

** 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: 2023 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)			3.917.807,60	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			3.917.807,60	
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: 2023

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

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)	5.170.000,00	3.925.931,66	3.810.827,64	3.810.827,64	3.810.827,64	115.104,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.685.000,00	2.906.195,90	2.903.345,33	2.903.345,33	2.903.345,33	2.850,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.485.000,00	1.019.735,76	907.482,31	907.482,31	907.482,31	112.253,45
DESPESAS DE CAPITAL (X)	275.000,00	115.000,00	106.979,96	106.979,96	106.979,96	8.020,04
INVESTIMENTOS	275.000,00	115.000,00	106.979,96	106.979,96	106.979,96	8.020,04
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	144.995,90					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	5.589.995,90	4.040.931,66	3.917.807,60	3.917.807,60	3.917.807,60	123.124,06
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)	5.589.995,90	4.040.931,66	3.917.807,60	3.917.807,60	3.917.807,60	123.124,06
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.589.995,90	4.040.931,66	3.917.807,60	3.917.807,60	3.917.807,60	123.124,06

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: 2023

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

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)	460.000,00	230.500,00	227.742,27	227.742,27	227.742,27	2.757,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00	125.500,00	125.352,51	125.352,51	125.352,51	147,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	105.000,00	102.389,76	102.389,76	102.389,76	2.610,24
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	460.000,00	230.500,00	227.742,27	227.742,27	227.742,27	2.757,73
TOTAL (XVII) = (XIII)	460.000,00	230.500,00	227.742,27	227.742,27	227.742,27	2.757,73

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: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPEAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPEAS EMPENHADAS (b)	DESPEAS LIQUIDADAS (c)	DESPEAS PAGAS (d)
INICIAL	5.589.995,90	3.915.216,05	3.915.216,05	3.915.216,05
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	30.000,00	2.591,55	2.591,55	2.591,55
TOTAL		3.917.807,60	3.917.807,60	3.917.807,60

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	4.005.609,11

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	30.000,00			30.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	30.000,00			30.000,00

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: 2023 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:

- 01 - O PODER LEGISLATIVO NAO ARRECADA, 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
**** 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: 2023 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.

PAGINA 6 *
*****rubens*
NAO CONSOLIDADO

RUBENS DA S. MARTINS
CONTADOR
CRC/RS 57073

JAIRO ANTONIO CORSO
PRESIDENTE