEITA PATRIMONIAL	190.965,24	190.965,24	70.781,26	-120.183,98
Valores Mobiliários	190.965,24	190.965,24	70.781,26	-120.183,98
RECEITA DE SERVIÇOS	167.292,49	167.292,49	188.094,07	20.801,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	94.083,57	94.083,57	111.358,00	17.274,43
Outros Serviços	73.208,92	73.208,92	76.736,07	3.527,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.927.538,91	18.927.538,91	21.842.910,70	2.915.371,79
Transferências da União e de suas Entidades	8.633.169,63	8.633.169,63	9.880.054,99	1.246.885,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.014.369,28	7.014.369,28	7.993.401,36	979.032,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.280.000,00	3.280.000,00	3.969.454,35	689.454,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.313,80	97.313,80	44.352,78	-52.961,02
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.308,70	11.308,70	36.392,77	25.084,07
Demais Receitas Correntes	86.005,10	86.005,10	7.960,01	-78.045,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	972.788,09	772.788,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	945.238,09	745.238,09
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	555.238,09	555.238,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	390.000,00	190.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.850.000,00	26.850.000,00	29.984.385,75	3.134.385,75
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	26.850.000,00	26.850.000,00	29.984.385,75	3.134.385,75
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.850.000,00	26.850.000,00	29.984.385,75	3.134.385,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	742.407,53	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	742.407,53	0,00	0,00
				0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-6WZP-AA05-6M41-DPA2-5T8Q

Carlos Alberto Lisi

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

Fernando Renato Hyppolito

FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.934.066,35	27.738.661,14	26.916.206,72	26.890.117,58	26.888.142,28	822.454,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.592.416,03	15.355.946,08	15.126.814,74	15.126.814,74	15.126.814,74	229.131,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.341.650,32	12.382.715,06	11.789.391,98	11.763.302,84	11.761.327,54	593.323,08
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	649.433,65	2.832.604,05	2.361.984,40	2.168.936,79	2.168.936,79	470.619,65
INVESTIMENTOS	649.433,65	2.832.604,05	2.361.984,40	2.168.936,79	2.168.936,79	470.619,65
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(X)	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	26.850.000,00	30.571.265,19	29.278.191,12	29.059.054,37	29.057.079,07	1.293.074,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	26.850.000,00	30.571.265,19	29.278.191,12	29.059.054,37	29.057.079,07	1.293.074,00
SUPERÁVIT (XIV)			706.194,63			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	26.850.000,00	30.571.265,19	29.984.385,75	29.059.054,37	29.057.079,07	1.293.074,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	160.153,42	26.089,14	139.645,87	139.645,87	20.507,55	26.089,14
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	160.153,42	26.089,14	139.645,87	139.645,87	20.507,55	26.089,14
DESPESAS DE CAPITAL	443.347,06	193.047,61	437.972,87	437.972,87	5.374,19	193.047,61
INVESTIMENTOS	443.347,06	193.047,61	437.972,87	437.972,87	5.374,19	193.047,61
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	603.500,48	219.136,75	577.618,74	577.618,74	25.881,74	219.136,75

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	56.522,90	1.975,30	56.522,90	0,00	1.975,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.522,90	1.975,30	56.522,90	0,00	1.975,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.522,90	1.975,30	56.522,90	0,00	1.975,30

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

DIGITALIZADO
★ OK ★

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse o link: http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6WZP-AA05-6M41-DPA2-5T8Q

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.000.000,00	26.000.000,00	27.237.539,40	1.237.539,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.893.739,57	4.893.739,57	5.413.992,51	520.252,94
Impostos	4.000.831,61	4.000.831,61	4.314.269,81	313.438,20
Taxas	892.907,96	892.907,96	1.099.722,70	206.814,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	765.770,90	765.770,90	801.236,39	35.465,49
Contribuições Sociais	13.628,57	13.628,57	0,00	-13.628,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	752.142,33	752.142,33	801.236,39	49.094,06
RECEITA PATRIMONIAL	177.646,37	177.646,37	106.928,69	-70.717,68
Valores Mobiliários	177.646,37	177.646,37	106.928,69	-70.717,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.457.609,63	1.457.609,63	1.299.900,82	-157.708,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.401.836,97	1.401.836,97	1.097.645,29	-304.191,68
Outros Serviços	55.772,66	55.772,66	202.255,53	146.482,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.563.049,98	18.563.049,98	19.576.425,10	1.013.375,12
Transferências da União e de suas Entidades	8.786.354,55	8.786.354,55	9.016.878,84	230.524,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.676.268,01	6.676.268,01	7.062.531,77	386.263,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.100.427,42	3.100.427,42	3.497.014,49	396.587,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.183,55	142.183,55	39.055,89	-103.127,66
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	27.467,77	27.467,77	30.978,62	3.510,85
Demais Receitas Correntes	114.715,78	114.715,78	8.077,27	-106.638,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	966.775,00	966.775,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	927.575,00	927.575,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	548.575,00	548.575,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.000.000,00	26.000.000,00	28.204.314,40	2.204.314,40
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)	26.000.000,00	26.000.000,00	28.204.314,40	2.204.314,40
DÉFICIT (IV)			1.373.775,52	
TOTAL (V) = (III+IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	29.578.089,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		1.363.699,79	0,00	
Superávit Financeiro		1.363.699,79	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-6WZP-AAO5-6M41-DPA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

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	25.525.788,63	27.725.789,18	26.766.166,21	26.606.012,79	26.549.489,89	959.622,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.038.115,06	14.879.660,87	14.444.207,27	14.444.207,27	14.444.207,27	435.453,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.487.673,57	12.846.128,31	12.321.958,94	12.161.805,52	12.105.282,62	524.169,37
DESPESAS DE CAPITAL	214.211,37	4.234.473,44	2.811.923,71	2.368.576,65	2.368.576,65	1.422.549,73
INVESTIMENTOS	214.211,37	4.234.473,44	2.811.923,71	2.368.576,65	2.368.576,65	1.422.549,73
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	260.000,00	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	26.000.000,00	31.960.262,62	29.578.089,92	28.974.589,44	28.918.066,54	2.382.172,70
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)	26.000.000,00	31.960.262,62	29.578.089,92	28.974.589,44	28.918.066,54	2.382.172,70
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.000.000,00	31.960.262,62	29.578.089,92	28.974.589,44	28.918.066,54	2.382.172,70

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	88.779,74				
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	88.779,74	160.153,42	88.590,08	88.590,08	189,66	160.153,42
DESPESAS DE CAPITAL	396.648,86	443.347,06	396.648,86	396.648,86	0,00	443.347,06
INVESTIMENTOS	396.648,86	443.347,06	396.648,86	396.648,86	0,00	443.347,06
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	485.428,60	603.500,48	485.238,94	485.238,94	189,66	603.500,48

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	72.413,75			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.413,75	56.522,90	72.413,75	0,00	56.522,90
DESPESAS DE CAPITAL	74.089,88	0,00	74.089,88	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	74.089,88	0,00	74.089,88	0,00	0,00
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	146.503,63	56.522,90	146.503,63	0,00	56.522,90

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4
048.688.808-88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6WZP-AA05-6M41-DPA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.057.000,00	24.057.000,00	25.385.601,31	1.328.601,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.687.985,53	4.687.985,53	5.142.135,33	454.149,80
Impostos	3.800.000,00	3.800.000,00	4.060.660,90	260.660,90
Taxas	887.985,53	887.985,53	1.081.474,43	193.488,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
Contribuição de Iluminação Pública	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
RECEITA PATRIMONIAL	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
Receitas de Valores Mobiliários	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.432.145,35	1.432.145,35	1.380.296,32	-51.849,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.623.758,35	16.623.758,35	17.396.132,90	772.374,55
Transferências Intergovernamentais	16.228.308,35	16.228.308,35	16.958.892,25	730.583,90
Transferências de Convênios	395.450,00	395.450,00	437.240,65	41.790,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.612,78	543.612,78	504.960,10	-38.652,68
Multas e Juros de Mora	80.261,59	80.261,59	91.486,00	11.224,41
Indenizações e Restituições	21.289,90	21.289,90	10.280,64	-11.009,26
Receita da Dívida Ativa	260.119,69	260.119,69	291.141,87	31.022,18
Receitas Correntes Diversas	181.941,60	181.941,60	112.051,59	-69.890,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	405.575,00	405.575,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		676.594,57	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		676.594,57	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS
048.688.808-88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse original http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6WZP-AAO5-6M41-DPA2-4GPH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

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	23.590.339,81	24.812.188,40	23.388.823,37	23.300.043,63	23.227.629,88	1.423.365,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.258.780,13	13.743.681,14	13.351.426,30	13.351.426,30	13.351.426,30	392.254,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.331.559,68	11.068.507,26	10.037.397,07	9.948.617,33	9.876.203,58	1.031.110,19
DESPESAS DE CAPITAL	226.660,19	1.440.879,37	1.254.093,94	857.445,08	783.355,20	186.785,43
INVESTIMENTOS	226.660,19	1.440.879,37	1.254.093,94	857.445,08	783.355,20	186.785,43
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	240.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.057.000,00	26.263.967,77	24.642.917,31	24.157.488,71	24.010.985,08	1.621.050,44
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)	24.057.000,00	26.263.967,77	24.642.917,31	24.157.488,71	24.010.985,08	1.621.050,44
SUPERÁVIT (IX)			1.148.259,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.057.000,00	26.263.967,77	25.791.176,31	24.157.488,71	24.010.985,08	1.621.050,44

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	19.852,11	88.779,74	19.852,11	19.852,11	0,00	88.779,74
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	19.852,11	88.779,74	19.852,11	19.852,11	0,00	88.779,74
DESPESAS DE CAPITAL	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
INVESTIMENTOS	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
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	279.427,42	485.428,60	152.997,06	152.997,06	126.430,36	485.428,60

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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	65.115,11	72.413,75	65.115,11	0,00	72.413,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.115,11	72.413,75	65.115,11	0,00	72.413,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
INVESTIMENTOS	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
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	65.115,11	146.503,63	65.115,11	0,00	146.503,63

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS
048.688.808-88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse original http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "validar documento digital" e informe o código do documento: 3-6WZP-AA05-6M41-DPA2-4GPH