

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:90.161.779/0001.10 PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
 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: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

PAGINA 1 *
 *****rubens*
 NAO CONSOLIDADO

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)			3.752.080,81	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			3.752.080,81	
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: 2022

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)	4.157.500,00	3.772.918,04	3.725.342,05	3.725.342,05	3.725.342,05	47.575,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.040.000,00	2.895.417,09	2.879.819,79	2.879.819,79	2.879.819,79	15.597,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.117.500,00	877.500,95	845.522,26	845.522,26	845.522,26	31.978,69
DESPEAS DE CAPITAL (X)	500.000,00	29.000,00	26.738,76	26.738,76	26.738,76	2.261,24
INVESTIMENTOS	500.000,00	29.000,00	26.738,76	26.738,76	26.738,76	2.261,24
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	336.951,65					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII	4.994.451,65	3.801.918,04	3.752.080,81	3.752.080,81	3.752.080,81	49.837,23
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)	4.994.451,65	3.801.918,04	3.752.080,81	3.752.080,81	3.752.080,81	49.837,23
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.994.451,65	3.801.918,04	3.752.080,81	3.752.080,81	3.752.080,81	49.837,23

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)	300.000,00	220.000,00	216.690,84	216.690,84	216.690,84	3.309,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	166.026,04	162.716,88	162.716,88	162.716,88	3.309,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.973,96	53.973,96	53.973,96	53.973,96	
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	300.000,00	220.000,00	216.690,84	216.690,84	216.690,84	3.309,16
TOTAL (XVII) = (XIII)	300.000,00	220.000,00	216.690,84	216.690,84	216.690,84	3.309,16

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
 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: 2022 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	4.994.451,65	3.585.610,19	3.585.610,19	3.585.610,19
ESPECIAL	78.973,96	78.473,96	78.473,96	78.473,96
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	410.350,00	87.996,66	87.996,66	87.996,66
TOTAL		3.752.080,81	3.752.080,81	3.752.080,81

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	3.677.283,68

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	410.350,00	78.973,96		489.323,96
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	410.350,00	78.973,96		489.323,96

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI
 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: 2022 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)		16.369,94	15.184,69	15.184,69	1.185,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.369,94	15.184,69	15.184,69	1.185,25	
DESPESAS DE CAPITAL (X)		8.288,00	6.123,25	6.123,25	2.164,75	
INVESTIMENTOS		8.288,00	6.123,25	6.123,25	2.164,75	
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		24.657,94	21.307,94	21.307,94	3.350,00	

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)		36.706,86		36.706,86		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.706,86		36.706,86		
DESPESAS DE CAPITAL (X)		10.792,00		10.792,00		
INVESTIMENTOS		10.792,00		10.792,00		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		47.498,86		47.498,86		

* 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:

01 - O PODER LEGISLATIVO NAO ARRECADADA, LOGO NAO POSSUI RECEITAS, GERANDO DESIQUILIBRIO NO BALANCO (DEFICIT ORCAMENTARIO), PORTANTO A COLUNA DE RECEITAS SAI SEM VALOR, POIS A CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS SAO OS REPASSES RECEBIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS;

02- CONTEXTO OPERACIONAL: DADOS APRESENTADOS REPRESENTAM A PREVISAO E A EXECUCAO DAS DESPESAS;

03- CRITERIOS DE APROPRIACAO: CONSIDEROU-SE COMO REALIZADA AS DESPESAS LEGAL

** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

PAGINA 6 *

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

*****rubens*

CNPJ:90.161.779/0001.10

PODER LEGISLATIVO DE SARANDI

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: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

MENTE EMPENHADAS NO EXERCICIO, NOS TERMOS DO ART.35 DA LEI 6404/64;

04- RESTOS A PAGAR: NO TERMINO DO EXERCICIO N?AO FICOU RESTOS A PAGAR

RUBENS DA S. MARTINS

AIRTON ORTIZ

CONTADOR

PRESIDENTE

CRC/RS 57073