



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2020

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)	30.455.950,00	30.455.950,00	6.778.333,79	22,26	32.847.009,97	107,85	-2.391.059,97
RECEITAS CORRENTES	29.480.950,00	29.480.950,00	6.428.814,50	21,81	30.001.798,50	101,77	-520.848,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.984.453,70	1.984.453,70	428.730,82	21,60	1.775.208,67	89,46	209.245,03
Impostos	1.553.468,70	1.553.468,70	392.918,84	25,29	1.590.844,76	102,41	-37.376,06
Taxas	341.985,00	341.985,00	35.811,98	10,47	184.363,91	53,91	157.621,09
Contribuição de Melhoria	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
CONTRIBUIÇÕES	828.850,00	828.850,00	191.671,66	23,13	890.953,67	107,49	-62.103,67
Contribuições Sociais	767.550,00	767.550,00	171.036,73	22,28	746.193,01	97,22	21.356,99
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	61.300,00	61.300,00	20.634,93	33,66	144.760,66	236,15	-83.460,66
RECEITA PATRIMONIAL	3.014.000,02	3.014.000,02	458.455,30	15,21	1.522.235,20	50,51	1.491.764,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	220,31	0,00	-220,31
Valores Mobiliários	3.014.000,02	3.014.000,02	458.455,30	15,21	1.522.014,89	50,50	1.491.985,13
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	140,00	140,00	595,00	425,00	3.424,28	2.445,91	-3.284,28
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.053,00	9.053,00	3.142,22	34,71	20.209,75	223,24	-11.156,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.053,00	9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	16.557,85	0,00	-16.557,85
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	3.142,22	0,00	3.651,90	0,00	-3.651,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.541.729,94	23.541.729,94	5.332.594,23	22,65	25.680.677,07	109,09	-2.138.947,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2020

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)	2.259.050,00	2.259.050,00	730.440,93	32,33	1.576.874,29	69,80	682.175,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.715.000,00	32.715.000,00	7.508.774,72	22,95	34.423.884,26	105,22	-1.708.884,26
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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III+IV)	32.715.000,00	32.715.000,00	7.508.774,72	22,95	34.423.884,26	105,22	-1.708.884,26
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	32.715.000,00	32.715.000,00	7.508.774,72	22,95	34.423.884,26	105,22	-1.708.884,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	1.587.681,81	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	1.587.681,81	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro a Dezembro/2020

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.168.657,10	33.441.683,82	3.438.235,22	30.090.832,70	3.350.851,12	5.245.696,58	29.981.778,23	3.459.905,59	29.709.091,46	109.054,47
DESPESAS CORRENTES	24.549.982,83	28.449.026,06	3.815.932,64	25.971.458,97	2.477.567,09	5.059.336,49	25.961.503,18	2.487.522,88	25.903.816,41	9.955,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.250.671,33	16.626.350,78	3.018.086,99	15.643.790,16	982.560,62	3.090.088,06	15.643.790,16	982.560,62	15.591.457,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	345.728,01	141.375,97	20.893,65	141.375,97	0,00	31.347,39	141.375,97	0,00	141.375,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.953.583,49	11.681.299,31	776.952,00	10.186.292,84	1.495.006,47	1.937.901,04	10.176.337,05	1.504.962,26	10.170.982,86	9.955,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.936,27	4.992.657,76	-377.697,42	4.119.373,73	873.284,03	186.360,09	4.020.275,05	972.382,71	3.805.275,05	99.098,68
INVESTIMENTOS	590.936,27	4.645.240,51	-377.697,42	3.771.956,48	873.284,03	153.026,75	3.672.857,80	972.382,71	3.457.857,80	99.098,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510.000,00	347.417,25	0,00	347.417,25	0,00	33.333,34	347.417,25	0,00	347.417,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.738,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.228.811,00	1.721.370,44	722.463,17	1.576.774,57	144.595,87	730.440,93	1.576.774,57	144.595,87	1.576.774,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.397.468,10	35.163.054,26	4.160.698,39	31.667.607,27	3.495.446,99	5.976.137,51	31.558.552,80	3.604.501,46	31.285.866,03	109.054,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	28.397.468,10	35.163.054,26	4.160.698,39	31.667.607,27	3.495.446,99	5.976.137,51	31.558.552,80	3.604.501,46	31.285.866,03	109.054,47
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.756.276,99	-	-	2.865.331,46	-	3.138.018,23	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	28.397.468,10	35.163.054,26	4.160.698,39	34.423.884,26	-	5.976.137,51	34.423.884,26	-	34.423.884,26	109.054,47
RESERVA DO RPPS	2.713.600,00	2.013.600,00	-	-	2.013.600,00	-	-	2.013.600,00	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2020

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	2.259.050,00	2.259.050,00	730.440,93	32,33	1.576.874,29	69,80	682.175,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2020

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.228.811,00	1.721.370,44	722.463,17	1.576.774,57	144.595,87	730.440,93	1.576.774,57	144.595,87	1.576.774,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.228.811,00	1.709.084,35	722.143,72	1.564.488,48	144.595,87	722.143,72	1.564.488,48	144.595,87	1.564.488,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.228.811,00	1.709.084,35	722.143,72	1.564.488,48	144.595,87	722.143,72	1.564.488,48	144.595,87	1.564.488,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.286,09	319,45	12.286,09	0,00	8.297,21	12.286,09	0,00	12.286,09	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	12.286,09	319,45	12.286,09	0,00	8.297,21	12.286,09	0,00	12.286,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL	2.228.811,00	1.721.370,44	722.463,17	1.576.774,57	144.595,87	730.440,93	1.576.774,57	144.595,87	1.576.774,57	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 26 de janeiro de 2021 e hora de emissão 11h e 45m

* 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