

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	29.253.412,00	29.731.161,08	25.536.040,90	-4.195.120,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	1.494.500,00	1.494.500,00	1.418.449,33	-76.050,67
RECEITA PATRIMONIAL	985.000,00	985.000,00	823.999,64	-161.000,36
RECEITA DE SERVICOS	2.362.800,00	2.363.023,34	1.094.403,42	-1.268.619,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	575.000,00	575.000,00	292.176,19	-282.823,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.585.112,00	24.062.637,74	21.876.829,25	-2.185.808,49
RECEITAS DE CAPITAL(II)	251.000,00	251.000,00	30.183,07	-220.816,93
OPERACOES DE CREDITO	2.405.000,00	3.145.503,25	1.350.885,50	-1.794.617,75
ALIENACAO DE BENS	1.000.000,00	1.585.960,14	1.086.113,38	-499.846,76
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	4.002,83	-35.997,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.089.900,00	1.244.443,11	260.769,29	-983.673,82
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	25.100,00	25.100,00		-25.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	31.658.412,00	32.876.664,33	26.886.926,40	-5.989.737,93
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	31.658.412,00	32.876.664,33	26.886.926,40	-5.989.737,93
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31.658.412,00	32.876.664,33	26.886.926,40	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		355.187,90	265.083,74	
SUPERAVIT FINANCEIRO		355.187,90	265.083,74	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

MUNICIPIO DE PONTAÓ
 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: 2020 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)	22.787.950,00	23.640.727,46	19.593.009,00	19.453.608,13	19.451.299,61	4.047.718,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.847.850,00	13.794.181,00	11.985.392,98	11.947.150,77	11.947.150,77	1.808.788,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	93.000,00	145.040,21	136.547,67	136.547,67	136.547,67	8.492,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.847.100,00	9.701.506,25	7.471.068,35	7.369.909,69	7.367.601,17	2.230.437,90
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.962.012,00	5.624.906,97	3.618.986,37	3.118.865,06	3.118.665,06	2.005.920,60
INVESTIMENTOS	3.665.562,00	4.422.503,95	2.622.179,13	2.122.057,82	2.121.857,82	1.800.324,82
INVERSOES FINANCEIRAS	90.200,00	232.011,35	214.732,83	214.732,83	214.732,83	17.278,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.206.250,00	970.391,67	782.074,41	782.074,41	782.074,41	188.317,26
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	515.000,00	47.007,80				47.007,80
RESERVA DO RPPS (XII)	2.907.000,00	2.907.000,00				2.907.000,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	31.171.962,00	32.219.642,23	23.211.995,37	22.572.473,19	22.569.964,67	9.007.646,86
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)	31.171.962,00	32.219.642,23	23.211.995,37	22.572.473,19	22.569.964,67	9.007.646,86
SUPERAVIT (XVI)			3.674.931,03			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.171.962,00	32.219.642,23	26.886.926,40	22.572.473,19	22.569.964,67	5.332.715,83

MUNICIPIO DE PONTAÓ
 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: 2020

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.730.000,00	1.730.000,00	2.693.432,61	963.432,61
CONTRIBUICOES	1.730.000,00	1.730.000,00	2.693.432,61	963.432,61
TOTAL	1.730.000,00	1.730.000,00	2.693.432,61	

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)	2.156.450,00	2.303.127,00	2.090.267,75	2.087.230,99	2.087.230,99	212.859,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.144.450,00	2.281.262,00	2.069.405,30	2.066.368,54	2.066.368,54	211.856,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	20.865,00	20.862,45	20.862,45	20.862,45	2,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	1.000,00				1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	60.000,00	543.012,00	508.731,65	508.731,65	508.731,65	34.280,35
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.000,00	543.012,00	508.731,65	508.731,65	508.731,65	34.280,35
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	2.216.450,00	2.846.139,00	2.598.999,40	2.595.962,64	2.595.962,64	247.139,60
TOTAL (XVII) = (XIII)	2.216.450,00	2.846.139,00	2.598.999,40	2.595.962,64	2.595.962,64	247.139,60

EXERCICIO: 2020 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	31.171.962,00	19.297.810,82	19.219.423,45	19.216.965,56
ESPECIAL	952.379,24	702.905,71	702.905,71	702.905,71
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	4.105.000,89	3.211.278,84	2.650.144,03	2.650.093,40
TOTAL		23.211.995,37	22.572.473,19	22.569.964,67

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	996.461,06
RECEBIDAS	996.476,85

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	313.616,90	145.500,00		459.116,90
EXCESSO DE ARRECADACAO	606.949,60			606.949,60
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	3.408.839,82	729.189,08		4.138.028,90
AUXILIOS/CONVENIOS	100.100,57	511.202,16		611.302,73
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	4.429.506,89	1.385.891,24		5.815.398,13

MUNICIPIO 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: 2020 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)	27.125,20	381.234,15	346.783,53	344.333,83	58.621,92	5.403,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.585,06	149.652,30	152.237,24	152.237,24	0,12	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.540,14	231.581,85	194.546,29	192.096,59	58.621,80	5.403,60
DESpesas DE CAPITAL (X)	5.963,13	197.397,35	197.397,35	197.397,35		5.963,13
INVESTIMENTOS	5.963,13	197.397,35	197.397,35	197.397,35		5.963,13
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	33.088,33	578.631,50	544.180,88	541.731,18	58.621,92	11.366,73

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)	3.596,79	131.364,81	2.585,06	130.889,55	3.146,69	1.659,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.585,06	104.097,15	2.585,06	104.097,15		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011,73	27.267,66		26.792,40	3.146,69	1.659,70
DESpesas DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	3.596,79	131.364,81	2.585,06	130.889,55	3.146,69	1.659,70

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

VELTON VICENTE HAHN
 PREFEITO MUNICIPAL
 499.200.810/00

MICHELE HERMES
 SECRETARIO FAZENDA
 002.156.020/05

VALDIRENO ANESI
 TEC CONTABIL
 CRC/RS 64854/0