



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2019

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)	28.008.050,00	28.008.050,00	5.821.457,67	20,78	25.091.911,00	89,59	2.916.139,00
RECEITAS CORRENTES	28.008.050,00	28.008.050,00	5.170.457,67	18,46	23.728.621,40	84,72	4.279.428,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.720.122,45	1.720.122,45	448.560,96	26,08	1.790.265,37	104,08	-70.142,92
Impostos	1.435.112,45	1.435.112,45	366.139,88	25,51	1.484.895,71	103,47	-49.783,26
Taxas	223.010,00	223.010,00	82.421,08	36,96	305.369,66	136,93	-82.359,66
Contribuição de Melhoria	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
CONTRIBUIÇÕES	737.050,00	737.050,00	133.121,37	18,06	663.485,22	90,02	73.564,78
Contribuições Sociais	662.550,00	662.550,00	109.023,34	16,46	539.133,44	81,37	123.416,56
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	74.500,00	74.500,00	24.098,03	32,35	124.351,78	166,92	-49.851,78
RECEITA PATRIMONIAL	2.998.435,00	2.998.435,00	650.653,69	21,70	2.198.007,18	73,31	800.427,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.998.435,00	2.998.435,00	650.653,69	21,70	2.198.007,18	73,31	800.427,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.210,00	10.210,00	0,00	0,00	945,00	9,26	9.265,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.210,00	10.210,00	0,00	0,00	945,00	9,26	9.265,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.078.562,55	22.078.562,55	3.891.236,18	17,62	18.944.795,96	85,81	3.133.766,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2019

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)	1.791.950,00	1.791.950,00	323.634,91	18,06	1.599.199,88	89,24	192.750,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.800.000,00	29.800.000,00	6.145.092,58	20,62	26.691.110,88	89,57	3.108.889,12
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)	29.800.000,00	29.800.000,00	6.145.092,58	20,62	26.691.110,88	89,57	3.108.889,12
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = V + VI	29.800.000,00	29.800.000,00	6.145.092,58	20,62	26.691.110,88	89,57	3.108.889,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	1.442.673,76	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	1.442.673,76	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2019

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)	24.563.083,40	27.933.688,58	3.513.414,21	23.157.376,18	4.776.312,40	4.539.023,58	21.795.280,45	6.138.408,13	21.367.589,08
DESPESAS CORRENTES	23.128.168,83	24.680.867,65	3.411.848,57	20.705.305,99	3.975.561,66	4.135.637,79	19.922.872,54	4.757.995,11	19.515.330,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.948.240,55	14.181.131,78	2.117.949,96	11.026.793,44	3.154.338,34	2.136.673,04	11.008.793,44	3.172.338,34	10.957.853,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.170.928,28	10.494.735,87	1.293.898,61	9.678.512,55	816.223,32	1.998.964,75	8.914.079,10	1.580.656,77	8.557.476,89
DESPESAS DE CAPITAL	948.914,57	3.252.820,93	101.565,64	2.452.070,19	800.750,74	403.385,79	1.872.407,91	1.380.413,02	1.852.258,83
INVESTIMENTOS	816.814,00	3.222.020,36	84.935,92	2.426.300,39	795.719,97	384.407,77	1.849.962,27	1.372.058,09	1.829.813,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.100,57	30.800,57	16.629,72	25.769,80	5.030,77	18.978,02	22.445,64	8.354,93	22.445,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	486.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.356.000,00	1.689.120,00	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	1.602.096,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.919.083,40	29.622.808,58	3.837.114,72	24.759.472,63	4.863.335,95	4.862.724,09	23.397.376,90	6.225.431,68	22.969.685,53
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)	25.919.083,40	29.622.808,58	3.837.114,72	24.759.472,63	4.863.335,95	4.862.724,09	23.397.376,90	6.225.431,68	22.969.685,53
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.931.638,25	-	-	3.293.733,98	-	3.721.425,35
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.919.083,40	29.622.808,58	3.837.114,72	26.691.110,88	-	4.862.724,09	26.691.110,88	-	26.691.110,88
RESERVA DO RPPS	2.539.000,00	2.539.000,00	-	-	2.539.000,00	-	-	2.539.000,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2019

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	1.791.950,00	1.791.950,00	323.634,91	18,06	1.599.199,88	89,24	192.750,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2019

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)	1.356.000,00	1.689.120,00	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	1.602.096,45
DESPESAS CORRENTES	1.356.000,00	1.689.120,00	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	1.602.096,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.356.000,00	1.689.120,00	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	1.602.096,45
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	1.356.000,00	1.689.120,00	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	323.700,51	1.602.096,45	87.023,55	1.602.096,45

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 13 de novembro de 2019 e hora de emissão 08h e 07m

* 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