

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município:	PORTO FERREIRA	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	13 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA	Acumulado/Mensal:	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	19.290.000,00	19.303.637,08	17.442.909,27	17.442.909,27	17.442.909,27	1.860.727,81
Pessoal e Encargos Sociais	17.951.000,00	18.151.000,00	17.134.219,15	17.134.219,15	17.134.219,15	1.016.780,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.339.000,00	1.152.637,08	308.690,12	308.690,12	308.690,12	843.946,96
DESPESA DE CAPITAL	30.000,00	32.000,00	10.336,36	10.336,36	10.336,36	21.663,64
Investimentos	30.000,00	32.000,00	10.336,36	10.336,36	10.336,36	21.663,64
Inversões Financeiras	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	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	20.200.000,00	20.215.637,08	17.453.245,63	17.453.245,63	17.453.245,63	2.762.391,45
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 Dividasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município: PORTO FERREIRA**Exercício:** 2018**Poder:** Poder Executivo**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)**Orgão:** 13 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA**Acumulado/Mensal:**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	20.200.000,00	20.215.637,08	17.453.245,63	17.453.245,63	17.453.245,63	2.762.391,45
SUPERAVIT(IX)	2.600.000,00	2.584.362,92	6.671.693,06			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	22.800.000,00	22.800.000,00	24.124.938,69	17.453.245,63	17.453.245,63	-1.324.938,69

CARLOS AUGUSTO KRUGER
CHEFE DIVISÃO FINANCEIRA
037.142.248-58 CRC 1SP134.668/O-5

ULISSES ZINNI VICENTINE
SUPERINTENDENTE
285.984.758-82