

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2018

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)	15.651.500,00	15.651.500,00	2.039.269,07	13,03	11.609.941,38	74,18	4.041.558,62
RECEITAS CORRENTES	14.241.500,00	14.241.500,00	2.039.269,07	14,32	11.237.906,48	78,91	3.003.593,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	547.000,00	547.000,00	57.201,15	10,46	412.271,16	75,37	134.728,84
Impostos	419.000,00	419.000,00	50.353,46	12,02	361.688,75	86,32	57.311,25
Taxas	76.500,00	76.500,00	6.553,87	8,57	47.759,77	62,43	28.740,23
Contribuição de Melhoria	51.500,00	51.500,00	293,82	0,57	2.822,64	5,48	48.677,36
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	29.820,06	58,47	51.665,27	101,30	-665,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.900,00	3.900,00	216,24	5,54	1.076,96	27,61	2.823,04
Valores Mobiliários	47.100,00	47.100,00	29.603,82	62,85	50.588,31	107,41	-3.488,31
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	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 DE SERVIÇOS	259.000,00	259.000,00	40.648,45	15,69	212.573,22	82,07	46.426,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	255.000,00	255.000,00	40.648,45	15,94	212.573,22	83,36	42.426,78
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.361.500,00	13.361.500,00	1.890.839,24	14,15	10.457.645,98	78,27	2.903.854,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2018

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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	998,50	0,00	-998,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.651.500,00	15.651.500,00	2.039.269,07	13,03	11.610.939,88	74,18	4.040.560,12
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.651.500,00	15.651.500,00	2.039.269,07	13,03	11.610.939,88	74,18	4.040.560,12
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.651.500,00	15.651.500,00	2.039.269,07	13,03	11.610.939,88	74,18	4.040.560,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-	141.820,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	141.820,00	-	-
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/2018

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)	13.948.500,00	14.562.841,04	2.069.989,00	10.447.931,46	4.114.909,58	2.264.173,62	10.221.583,73	4.341.257,31	9.660.156,76
DESPESAS CORRENTES	11.591.500,00	12.578.551,11	2.014.559,00	10.059.710,07	2.518.841,04	1.993.308,62	9.858.473,37	2.720.077,74	9.314.970,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.583.500,00	7.125.890,00	1.158.950,78	5.686.022,71	1.439.867,29	1.158.950,78	5.686.022,71	1.439.867,29	5.609.066,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	15.039,31	15.602,72	34.397,28	15.039,31	15.602,72	34.397,28	563,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.958.000,00	5.402.661,11	840.568,91	4.358.084,64	1.044.576,47	819.318,53	4.156.847,94	1.245.813,17	3.705.340,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.487.000,00	1.594.679,93	55.430,00	388.221,39	1.206.458,54	270.865,00	363.110,36	1.231.569,57	345.186,36
INVESTIMENTOS	1.487.000,00	1.594.679,93	55.430,00	388.221,39	1.206.458,54	270.865,00	363.110,36	1.231.569,57	345.186,36
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	870.000,00	389.610,00	-	-	389.610,00	-	-	389.610,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.213.000,00	1.225.000,00	199.545,39	959.613,12	265.386,88	199.545,39	959.613,12	265.386,88	765.557,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.161.500,00	15.787.841,04	2.269.534,39	11.407.544,58	4.380.296,46	2.463.719,01	11.181.196,85	4.606.644,19	10.425.713,89
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)	15.161.500,00	15.787.841,04	2.269.534,39	11.407.544,58	4.380.296,46	2.463.719,01	11.181.196,85	4.606.644,19	10.425.713,89
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	203.395,30	-	-	429.743,03	-	1.185.225,99
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.161.500,00	15.787.841,04	2.269.534,39	11.610.939,88	-	2.463.719,01	11.610.939,88	-	11.610.939,88
RESERVA DO RPPS	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/2018

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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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	0,00	0,00	0,00	0,00	998,50	0,00	-998,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2018

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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.213.000,00	1.225.000,00	199.545,39	959.613,12	265.386,88	199.545,39	959.613,12	265.386,88	765.557,13
DESPESAS CORRENTES	1.213.000,00	1.225.000,00	199.545,39	959.613,12	265.386,88	199.545,39	959.613,12	265.386,88	765.557,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.000,00	655.000,00	85.210,97	394.033,46	260.966,54	85.210,97	394.033,46	260.966,54	314.311,89
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	550.000,00	570.000,00	114.334,42	565.579,66	4.420,34	114.334,42	565.579,66	4.420,34	451.245,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	1.213.000,00	1.225.000,00	199.545,39	959.613,12	265.386,88	199.545,39	959.613,12	265.386,88	765.557,13

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO, Data de emissão 27 de novembro de 2018 e hora de emissão 13h e 43m

* 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: