



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2021

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)	28.960.000,00	28.960.000,00	5.605.734,01	19,36	27.100.930,45	93,58	1.859.069,55
RECEITAS CORRENTES	28.810.000,00	28.810.000,00	5.218.609,90	18,11	26.153.899,20	90,78	2.656.100,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.767.927,38	1.767.927,38	447.410,05	25,31	1.931.219,82	109,24	-163.292,44
Impostos	1.596.616,38	1.596.616,38	398.861,41	24,98	1.750.798,74	109,66	-154.182,36
Taxas	166.311,00	166.311,00	48.548,64	29,19	180.421,08	108,48	-14.110,08
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	945.605,87	945.605,87	149.557,70	15,82	783.574,14	82,86	162.031,73
Contribuições Sociais	793.000,00	793.000,00	139.313,97	17,57	713.654,65	89,99	79.345,35
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	152.605,87	152.605,87	10.243,73	6,71	69.919,49	45,82	82.686,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.495.854,15	1.495.854,15	239.138,70	15,99	786.532,47	52,58	709.321,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600,00	600,00	0,00	0,00	34.018,52	5.669,75	-33.418,52
Valores Mobiliários	1.495.254,15	1.495.254,15	239.138,70	15,99	770.675,13	51,54	724.579,02
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	-18.161,18	0,00	18.161,18
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	468,00	15,60	1.479,00	49,30	1.521,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	117.806,00	117.806,00	2.753,20	2,34	14.121,08	11,99	103.684,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.806,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	110.000,00	110.000,00	2.461,20	2,24	3.721,40	3,38	106.278,60
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	1.000,00	1.000,00	292,00	29,20	10.399,68	1.039,97	-9.399,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.389.265,60	24.389.265,60	4.374.425,46	17,94	22.605.643,87	92,69	1.783.621,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2021

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)	2.725.000,00	2.725.000,00	358.989,17	13,17	1.821.462,85	66,84	903.537,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.685.000,00	31.685.000,00	5.964.723,18	18,83	28.922.393,30	91,28	2.762.606,70
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)	31.685.000,00	31.685.000,00	5.964.723,18	18,83	28.922.393,30	91,28	2.762.606,70
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	31.685.000,00	31.685.000,00	5.964.723,18	18,83	28.922.393,30	91,28	2.762.606,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	2.238.217,71	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	2.238.217,71	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2021

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)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	30.458.383,00	38.940.489,53	4.899.238,11	27.890.516,85	11.049.972,68	5.525.965,97	25.664.402,88	13.276.086,65	25.182.074,92
DESPEAS CORRENTES	28.695.379,55	31.895.119,15	4.716.240,14	25.310.502,30	6.584.616,85	5.083.482,73	23.983.408,49	7.911.710,66	23.630.141,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.488.477,16	17.721.925,78	2.589.252,35	14.044.351,72	3.677.574,06	2.703.450,13	13.930.279,77	3.791.646,01	13.861.800,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	251.000,00	251.000,00	43.807,59	184.353,23	66.646,77	43.807,59	184.353,23	66.646,77	184.353,23
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.955.902,39	13.922.193,37	2.083.180,20	11.081.797,35	2.840.396,02	2.336.225,01	9.868.775,49	4.053.417,88	9.583.987,70
DESPEAS DE CAPITAL	1.226.438,00	7.045.370,38	182.997,97	2.580.014,55	4.465.355,83	442.483,24	1.680.994,39	5.364.375,99	1.551.933,51
INVESTIMENTOS	598.438,00	6.460.795,38	182.997,97	2.016.866,70	4.443.928,68	372.129,57	1.188.200,24	5.272.595,14	1.091.898,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	628.000,00	584.575,00	0,00	563.147,85	21.427,15	70.353,67	492.794,15	91.780,85	460.034,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.565,45	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.871.833,00	2.037.821,65	324.998,90	1.849.319,53	188.502,12	358.989,17	1.821.462,85	216.358,80	1.821.462,85
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	32.330.216,00	40.978.311,18	5.224.237,01	29.739.836,38	11.238.474,80	5.884.955,14	27.485.865,73	13.492.445,45	27.003.537,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS (XII)=(X+XI)	32.330.216,00	40.978.311,18	5.224.237,01	29.739.836,38	11.238.474,80	5.884.955,14	27.485.865,73	13.492.445,45	27.003.537,77
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	1.436.527,57	-	1.918.855,53
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	32.330.216,00	40.978.311,18	5.224.237,01	29.739.836,38	-	5.884.955,14	28.922.393,30	-	28.922.393,30
RESERVA DO RPPS	1.245.000,00	1.245.000,00	-	-	1.245.000,00	-	-	1.245.000,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2021

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	2.725.000,00	2.725.000,00	358.989,17	13,17	1.821.462,85	66,84	903.537,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2021

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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.871.833,00	2.037.821,65	324.998,90	1.849.319,53	188.502,12	358.989,17	1.821.462,85	216.358,80	1.821.462,85
DESPESAS CORRENTES	1.596.833,00	1.823.921,65	324.998,90	1.666.748,35	157.173,30	324.998,90	1.666.748,35	157.173,30	1.666.748,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.831,00	1.822.919,65	324.998,90	1.666.748,35	156.171,30	324.998,90	1.666.748,35	156.171,30	1.666.748,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	275.000,00	213.900,00	0,00	182.571,18	31.328,82	33.990,27	154.714,50	59.185,50	154.714,50
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	275.000,00	213.900,00	0,00	182.571,18	31.328,82	33.990,27	154.714,50	59.185,50	154.714,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	1.871.833,00	2.037.821,65	324.998,90	1.849.319,53	188.502,12	358.989,17	1.821.462,85	216.358,80	1.821.462,85

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 17 de novembro de 2021 e hora de emissão 12h e 24m

* 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