

RPPS - FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2017

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.524.000,00	2.524.000,00	5.787.381,83	3.263.381,83
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.525.000,00	1.525.000,00	2.416.038,20	891.038,20
Receita Patrimonial	999.000,00	999.000,00	3.371.343,63	2.371.343,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações 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)	2.524.000,00	2.524.000,00	5.787.381,83	3.263.381,83
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.524.000,00	2.524.000,00	5.787.381,83	3.263.381,83
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.524.000,00	2.524.000,00	5.787.381,83	3.263.381,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	22.890.721,97	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	22.890.721,97	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS - FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2017

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)	2.025.000,00	2.125.000,00	1.369.299,87	1.366.499,87	1.366.499,87	755.700,13
Pessoal e Encargos Sociais	1.880.000,00	1.980.000,00	1.351.584,73	1.351.584,73	1.351.584,73	628.415,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	17.715,14	14.915,14	14.915,14	127.284,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.485.000,00	2.485.000,00	1.314.582,63	1.314.582,63	1.314.582,63	1.170.417,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	4.510.000,00	4.610.000,00	2.683.882,50	2.681.082,50	2.681.082,50	1.926.117,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
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)	4.510.000,00	4.610.000,00	2.683.882,50	2.681.082,50	2.681.082,50	1.926.117,50
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	3.103.499,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.510.000,00	4.610.000,00	5.787.381,83	2.681.082,50	2.681.082,50	-1.177.381,83

RPPS - FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2017

PÁGINA: 3

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)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

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)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Adair Toledo
Prefeito Municipal

Marisa Medeiros Rubin
Presidente

Vinicius Rodrigues
Contador