



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2023

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)	39.136.848,00	39.136.848,00	8.106.717,68	20,71	41.266.925,51	105,44	-2.130.077,51
RECEITAS CORRENTES	39.136.848,00	39.136.848,00	7.611.848,41	19,45	36.315.870,76	92,79	2.820.977,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.759.200,00	2.759.200,00	437.801,97	15,87	2.412.535,58	87,44	346.664,42
Impostos	2.478.000,00	2.478.000,00	409.839,39	16,54	2.208.353,31	89,12	269.646,69
Taxas	281.200,00	281.200,00	27.962,58	9,94	204.182,27	72,61	77.017,73
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.305.300,00	1.305.300,00	289.351,48	22,17	2.209.733,29	169,29	-904.433,29
Contribuições Sociais	1.215.300,00	1.215.300,00	273.633,44	22,52	2.104.607,27	173,18	-889.307,27
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	90.000,00	90.000,00	15.718,04	17,46	105.126,02	116,81	-15.126,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.326.000,00	2.326.000,00	598.037,36	25,71	4.560.530,04	196,07	-2.234.530,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Valores Mobiliários	2.300.000,00	2.300.000,00	598.037,36	26,00	4.560.530,04	198,28	-2.260.530,04
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	4.000,00	4.000,00	468,00	11,70	3.334,10	83,35	665,90
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	101.400,00	101.400,00	55.328,20	54,56	127.583,40	125,82	-26.183,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	-37.750,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	91.400,00	91.400,00	17.578,20	19,23	84.238,74	92,16	7.161,26
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.594,66	55,95	4.405,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.609.323,00	32.609.323,00	6.225.162,49	19,09	26.982.948,65	82,75	5.626.374,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2023

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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	32.889,36	0,00	74.489,43	0,00	-74.489,43
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	32.889,36	0,00	74.489,43	0,00	-74.489,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.926.700,00	2.926.700,00	445.031,28	15,21	2.285.521,52	78,09	641.178,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.063.548,00	42.063.548,00	8.551.748,96	20,33	43.552.447,03	103,54	-1.488.899,03
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)	42.063.548,00	42.063.548,00	8.551.748,96	20,33	43.552.447,03	103,54	-1.488.899,03
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	42.063.548,00	42.063.548,00	8.551.748,96	20,33	43.552.447,03	103,54	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	1.484.842,47	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	1.484.842,47	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Setembro a Outubro/2023

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)	38.559.047,00	48.169.375,78	5.692.038,55	40.214.754,02	7.954.621,76	6.375.664,83	34.799.423,84	13.369.951,94	34.085.870,19
DESPESAS CORRENTES	34.993.947,00	37.580.872,94	5.532.418,83	32.690.247,76	4.890.625,18	6.109.840,58	31.222.509,53	6.358.363,41	30.628.816,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.219.201,00	21.091.666,47	3.398.070,58	17.624.761,83	3.466.904,64	3.409.346,00	17.616.538,03	3.475.128,44	17.523.994,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	701.000,00	737.577,32	67.328,65	737.573,80	3,52	153.425,93	580.727,06	156.850,26	580.727,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.073.746,00	15.751.629,15	2.067.019,60	14.327.912,13	1.423.717,02	2.547.068,65	13.025.244,44	2.726.384,71	12.524.094,86
DESPESAS DE CAPITAL	3.205.100,00	10.588.502,84	159.619,72	7.524.506,26	3.063.996,58	265.824,25	3.576.914,31	7.011.588,53	3.457.053,53
INVESTIMENTOS	2.505.100,00	9.805.791,20	153.967,09	6.741.841,99	3.063.949,21	165.755,19	2.888.270,72	6.917.520,48	2.801.169,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	782.711,64	5.652,63	782.664,27	47,37	100.069,06	688.643,59	94.068,05	655.884,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.627.501,00	2.817.763,72	402.659,36	2.290.954,56	526.809,16	443.870,13	2.259.086,37	558.677,35	2.259.086,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.186.548,00	50.987.139,50	6.094.697,91	42.505.708,58	8.481.430,92	6.819.534,96	37.058.510,21	13.928.629,29	36.344.956,56
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 DESPESAS (XII)=(X+XI)	41.186.548,00	50.987.139,50	6.094.697,91	42.505.708,58	8.481.430,92	6.819.534,96	37.058.510,21	13.928.629,29	36.344.956,56
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.046.738,45	-	-	6.493.936,82	-	7.207.490,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	41.186.548,00	50.987.139,50	6.094.697,91	43.552.447,03	-	6.819.534,96	43.552.447,03	-	43.552.447,03
RESERVA DO RPPS	877.000,00	877.000,00	-	-	877.000,00	-	-	877.000,00	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2023

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
Demais Transferências de Capital	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	2.926.700,00	2.926.700,00	445.031,28	15,21	2.285.521,52	78,09	641.178,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2023

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)	2.627.501,00	2.817.763,72	402.659,36	2.290.954,56	526.809,16	443.870,13	2.259.086,37	558.677,35	2.259.086,37
DESPESAS CORRENTES	2.387.501,00	2.585.385,00	402.659,36	2.058.575,84	526.809,16	402.659,36	2.058.575,84	526.809,16	2.058.575,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.387.501,00	2.585.385,00	402.659,36	2.058.575,84	526.809,16	402.659,36	2.058.575,84	526.809,16	2.058.575,84
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	240.000,00	232.378,72	0,00	232.378,72	0,00	41.210,77	200.510,53	31.868,19	200.510,53
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	240.000,00	232.378,72	0,00	232.378,72	0,00	41.210,77	200.510,53	31.868,19	200.510,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	2.627.501,00	2.817.763,72	402.659,36	2.290.954,56	526.809,16	443.870,13	2.259.086,37	558.677,35	2.259.086,37

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS, Data de emissão 28 de novembro de 2023 e hora de emissão 12h e 20m

* 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