

\*\* 027 000 \* LEGISLATIVO MUNICIPIO DE PONTAO  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:17.556.070/0001.23  
 PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
 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: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 19/10/2018 PAGINA 1 \*  
 HORA EMISSAO: 13:22 \*\*\*\*\*  
 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)			934.806,79	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			934.806,79	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

\*\* 027 000 \* LEGISLATIVO MUNICIPIO DE PONTAO  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:17.556.070/0001.23

DATA EMISSAO: 19/10/2018 PAGINA 2 \*  
 HORA EMISSAO: 13:22 \*\*\*\*\*  
 NAO CONSOLIDADO

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
 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: 2017 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)	699.300,00	877.300,00	852.678,79	850.399,99	848.862,38	24.621,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.850,00	768.850,00	756.914,82	756.914,82	756.914,82	11.935,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESpesas CORRENTES	114.450,00	108.450,00	95.763,97	93.485,17	91.947,56	12.686,03
DESpesas DE CAPITAL (X)	262.500,00	84.500,00	82.128,00	82.128,00	82.128,00	2.372,00
INVESTIMENTOS	262.500,00	84.500,00	82.128,00	82.128,00	82.128,00	2.372,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DESpesas (XIII) = IX+X+XI+XII</b>	<b>961.800,00</b>	<b>961.800,00</b>	<b>934.806,79</b>	<b>932.527,99</b>	<b>930.990,38</b>	<b>26.993,21</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)</b>	<b>961.800,00</b>	<b>961.800,00</b>	<b>934.806,79</b>	<b>932.527,99</b>	<b>930.990,38</b>	<b>26.993,21</b>
SUPERAVIT (XVI)						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>961.800,00</b>	<b>961.800,00</b>	<b>934.806,79</b>	<b>932.527,99</b>	<b>930.990,38</b>	<b>26.993,21</b>

\*\* 027 000 \* LEGISLATIVO MUNICIPIO DE PONTAO  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:17.556.070/0001.23  
 PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
 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: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 19/10/2018 PAGINA 3 \*  
 HORA EMISSAO: 13:22 \*\*\*\*\*  
 NAO CONSOLIDADO

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)	31.500,00	39.500,00	38.129,97	38.129,97	38.129,97	1.370,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	39.000,00	38.129,97	38.129,97	38.129,97	870,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	500,00				
DESPESAS DE CAPITAL (X)						500,00
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	31.500,00	39.500,00	38.129,97	38.129,97	38.129,97	1.370,03
TOTAL (XVII) = (XIII)	31.500,00	39.500,00	39.500,00	38.129,97	38.129,97	

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
 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: 2017 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	961.800,00	730.126,96	727.906,96	726.725,95
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	215.000,00	204.679,83	204.621,03	204.264,43
TOTAL		934.806,79	932.527,99	930.990,38

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	21.000,00
RECEBIDAS	947.718,31

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTALS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	215.000,00			215.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	215.000,00			215.000,00

BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

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)		11.518,46	11.518,46	11.518,46		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.119,85	8.119,85	8.119,85		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.398,61	3.398,61	3.398,61		
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>11.518,46</b>	<b>11.518,46</b>	<b>11.518,46</b>		

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)		1.464,54		1.464,54		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.464,54		1.464,54		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>1.464,54</b>		<b>1.464,54</b>		

\* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

EDUARDO ANTONIO CERETA  
PRESIDENTE LEGISLATIVO  
499.200.810/00

EDILIO RUDY PREUSLER  
TECNICO CONTABIL  
CRC RS 40.957

IVAN HENRIQUE SEIBERT  
ESCRITURARIO LEGISLATIVO