

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2016

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)	13.847.000,00	13.847.000,00	1.700.260,13	12,28	10.093.192,01	72,89	3.753.807,99
RECEITAS CORRENTES	12.747.000,00	12.747.000,00	1.700.260,13	13,34	9.625.710,12	75,51	3.121.289,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	570.400,00	570.400,00	46.689,64	8,19	315.548,71	55,32	254.851,29
Impostos	390.000,00	390.000,00	45.098,17	11,56	301.768,64	77,38	88.231,36
Taxas	80.400,00	80.400,00	812,21	1,01	8.874,53	11,04	71.525,47
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	779,26	0,78	4.905,54	4,91	95.094,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74.500,00	74.500,00	12.406,51	16,65	76.014,30	102,03	-1.514,30
Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	100,00	1,67	700,00	11,67	5.300,00
Receitas de Valores Mobiliários	68.500,00	68.500,00	12.306,51	17,97	75.314,30	109,95	-6.814,30
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	39.226,32	18,24	201.843,55	93,88	13.156,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.547.100,00	11.547.100,00	1.597.168,37	13,83	8.957.550,63	77,57	2.589.549,37
Transferências Intergovernamentais	11.337.100,00	11.337.100,00	1.564.730,17	13,80	8.844.010,33	78,01	2.493.089,67
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/2016

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
Transferências de Pessoas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	32.438,20	15,45	113.540,30	54,07	96.459,70
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	4.769,29	1,40	74.752,93	21,99	265.247,07
Multa e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	364,07	18,20	5.293,80	264,69	-3.293,80
Indenizações e Restituições	185.000,00	185.000,00	1.574,20	0,85	27.630,03	14,94	157.369,97
Receita da Dívida Ativa	143.000,00	143.000,00	-815,39	-0,57	19.531,37	13,66	123.468,63
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	10.000,00	10.000,00	3.646,41	36,46	22.297,73	222,98	-12.297,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	467.481,89	42,50	632.518,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	467.481,89	55,00	382.518,11
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	146.250,00	24,37	453.750,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	321.231,89	128,49	-71.231,89
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	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/2016

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)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.847.000,00	13.847.000,00	1.700.260,13	12,28	10.093.192,01	72,89	3.753.807,99
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.847.000,00	13.847.000,00	1.700.260,13	12,28	10.093.192,01	72,89	3.753.807,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.847.000,00	13.847.000,00	1.700.260,13	12,28	10.093.192,01	72,89	3.753.807,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	118.233,42	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	118.233,42	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2016

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)	14.447.000,00	14.631.146,69	1.612.920,37	8.745.166,12	5.885.980,57	1.710.268,01	8.572.955,89	6.058.190,80	8.273.286,25
DESPEAS CORRENTES	11.359.350,00	11.864.345,72	1.519.055,47	8.361.197,14	3.503.148,58	1.649.331,01	8.221.914,81	3.642.430,91	7.979.599,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.244.000,00	6.546.574,05	881.273,25	4.456.441,01	2.090.133,04	881.273,25	4.456.441,01	2.090.133,04	4.422.070,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	19.085,60	15.057,49	15.868,42	3.217,18	15.057,49	15.868,42	3.217,18	15.868,42
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.105.350,00	5.298.686,07	622.724,73	3.888.887,71	1.409.798,36	753.000,27	3.749.605,38	1.549.080,69	3.541.659,81
DESPEAS DE CAPITAL	1.906.500,00	2.129.736,57	93.864,90	383.968,98	1.745.767,59	60.937,00	351.041,08	1.778.695,49	293.687,08
INVESTIMENTOS	1.906.500,00	2.129.736,57	93.864,90	383.968,98	1.745.767,59	60.937,00	351.041,08	1.778.695,49	293.687,08
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	1.181.150,00	637.064,40	0,00	0,00	637.064,40	0,00	0,00	637.064,40	-
RESERVA DO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	565.000,00	845.000,00	154.024,53	690.124,34	154.875,66	154.024,53	690.124,34	154.875,66	613.696,09
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	15.012.000,00	15.476.146,69	1.766.944,90	9.435.290,46	6.040.856,23	1.864.292,54	9.263.080,23	6.213.066,46	8.886.982,34
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	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.012.000,00	15.476.146,69	1.766.944,90	9.435.290,46	6.040.856,23	1.864.292,54	9.263.080,23	6.213.066,46	8.886.982,34
SUPERAVIT (XIII)							830.111,78		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.012.000,00	15.476.146,69	1.766.944,90	9.435.290,46	6.040.856,23	1.864.292,54	10.093.192,01	6.213.066,46	8.886.982,34
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)		
DESPEAS CORRENTES	565.000,00	845.000,00	154.024,53	690.124,34	154.875,66	154.024,53	690.124,34	154.875,66	613.696,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.000,00	445.000,00	74.576,52	296.197,16	148.802,84	74.576,52	296.197,16	148.802,84	259.637,76
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	150.000,00	400.000,00	79.448,01	393.927,18	6.072,82	79.448,01	393.927,18	6.072,82	354.058,33
TOTAL	565.000,00	845.000,00	154.024,53	690.124,34	154.875,66	154.024,53	690.124,34	154.875,66	613.696,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

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.
-

FONTE: