



62009113547188127

## Balço Orçamentário

PM DE FORTALEZA DOS VALOS

ORGÃO Nº: 63800

CNPJ: 89708051000186

01/01/2020 a 31/12/2020

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	31.740.000,00	31.740.000,00	31.578.672,79	-161.327,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.984.453,70	1.984.453,70	1.775.208,67	-209.245,03
Receita de Contribuições	3.087.900,00	3.087.900,00	2.467.827,96	-620.072,04
Receita Patrimonial	3.014.000,02	3.014.000,02	1.522.235,20	-1.491.764,82
Receita Agropecuária	140,00	140,00	3.424,28	3.284,28
Receita de Serviços	9.053,00	9.053,00	20.209,75	11.156,75
Transferências Correntes	23.541.729,94	23.541.729,94	25.680.677,07	2.138.947,13
Outras Receitas Correntes	102.723,34	102.723,34	109.089,86	6.366,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	975.000,00	975.000,00	2.845.211,47	1.870.211,47
Operações de Crédito	975.000,00	975.000,00	1.900.000,00	925.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	775.211,47	775.211,47
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	32.715.000,00	32.715.000,00	34.423.884,26	1.708.884,26
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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>	32.715.000,00	32.715.000,00	34.423.884,26	1.708.884,26
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	32.715.000,00	32.715.000,00	34.423.884,26	1.708.884,26
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	1.587.681,81	-
Superavit Financeiro	-	-	1.587.681,81	-



62009113547188127

## Balço Orçamentário

PM DE FORTALEZA DOS VALOS

ORGÃO Nº: 63800

CNPJ: 89708051000186

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	26.778.793,83	30.158.110,41	27.535.947,45	27.525.991,66	27.468.304,89	2.622.162,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.479.482,33	18.335.435,13	17.208.278,64	17.208.278,64	17.155.946,06	1.127.156,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	345.728,01	141.375,97	141.375,97	141.375,97	141.375,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.953.583,49	11.681.299,31	10.186.292,84	10.176.337,05	10.170.982,86	1.495.006,47
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.100.936,27	5.004.943,85	4.131.659,82	4.032.561,14	3.817.561,14	873.284,03
INVESTIMENTOS	590.936,27	4.645.240,51	3.771.956,48	3.672.857,80	3.457.857,80	873.284,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA	510.000,00	359.703,34	359.703,34	359.703,34	359.703,34	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	517.738,00	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)	28.397.468,10	35.163.054,26	31.667.607,27	31.558.552,80	31.285.866,03	3.495.446,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	28.397.468,10	35.163.054,26	31.667.607,27	31.558.552,80	31.285.866,03	3.495.446,99
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.756.276,99	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.397.468,10	35.163.054,26	34.423.884,26	31.558.552,80	31.285.866,03	3.495.446,99



62009113547188127

## Balço Orçamentário

PM DE FORTALEZA DOS VALOS

ORGÃO Nº: 63800

CNPJ: 89708051000186

01/01/2020 a 31/12/2020

## a.1 Quadro Principal - Receitas e Despesas - Prefeitura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	25.640.000,00	25.640.000,00	27.685.263,17	2.045.263,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.984.453,70	1.984.453,70	1.775.208,67	-209.245,03
Receita de Contribuições	61.300,00	61.300,00	144.760,66	83.460,66
Receita Patrimonial	29.000,02	29.000,02	11.086,66	-17.913,36
Receita Agropecuária	140,00	140,00	3.424,28	3.284,28
Receita de Serviços	9.053,00	9.053,00	20.209,75	11.156,75
Transferências Correntes	23.541.729,94	23.541.729,94	25.680.677,07	2.138.947,13
Outras Receitas Correntes	14.323,34	14.323,34	49.896,08	35.572,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	975.000,00	975.000,00	2.845.211,47	1.870.211,47
Operações de Crédito	975.000,00	975.000,00	1.900.000,00	925.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	775.211,47	775.211,47
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	26.615.000,00	26.615.000,00	30.530.474,64	3.915.474,64
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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>	26.615.000,00	26.615.000,00	30.530.474,64	3.915.474,64
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	26.615.000,00	26.615.000,00	30.530.474,64	3.915.474,64
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	1.587.681,81	-
Superavit Financeiro	-	-	1.587.681,81	-



62009113547188127

## Balço Orçamentário

PM DE FORTALEZA DOS VALOS

ORGÃO Nº: 63800

CNPJ: 89708051000186

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	23.392.393,83	26.071.710,41	24.199.169,93	24.192.876,64	24.135.189,87	1.872.540,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.323.082,33	14.479.035,13	13.919.604,81	13.919.604,81	13.867.272,23	559.430,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	345.728,01	141.375,97	141.375,97	141.375,97	141.375,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.723.583,49	11.451.299,31	10.138.189,15	10.131.895,86	10.126.541,67	1.313.110,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.100.936,27	5.004.943,85	4.131.659,82	4.032.561,14	3.817.561,14	873.284,03
INVESTIMENTOS	590.936,27	4.645.240,51	3.771.956,48	3.672.857,80	3.457.857,80	873.284,03
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	510.000,00	359.703,34	359.703,34	359.703,34	359.703,34	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	517.738,00	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)	25.011.068,10	31.076.654,26	28.330.829,75	28.225.437,78	27.952.751,01	2.745.824,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.011.068,10	31.076.654,26	28.330.829,75	28.225.437,78	27.952.751,01	2.745.824,51
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2.199.644,89	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.011.068,10	31.076.654,26	30.530.474,64	28.225.437,78	27.952.751,01	2.745.824,51



62009113547188127



## Balanco Orçamentário

PM DE FORTALEZA DOS VALOS

ORGÃO Nº: 63800

CNPJ: 89708051000186

01/01/2020 a 31/12/2020

## a.2 Quadro Principal - Receitas e Despesas - RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.100.000,00	6.100.000,00	3.893.409,62	-2.206.590,38
Receita de Contribuições	3.026.600,00	3.026.600,00	2.323.067,30	-703.532,70
Receita Patrimonial	2.985.000,00	2.985.000,00	1.511.148,54	-1.473.851,46
Outras Receitas Correntes	88.400,00	88.400,00	59.193,78	-29.206,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	6.100.000,00	6.100.000,00	3.893.409,62	-2.206.590,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.100.000,00	6.100.000,00	3.893.409,62	-2.206.590,38
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.100.000,00	6.100.000,00	3.893.409,62	-2.206.590,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62009113547188127



## Balanco Orçamentário

PM DE FORTALEZA DOS VALOS

ORGÃO Nº: 63800

CNPJ: 89708051000186

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	3.386.400,00	4.086.400,00	3.336.777,52	3.333.115,02	3.333.115,02	749.622,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.156.400,00	3.856.400,00	3.288.673,83	3.288.673,83	3.288.673,83	567.726,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	48.103,69	44.441,19	44.441,19	181.896,31
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	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)	3.386.400,00	4.086.400,00	3.336.777,52	3.333.115,02	3.333.115,02	749.622,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.386.400,00	4.086.400,00	3.336.777,52	3.333.115,02	3.333.115,02	749.622,48
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	556.632,10	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.386.400,00	4.086.400,00	3.893.409,62	3.333.115,02	3.333.115,02	749.622,48



## Balanco Orçamentário



62009113547188127

PM DE FORTALEZA DOS VALOS

ORGÃO Nº: 63800

CNPJ: 89708051000186

01/01/2020 a 31/12/2020

## b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	350,00	22.509,21	0,00	90.487,71	18.400,33	108.888,04	4.108,88	350,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.906,10	-1.169,74	2.736,36	1.169,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	22.509,21	0,00	86.581,61	19.570,07	106.151,68	2.939,14	350,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.719,17	0,00	0,00	34.390,00	0,00	34.390,00	16.409,05	4.310,12
INVESTIMENTOS	20.719,17	0,00	0,00	34.390,00	0,00	34.390,00	16.409,05	4.310,12
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.069,17	22.509,21	0,00	124.877,71	18.400,33	143.278,04	20.517,93	4.660,12

## c. Notas Explicativas

Reserva de Contingência do RPPS Esta com valor zerado, pois a Reserva de Contingência foi Orçada dentro do P/A 0050. O correto seria com Função 99, Subfunção 997, com saldo inicial de R\$ 2.713.600,00 e saldo final de R\$ 2.013.600,00.

FORTALEZA DOS VALOS , 18 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Marcia Rossatto Fredi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

DANIELLE CELSO  
ContabilistaMARCIA ROSSATTO FREDI  
Prefeito Municipal