PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2017

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)	20.999.000,00	20.999.000,00	3.995.589,79	19,03	18.809.287,37	89,57	2.189.712,63
RECEITAS CORRENTES	20.677.000,00	20.677.000,00	3.677.089,79	17,78	18.490.787,37	89,43	2.186.212,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	894.300,00	894.300,00	186.161,79	20,82	1.008.657,48	112,79	-114.357,48
Impostos	789.300,00	789.300,00	133.357,64	16,90	812.994,45	103,00	-23.694,45
Taxas	95.000,00	95.000,00	34.872,31	36,71	101.895,09	107,26	-6.895,09
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	17.931,84	179,32	93.767,94	937,68	-83.767,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.500,00	38.500,00	4.159,71	10,80	45.647,79	118,57	-7.147,79
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	34.500,00	34.500,00	4.159,71	12,06	45.647,79	132,31	-11.147,79
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	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	136,00	2,72	4.864,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	136,00	2,72	4.864,00
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	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformação	0,00	0,00	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	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	61.000,00	61.000,00	2.490,00	4,08	7.019,36	11,51	53.980,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.490.200,00	19.490.200,00	3.287.745,09	16,87	16.940.365,27	86,92	2.549.834,73
Transferências Intergovernamentais	19.285.200,00	19.285.200,00	3.242.020,52	16,81	16.650.060,31	86,34	2.635.139,69
Transferências de Instituções 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

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2017

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	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	203.000,00	203.000,00	45.724,57	22,52	290.304,96	143,01	-87.304,96
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	196.533,20	143,45	488.961,47	356,91	-351.961,47
Multa e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	1.624,46	8,12	6.433,08	32,17	13.566,92
Indenizações e Restituções	63.000,00	63.000,00	190.669,68	302,65	460.036,44	730,22	-397.036,44
Receita da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	4.190,42	8,73	21.510,95	44,81	26.489,05
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	6.000,00	6.000,00	48,64	0,81	981,00	16,35	5.019,00
RECEITAS DE CAPITAL	322.000,00	322.000,00	318.500,00	98,91	318.500,00	98,91	3.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Operações de Crédito Internas	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00	52.000,00	73.700,00	141,73	73.700,00	141,73	-21.700,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	73.700,00	147,40	73.700,00	147,40	-23.700,00
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	40.000,00	40.000,00	244.800,00	612,00	244.800,00	612,00	-204.800,00
Transferências Intergovernamentais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transferências de Instituções Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Convênios	27.000,00	27.000,00	244.800,00	906,67	244.800,00	906,67	-217.800,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Tributos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de CEPAC	0,00	0,00	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

Setembro a Outubro/2017

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)	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**3.995.589,79**	**19,03**	**18.809.287,37**	**89,57**	**2.190.712,63**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**3.995.589,79**	**19,03**	**18.809.287,37**	**89,57**	**2.190.712,63**
DÉFICIT (VI)	**–**	**–**	**–**	**–**	**0,00**	**–**	**–**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**3.995.589,79**	**19,03**	**18.809.287,37**	**89,57**	**2.190.712,63**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**985.702,98**	**985.702,98**	**–**	**–**	**52.000,00**	**–**	**–**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Superávit Financeiro	**–**	**985.702,98**	**–**	**–**	**52.000,00**	**–**	**–**
Reabertura de Créditos Adicionais	**–**	**0,00**	**–**	**–**	**0,00**	**–**	**–**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2017

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)	18.130.000,00	20.672.280,63	3.268.370,13	17.404.625,01	3.267.655,62	3.531.049,08	16.684.145,56	3.988.135,07	16.183.400,61
DESPESAS CORRENTES	17.037.000,00	18.477.905,63	2.902.478,63	16.200.812,84	2.277.092,79	3.162.975,18	15.616.699,50	2.861.206,13	15.276.580,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.652.000,00	9.593.167,56	1.694.144,72	8.580.300,99	1.012.866,57	1.712.144,72	8.562.300,99	1.030.866,57	8.560.426,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	7.000,00	0,00	4.574,57	2.425,43	0,00	4.574,57	2.425,43	4.574,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.364.000,00	8.877.738,07	1.208.333,91	7.615.937,28	1.261.800,79	1.450.830,46	7.049.823,94	1.827.914,13	6.711.578,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.093.000,00	2.194.375,00	365.891,50	1.203.812,17	990.562,83	368.073,90	1.067.446,06	1.126.928,94	906.820,42
INVESTIMENTOS	1.073.000,00	2.174.375,00	365.891,50	1.203.812,17	970.562,83	368.073,90	1.067.446,06	1.106.928,94	906.820,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.640.000,00	1.660.000,00	292.464,69	1.458.318,75	201.681,25	292.464,69	1.458.318,75	201.681,25	1.458.318,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**19.770.000,00**	**22.332.280,63**	**3.560.834,82**	**18.862.943,76**	**3.469.336,87**	**3.823.513,77**	**18.142.464,31**	**4.189.816,32**	**17.641.719,36**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Dívidas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**19.780.000,00**	**22.342.280,63**	**3.560.834,82**	**18.862.943,76**	**3.479.336,87**	**3.823.513,77**	**18.142.464,31**	**4.199.816,32**	**17.641.719,36**
SUPERAVIT (XIII)	**–**	**–**	**–**	**666.823,06**	**–**	**–**	**666.823,06**	**–**	**666.823,06**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**19.780.000,00**	**22.342.280,63**	**3.560.834,82**	**19.529.766,82**	**–**	**3.823.513,77**	**18.809.287,37**	**–**	**18.308.542,42**
RESERVA DO RPPS	**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

Setembro a Outubro/2017

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

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

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	1.640.000,00	1.660.000,00	292.464,69	1.458.318,75	201.681,25	292.464,69	1.458.318,75	201.681,25	1.458.318,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.640.000,00	1.660.000,00	292.464,69	1.458.318,75	201.681,25	292.464,69	1.458.318,75	201.681,25	1.458.318,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.640.000,00**	**1.660.000,00**	**292.464,69**	**1.458.318,75**	**201.681,25**	**292.464,69**	**1.458.318,75**	**201.681,25**	**1.458.318,75**

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2017

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

Marcia Rossatto Fredi	Ismael Terhorst	Vinícius Rodrigues
Prefeita Municipal	Secretário da Fazenda	Contador