



62009114131685722

Balço Orçamentário

PM DE QUINZE DE NOVEMBRO

ORGÃO Nº: 70500

CNPJ: 91574764000146

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.915.300,00	28.915.300,00	26.913.823,72	-2.001.476,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.253.550,00	3.253.550,00	1.980.122,97	-1.273.427,03
Receita de Contribuições	2.180.000,00	2.180.000,00	2.254.173,33	74.173,33
Receita Patrimonial	1.913.450,00	1.913.450,00	1.411.547,62	-501.902,38
Receita de Serviços	1.488.388,00	1.488.388,00	1.075.573,89	-412.814,11
Transferências Correntes	19.960.622,00	19.960.622,00	20.049.070,66	88.448,66
Outras Receitas Correntes	119.290,00	119.290,00	143.335,25	24.045,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	584.700,00	584.700,00	1.679.791,45	1.095.091,45
Alienação de Bens	555.000,00	555.000,00	230.900,00	-324.100,00
Amortização de Empréstimos	23.100,00	23.100,00	2.100,06	-20.999,94
Transferências de Capital	6.600,00	6.600,00	1.446.791,39	1.440.191,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	29.500.000,00	29.500.000,00	28.593.615,17	-906.384,83
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)	29.500.000,00	29.500.000,00	28.593.615,17	-906.384,83
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.500.000,00	29.500.000,00	28.593.615,17	-906.384,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.136.263,74	-
Superavit Financeiro	-	-	2.136.263,74	-



Balço Orçamentário

62009114131685722

PM DE QUINZE DE NOVEMBRO

ORGÃO Nº: 70500

CNPJ: 91574764000146

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)	26.817.240,26	28.596.358,26	22.948.135,60	22.901.591,44	22.645.022,39	5.648.222,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.643.203,10	15.844.203,10	13.300.142,60	13.300.142,60	13.259.019,92	2.544.060,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.000,00	290.500,00	250.208,76	250.208,76	250.208,76	40.291,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.037,16	12.461.655,16	9.397.784,24	9.351.240,08	9.135.793,71	3.063.870,92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.345.349,80	4.284.668,20	3.691.731,26	2.465.719,77	2.452.970,77	592.936,94
INVESTIMENTOS	895.294,80	3.895.213,20	3.396.557,92	2.170.546,43	2.157.797,43	498.655,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.055,00	389.455,00	295.173,34	295.173,34	295.173,34	94.281,66
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	107.409,94	2.409,94	0,00	0,00	0,00	2.409,94
RESERVA DO RPPS (XII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.370.000,00	32.983.436,40	26.639.866,86	25.367.311,21	25.097.993,16	6.343.569,54
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)	28.370.000,00	32.983.436,40	26.639.866,86	25.367.311,21	25.097.993,16	6.343.569,54
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.953.748,31	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.370.000,00	32.983.436,40	28.593.615,17	25.367.311,21	25.097.993,16	6.343.569,54



62009114131685722

Balço Orçamentário

PM DE QUINZE DE NOVEMBRO

ORGÃO Nº: 70500

CNPJ: 91574764000146

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.175.300,00	25.175.300,00	23.688.701,59	-1.486.598,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.253.550,00	3.253.550,00	1.980.122,97	-1.273.427,03
Receita de Contribuições	200.000,00	200.000,00	125.648,95	-74.351,05
Receita Patrimonial	153.450,00	153.450,00	314.949,87	161.499,87
Receita de Serviços	1.488.388,00	1.488.388,00	1.075.573,89	-412.814,11
Transferências Correntes	19.960.622,00	19.960.622,00	20.049.070,66	88.448,66
Outras Receitas Correntes	119.290,00	119.290,00	143.335,25	24.045,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	584.700,00	584.700,00	1.679.791,45	1.095.091,45
Alienação de Bens	555.000,00	555.000,00	230.900,00	-324.100,00
Amortização de Empréstimos	23.100,00	23.100,00	2.100,06	-20.999,94
Transferências de Capital	6.600,00	6.600,00	1.446.791,39	1.440.191,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.760.000,00	25.760.000,00	25.368.493,04	-391.506,96
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)	25.760.000,00	25.760.000,00	25.368.493,04	-391.506,96
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.760.000,00	25.760.000,00	25.368.493,04	-391.506,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	2.136.263,74	-
Superavit Financeiro	-	-	2.136.263,74	-



Balço Orçamentário



62009114131685722

PM DE QUINZE DE NOVEMBRO

ORGÃO Nº: 70500

CNPJ: 91574764000146

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)	23.287.240,26	25.066.358,26	21.139.944,04	21.093.399,88	20.836.830,83	3.926.414,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.541.367,10	12.942.367,10	11.735.071,40	11.735.071,40	11.693.948,72	1.207.295,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.000,00	290.500,00	250.208,76	250.208,76	250.208,76	40.291,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.655.873,16	11.833.491,16	9.154.663,88	9.108.119,72	8.892.673,35	2.678.827,28
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.235.349,80	4.174.668,20	3.685.481,26	2.459.469,77	2.446.720,77	489.186,94
INVESTIMENTOS	785.294,80	3.785.213,20	3.390.307,92	2.164.296,43	2.151.547,43	394.905,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.055,00	389.455,00	295.173,34	295.173,34	295.173,34	94.281,66
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	107.409,94	2.409,94	0,00	0,00	0,00	2.409,94
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.630.000,00	29.243.436,40	24.825.425,30	23.552.869,65	23.283.551,60	4.418.011,10
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)	24.630.000,00	29.243.436,40	24.825.425,30	23.552.869,65	23.283.551,60	4.418.011,10
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	543.067,74	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.630.000,00	29.243.436,40	25.368.493,04	23.552.869,65	23.283.551,60	4.418.011,10



62009114131685722

Balço Orçamentário

PM DE QUINZE DE NOVEMBRO

ORGÃO Nº: 70500

CNPJ: 91574764000146

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)	3.740.000,00	3.740.000,00	3.225.122,13	-514.877,87
Receita de Contribuições	1.980.000,00	1.980.000,00	2.128.524,38	148.524,38
Receita Patrimonial	1.760.000,00	1.760.000,00	1.096.597,75	-663.402,25
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)	3.740.000,00	3.740.000,00	3.225.122,13	-514.877,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.740.000,00	3.740.000,00	3.225.122,13	-514.877,87
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.740.000,00	3.740.000,00	3.225.122,13	-514.877,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-



62009114131685722

Balço Orçamentário

PM DE QUINZE DE NOVEMBRO

ORGÃO Nº: 70500

CNPJ: 91574764000146

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)	3.530.000,00	3.530.000,00	1.808.191,56	1.808.191,56	1.808.191,56	1.721.808,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.101.836,00	2.901.836,00	1.565.071,20	1.565.071,20	1.565.071,20	1.336.764,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.164,00	628.164,00	243.120,36	243.120,36	243.120,36	385.043,64
DESPESAS DE CAPITAL (X)	110.000,00	110.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	103.750,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	110.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	103.750,00
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)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.740.000,00	3.740.000,00	1.814.441,56	1.814.441,56	1.814.441,56	1.925.558,44
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)	3.740.000,00	3.740.000,00	1.814.441,56	1.814.441,56	1.814.441,56	1.925.558,44
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.410.680,57	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.740.000,00	3.740.000,00	3.225.122,13	1.814.441,56	1.814.441,56	1.925.558,44



Balço Orçamentário

PM DE QUINZE DE NOVEMBRO

ORGÃO Nº: 70500

CNPJ: 91574764000146

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	8.019,26	0,00	10.440,00	516.086,75	-408,79	479.974,93	4.531,91	50.039,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	65.520,11	-1.810,38	63.709,73	1.810,38	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	8.019,26	0,00	10.440,00	450.566,64	1.401,59	416.265,20	2.721,53	50.039,17
DESPESAS DE CAPITAL	104.918,19	0,00	0,00	138.706,07	99.924,69	238.630,76	4.993,50	0,00
INVESTIMENTOS	104.918,19	0,00	0,00	138.706,07	99.924,69	238.630,76	4.993,50	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	112.937,45	0,00	10.440,00	654.792,82	99.515,90	718.605,69	9.525,41	50.039,17

c. Notas Explicativas

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.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro

QUINZE DE NOVEMBRO , 18 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Gustavo Peukert Stolte - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ADILSON JAIR MÜLLER
ContabilistaGUSTAVO PEUKERT STOLTE
Prefeito Municipal