

\*\* 027 000 \* CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:19.329.128/0001.21 PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA  
 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

DATA EMISSAO: 22/01/2021 PAGINA 1 \*  
 HORA EMISSAO: 10:27 \*\*\*\*\*  
 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)			883.347,28	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			883.347,28	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

\*\* 027 000 \* CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* EMP LBO3 \*\*\*\*\* ANEXO 12 A PARTIR DE 2015  
 CNPJ:19.329.128/0001.21  
 PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA  
 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

DATA EMISSAO: 22/01/2021 PAGINA 2 \*  
 HORA EMISSAO: 10:27 \*\*\*\*\*  
 NAO CONSOLIDADO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	985.000,00	985.000,00	876.117,30	876.117,30	876.117,30	108.882,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.000,00	811.000,00	793.272,69	793.272,69	793.272,69	17.727,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	174.000,00	174.000,00	82.844,61	82.844,61	82.844,61	91.155,39
DESPEAS DE CAPITAL (X)	15.000,00	15.000,00	7.229,98	7.229,98	7.229,98	7.770,02
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	7.229,98	7.229,98	7.229,98	7.770,02
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII	1.000.000,00	1.000.000,00	883.347,28	883.347,28	883.347,28	116.652,72
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)	1.000.000,00	1.000.000,00	883.347,28	883.347,28	883.347,28	116.652,72
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.000.000,00	1.000.000,00	883.347,28	883.347,28	883.347,28	116.652,72

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)	51.000,00	51.000,00	49.903,55	49.903,55	49.903,55	1.096,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	49.903,55	49.903,55	49.903,55	96,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00				1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	51.000,00	51.000,00	49.903,55	49.903,55	49.903,55	1.096,45
TOTAL (XVII) = (XIII)	51.000,00	51.000,00	49.903,55	49.903,55	49.903,55	1.096,45

PODER LEGISLATIVO DE RONDINHA  
 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  
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	1.000.000,00	864.890,25	864.890,25	864.890,25
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	21.500,00	18.457,03	18.457,03	18.457,03
TOTAL		883.347,28	883.347,28	883.347,28

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	84.744,08
RECEBIDAS	967.999,96

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	21.500,00			21.500,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	21.500,00			21.500,00

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) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,00				26,00	
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA	26,00				26,00	
<b>TOTAL</b>	<b>26,00</b>				<b>26,00</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) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</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 ZORZI  
 Presidente  
 CPF 000.434.970/98

Giancarlos Grando  
 Agente Administrativo  
 CPF 981.670.900-78

Edilio Rudy Preusler  
 Tec.Contabil CRC/RS 40.957  
 CPF 326.126.560-49