

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	22.600.000,00	22.600.000,00	3.878.607,41	17,16	3.878.607,41	17,16	18.721.392,59
RECEITAS CORRENTES	22.389.000,00	22.389.000,00	3.878.607,41	17,32	3.878.607,41	17,32	18.510.392,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	813.000,00	813.000,00	20.258,83	2,49	20.258,83	2,49	792.741,17
Impostos	720.000,00	720.000,00	19.177,59	2,66	19.177,59	2,66	700.822,41
Taxas	88.000,00	88.000,00	1.081,24	1,23	1.081,24	1,23	86.918,76
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.615.000,00	1.615.000,00	2.241,72	0,14	2.241,72	0,14	1.612.758,28
Contribuições Sociais	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	2.241,72	2,49	2.241,72	2,49	87.758,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.036.000,00	1.036.000,00	629.652,80	60,78	629.652,80	60,78	406.347,20
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.031.000,00	1.031.000,00	629.652,80	61,07	629.652,80	61,07	401.347,20
Receita de Concessões e Permissões	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	-	-	0,00	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	0,00
Receita da Cessão de Direitos	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita da Industria Extrativa Mineral	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformação	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construção	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00	66.000,00	5.709,78	8,65	5.709,78	8,65	60.290,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.737.000,00	18.737.000,00	3.210.001,06	17,13	3.210.001,06	17,13	15.526.998,94
Transferências Intergovernamentais	18.507.000,00	18.507.000,00	3.207.481,06	17,33	3.207.481,06	17,33	15.299.518,94
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios	228.000,00	228.000,00	2.520,00	1,11	2.520,00	1,11	225.480,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.000,00	116.000,00	10.743,22	9,26	10.743,22	9,26	105.256,78
Multa e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	737,77	4,34	737,77	4,34	16.262,23
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	8.855,47	17,71	8.855,47	17,71	41.144,53
Receita da Dívida Ativa	44.000,00	44.000,00	1.149,98	2,61	1.149,98	2,61	42.850,02
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Operações de Crédito Internas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Transferências Intergovernamentais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	-	-	0,00	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	0,00
Receitas de Capital Diversas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.600.000,00	22.600.000,00	3.878.607,41	17,16	3.878.607,41	17,16	18.721.392,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.600.000,00	22.600.000,00	3.878.607,41	17,16	3.878.607,41	17,16	18.721.392,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.600.000,00	22.600.000,00	3.878.607,41	17,16	3.878.607,41	17,16	18.721.392,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	20.066.000,00	20.435.500,00	3.375.147,64	3.375.147,64	17.060.352,36	3.130.384,94	3.130.384,94	17.305.115,06	2.533.956,56
DESPESAS CORRENTES	18.359.000,00	18.452.000,00	3.057.175,71	3.057.175,71	15.394.824,29	2.830.702,91	2.830.702,91	15.621.297,09	2.449.369,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.078.000,00	11.078.000,00	1.711.982,49	1.711.982,49	9.366.017,51	1.710.482,49	1.710.482,49	9.367.517,51	1.710.482,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.261.000,00	7.354.000,00	1.345.193,22	1.345.193,22	6.008.806,78	1.120.220,42	1.120.220,42	6.233.779,58	738.886,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.107.000,00	1.383.500,00	317.971,93	317.971,93	1.065.528,07	299.682,03	299.682,03	1.083.817,97	84.587,55
INVESTIMENTOS	957.000,00	1.233.500,00	317.971,93	317.971,93	915.528,07	299.682,03	299.682,03	933.817,97	84.587,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RESERVA DO RPPS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.480.000,00	1.480.000,00	266.934,96	266.934,96	1.213.065,04	266.934,96	266.934,96	1.213.065,04	266.934,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.546.000,00	21.915.500,00	3.642.082,60	3.642.082,60	18.273.417,40	3.397.319,90	3.397.319,90	18.518.180,10	2.800.891,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-
Amortização de Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-
Dívidas Mobiliária	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-
Amortização de Dívida Externa	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívidas Mobiliária	-	0,00	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	0,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.566.000,00	21.935.500,00	3.642.082,60	3.642.082,60	18.293.417,40	3.397.319,90	3.397.319,90	18.538.180,10	2.800.891,52
SUPERAVIT (XIII)							481.287,51		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.566.000,00	21.935.500,00	3.642.082,60	3.642.082,60	18.293.417,40	3.397.319,90	3.878.607,41	18.538.180,10	2.800.891,52
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.480.000,00	1.480.000,00	266.934,96	266.934,96	1.213.065,04	266.934,96	266.934,96	1.213.065,04	266.934,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.480.000,00	1.480.000,00	266.934,96	266.934,96	1.213.065,04	266.934,96	266.934,96	1.213.065,04	266.934,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	1.480.000,00	1.480.000,00	266.934,96	266.934,96	1.213.065,04	266.934,96	266.934,96	1.213.065,04	266.934,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Adair Toledo
Prefeito Municipal

Fábio Junior Martins
Sec. Fazenda

Sergio Dala Nora Facco
Contabilista CRC RS 44091