



Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	12.276.150,00	12.276.150,00	16.824.403,17	4.548.253,17		
CONTRIBUIÇÕES	5.301.600,00	5.301.600,00	4.623.210,80	-678.389,20		
Contribuições Sociais	5.301.600,00	5.301.600,00	4.623.210,80	-678.389,20		
RECEITA PATRIMONIAL	15.150,00	15.150,00	4.674.215,79	4.659.065,79		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.650,00	2.650,00	2.606,21	-43,79		
Valores Mobiliários	12.500,00	12.500,00	4.671.609,58	4.659.109,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200,00	2.200,00	2.330,30	130,30		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.200,00	1.200,00	1.045,64	-154,36		
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.284,66	284,66		
CONTRIBUIÇÕES	6.957.200,00	6.957.200,00	7.524.646,28	567.446,28		
Contribuições Sociais	6.957.200,00	6.957.200,00	7.524.646,28	567.446,28		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.276.150,00	12.276.150,00	16.824.403,17	4.548.253,17		
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)	12.276.150,00	12.276.150,00	16.824.403,17	4.548.253,17		
Déficit (VI)	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.276.150,00	12.276.150,00	16.824.403,17	4.548.253,17		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	10.956.250,00	11.050.450,00	9.205.011,84	9.172.300,39	8.468.744,29	1.845.438,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.742.250,00	10.742.250,00	9.029.527,58	9.029.487,86	8.325.992,69	1.712.722,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	214.000,00	308.200,00	175.484,26	142.812,53	142.751,60	132.715,74
DESPESAS DE CAPITAL	819.900,00	725.700,00	6.420,38	6.420,38	6.420,38	719.279,62
INVESTIMENTOS	819.900,00	725.700,00	6.420,38	6.420,38	6.420,38	719.279,62
RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	12.276.150,00	12.276.150,00	9.211.432,22	9.178.720,77	8.475.164,67	3.064.717,78
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



Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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)	12.276.150,00	12.276.150,00	9.211.432,22	9.178.720,77	8.475.164,67	3.064.717,78
Superávit (XIV)	-	-	7.612.970,95	-	-	-7.612.970,95
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.276.150,00	12.276.150,00	16.824.403,17	9.178.720,77	8.475.164,67	-4.548.253,17
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	5.500,00	643.086,83	637.791,51	637.791,51	5.095,32	5.700,00
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	5.500,00	643.086,83	637.791,51	637.791,51	5.095,32	5.700,00
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
INVERSOES 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	5.500,00	643.086,83	637.791,51	637.791,51	5.095,32	5.700,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	712,89	712,89	0,00	0,00
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	0,00	712,89	712,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	0,00	712,89	712,89	0,00	0,00