

** 001 000 * CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS
 **** TCHE *** EMP LB03 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:03.193.334/0001.17 PODER LEGISLATIVO DE RIO DOS INDIOS
 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: 2019 MES DE REFERENCIA: JUNHO

DATA EMISSAO: 19/09/2019 PAGINA 1 *
 HORA EMISSAO: 14:28 *****
 NAO CONSOLIDADO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISA0 INICIAL (a)	PREVISA0 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)			411.221,23	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			411.221,23	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

** 001 000 * CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS
 **** TCHE *** EMP LB03 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:03.193.334/0001.17 PODER LEGISLATIVO DE RIO DOS INDIOS
 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: 2019 MES DE REFERENCIA: JUNHO

DATA EMISSAO: 19/09/2019 PAGINA 2 *
 HORA EMISSAO: 14:28 *****
 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)	780.000,00	790.000,00	411.221,23	364.034,07	364.034,07	378.778,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.000,00	582.000,00	287.696,81	281.617,87	281.617,87	294.303,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESpesas CORRENTES	198.000,00	208.000,00	123.524,42	82.416,20	82.416,20	84.475,58
DESpesas DE CAPITAL (X)	20.000,00	10.000,00				10.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	10.000,00				10.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESpesas(XIII)=IX+X+XI+XII	800.000,00	800.000,00	411.221,23	364.034,07	364.034,07	388.778,77
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)	800.000,00	800.000,00	411.221,23	364.034,07	364.034,07	388.778,77
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	800.000,00	800.000,00	411.221,23	364.034,07	364.034,07	388.778,77

** 001 000 * CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS
 **** TCHE *** EMP LB03 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:03.193.334/0001.17 PODER LEGISLATIVO DE RIO DOS INDIOS
 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: 2019 MES DE REFERENCIA: JUNHO

DATA EMISSAO: 19/09/2019 PAGINA 3 *
 HORA EMISSAO: 14:28 *****
 NAO CONSOLIDADO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

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)	55.000,00	55.000,00	35.928,02	34.899,57	34.899,57	19.071,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	55.000,00	35.928,02	34.899,57	34.899,57	19.071,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
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	55.000,00	55.000,00	35.928,02	34.899,57	34.899,57	19.071,98
TOTAL (XVII) = (XIII)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	34.899,57	34.899,57	

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: JUNHO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	800.000,00	406.150,41	360.363,25	360.363,25
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	22.000,00	5.070,82	3.670,82	3.670,82
TOTAL		411.221,23	364.034,07	364.034,07

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	360.107,47

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS SUPLEMENTAR	DE CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	TOTAIS POR ORIGENS
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	22.000,00			22.000,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	22.000,00			22.000,00

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: JUNHO
 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

LOIVO ANTONIO LORENZI
 PRES.LEGISLATIVO
 566.587.880-49

EDI SALETE ANTUNES PINTO
 SECRETARIA DIRETORA LEGIS
 574.024.930/91

EDILIO RUDY PREUSLER
 TEC.CONTABIL
 CRC RS 40.957