

** 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: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 23/02/2024 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 14:47:21 *****edilio*
 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)			1.075.255,21	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			1.075.255,21	
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: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 23/02/2024 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 14:47:21 *****edilio*
 NAO CONSOLIDADO

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)	1.223.000,00	1.231.700,00	1.072.275,21	1.072.275,21	1.072.275,21	159.424,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	995.000,00	1.003.700,00	929.667,93	929.667,93	929.667,93	74.032,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000,00	228.000,00	142.607,28	142.607,28	142.607,28	85.392,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	27.000,00	18.300,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	15.320,00
INVESTIMENTOS	27.000,00	18.300,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	15.320,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	1.250.000,00	1.250.000,00	1.075.255,21	1.075.255,21	1.075.255,21	174.744,79
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)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.075.255,21	1.075.255,21	1.075.255,21	174.744,79
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.075.255,21	1.075.255,21	1.075.255,21	174.744,79

** 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: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 23/02/2024 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 14:47:21 *****edilio*
 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)	131.000,00	109.700,00	93.547,07	93.547,07	93.547,07	16.152,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	93.700,00	90.284,20	90.284,20	90.284,20	3.415,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	16.000,00	3.262,87	3.262,87	3.262,87	12.737,13
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	131.000,00	109.700,00	93.547,07	93.547,07	93.547,07	16.152,93
TOTAL (XVII) = (XIII)	131.000,00	109.700,00	93.547,07	93.547,07	93.547,07	16.152,93

** 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

DATA EMISSAO: 23/02/2024 PAGINA 4 *
 HORA EMISSAO: 14:47:21 *****edilio*
 NAO CONSOLIDADO

EXERCICIO: 2023 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	1.250.000,00	1.064.509,57	1.064.509,57	1.064.509,57
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	38.700,00	10.745,64	10.745,64	10.745,64
TOTAL		1.075.255,21	1.075.255,21	1.075.255,21

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	103.654,79
	1.178.910,00

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	38.700,00			38.700,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	38.700,00			38.700,00

EXERCICIO: 2023 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						
DESPESAS DE CAPITAL (X) INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

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						
TOTAL						

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

CAMILA LONGHI DALMAS
 Presidente
 CPF 007.830.040/10

Giancarlos Grando
 Agente Administrativo
 CPF 981.670.900-78

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