

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2016

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	66.552.000,00	66.552.000,00	65.391.406,33	-1.160.593,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.598.000,00	8.598.000,00	8.872.134,81	-35.865,19
Impostos	7.450.000,00	7.450.000,00	8.044.548,16	294.548,16
Taxas	648.000,00	648.000,00	572.346,74	-85.653,26
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	255.239,91	-244.760,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.225.000,00	4.225.000,00	4.512.998,50	287.998,50
Contribuições Sociais	2.805.000,00	2.805.000,00	3.146.202,17	341.202,17
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	120.000,00	120.000,00	145.382,20	25.382,20
Contribuição de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	1.221.414,13	-78.585,87
RECEITA PATRIMONIAL	5.916.000,00	5.916.000,00	6.538.225,20	622.225,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.916.000,00	5.916.000,00	6.538.225,20	622.225,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	303.503,25	153.503,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.655.330,00	46.655.330,00	43.138.599,77	-3.516.730,23
Transferências Intergovernamentais	46.105.022,00	46.105.022,00	42.599.198,51	-10.401.223,49
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 Convênios	550.308,00	550.308,00	539.401,26	-10.906,74

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2016

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	1.007.670,00	1.007.670,00	2.025.944,80	1.018.274,80
Multa e Juros de Mora	173.578,00	173.578,00	263.812,60	90.234,60
Indenizações e Restituições	54.092,00	54.092,00	554.146,73	500.054,73
Receita da Dívida Ativa	595.000,00	595.000,00	945.144,51	350.144,51
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	185.000,00	185.000,00	262.840,96	77.840,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.750.000,00	3.750.000,00	5.412.902,87	1.662.902,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.700.000,00	3.700.000,00	2.079.169,56	-1.620.830,44
Operações de Crédito Internas	3.700.000,00	3.700.000,00	2.079.169,56	-1.620.830,44
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	432.431,60	382.431,60
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	202.700,00	152.700,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	229.731,60	229.731,60
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.901.301,71	2.901.301,71
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	92.541,42	92.541,42
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	0,00	0,00	2.808.760,29	2.808.760,29
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	4.558.000,00	4.558.000,00	5.307.248,45	749.248,45
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.558.000,00	4.558.000,00	5.307.213,50	749.213,50
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	34,95	34,95
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2016

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)	70.302.000,00	70.302.000,00	70.804.309,20	502.309,20
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)	70.302.000,00	70.302.000,00	70.804.309,20	502.309,20
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	70.302.000,00	70.302.000,00	70.804.309,20	502.309,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	3.183.524,31	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	3.183.524,31	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2016

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)	55.906.869,00	64.739.490,05	58.490.294,61	58.210.464,66	57.235.995,30	6.249.195,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.193.175,23	38.684.109,43	37.589.503,45	37.589.503,45	36.838.443,70	1.094.605,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.713.693,77	26.055.380,62	20.900.791,16	20.620.961,21	20.397.551,60	5.154.589,46
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.976.039,00	21.775.801,83	8.568.379,06	7.512.340,78	7.271.614,14	13.207.422,77
INVESTIMENTOS	9.274.039,00	19.725.501,83	7.178.136,55	6.122.098,27	5.887.067,82	12.547.365,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	1.342.000,00	683.884,89	683.884,89	683.884,89	658.115,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	687.000,00	708.300,00	706.357,62	706.357,62	700.661,43	1.942,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	600.000,00	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)	66.482.908,00	86.515.291,88	67.058.673,67	65.722.805,44	64.507.609,44	19.456.618,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	240.000,00	286.200,00	286.126,44	286.126,44	286.126,44	73,56
Amortização da Dívida Interna	240.000,00	286.200,00	286.126,44	286.126,44	286.126,44	73,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	240.000,00	286.200,00	286.126,44	286.126,44	286.126,44	73,56
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)	66.722.908,00	86.801.491,88	67.344.800,11	66.008.931,88	64.793.735,88	19.456.691,77
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.459.509,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	66.722.908,00	86.801.491,88	70.804.309,20	66.008.931,88	64.793.735,88	15.997.182,68

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2016

PÁGINA: 5

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	2.154.253,29	718.406,48	-17.360,86	1.302.337,67	253.520,87	1.316.801,23
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 DESPEAS CORRENTES	2.154.253,29	718.406,48	-17.360,86	1.302.337,67	253.520,87	1.316.801,23
DESPEAS DE CAPITAL	2.320.243,00	1.312.739,05	-197.074,87	3.171.362,63	194.930,10	266.689,32
INVESTIMENTOS	2.320.243,00	1.312.739,05	-197.074,87	3.171.362,63	194.930,10	266.689,32
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	4.474.496,29	2.031.145,53	-214.435,73	4.473.700,30	448.450,97	1.583.490,55

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	1.184.191,83	1.497.571,19	1.047.088,55	310.102,38	1.324.572,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.534,61	349.191,34	349.191,34	0,00	1.534,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.182.657,22	1.148.379,85	697.897,21	310.102,38	1.323.037,48
DESPEAS DE CAPITAL	518.149,65	1.936.760,08	1.636.548,82	194.930,10	623.430,81
INVESTIMENTOS	518.149,65	1.935.443,82	1.635.232,56	194.930,10	623.430,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.316,26	1.316,26	0,00	0,00
TOTAL	1.702.341,48	3.434.331,27	2.683.637,37	505.032,48	1.948.002,90

ROBERTO FELIN JUNIOR
Prefeito Municipal

LOIRI MARCHESAN
SECRETARIO DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211