

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)				
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)				
DEFICIT (VII)			545.368,28	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			545.368,28	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	557.700,00	604.190,00	534.868,28	534.868,28	531.484,44	69.321,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.100,00	472.100,00	437.327,09	437.327,09	437.327,09	34.772,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	98.600,00	132.090,00	97.541,19	97.541,19	94.157,35	34.548,81
DESPEAS DE CAPITAL (X)	257.300,00	210.810,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	200.310,00
INVESTIMENTOS	257.300,00	210.810,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	200.310,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	815.000,00	815.000,00	545.368,28	545.368,28	541.984,44	269.631,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == (XIII + XIV)	815.000,00	815.000,00	545.368,28	545.368,28	541.984,44	269.631,72
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	815.000,00	815.000,00	545.368,28	545.368,28	541.984,44	269.631,72

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
TOTAL						
DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.000,00	12.000,00	11.649,24	11.649,24	11.649,24	350,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	12.000,00	11.649,24	11.649,24	11.649,24	350,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	9.000,00	12.000,00	11.649,24	11.649,24	11.649,24	350,76
TOTAL (XVII) = (XIII)	9.000,00	12.000,00	12.000,00	11.649,24	11.649,24	

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	815.000,00	514.035,19	514.035,19	514.035,19
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	61.490,00	31.333,09	31.333,09	27.949,25
TOTAL		545.368,28	545.368,28	541.984,44

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	610.965,33

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	61.490,00			61.490,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	61.490,00			61.490,00

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

Nota Explicativa Geral:

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados representa a previsao e e xecucao das despesas.

Nota 2 - Criterio de apropriacao: considerou como realizadas as despesas legal mente empenhadas no exercicio, nos termos do art.35 da Lei 4320/64.

Nota 3 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e nao pagas ate o ul timo dia util de 2018, foram inscritas e escrituradas como Restos a PagarProce ssados e N?uo Processados em atendimento aos artigos 35,36 e 92 da Lei 4320/64.

** 027 000 * LEGISLATIVO NOVO BARREIRO

DATA EMISSAO: 29/01/2019 PAGINA 6 *

**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015

HORA EMISSAO: 13:24 *****

CNPJ:17.414.192/0001.85

PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO

NAO CONSOLIDADO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

Para fins de inscricao, foram observadas as recomentacoes da Instrucao Normativa 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar 101/2000.

Nota 4- Como o Poder Legislativo nao arrecada, logo o nao possui Receitas, gerando um desequilibrio no Balanco(Deficit Orcamentario), logo o balanco fica sem o valor correspondente na parte das receitas.

CLAITON RIBEIRO DA SILVA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
107.447.307/83

RUBENS DA SILVA MARTINS
CONTADOR