

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2015**

RREO - Anexo I (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)	13.283.500,00	13.283.500,00	2.004.144,24	15,09	10.148.233,23	76,40	3.135.266,77
RECEITAS CORRENTES	12.033.500,00	12.033.500,00	1.683.410,74	13,99	9.340.688,73	77,62	2.692.811,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	450.650,00	450.650,00	57.249,46	12,70	318.610,68	70,70	132.039,32
Impostos	330.000,00	330.000,00	46.618,53	14,13	260.211,85	78,85	69.788,15
Taxas	20.650,00	20.650,00	9.901,98	47,95	52.511,74	254,29	-31.861,74
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	728,95	0,73	5.887,09	5,89	94.112,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	51.113,76	17,04	273.874,34	91,29	26.125,66
Contribuições Sociais	300.000,00	300.000,00	51.113,76	17,04	273.874,34	91,29	26.125,66
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	464.000,00	464.000,00	82.880,42	17,86	475.763,18	102,54	-11.763,18
Receitas Imobiliárias	3.500,00	3.500,00	2.698,24	77,09	3.728,08	106,52	-228,08
Receitas de Valores Mobiliários	460.500,00	460.500,00	80.182,18	17,41	472.035,10	102,50	-11.535,10
Receita de Concessões e Permissões	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria Extrativa Mineral	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformação	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construção	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	215.000,00	215.000,00	29.075,29	13,52	72.582,90	33,76	142.417,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.310.850,00	10.310.850,00	1.448.048,50	14,04	8.027.014,80	77,85	2.283.835,20
Transferências Intergovernamentais	10.175.850,00	10.175.850,00	1.402.551,40	13,78	7.920.854,90	77,84	2.254.995,10
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2015**

RREO - Anexo I (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
Transferências de Pessoas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	135.000,00	135.000,00	45.497,10	33,70	106.159,90	78,64	28.840,10
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>15.043,31</b>	<b>5,13</b>	<b>172.842,83</b>	<b>58,99</b>	<b>120.157,17</b>
Multa e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	235.000,00	235.000,00	8.667,29	3,69	55.453,74	23,60	179.546,26
Receita da Dívida Ativa	54.000,00	54.000,00	6.376,02	11,81	113.311,32	209,84	-59.311,32
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.077,77	135,93	-1.077,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>320.733,50</b>	<b>25,66</b>	<b>807.544,50</b>	<b>64,60</b>	<b>442.455,50</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>320.733,50</b>	<b>32,07</b>	<b>807.544,50</b>	<b>80,75</b>	<b>192.455,50</b>
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	14.223,67	2,37	115.797,01	19,30	484.202,99
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	306.509,83	76,63	691.747,49	172,94	-291.747,49
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>114.126,17</b>	<b>17,56</b>	<b>607.209,93</b>	<b>93,42</b>	<b>42.790,07</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2015**

RREO - Anexo I (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)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.933.500,00</b>	<b>13.933.500,00</b>	<b>2.118.270,41</b>	<b>15,20</b>	<b>10.755.443,16</b>	<b>77,19</b>	<b>3.178.056,84</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.933.500,00</b>	<b>13.933.500,00</b>	<b>2.118.270,41</b>	<b>15,20</b>	<b>10.755.443,16</b>	<b>77,19</b>	<b>3.178.056,84</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.933.500,00</b>	<b>13.933.500,00</b>	<b>2.118.270,41</b>	<b>15,20</b>	<b>10.755.443,16</b>	<b>77,19</b>	<b>3.178.056,84</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>389.261,84</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>389.261,84</b>	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2015**

RREO - Anexo I (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)	13.300.500,00	13.925.655,00	1.419.092,41	8.803.431,44	5.122.223,56	1.514.078,17	8.056.225,79	5.869.429,21	7.785.958,20
DESPESAS CORRENTES	10.814.500,00	11.040.015,46	1.398.875,01	8.094.197,07	2.945.818,39	1.446.021,22	7.830.112,17	3.209.903,29	7.567.584,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.522.000,00	5.584.276,40	837.907,98	4.303.855,34	1.280.421,06	834.626,94	4.300.574,30	1.283.702,10	4.253.888,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	93,18	9.158,02	841,98	93,18	9.158,02	841,98	9.158,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.282.500,00	5.445.739,06	560.873,85	3.781.183,71	1.664.555,35	611.301,10	3.520.379,85	1.925.359,21	3.304.538,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.836.000,00	2.407.034,54	20.217,40	709.234,37	1.697.800,17	68.056,95	226.113,62	2.180.920,92	218.373,62
INVESTIMENTOS	1.836.000,00	2.407.034,54	20.217,40	709.234,37	1.697.800,17	68.056,95	226.113,62	2.180.920,92	218.373,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	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	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	478.605,00	0,00	0,00	478.605,00	0,00	0,00	478.605,00	-
RESERVA DO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	633.000,00	683.000,00	114.609,22	565.036,66	117.963,34	114.609,22	565.036,66	117.963,34	507.499,36
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.933.500,00</b>	<b>14.608.655,00</b>	<b>1.533.701,63</b>	<b>9.368.468,10</b>	<b>5.240.186,90</b>	<b>1.628.687,39</b>	<b>8.621.262,45</b>	<b>5.987.392,55</b>	<b>8.293.457,56</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	-	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	-
Dívidas Mobiliária	-	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	-
Amortização de Dívida Externa	-	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	-
Outras Dívidas	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.933.500,00</b>	<b>14.608.655,00</b>	<b>1.533.701,63</b>	<b>9.368.468,10</b>	<b>5.240.186,90</b>	<b>1.628.687,39</b>	<b>8.621.262,45</b>	<b>5.987.392,55</b>	<b>8.293.457,56</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>							<b>2.134.180,71</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.933.500,00</b>	<b>14.608.655,00</b>	<b>1.533.701,63</b>	<b>9.368.468,10</b>	<b>5.240.186,90</b>	<b>1.628.687,39</b>	<b>10.755.443,16</b>	<b>5.987.392,55</b>	<b>8.293.457,56</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2015**

RREO - Anexo I (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)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	650.000,00	650.000,00	114.126,17	17,56	607.209,93	93,42	42.790,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	650.000,00	650.000,00	114.126,17	17,56	607.209,93	93,42	42.790,07
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	650.000,00	650.000,00	114.126,17	17,56	607.209,93	93,42	42.790,07
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORT DE DEFICIT ATUAF	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>114.126,17</b>	<b>17,56</b>	<b>607.209,93</b>	<b>93,42</b>	<b>42.790,07</b>

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 CORRENTES	633.000,00	683.000,00	114.609,22	565.036,66	117.963,34	114.609,22	565.036,66	117.963,34	507.499,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.000,00	353.000,00	56.277,99	277.456,94	75.543,06	56.277,99	277.456,94	75.543,06	249.203,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	330.000,00	58.331,23	287.579,72	42.420,28	58.331,23	287.579,72	42.420,28	258.295,67
<b>TOTAL</b>	<b>633.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>114.609,22</b>	<b>565.036,66</b>	<b>117.963,34</b>	<b>114.609,22</b>	<b>565.036,66</b>	<b>117.963,34</b>	<b>507.499,36</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.