

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.585.600,00	27.585.600,00	28.952.368,71	1.366.768,71
Receita Tributária	997.815,00	997.815,00	1.650.064,11	652.249,11
Impostos	866.565,00	866.565,00	1.401.260,22	534.695,22
Taxas	113.400,00	113.400,00	204.671,94	91.271,94
Contribuição de Melhoria	17.850,00	17.850,00	44.131,95	26.281,95
Receita de Contribuições	2.409.750,00	2.409.750,00	1.839.289,01	-570.460,99
Contribuições Sociais	2.357.250,00	2.357.250,00	1.751.702,50	-605.547,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.563.175,00	3.563.175,00	2.127.864,79	-1.435.310,21
Receitas Imobiliárias	7.350,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.553.725,00	3.553.725,00	2.127.864,79	-1.425.860,21
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	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Receita Agropecuária	5.250,00	5.250,00	87,00	-5.163,00
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	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
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	67.200,00	67.200,00	10.166,68	-57.033,32
Transferências Correntes	20.465.760,00	20.465.760,00	22.640.082,04	2.174.322,04
Transferências Intergovernamentais	8.845.200,00	8.845.200,00	9.542.940,26	697.740,26
Transferências de Instituições Privadas	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
Transferências do Exterior	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Transferências de Pessoas	2.260.650,00	2.260.650,00	2.583.310,19	322.660,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	75.600,00	75.600,00	684.815,08	609.215,08
Multa e Juros de Mora	2.100,00	2.100,00	11,69	-2.088,31
Indenizações e Restituições	66.150,00	66.150,00	522.427,17	456.277,17
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	7.350,00	7.350,00	162.376,22	155.026,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>339.150,00</b>	<b>339.150,00</b>	<b>791.632,19</b>	<b>452.482,19</b>
Operações de Crédito	231.000,00	231.000,00	0,00	-231.000,00
Operações de Crédito Internas	231.000,00	231.000,00	0,00	-231.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	54.600,00	54.600,00	0,00	-54.600,00
Alienação de Bens Móveis	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
Alienação de Bens Imóveis	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Amortizações de Empréstimos	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Transferências de Capital	43.050,00	43.050,00	791.632,19	748.582,19
Transferências Intergovernamentais	35.700,00	35.700,00	34.572,88	-1.127,12
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	0,00	0,00
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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>27.924.750,00</b>	<b>27.924.750,00</b>	<b>29.744.000,90</b>	<b>1.819.250,90</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos Internas	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: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
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>27.924.750,00</b>	<b>27.924.750,00</b>	<b>29.744.000,90</b>	<b>1.819.250,90</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>27.924.750,00</b>	<b>27.924.750,00</b>	<b>29.744.000,90</b>	<b>1.819.250,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>593.566,26</b>	<b>0,00</b>	<b>153.988,59</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	593.566,26	0,00	153.988,59	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: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019

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)	20.248.967,00	22.865.661,49	21.988.991,09	21.981.204,65	21.938.629,20	876.670,40
Pessoal e Encargos Sociais	12.508.495,00	14.042.409,89	13.427.712,08	13.427.712,08	13.385.136,63	614.697,81
Juros e Encargos da Dívida	45.050,00	7.946,90	7.946,90	7.946,90	7.946,90	0,00
Outras Despesas Correntes	7.695.422,00	8.815.304,70	8.553.332,11	8.545.545,67	8.545.545,67	261.972,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.146.500,00	2.085.209,53	1.218.104,80	1.006.195,75	1.006.195,75	867.104,73
Investimentos	1.124.500,00	2.085.209,53	1.218.104,80	1.006.195,75	1.006.195,75	867.104,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	391.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.913.750,00	2.913.750,00	0,00	0,00	0,00	2.913.750,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>24.700.400,00</b>	<b>27.864.621,02</b>	<b>23.207.095,89</b>	<b>22.987.400,40</b>	<b>22.944.824,95</b>	<b>4.657.525,13</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	11.500,00	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	11.500,00	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>24.711.900,00</b>	<b>27.864.621,02</b>	<b>23.207.095,89</b>	<b>22.987.400,40</b>	<b>22.944.824,95</b>	<b>4.657.525,13</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.536.905,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>24.711.900,00</b>	<b>27.864.621,02</b>	<b>29.744.000,90</b>	<b>22.987.400,40</b>	<b>22.944.824,95</b>	<b>-1.879.379,88</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019

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	0,00	78.779,14	0,00	78.058,82	370,32	350,00
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	78.779,14	0,00	78.058,82	370,32	350,00
DESPESAS DE CAPITAL	96.660,91	260.077,91	0,00	317.663,00	0,00	39.075,82
Investimentos	96.660,91	260.077,91	0,00	317.663,00	0,00	39.075,82
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>96.660,91</b>	<b>338.857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>395.721,82</b>	<b>370,32</b>	<b>39.425,82</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	371.447,96	370.727,64	370,32	350,00
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	371.447,96	370.727,64	370,32	350,00
DESPESAS DE CAPITAL	96.660,91	260.077,91	317.663,00	0,00	39.075,82
Investimentos	96.660,91	260.077,91	317.663,00	0,00	39.075,82
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>96.660,91</b>	<b>631.525,87</b>	<b>688.390,64</b>	<b>370,32</b>	<b>39.425,82</b>