

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	17.290.600,00	17.290.600,00	2.767.833,97	16,01	14.671.014,45	84,85	2.619.585,55
RECEITAS CORRENTES	16.240.600,00	16.240.600,00	2.694.708,97	16,59	14.376.044,45	88,52	1.864.555,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	635.900,00	635.900,00	76.714,54	12,06	363.837,45	57,22	272.062,55
Impostos	455.000,00	455.000,00	73.866,96	16,23	344.649,86	75,75	110.350,14
Taxas	80.900,00	80.900,00	1.840,02	2,27	13.962,82	17,26	66.937,18
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	1.007,56	1,01	5.224,77	5,22	94.775,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	33.038,51	7,34	392.699,81	87,27	57.300,19
Contribuições Sociais	450.000,00	450.000,00	33.038,51	7,34	392.699,81	87,27	57.300,19
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.591.200,00	1.591.200,00	109.848,37	6,90	1.162.121,17	73,03	429.078,83
Receitas Imobiliárias	6.000,00	6.000,00	212,00	3,53	1.260,00	21,00	4.740,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.585.200,00	1.585.200,00	109.636,37	6,92	1.160.861,17	73,23	424.338,83
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformação	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	42.925,72	13,85	248.094,31	80,03	61.905,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.946.600,00	12.946.600,00	2.416.181,42	18,66	12.096.809,11	93,44	849.790,89
Transferências Intergovernamentais	12.736.600,00	12.736.600,00	2.370.133,82	18,61	11.866.573,04	93,17	870.026,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	46.047,60	21,93	230.236,07	109,64	-20.236,07
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.900,00	306.900,00	16.000,41	5,21	112.482,60	36,65	194.417,40
Multa e Juros de Mora	7.900,00	7.900,00	1.125,23	14,24	5.479,89	69,37	2.420,11
Indenizações e Restituições	235.000,00	235.000,00	9.159,11	3,90	64.989,32	27,66	170.010,68
Receita da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	3.282,70	6,57	32.947,09	65,89	17.052,91
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	14.000,00	14.000,00	2.433,37	17,38	9.066,30	64,76	4.933,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	73.125,00	6,96	294.970,00	28,09	755.030,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	73.125,00	9,14	294.970,00	36,87	505.030,00
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	99.970,00	16,66	500.030,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	73.125,00	36,56	195.000,00	97,50	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	
Transferências para o Combate à Fome	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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Tributos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	800.000,00	800.000,00	91.384,40	11,42	1.086.288,58	135,79	-286.288,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.090.600,00	18.090.600,00	2.859.218,37	15,80	15.757.303,03	87,10	2.333.296,97
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	2.859.218,37	15,80	15.757.303,03	87,10	2.333.296,97
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.090.600,00	18.090.600,00	2.859.218,37	15,80	15.757.303,03	87,10	2.333.296,97
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
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	14.668.100,00	14.955.755,41	2.166.063,42	12.770.090,47	2.185.664,94	2.492.592,72	12.670.316,80	2.285.438,61	12.232.793,25	99.773,67
DESPESAS CORRENTES	12.014.850,00	13.793.493,06	2.108.830,92	12.021.721,73	1.771.771,33	2.350.373,70	11.991.047,80	1.802.445,26	11.645.979,02	30.673,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.402.000,00	7.837.600,00	1.683.712,58	7.275.265,96	562.334,04	1.685.712,58	7.275.265,96	562.334,04	7.168.125,71	0,00
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.602.850,00	5.908.793,06	425.118,34	4.699.422,54	1.209.370,52	664.661,12	4.668.748,61	1.240.044,45	4.430.820,08	30.673,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.756.500,00	1.160.512,35	57.232,50	748.368,74	412.143,61	142.219,02	679.269,00	481.243,35	586.814,23	69.099,74
INVESTIMENTOS	1.756.500,00	1.160.512,35	57.232,50	748.368,74	412.143,61	142.219,02	679.269,00	481.243,35	586.814,23	69.099,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	896.750,00	1.750,00	-	-	1.750,00	-	-	1.750,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	665.000,00	1.261.500,00	233.069,49	1.159.921,31	101.578,69	233.069,49	1.159.921,31	101.578,69	1.017.034,40	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.333.100,00	16.217.255,41	2.399.132,91	13.930.011,78	2.287.243,63	2.725.662,21	13.830.238,11	2.387.017,30	13.249.827,65	99.773,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívidas Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização de Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	16.217.255,41	2.399.132,91	13.930.011,78	2.287.243,63	2.725.662,21	13.830.238,11	2.387.017,30	13.249.827,65	99.773,67
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.827.291,25	-	-	1.927.064,92	-	2.507.475,38	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.333.100,00	16.217.255,41	2.399.132,91	15.757.303,03	-	2.725.662,21	15.757.303,03	-	15.757.303,03	99.773,67
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
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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	91.384,40	11,42	1.086.288,58	135,79	-286.288,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	800.000,00	800.000,00	91.384,40	11,42	1.086.288,58	135,79	-286.288,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	800.000,00	800.000,00	91.384,40	11,42	1.086.288,58	135,79	-286.288,58
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 ATUAL	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	91.384,40	11,42	1.086.288,58	135,79	-286.288,58

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	1.261.500,00	233.069,49	1.159.921,31	101.578,69	233.069,49	1.159.921,31	101.578,69	1.017.034,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.000,00	603.500,00	85.529,39	510.005,01	93.494,99	85.529,39	510.005,01	93.494,99	466.501,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	658.000,00	147.540,10	649.916,30	8.083,70	147.540,10	649.916,30	8.083,70	550.532,44
TOTAL	665.000,00	1.261.500,00	233.069,49	1.159.921,31	101.578,69	233.069,49	1.159.921,31	101.578,69	1.017.034,40

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO, Data de emissão 23 de janeiro de 2018 e hora de emissão 15h e 40m

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2017

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.