

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.008.050,00	28.008.050,00	29.967.660,10	1.959.610,10
Receita Tributária	1.720.122,45	1.720.122,45	2.126.110,90	405.988,45
Receita de Contribuições	737.050,00	737.050,00	851.676,93	114.626,93
Receita Patrimonial	2.998.435,00	2.998.435,00	2.428.411,25	-570.023,75
Receita Agropecuária	120,00	120,00	0,00	-120,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.210,00	10.210,00	21.549,50	11.339,50
Transferências Correntes	22.078.562,55	22.078.562,55	24.342.007,29	2.263.444,74
Outras Receitas Correntes	463.550,00	463.550,00	197.904,23	-265.645,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.452.432,46	1.452.432,46
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	181.689,60	181.689,60
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	270.742,86	270.742,86
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)	28.008.050,00	28.008.050,00	31.420.092,56	3.412.042,56
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)	28.008.050,00	28.008.050,00	31.420.092,56	3.412.042,56
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	28.008.050,00	28.008.050,00	31.420.092,56	3.412.042,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.611.586,44	1.611.586,44	
Superávit Financeiro		1.611.586,44	1.611.586,44	
Reabertura de créditos adicionais		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: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	23.128.168,83	26.525.645,36	25.087.499,93	25.064.990,72	24.974.503,01	1.438.145,43
Pessoal e Encargos Sociais	14.948.240,55	15.195.211,28	14.250.866,93	14.250.866,93	14.246.960,83	944.344,35
Juros e Encargos da Dívida	9.000,00	58.052,04	56.308,28	56.308,28	56.308,28	1.743,76
Outras Despesas Correntes	8.170.928,28	11.272.382,04	10.780.324,72	10.757.815,51	10.671.233,90	492.057,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	943.914,57	3.120.468,78	1.998.239,21	1.998.239,21	1.963.849,21	1.122.229,57
Investimentos	816.814,00	3.076.575,36	1.955.534,47	1.955.534,47	1.921.144,47	1.121.040,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	127.100,57	43.893,42	42.704,74	42.704,74	42.704,74	1.188,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	486.000,00	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)	24.558.083,40	29.646.114,14	27.085.739,14	27.063.229,93	26.938.352,22	2.560.375,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	5.000,00	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	5.000,00	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	24.563.083,40	29.646.114,14	27.085.739,14	27.063.229,93	26.938.352,22	2.560.375,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.334.353,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.563.083,40	29.646.114,14	31.420.092,56	27.063.229,93	26.938.352,22	-1.773.978,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

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	350,00	7.786,44	0,00	5.710,43	2.076,01	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	350,00	7.786,44	0,00	5.710,43	2.076,01	350,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.075,82	211.909,05	0,00	230.265,70	0,00	20.719,17
Investimentos	39.075,82	211.909,05	0,00	230.265,70	0,00	20.719,17
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	39.425,82	219.695,49	0,00	235.976,13	2.076,01	21.069,17

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	350,00	50.361,89	48.285,88	2.076,01	350,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	42.575,45	42.575,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	350,00	7.786,44	5.710,43	2.076,01	350,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.075,82	211.909,05	230.265,70	0,00	20.719,17
Investimentos	39.075,82	211.909,05	230.265,70	0,00	20.719,17
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	39.425,82	262.270,94	278.551,58	2.076,01	21.069,17

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora