

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.506.571,89	12.506.571,89	12.298.234,39	-208.337,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	412.207,00	412.207,00	390.166,47	-62.300,53
Impostos	379.680,00	379.680,00	320.925,55	-96.264,45
Taxas	30.327,00	30.327,00	32.997,25	-79,75
Contribuição de Melhoria	2.200,00	2.200,00	36.243,67	34.043,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	687.500,00	687.500,00	413.702,33	-273.797,67
Contribuições Sociais	619.300,00	619.300,00	327.595,74	-291.704,26
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	68.200,00	68.200,00	86.106,59	17.906,59
RECEITA PATRIMONIAL	807.125,00	807.125,00	904.558,17	7.433,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	807.125,00	807.125,00	904.558,17	7.433,17
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	114.964,89	114.964,89	96.189,75	-18.775,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.413.533,00	10.413.533,00	10.107.791,86	-305.741,14
Transferências Intergovernamentais	10.224.433,00	10.224.433,00	9.946.983,58	-2.203.471,42
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 Convênios	189.100,00	189.100,00	160.808,28	-28.291,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2016

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	71.242,00	71.242,00	385.825,81	276.235,81
Multa e Juros de Mora	4.180,00	4.180,00	21.026,92	16.846,92
Indenizações e Restituições	38.610,00	38.610,00	186.976,98	138.466,98
Receita da Dívida Ativa	20.900,00	20.900,00	136.849,80	115.949,80
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	7.552,00	7.552,00	40.972,11	4.972,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.035.328,11	5.035.328,11	1.092.660,30	-3.942.667,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Operações de Crédito Internas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	91.000,00	91.000,00	32.900,00	-58.100,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	32.900,00	-47.100,00
Alienação de Bens Imóveis	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	368.078,11	368.078,11	267.801,57	-133.776,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.076.250,00	3.076.250,00	791.958,73	-2.284.291,27
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.076.250,00	3.076.250,00	791.958,73	-2.284.291,27
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	351.198,38	351.198,38
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	351.198,38	351.198,38
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	78.100,00	78.100,00	0,00	-78.100,00
ALINENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	78.100,00	78.100,00	0,00	-78.100,00
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)	17.541.900,00	17.541.900,00	13.390.894,69	-4.151.005,31
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)	17.541.900,00	17.541.900,00	13.390.894,69	-4.151.005,31
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	203.356,08	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.541.900,00	17.541.900,00	13.594.250,77	-3.947.649,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	131.313,80	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	131.313,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2016

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)	12.019.276,26	12.843.921,91	10.534.802,93	10.525.265,17	10.525.265,17	2.309.118,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.012.650,00	6.038.559,65	5.258.338,35	5.258.338,35	5.258.338,35	780.221,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	100.000,00	32.286,45	32.286,45	32.286,45	67.713,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.901.626,26	6.705.362,26	5.244.178,13	5.234.640,37	5.234.640,37	1.461.184,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.808.723,74	5.133.858,09	3.059.447,84	1.233.189,84	1.233.189,84	2.074.410,25
INVESTIMENTOS	3.969.823,74	4.313.663,09	2.399.928,58	573.670,58	573.670,58	1.913.734,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	510.000,00	510.000,00	476.094,58	476.094,58	476.094,58	33.905,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328.900,00	310.195,00	183.424,68	183.424,68	183.424,68	126.770,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	792.000,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.620.000,00	18.719.780,00	13.594.250,77	11.758.455,01	11.758.455,01	5.125.529,23
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)	17.620.000,00	18.719.780,00	13.594.250,77	11.758.455,01	11.758.455,01	5.125.529,23
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.620.000,00	18.719.780,00	13.594.250,77	11.758.455,01	11.758.455,01	5.125.529,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2016

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)				
			(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	39.274,51	30.104,49	0,00	94.237,37	0,00	-24.858,37
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	39.274,51	30.104,49	0,00	94.237,37	0,00	-24.858,37
DESPESAS DE CAPITAL	633.750,00	1.547.736,72	0,00	1.315.192,99	0,00	866.293,73
INVESTIMENTOS	633.750,00	1.547.736,72	0,00	1.315.192,99	0,00	866.293,73
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	673.024,51	1.577.841,21	0,00	1.409.430,36	0,00	841.435,36

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)			
			(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.383,41	64.884,44	64.884,44	0,00	1.383,41
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	1.383,41	64.884,44	64.884,44	0,00	1.383,41
DESPESAS DE CAPITAL	173.697,56	1.547.736,72	922.929,56	0,00	798.504,72
INVESTIMENTOS	173.697,56	1.547.736,72	922.929,56	0,00	798.504,72
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	175.080,97	1.612.621,16	987.814,00	0,00	799.888,13

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5