

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2016

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.800.000,00	20.800.000,00	23.474.279,67	2.674.279,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	806.000,00	806.000,00	898.428,71	92.428,71
Impostos	710.000,00	710.000,00	810.483,54	100.483,54
Taxas	91.000,00	91.000,00	87.945,17	-3.054,83
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.405.000,00	1.405.000,00	2.249.474,88	844.474,88
Contribuições Sociais	1.320.000,00	1.320.000,00	2.153.871,08	833.871,08
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	95.603,80	10.603,80
RECEITA PATRIMONIAL	933.000,00	933.000,00	2.543.254,19	1.609.254,19
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	1.750,00	-2.250,00
Receitas de Valores Mobiliários	927.000,00	927.000,00	2.541.504,19	1.613.504,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	10.000,00	10.000,00	2.289,87	-7.710,13
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	2.289,87	-7.710,13
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	62.042,74	-2.957,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.460.100,00	17.460.100,00	17.571.943,02	111.843,02
Transferências Intergovernamentais	17.224.000,00	17.224.000,00	17.416.355,52	-2.813.044,48
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Convênios	234.100,00	234.100,00	155.587,50	-78.512,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2016

PÁGINA: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.900,00	119.900,00	146.846,26	26.946,26
Multa e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	6.234,90	-8.765,10
Indenizações e Restituições	57.900,00	57.900,00	73.021,32	15.121,32
Receita da Dívida Ativa	43.000,00	43.000,00	67.590,04	24.590,04
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	898.148,05	698.148,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Operações de Crédito Internas	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00	52.000,00	88.193,00	36.193,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	88.193,00	38.193,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	8.000,00	8.000,00	17.100,05	9.100,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	792.855,00	762.855,00
Transferências Intergovernamentais	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	18.000,00	18.000,00	792.855,00	774.855,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2016

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	21.000.000,00	21.000.000,00	24.372.427,72	3.372.427,72
REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	21.000.000,00	21.000.000,00	24.372.427,72	3.372.427,72
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.000.000,00	21.000.000,00	24.372.427,72	3.372.427,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.005.870,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	1.005.870,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2016

PÁGINA: 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	19.084.400,00	21.155.710,00	19.345.479,27	19.288.591,30	19.005.589,25	1.810.230,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.254.000,00	11.743.100,00	11.027.592,56	11.014.986,98	11.014.986,98	715.507,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	1.000,00	361,78	361,78	361,78	638,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800.400,00	9.411.610,00	8.317.524,93	8.273.242,54	7.990.240,49	1.094.085,07
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.295.600,00	1.057.240,00	854.298,80	832.588,55	832.418,55	202.941,20
INVESTIMENTOS	1.095.600,00	1.037.240,00	837.339,99	815.629,74	815.459,74	199.900,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	20.000,00	16.958,81	16.958,81	16.958,81	3.041,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.380.000,00	22.212.950,00	20.199.778,07	20.121.179,85	19.838.007,80	2.013.171,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	20.400.000,00	22.212.950,00	20.199.778,07	20.121.179,85	19.838.007,80	2.013.171,93
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.172.649,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.400.000,00	22.212.950,00	24.372.427,72	20.121.179,85	19.838.007,80	-2.159.477,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/03/2016

PÁGINA: 5

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	48.693,76	6.308,48	0,00	21.691,73	0,00	33.310,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.693,76	6.308,48	0,00	21.691,73	0,00	33.310,51
DESPESAS DE CAPITAL	104.206,39	20.061,36	0,00	124.267,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	104.206,39	20.061,36	0,00	124.267,75	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	152.900,15	26.369,84	0,00	145.959,48	0,00	33.310,51

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	77.958,19	6.308,48	5.938,88	0,00	78.327,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.958,19	6.308,48	5.938,88	0,00	78.327,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.061,36	20.061,36	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	20.061,36	20.061,36	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.958,19	26.369,84	26.000,24	0,00	78.327,79

Adair Toledo
Prefeito Municipal

Fábio Junior Martins
Sec. Fazenda

Sergio Dala Nora Facco
Contabilista CRC RS 44091