



61809114144949474

Balço Orçamentário

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.041.500,00	27.456.998,31	24.245.332,57	-3.211.665,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	1.209.400,00	1.209.400,00	945.430,79	-263.969,21
CONTRIBUICOES	2.600.000,00	2.600.000,00	2.589.415,82	-10.584,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.285.500,00	2.295.743,47	1.448.903,16	-846.840,31
RECEITA DE SERVICOS	509.000,00	509.000,00	273.007,45	-235.992,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.278.600,00	20.683.854,84	18.903.045,26	-1.780.809,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.000,00	159.000,00	85.530,09	-73.469,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.244.940,00	4.245.696,45	2.343.727,32	-1.901.969,13
OPERACOES DE CREDITO	900.000,00	900.000,00	446.185,88	-453.814,12
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	150.000,00	111.700,00	-38.300,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	36.000,00	36.000,00	7.008,83	-28.991,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.867.920,00	2.868.676,45	1.763.769,20	-1.104.907,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	291.020,00	291.020,00	15.063,41	-275.956,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	31.286.440,00	31.702.694,76	26.589.059,89	-5.113.634,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	31.286.440,00	31.702.694,76	26.589.059,89	-5.113.634,87
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.286.440,00	31.702.694,76	26.589.059,89	-5.113.634,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	432.782,58	-
Superavit Financeiro	-	-	432.782,58	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809114144949474

Balço Orçamentário

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.410.100,00	22.495.379,81	19.517.600,72	19.332.000,92	19.297.865,79	2.977.779,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.934.200,00	14.060.267,94	12.155.206,41	12.152.818,57	12.138.871,85	1.905.061,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	98.000,00	50.000,00	38.782,50	38.782,50	38.782,50	11.217,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.377.900,00	8.385.111,87	7.323.611,81	7.140.399,85	7.120.211,44	1.061.500,06
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.773.940,00	6.621.097,53	3.838.819,59	3.461.384,50	3.461.384,50	2.782.277,94
INVESTIMENTOS	4.828.390,00	5.280.450,69	2.718.272,94	2.340.837,85	2.340.837,85	2.562.177,75
INVERSOES FINANCEIRAS	39.550,00	10.704,96	254,96	254,96	254,96	10.450,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	906.000,00	1.329.941,88	1.120.291,69	1.120.291,69	1.120.291,69	209.650,19
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	943.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.094.000,00	2.094.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.221.440,00	31.210.477,34	23.356.420,31	22.793.385,42	22.759.250,29	7.854.057,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	30.221.440,00	31.210.477,34	23.356.420,31	22.793.385,42	22.759.250,29	7.854.057,03
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.232.639,58	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.221.440,00	31.210.477,34	26.589.059,89	22.793.385,42	22.759.250,29	7.854.057,03



61809114144949474

Balço Orçamentário

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.041.500,00	27.456.998,31	24.159.439,26	-3.297.559,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	1.209.400,00	1.209.400,00	945.430,79	-263.969,21
CONTRIBUICOES	2.600.000,00	2.600.000,00	2.503.522,51	-96.477,49
RECEITA PATRIMONIAL	2.285.500,00	2.295.743,47	1.448.903,16	-846.840,31
RECEITA DE SERVICOS	509.000,00	509.000,00	273.007,45	-235.992,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.278.600,00	20.683.854,84	18.903.045,26	-1.780.809,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.000,00	159.000,00	85.530,09	-73.469,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.244.940,00	4.245.696,45	2.343.727,32	-1.901.969,13
OPERACOES DE CREDITO	900.000,00	900.000,00	446.185,88	-453.814,12
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	150.000,00	111.700,00	-38.300,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	36.000,00	36.000,00	7.008,83	-28.991,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.867.920,00	2.868.676,45	1.763.769,20	-1.104.907,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	291.020,00	291.020,00	15.063,41	-275.956,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	31.286.440,00	31.702.694,76	26.503.166,58	-5.199.528,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	31.286.440,00	31.702.694,76	26.503.166,58	-5.199.528,18
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.286.440,00	31.702.694,76	26.503.166,58	-5.199.528,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	432.782,58	-
Superavit Financeiro	-	-	432.782,58	-



61809114144949474

Balço Orçamentário

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.531.600,00	20.616.879,81	18.648.171,30	18.462.571,50	18.428.447,37	1.968.708,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.139.200,00	12.265.267,94	11.303.787,77	11.301.399,93	11.287.453,21	961.480,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	98.000,00	50.000,00	38.782,50	38.782,50	38.782,50	11.217,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.294.400,00	8.301.611,87	7.305.601,03	7.122.389,07	7.102.211,66	996.010,84
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.763.440,00	6.610.597,53	3.837.329,59	3.459.894,50	3.459.894,50	2.773.267,94
INVESTIMENTOS	4.817.890,00	5.269.950,69	2.716.782,94	2.339.347,85	2.339.347,85	2.553.167,75
INVERSOES FINANCEIRAS	39.550,00	10.704,96	254,96	254,96	254,96	10.450,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	906.000,00	1.329.941,88	1.120.291,69	1.120.291,69	1.120.291,69	209.650,19
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	943.400,00	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)	26.238.440,00	27.227.477,34	22.485.500,89	21.922.466,00	21.888.341,87	4.741.976,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	26.238.440,00	27.227.477,34	22.485.500,89	21.922.466,00	21.888.341,87	4.741.976,45
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.017.665,69	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.238.440,00	27.227.477,34	26.503.166,58	21.922.466,00	21.888.341,87	4.741.976,45



61809114144949474

Balço Orçamentário

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	85.893,31	85.893,31
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	85.893,31	85.893,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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	85.893,31	85.893,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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	85.893,31	85.893,31
DÉFICIT (VII)	-	-	785.026,11	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	870.919,42	85.893,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



61809114144949474

Balço Orçamentário

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.878.500,00	1.878.500,00	869.429,42	869.429,42	869.418,42	1.009.070,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.795.000,00	1.795.000,00	851.418,64	851.418,64	851.418,64	943.581,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00	83.500,00	18.010,78	18.010,78	17.999,78	65.489,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.500,00	10.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	9.010,00
INVESTIMENTOS	10.500,00	10.500,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	9.010,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.094.000,00	2.094.000,00	0,00	0,00	0,00	2.094.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.983.000,00	3.983.000,00	870.919,42	870.919,42	870.908,42	3.112.080,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.983.000,00	3.983.000,00	870.919,42	870.919,42	870.908,42	3.112.080,58
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.983.000,00	3.983.000,00	870.919,42	870.919,42	870.908,42	3.112.080,58



Balço Orçamentário

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	-594,53	170.512,26	750,00	170.986,26	166.087,37	335.238,57	0,00	6.415,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.977,66	0,00	170.565,64	119.977,66	287.958,24	0,00	2.585,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-594,53	50.534,60	750,00	420,62	46.109,71	47.280,33	0,00	3.830,36
DESPESAS DE CAPITAL	5.963,13	18.906,66	0,00	0,00	8.874,90	8.874,90	0,00	15.994,89
INVESTIMENTOS	5.963,13	18.906,66	0,00	0,00	8.874,90	8.874,90	0,00	15.994,89
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.368,60	189.418,92	750,00	170.986,26	174.962,27	344.113,47	0,00	22.410,31

c. Notas Explicativas

Balço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O município possui Fundo de Previdência Social.

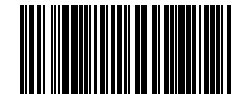
Nota 4- Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2018 não houve a reabertura de créditos especiais.

Nota 5 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2018, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Pontão/RS, 31 de dezembro de 2018

Nelson José Grasselli Valdireno Anesi
Prefeito Municipal Contabilista CRC-RS 64854

PONTÃO, 22 de Janeiro de 2019



61809114144949474

Balanco Orçamentário

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 31/12/2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Nelson Jose Grasselli - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VALDIRENO ANESI
Contabilista

NELSON JOSE GRASELLI
Prefeito Municipal