

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)			649.925,44	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			649.925,44	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

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)	668.000,00	662.000,00	617.187,62	617.187,62	617.187,62	44.812,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.000,00	556.000,00	554.839,28	554.839,28	554.839,28	1.160,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	121.000,00	106.000,00	62.348,34	62.348,34	62.348,34	43.651,66
DESPEAS DE CAPITAL (X)	32.000,00	38.000,00	32.737,82	32.737,82	32.737,82	5.262,18
INVESTIMENTOS	32.000,00	38.000,00	32.737,82	32.737,82	32.737,82	5.262,18
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII	700.000,00	700.000,00	649.925,44	649.925,44	649.925,44	50.074,56
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)	700.000,00	700.000,00	649.925,44	649.925,44	649.925,44	50.074,56
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	700.000,00	700.000,00	649.925,44	649.925,44	649.925,44	50.074,56

## 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)	54.000,00	58.000,00	57.563,18	57.563,18	57.563,18	436,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00	58.000,00	57.563,18	57.563,18	57.563,18	436,82
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	54.000,00	58.000,00	57.563,18	57.563,18	57.563,18	436,82
TOTAL (XVII) = (XIII)	54.000,00	58.000,00	57.563,18	57.563,18	57.563,18	436,82

## 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: 2019

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	700.000,00	637.224,48	637.224,48	637.224,48
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	25.000,00	12.700,96	12.700,96	12.700,96
TOTAL		649.925,44	649.925,44	649.925,44

## MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	649.925,44

## ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	25.000,00			25.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	25.000,00			25.000,00

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 compreendem O Poder Legislativo do Município de Engenho Velho, no que tange ? previs?o e execu??o das receitas e despesas or?ament?rias, cujo detalhamento atende as especifica??es da Portaria Interministerial STN/SOF n.? 163/2001 e respectivas altera??es. Foram tamb?m observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Crit?rio de apropria??o: considerou como realizadas as despesas legal

\*\* 027 001 \* LEGISLATIVO ENGENHO VELHO

DATA EMISSAO: 18/03/2020 PAGINA 6 \*

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

HORA EMISSAO: 14:07 \*\*\*\*\*

CNPJ:94.704.129/0001.24

PODER LEGISLATIVO DE ENGENHO VELHO

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: 2019

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

mente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercøcio, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64

Nota 3 - O Poder Legislativo devolveu ao Poder Executivo no Exercício o montante de R\$ 25.000,00 em 30/05/2018 e R\$ 16.776,60 em 31/12/2018.

---

IONARA PASTORIO TOMAZINI

PRESIDENTE

569.646.680/04

RONALDO DA SILVA CONCEICAO

CONTADOR

CRC- 68022/0-5