

## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>26.803.294,40</b>	<b>(8.196.705,60)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>25.167.707,06</b>	<b>(4.832.292,94)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.329.743,02</b>	<b>329.743,02</b>
<i>Receitas de Valores Mobiliários</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.329.743,02</i>	<i>329.743,02</i>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>23.457.058,46</b>	<b>(5.542.941,54)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.905,58</b>	<b>380.905,58</b>
<i>Indenizações e Restituições</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380.905,58</i>	<i>380.905,58</i>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.635.587,34</b>	<b>(3.364.412,66)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.635.587,34</b>	<b>(3.364.412,66)</b>
<i>Transferências de Convênios</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>1.635.587,34</i>	<i>(3.364.412,66)</i>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>26.803.294,40</b>	<b>(8.196.705,60)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>26.803.294,40</b>	<b>(8.196.705,60)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>8.595.254,51</b>	<b>20.033.408,29</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>43.595.254,51</b>	<b>46.836.702,69</b>	<b>(8.196.705,60)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.731.180,75</b>	<b>24.771.162,46</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	0,00	32.731.180,75	24.771.162,46	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
<b>DESPESAS</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>76.326.435,26</b>	<b>46.836.702,69</b>	<b>46.334.166,36</b>	<b>46.334.166,36</b>	<b>29.489.732,57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.730.000,00</b>	<b>54.599.800,03</b>	<b>38.367.154,16</b>	<b>37.864.617,83</b>	<b>37.864.617,83</b>	<b>16.232.645,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.542.000,00	36.529.000,00	26.508.921,68	26.500.433,04	26.500.433,04	10.020.078,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.863.000,00	1.863.000,00	1.399.944,22	1.399.944,22	1.399.944,22	463.055,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.325.000,00	16.207.800,03	10.458.288,26	9.964.240,57	9.964.240,57	5.749.511,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44.270.000,00</b>	<b>21.726.635,23</b>	<b>8.469.548,53</b>	<b>8.469.548,53</b>	<b>8.469.548,53</b>	<b>13.257.086,70</b>
INVESTIMENTOS	44.040.000,00	21.496.635,23	8.305.732,89	8.305.732,89	8.305.732,89	13.190.902,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	230.000,00	163.815,64	163.815,64	163.815,64	66.184,36
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>76.326.435,26</b>	<b>46.836.702,69</b>	<b>46.334.166,36</b>	<b>46.334.166,36</b>	<b>29.489.732,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>76.326.435,26</b>	<b>46.836.702,69</b>	<b>46.334.166,36</b>	<b>46.334.166,36</b>	<b>29.489.732,57</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>76.326.435,26</b>	<b>46.836.702,69</b>	<b>46.334.166,36</b>	<b>46.334.166,36</b>	<b>29.489.732,57</b>

## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
 Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>766.172,53</b>	<b>260.292,64</b>	<b>260.292,64</b>	<b>505.879,89</b>	<b>0,00</b>
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	766.172,53	260.292,64	260.292,64	505.879,89	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>161.686,61</b>	<b>29.107,07</b>	<b>29.107,07</b>	<b>132.579,54</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	161.686,61	29.107,07	29.107,07	132.579,54	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>927.859,14</b>	<b>289.399,71</b>	<b>289.399,71</b>	<b>638.459,43</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 025202-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
Gestão: 00002 - AUTARQUIA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>296.083,29</b>	<b>34.271,96</b>	<b>330.355,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	296.083,29	34.271,96	330.355,25	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>365.976,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.976,84</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	365.976,84	0,00	0,00	365.976,84	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
<b>TOTAL</b>	<b>662.060,13</b>	<b>34.271,96</b>	<b>330.355,25</b>	<b>365.976,84</b>	<b>0,00</b>