

CNPJ:94.704.186/0001.03

PODER LEGISLATIVO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

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

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)			875.803,93	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			875.803,93	
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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	860.200,00	861.200,00	813.591,48	813.591,48	813.591,48	47.608,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.800,00	665.000,00	655.328,18	655.328,18	655.328,18	9.671,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	199.400,00	196.200,00	158.263,30	158.263,30	158.263,30	37.936,70
DESPEAS DE CAPITAL (X)	68.000,00	67.000,00	62.212,45	42.681,38	42.681,38	4.787,55
INVESTIMENTOS	68.000,00	67.000,00	62.212,45	42.681,38	42.681,38	4.787,55
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII	928.200,00	928.200,00	875.803,93	856.272,86	856.272,86	52.396,07
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)	928.200,00	928.200,00	875.803,93	856.272,86	856.272,86	52.396,07
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	928.200,00	928.200,00	875.803,93	856.272,86	856.272,86	52.396,07

PODER LEGISLATIVO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
 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

NAO CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2018

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)	44.000,00	47.000,00	46.456,28	46.456,28	46.456,28	543,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	47.000,00	46.456,28	46.456,28	46.456,28	543,72
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	44.000,00	47.000,00	46.456,28	46.456,28	46.456,28	543,72
TOTAL (XVII) = (XIII)	44.000,00	47.000,00	47.000,00	46.456,28	46.456,28	

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

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	928.200,00	871.178,14	851.647,07	851.647,07
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	18.500,00	4.625,79	4.625,79	4.625,79
TOTAL		875.803,93	856.272,86	856.272,86

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	8.196,07
RECEBIDAS	884.000,00

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	18.500,00			18.500,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	18.500,00			18.500,00

