

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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)	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	800.000,00	800.000,00	91.144,75	11,39	903.676,87	112,96	-103.676,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.090.600,00	18.090.600,00	2.064.263,67	11,41	12.751.376,45	70,49	5.339.223,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	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 Créditos Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.090.600,00	18.090.600,00	2.064.263,67	11,41	12.751.376,45	70,49	5.339.223,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.090.600,00	18.090.600,00	2.064.263,67	11,41	12.751.376,45	70,49	5.339.223,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-	84.932,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	84.932,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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)	14.668.100,00	15.210.450,81	1.994.309,97	10.517.443,76	4.693.007,05	1.929.964,13	10.091.140,79	5.119.310,02	9.744.732,41
DESPESAS CORRENTES	12.014.850,00	12.755.221,00	1.906.816,39	9.826.307,52	2.928.913,48	1.866.727,73	9.554.090,81	3.201.130,19	9.296.857,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.402.000,00	6.798.200,00	1.134.120,76	5.505.470,09	1.292.729,91	1.134.120,76	5.503.470,09	1.294.729,91	5.457.165,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	47.100,00	0,00	47.033,23	66,77	0,00	47.033,23	66,77	47.033,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.602.850,00	5.909.921,00	772.695,63	4.273.804,20	1.636.116,80	732.606,97	4.003.587,49	1.906.333,51	3.792.658,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.756.500,00	2.103.479,81	87.493,58	691.136,24	1.412.343,57	63.236,40	537.049,98	1.566.429,83	447.875,36
INVESTIMENTOS	1.756.500,00	2.103.479,81	87.493,58	691.136,24	1.412.343,57	63.236,40	537.049,98	1.566.429,83	447.875,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.750,00	351.750,00	-	-	351.750,00	-	-	351.750,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	665.000,00	953.500,00	180.917,78	926.851,82	26.648,18	184.071,23	926.851,82	26.648,18	925.297,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.333.100,00	16.163.950,81	2.175.227,75	11.444.295,58	4.719.655,23	2.114.035,36	11.017.992,61	5.145.958,20	10.670.030,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívidas Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.333.100,00	16.163.950,81	2.175.227,75	11.444.295,58	4.719.655,23	2.114.035,36	11.017.992,61	5.145.958,20	10.670.030,19
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.733.383,84	-	-	1.733.383,84	-	1.733.383,84
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.333.100,00	16.163.950,81	2.175.227,75	13.177.679,42	-	2.114.035,36	12.751.376,45	-	12.403.414,03
RESERVA DO RPPS	2.172.500,00	2.172.500,00	-	-	2.172.500,00	-	-	2.172.500,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	800.000,00	800.000,00	91.144,75	11,39	903.676,87	112,96	-103.676,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	800.000,00	800.000,00	91.144,75	11,39	903.676,87	112,96	-103.676,87
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	800.000,00	800.000,00	91.144,75	11,39	903.676,87	112,96	-103.676,87
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	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
TOTAL	800.000,00	800.000,00	91.144,75	11,39	903.676,87	112,96	-103.676,87

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	665.000,00	953.500,00	180.917,78	926.851,82	26.648,18	184.071,23	926.851,82	26.648,18	925.297,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.000,00	450.500,00	81.717,16	424.475,62	26.024,38	84.870,61	424.475,62	26.024,38	424.475,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	503.000,00	99.200,62	502.376,20	623,80	99.200,62	502.376,20	623,80	500.822,16
TOTAL	665.000,00	953.500,00	180.917,78	926.851,82	26.648,18	184.071,23	926.851,82	26.648,18	925.297,78

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: