

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.677.000,00	23.677.000,00	28.142.384,14	4.465.384,14
Receita Tributária	894.300,00	894.300,00	1.198.925,31	304.625,31
Receita de Contribuições	1.785.000,00	1.785.000,00	2.584.968,81	799.968,81
Receita Patrimonial	1.303.500,00	1.303.500,00	3.047.555,46	1.743.055,46
Receita Agropecuária	5.000,00	5.000,00	136,00	-4.864,00
Receita Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	61.000,00	61.000,00	8.587,61	-52.412,39
Transferências Correntes	19.490.200,00	19.490.200,00	20.677.505,93	1.187.305,93
Outras Receitas Correntes	137.000,00	137.000,00	624.705,02	487.705,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	322.000,00	322.000,00	505.125,00	183.125,00
Operações de Crédito	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Alienação de Bens	52.000,00	52.000,00	89.700,00	37.700,00
Amortizações de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Capital	40.000,00	40.000,00	415.425,00	375.425,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>23.999.000,00</b>	<b>23.999.000,00</b>	<b>28.647.509,14</b>	<b>4.648.509,14</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>23.999.000,00</b>	<b>23.999.000,00</b>	<b>28.647.509,14</b>	<b>4.648.509,14</b>
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.999.000,00</b>	<b>23.999.000,00</b>	<b>28.647.509,14</b>	<b>4.648.509,14</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	985.702,98	0,00	52.000,00	0,00
Superávit Financeiro	985.702,98	0,00	52.000,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018

PÁGINA: 2

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)	19.857.000,00	22.960.804,63	21.135.083,16	21.056.304,02	20.763.635,20	1.825.721,47
Pessoal e Encargos Sociais	12.312.000,00	13.966.170,56	12.989.703,07	12.989.703,07	12.989.703,07	976.467,49
Juros e Encargos da Dívida	21.000,00	4.575,00	4.574,57	4.574,57	4.574,57	0,43
Outras Despesas Correntes	7.524.000,00	8.990.059,07	8.140.805,52	8.062.026,38	7.769.357,56	849.253,55
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.092.000,00	1.751.266,00	1.180.548,21	920.470,30	920.470,30	570.717,79
Investimentos	1.072.000,00	1.751.266,00	1.180.548,21	920.470,30	920.470,30	570.717,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.820.000,00	2.820.000,00	1.911.027,76	1.911.027,76	1.911.027,76	908.972,24
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>23.769.000,00</b>	<b>27.532.070,63</b>	<b>24.226.659,13</b>	<b>23.887.802,08</b>	<b>23.595.133,26</b>	<b>3.305.411,50</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	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	10.000,00	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>23.779.000,00</b>	<b>27.532.070,63</b>	<b>24.226.659,13</b>	<b>23.887.802,08</b>	<b>23.595.133,26</b>	<b>3.305.411,50</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.420.850,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>23.779.000,00</b>	<b>27.532.070,63</b>	<b>28.647.509,14</b>	<b>23.887.802,08</b>	<b>23.595.133,26</b>	<b>-1.115.438,51</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018

PÁGINA: 3

**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	0,00	9.303,57	0,00	8.349,57	954,00	0,00
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	0,00	9.303,57	0,00	8.349,57	954,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	363.390,98	0,00	245.190,34	21.539,73	96.660,91
Investimentos	0,00	363.390,98	0,00	245.190,34	21.539,73	96.660,91
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>372.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>253.539,91</b>	<b>22.493,73</b>	<b>96.660,91</b>

**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	0,00	47.531,40	46.577,40	954,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	38.227,83	38.227,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	9.303,57	8.349,57	954,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	363.390,98	245.190,34	21.539,73	96.660,91
Investimentos	0,00	363.390,98	245.190,34	21.539,73	96.660,91
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>410.922,38</b>	<b>291.767,74</b>	<b>22.493,73</b>	<b>96.660,91</b>