



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2018

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)	27.923.700,00	27.923.700,00	4.566.623,50	16,35	23.935.801,19	85,72	3.987.898,81
RECEITAS CORRENTES	27.585.600,00	27.585.600,00	4.559.398,87	16,53	23.393.436,56	84,80	4.192.163,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	997.815,00	997.815,00	256.459,46	25,70	1.416.621,27	141,97	-418.806,27
Impostos	866.565,00	866.565,00	220.302,00	25,42	1.194.199,56	137,81	-327.634,56
Taxas	113.400,00	113.400,00	36.157,46	31,88	178.289,76	157,22	-64.889,76
Contribuição de Melhoria	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	44.131,95	247,24	-26.281,95
CONTRIBUIÇÕES	2.409.750,00	2.409.750,00	126.802,00	5,26	1.662.093,42	68,97	747.656,58
Contribuições Sociais	2.357.250,00	2.357.250,00	104.054,81	4,41	1.597.119,70	67,75	760.130,30
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.500,00	52.500,00	22.747,19	43,33	64.973,72	123,76	-12.473,72
RECEITA PATRIMONIAL	3.563.175,00	3.563.175,00	496.233,94	13,93	1.769.539,38	49,66	1.793.635,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Valores Mobiliários	3.553.725,00	3.553.725,00	496.233,94	13,96	1.769.539,38	49,79	1.784.185,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
RECEITA AGROPECUARIA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	87,00	1,66	5.163,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.200,00	67.200,00	2.691,68	4,01	9.976,68	14,85	57.223,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.550,00	32.550,00	2.691,68	8,27	9.976,68	30,65	22.573,32
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.465.760,00	20.465.760,00	3.671.245,12	17,94	17.862.992,29	87,28	2.602.767,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2018

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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.050,00	1.050,00	302.450,87	28.804,84	455.996,96	43.428,28	-454.946,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.924.750,00	27.924.750,00	4.869.074,37	17,44	24.391.798,15	87,35	3.532.951,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 Crédito - Mercado Externo	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)	27.924.750,00	27.924.750,00	4.869.074,37	17,44	24.391.798,15	87,35	3.532.951,85
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.924.750,00	27.924.750,00	4.869.074,37	17,44	24.391.798,15	87,35	3.532.951,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	593.566,26	593.566,26	-	-	43.174,99	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	593.566,26	-	-	43.174,99	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2018

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)	21.798.150,00	24.274.686,29	3.378.781,43	20.319.286,70	3.955.399,59	3.498.909,82	18.531.762,71	5.742.923,58	18.247.585,68
DESPESAS CORRENTES	20.248.967,00	21.840.444,43	3.310.383,45	18.289.184,25	3.551.260,18	3.448.627,11	17.722.894,92	4.117.549,51	17.454.032,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.508.495,00	13.116.556,22	1.990.602,22	10.605.699,11	2.510.857,11	2.008.602,22	10.587.699,11	2.528.857,11	10.543.046,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.050,00	7.946,90	0,00	7.946,90	0,00	0,00	7.946,90	0,00	7.946,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.695.422,00	8.715.941,31	1.319.781,23	7.675.538,24	1.040.403,07	1.440.024,89	7.127.248,91	1.588.692,40	6.903.038,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.158.000,00	2.434.241,86	68.397,98	2.030.102,45	404.139,41	50.282,71	808.867,79	1.625.374,07	793.553,62
INVESTIMENTOS	1.124.500,00	2.434.241,86	68.397,98	2.030.102,45	404.139,41	50.282,71	808.867,79	1.625.374,07	793.553,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391.183,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.722.000,00	1.733.213,00	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	1.528.120,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.520.150,00	26.007.899,29	3.681.581,11	21.847.407,15	4.160.492,14	3.801.709,50	20.059.883,16	5.948.016,13	19.775.706,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	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
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)	23.520.150,00	26.007.899,29	3.681.581,11	21.847.407,15	4.160.492,14	3.801.709,50	20.059.883,16	5.948.016,13	19.775.706,13
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.544.391,00	-	-	4.331.914,99	-	4.616.092,02
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.520.150,00	26.007.899,29	3.681.581,11	24.391.798,15	-	3.801.709,50	24.391.798,15	-	24.391.798,15
RESERVA DO RPPS	2.913.750,00	2.913.750,00	-	-	2.913.750,00	-	-	2.913.750,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2018

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)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.050,00	1.050,00	302.450,87	28.804,84	455.996,96	43.428,28	-454.946,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2018

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

R\$

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.722.000,00	1.733.213,00	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	1.528.120,45
DESPESAS CORRENTES	1.722.000,00	1.733.213,00	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	1.528.120,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.000,00	1.733.213,00	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	1.528.120,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	1.722.000,00	1.733.213,00	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	302.799,68	1.528.120,45	205.092,55	1.528.120,45

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 29 de novembro de 2018 e hora de emissão 08h e 26m

* O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Nota:

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora