

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

Balço Orçamentário  
Outubro de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>14.467.187,85</b>	<b>14.467.187,85</b>	<b>1.027.255,37</b>	<b>-13.439.932,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.464.587,85</b>	<b>14.464.587,85</b>	<b>1.027.255,37</b>	<b>-13.437.332,48</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	808.400,82	808.400,82	36.481,30	-771.919,52
IMPOSTOS	590.000,00	590.000,00	29.765,69	-560.234,31
TAXAS	196.500,82	196.500,82	5.509,42	-190.991,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.900,00	21.900,00	1.206,19	-20.693,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	-	-100,00
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	-	-100,00
RECEITA PATRIMONIAL	226.200,00	226.200,00	5.589,22	-220.610,78
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	107.000,00	107.000,00	-	-107.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	119.200,00	119.200,00	5.589,22	-113.610,78
RECEITA DE SERVIÇOS	58.500,00	58.500,00	1.560,90	-56.939,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.145.137,03	13.145.137,03	949.648,65	-12.195.488,38
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	13.099.747,03	13.099.747,03	943.857,65	-12.155.889,38
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	-	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	-	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.390,00	25.390,00	5.791,00	-19.599,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.250,00	226.250,00	33.975,30	-192.274,70
MULTAS E JUROS DE MORA	48.150,00	48.150,00	1.671,33	-46.478,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.500,00	140.500,00	16.888,87	-123.611,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.300,00	35.300,00	2.746,83	-32.553,17
RECEITAS DIVERSAS	2.300,00	2.300,00	12.668,27	10.368,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.600,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	1.800,00	1.800,00	-	-1.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.800,00	1.800,00	-	-1.800,00

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanco Orçamentário  
Outubro de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800,00	800,00	-	-800,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200,00	200,00	-	-200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600,00	600,00	-	-600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	<b>14.467.187,85</b>	<b>14.467.187,85</b>	<b>1.027.255,37</b>	<b>-13.439.932,48</b>
<b>REFINANCIAMENTO(II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)</b>	<b>14.467.187,85</b>	<b>14.467.187,85</b>	<b>1.027.255,37</b>	<b>-13.439.932,48</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>	-	-	<b>9.885.677,24</b>	<b>9.885.677,24</b>
<b>TOTAL(V)=(III+IV)</b>	<b>14.467.187,85</b>	<b>14.467.187,85</b>	<b>10.912.932,61</b>	<b>-3.554.255,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	<b>244.636,85</b>	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro	-	-	244.636,85	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanco Orçamentário  
Outubro de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>13.665.743,93</b>	<b>14.362.750,78</b>	<b>10.912.932,61</b>	<b>900.365,34</b>	<b>908.216,06</b>	<b>3.449.818,17</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.317.104,48</b>	<b>12.795.018,18</b>	<b>10.197.415,04</b>	<b>867.271,76</b>	<b>872.822,48</b>	<b>2.597.603,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.983.860,18	7.089.028,13	5.558.851,37	535.057,50	536.057,50	1.530.176,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	131.000,00	98.628,40	10.047,33	10.047,33	32.371,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.201.244,30	5.574.990,05	4.539.935,27	322.166,93	326.717,65	1.035.054,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.058.639,45</b>	<b>1.313.232,60</b>	<b>715.517,57</b>	<b>33.093,58</b>	<b>35.393,58</b>	<b>597.715,03</b>
INVESTIMENTOS	575.239,45	923.993,60	399.233,03	4.050,00	6.350,00	524.760,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	300,00	-	-	-	300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.100,00	388.939,00	316.284,54	29.043,58	29.043,58	72.654,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>290.000,00</b>	<b>254.500,00</b>	-	-	-	<b>254.500,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>13.665.743,93</b>	<b>14.362.750,78</b>	<b>10.912.932,61</b>	<b>900.365,34</b>	<b>908.216,06</b>	<b>3.449.818,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)</b>	<b>13.665.743,93</b>	<b>14.362.750,78</b>	<b>10.912.932,61</b>	<b>900.365,34</b>	<b>908.216,06</b>	<b>3.449.818,17</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X)=(VIII+IX)</b>	<b>13.665.743,93</b>	<b>14.362.750,78</b>	<b>10.912.932,61</b>	<b>900.365,34</b>	<b>908.216,06</b>	<b>3.449.818,17</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanco Orçamentário  
Outubro de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (b)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	1.505,85	14.861,22	14.861,22	14.861,22	-	1.505,85
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	135.543,26	114.419,64	114.125,14	16.157,92	4.965,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	413,35	637.772,41	299.045,38	171.729,05	19.463,07	319.677,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(II)</b>	<b>1.919,20</b>	<b>788.176,89</b>	<b>428.326,24</b>	<b>300.715,41</b>	<b>35.620,99</b>	<b>326.148,86</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	-	356.521,19	353.059,66	2.539,41	922,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	186.387,81	184.070,03	60,00	2.257,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	-	123.982,46	114.658,37	-	9.324,09
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(I)</b>	<b>-</b>	<b>666.891,46</b>	<b>651.788,06</b>	<b>2.599,41</b>	<b>12.503,99</b>

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Tavares

Balanço Orçamentário  
Outubro de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA EXPLICATIVA: