

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.351.094,00	29.351.462,89	31.157.072,12	1.805.609,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	1.716.910,00	1.716.910,00	2.534.281,80	817.371,80
RECEITA PATRIMONIAL	665.090,00	665.090,00	1.040.290,61	375.200,61
RECEITA DE SERVICOS	1.139.600,00	1.139.600,00	1.052.787,75	-86.812,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	410.110,00	410.110,00	356.928,71	-53.181,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.283.254,00	25.231.958,77	26.137.534,55	905.575,78
RECEITAS DE CAPITAL(II)	136.130,00	187.794,12	35.248,70	-152.545,42
OPERACOES DE CREDITO	1.864.570,00	1.897.546,25	792.099,17	-1.105.447,08
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	500.000,00	649.647,27	149.647,27
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	150.200,00	150.200,00		-150.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.270,00	40.270,00	7.020,89	-33.249,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.174.100,00	1.207.076,25	135.204,76	-1.071.871,49
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)			226,25	226,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	29.215.664,00	31.249.009,14	31.949.171,29	700.162,15
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	29.215.664,00	31.249.009,14	31.949.171,29	700.162,15
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	29.215.664,00	31.249.009,14	31.949.171,29	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		2.100.894,09	1.152.329,83	
SUPERAVIT FINANCEIRO		2.055.018,10	1.143.153,83	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS		45.875,99	9.176,00	

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: 2021 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)	23.088.420,00	25.374.386,81	22.810.148,10	22.347.766,68	22.325.360,35	2.564.238,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.325.870,00	13.551.139,71	12.674.603,34	12.446.375,02	12.442.936,36	876.536,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	133.000,00	142.000,00	140.522,71	140.522,71	140.522,71	1.477,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.629.550,00	11.681.247,10	9.995.022,05	9.760.868,95	9.741.901,28	1.686.225,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.954.224,00	6.152.646,42	3.743.626,44	2.916.566,44	2.916.565,54	2.409.019,98
INVESTIMENTOS	2.815.700,00	5.422.122,42	3.018.052,94	2.190.992,94	2.190.992,04	2.404.069,48
INVERSOES FINANCEIRAS	8.600,00	3.600,00				3.600,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.129.924,00	726.924,00	725.573,50	725.573,50	725.573,50	1.350,50
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	500.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)	2.222.050,00	2.222.050,00				2.222.050,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	29.764.694,00	33.749.083,23	26.553.774,54	25.264.333,12	25.241.925,89	7.195.308,69
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)	29.764.694,00	33.749.083,23	26.553.774,54	25.264.333,12	25.241.925,89	7.195.308,69
SUPERAVIT (XVI)			5.395.396,75			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	29.764.694,00	33.749.083,23	31.949.171,29	25.264.333,12	25.241.925,89	1.799.911,94

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: 2021

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	2.622.530,00	2.622.530,00	1.948.216,74	-674.313,26
CONTRIBUICOES	2.622.530,00	2.622.530,00	1.948.216,74	-674.313,26
TOTAL	2.622.530,00	2.622.530,00	1.948.216,74	

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)	2.063.500,00	2.223.350,00	2.190.515,97	1.949.190,25	1.949.190,25	32.834,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053.500,00	2.213.350,00	2.190.515,97	1.949.190,25	1.949.190,25	22.834,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00				10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00					
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00					
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	2.073.500,00	2.223.350,00	2.190.515,97	1.949.190,25	1.949.190,25	32.834,03
TOTAL (XVII) = (XIII)	2.073.500,00	2.223.350,00	2.190.515,97	1.949.190,25	1.949.190,25	32.834,03

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: 2021 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	29.764.694,00	20.163.695,47	19.969.448,47	19.960.542,65
ESPECIAL	2.365.843,11	1.316.756,65	515.818,31	515.508,35
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	6.984.351,41	5.073.322,42	4.779.066,34	4.765.874,89
TOTAL		26.553.774,54	25.264.333,12	25.241.925,89

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	1.356.803,17
RECEBIDAS	1.356.803,17

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.035.356,00	1.065.538,09		2.100.894,09
EXCESSO DE ARRECADACAO	1.069.850,00	839.534,17		1.909.384,17
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	5.359.995,41	336.809,88		5.696.805,29
AUXILIOS/CONVENIOS		123.960,97		123.960,97
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	7.465.201,41	2.365.843,11		9.831.044,52

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: 2021 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)	2.953,90	142.437,63	126.187,39	126.187,39	5.270,46	13.933,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.278,97	40.554,91	40.554,91		724,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.953,90	101.158,66	85.632,48	85.632,48	5.270,46	13.209,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.963,13	500.121,31	499.846,76	499.846,76	5.963,13	274,55
INVESTIMENTOS	5.963,13	500.121,31	499.846,76	499.846,76	5.963,13	274,55
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	8.917,03	642.558,94	626.034,15	626.034,15	11.233,59	14.208,23

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)	790,00	2.308,52		2.675,93		422,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790,00	2.308,52		2.675,93		422,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)		200,00				200,00
INVESTIMENTOS		200,00				200,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	790,00	2.508,52		2.675,93		622,59

* 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

VELTON VICENTE HAHN
 PREFEITO MUNICIPAL
 499.200.810/00

VALDIRENO ANESI
 TEC CONTABIL
 CRC/RS 64854/0