



Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2018

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	-----	-----	15.013.241,35	-----
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	15.013.241,35	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	16.707.300,00	14.153.112,51	13.746.310,96	13.153.315,25	13.153.315,25	406.801,55
Pessoal e Encargos Sociais	11.800.921,00	11.251.260,03	11.251.260,03	11.251.260,03	11.251.260,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.906.379,00	2.901.852,48	2.495.050,93	1.902.055,22	1.902.055,22	406.801,55
Despesas de Capital (X)	790.000,00	1.266.930,39	1.266.930,39	623.810,22	623.810,22	0,00
Investimentos	790.000,00	1.266.930,39	1.266.930,39	623.810,22	623.810,22	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.497.300,00	15.420.042,90	15.013.241,35	13.777.125,47	13.777.125,47	406.801,55
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	17.497.300,00	15.420.042,90	15.013.241,35	13.777.125,47	13.777.125,47	406.801,55
Superávit (XVI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.497.300,00	15.420.042,90	15.013.241,35	13.777.125,47	13.777.125,47	406.801,55

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	4.420,00	486.592,04	396.262,53	400.561,57	67.175,96	23.274,51
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Novo Hamburgo - RS
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2018

Pág 2 / 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Outras Despesas Correntes	4.420,00	486.592,04	396.262,53	400.561,57	67.175,96	23.274,51
Despesas de Capital	0,00	18.406,00	0,00	0,00	11.826,00	6.580,00
Investimentos	0,00	18.406,00	0,00	0,00	11.826,00	6.580,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.420,00	504.998,04	396.262,53	400.561,57	79.001,96	29.854,51

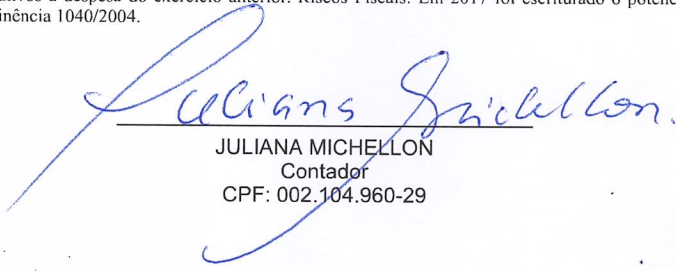
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

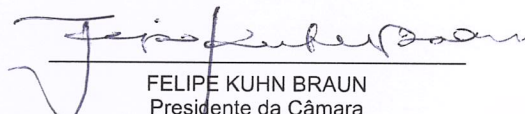
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	21.186,68	16.887,64	4.299,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	21.186,68	16.887,64	4.299,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.186,68	16.887,64	4.299,04	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, Data Emissão 31/12/2018, Hora emissão 15:46:59

NOTA:

Caixa e Equivalentes de Caixa: As disponibilidades estão mensuradas e avaliadas pelo valor original na data Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. Não foi adotado para o Balanço de 2018 critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado. A Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo possui uma conta bancária no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2794, Conta 00001022-0, encerrando o ano de 2018 com saldo contábil e financeiro de R\$ 1.266.436,44, que dá cobertura financeira aos seus R\$ 1.265.970,39 de restos a pagar não processados e R\$ 466,05 de recurso extra orçamentário relativo a consignação Caixa Econômica Federal; a conta caução nº 00001024-6 relativo ao contrato 01/2017, que encerrou o exercício contábil com saldo de R\$ 2.873,01; e a conta 00001025-4 que resguarda valores relativo a caução do contrato 04/2018 e tem o saldo de R\$ 258,34 Estoques: estão avaliados pelo preço médio ponderado. Atualmente a Câmara Municipal de Novo Hamburgo possui um almoxarifado e não apresenta divergências entre o relatório físico e contábil. Imobilizado: Os bens móveis e imóveis estão registrados pelo custo de aquisição e/ou pelos valores constantes nas transferências de outros entes. As depreciações, acordo com a NBCT 16.9, não foram efetuadas, contudo, foi contratada a Empresa Mauss Treinamentos em Gestão LTDA esta, no ano de 2018, realizou os trabalhos de levantamento e ficou para 2019 o serviço de implantação. Obrigações de Pessoal: representada pelas provisões de férias, 13º salário e encargos com pessoal, considerada como despesa líquida e certa estas foram apuradas e registradas pelo setor contábil no exercício 2018; Despesa de Pessoal: A Lei 1040/04, que reorganiza e reclassifica na Câmara Municipal de Novo Hamburgo, o quadro de provimento efetivo - Processo 70010015154, cuja a constitucionalidade estava sendo discutida no judiciário e o mérito reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em setembro de 2018, entrou em vigor a partir de 11/10/2018, conforme parecer Jurídico da Procuradoria-Geral. Despesas do Exercício Anterior: Não houve necessidade de emitir empenhos relativos a despesa do exercício anterior. Riscos Fiscais: Em 2017 foi escriturado o potencial passivo contingente no valor de R\$ 6.430.000,00; tendo em vista o processo judicial em iminência 1040/2004.


JULIANA MICHELLON
Contador
CPF: 002.104.960-29


FELIPE KUHN BRAUN
Presidente da Câmara
CPF: 015.469.730-36