

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.810.000,00	28.810.000,00	34.421.654,92	5.611.654,92
Receita Tributária	1.767.927,38	1.767.927,38	2.419.802,76	651.875,38
Impostos	1.596.616,38	1.596.616,38	2.214.913,62	618.297,24
Taxas	166.311,00	166.311,00	204.889,14	38.578,14
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Contribuições	945.605,87	945.605,87	1.002.912,21	57.306,34
Contribuições Sociais	793.000,00	793.000,00	922.185,61	129.185,61
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	1.495.854,15	1.495.854,15	1.454.577,97	-41.276,18
Receitas Imobiliárias	600,00	600,00	15.857,34	15.257,34
Receitas de Valores Mobiliários	1.495.254,15	1.495.254,15	1.438.720,63	-56.533,52
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 Agropecuária	3.000,00	3.000,00	1.718,82	-1.281,18
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	117.806,00	117.806,00	19.129,79	-98.676,21
Transferências Correntes	24.389.265,60	24.389.265,60	29.434.226,36	5.044.960,76
Transferências Intergovernamentais	10.275.476,60	10.275.476,60	13.162.080,71	2.886.604,11
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	8.621,25	8.621,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Transferências de Pessoas	2.790.892,00	2.790.892,00	3.344.801,99	553.909,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

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	90.541,00	90.541,00	89.287,01	-1.253,99
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	1.725,56	1.725,56
Indenizações e Restituições	7.041,00	7.041,00	4.927,79	-2.113,21
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	83.500,00	83.500,00	82.633,66	-866,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	1.471.309,61	1.321.309,61
Operações de Crédito	0,00	0,00	599.098,68	599.098,68
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	599.098,68	599.098,68
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	821.210,93	721.210,93
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	296.932,57	296.932,57
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.725.000,00	2.725.000,00	2.342.611,03	-382.388,97
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.725.000,00	2.725.000,00	2.342.611,03	-382.388,97
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	31.685.000,00	31.685.000,00	38.235.575,56	6.550.575,56
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)	31.685.000,00	31.685.000,00	38.235.575,56	6.550.575,56
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.685.000,00	31.685.000,00	38.235.575,56	6.550.575,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		2.332.912,09	2.332.912,09	
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: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

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)	27.170.004,31	33.204.688,37	31.540.607,14	31.512.953,32	31.508.365,32	1.664.081,23
Pessoal e Encargos Sociais	17.489.208,16	19.570.273,39	18.724.463,90	18.724.463,90	18.724.463,90	845.809,49
Juros e Encargos da Dívida	252.000,00	246.683,54	242.857,27	242.857,27	242.857,27	3.826,27
Outras Despesas Correntes	9.428.796,15	13.387.731,44	12.573.285,97	12.545.632,15	12.541.044,15	814.445,47
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.289.980,00	6.555.658,46	2.634.800,81	2.070.754,15	2.070.754,15	3.920.857,65
Investimentos	396.980,00	5.800.511,15	1.890.860,46	1.326.813,80	1.326.813,80	3.909.650,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	893.000,00	755.147,31	743.940,35	743.940,35	743.940,35	11.206,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	536.565,45	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)	28.996.549,76	39.760.346,83	34.175.407,95	33.583.707,47	33.579.119,47	5.584.938,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	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	10.000,00	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)	29.006.549,76	39.760.346,83	34.175.407,95	33.583.707,47	33.579.119,47	5.584.938,88
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.060.167,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	29.006.549,76	39.760.346,83	38.235.575,56	33.583.707,47	33.579.119,47	5.584.938,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

PÁGINA: 5

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE 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)				
DESPESES CORRENTES	350,00	9.955,79	5.649,85	5.649,85	2.965,94	1.690,00
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	9.955,79	5.649,85	5.649,85	2.965,94	1.690,00
DESPESES DE CAPITAL	4.310,12	99.098,68	99.098,68	99.098,68	4.310,12	0,00
Investimentos	4.310,12	99.098,68	99.098,68	99.098,68	4.310,12	0,00
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	4.660,12	109.054,47	104.748,53	104.748,53	7.276,06	1.690,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	0,00	57.686,77	57.686,77	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	52.332,58	52.332,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.354,19	5.354,19	0,00	0,00
DESPESES DE CAPITAL	0,00	215.000,00	214.000,00	1.000,00	0,00
Investimentos	0,00	215.000,00	214.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00	272.686,77	271.686,77	1.000,00	0,00

NOTA: Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

PÁGINA: 6

Nota 3 - Operações Intra orçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intra orçamentárias.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita no exercício.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo e ao Regime Próprio de Previdência Social, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes.

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior foi utilizado conforme necessidade durante o exercício financeiro de 2021, como fonte de abertura para créditos adicionais, respeitado cada recurso Vinculado.

Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Nota 8 - 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\$ 1.245.000,00 e saldo final de R\$ 895.000,00.

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora