

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2021

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)	19.873.200,00	19.879.200,00	4.409.274,76	22,18	20.213.486,28	101,68	-334.286,28
RECEITAS CORRENTES	19.033.200,00	19.039.200,00	4.409.274,76	23,16	20.120.272,28	105,68	-1.081.072,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	962.400,00	962.400,00	128.261,22	13,33	766.939,51	79,69	195.460,49
Impostos	723.400,00	723.400,00	126.835,28	17,53	748.169,53	103,42	-24.769,53
Taxas	88.000,00	88.000,00	1.425,94	1,62	18.769,98	21,33	69.230,02
Contribuição de Melhoria	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
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	30.200,00	30.200,00	31.421,97	104,05	65.744,99	217,70	-35.544,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Valores Mobiliários	27.400,00	27.400,00	31.421,97	114,68	65.744,99	239,95	-38.344,99
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	449.000,00	449.000,00	93.010,58	20,72	605.387,64	134,83	-156.387,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	228,37	0,91	25.491,16	101,96	-491,16
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	424.000,00	424.000,00	92.782,21	21,88	579.896,48	136,77	-155.896,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.540.600,00	17.546.600,00	4.138.838,81	23,59	18.615.268,08	106,09	-1.068.668,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2021

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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.873.200,00	19.879.200,00	4.409.274,76	22,18	20.213.486,28	101,68	-334.286,28
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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III+IV)	19.873.200,00	19.879.200,00	4.409.274,76	22,18	20.213.486,28	101,68	-334.286,28
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	19.873.200,00	19.879.200,00	4.409.274,76	22,18	20.213.486,28	101,68	-334.286,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	452.146,84	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	452.146,84	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2021

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)	18.913.200,00	21.036.764,05	3.546.745,46	16.554.484,23	4.482.279,82	3.708.677,62	16.356.990,55	4.679.773,50	16.304.398,79	197.493,68
DESPESAS CORRENTES	13.566.200,00	16.518.512,48	2.967.226,07	14.839.534,72	1.678.977,76	3.287.819,33	14.820.050,94	1.698.461,54	14.767.459,18	19.483,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.241.700,00	8.578.803,47	1.753.240,57	8.123.389,38	455.414,09	1.753.240,57	8.123.389,38	455.414,09	8.098.721,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	60.000,00	0,00	53.666,87	6.333,13	0,00	53.666,87	6.333,13	53.666,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.224.500,00	7.879.709,01	1.213.985,50	6.662.478,47	1.217.230,54	1.534.578,76	6.642.994,69	1.236.714,32	6.615.070,71	19.483,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.547.000,00	4.385.451,57	579.519,39	1.714.949,51	2.670.502,06	420.858,29	1.536.939,61	2.848.511,96	1.536.939,61	178.009,90
INVESTIMENTOS	4.547.000,00	4.385.451,57	579.519,39	1.714.949,51	2.670.502,06	420.858,29	1.536.939,61	2.848.511,96	1.536.939,61	178.009,90
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	800.000,00	132.800,00	-	-	132.800,00	-	-	132.800,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.375.500,00	1.414.080,83	196.163,43	975.837,09	438.243,74	196.163,43	975.837,09	438.243,74	975.837,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.288.700,00	22.450.844,88	3.742.908,89	17.530.321,32	4.920.523,56	3.904.841,05	17.332.827,64	5.118.017,24	17.280.235,88	197.493,68
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 da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	20.288.700,00	22.450.844,88	3.742.908,89	17.530.321,32	4.920.523,56	3.904.841,05	17.332.827,64	5.118.017,24	17.280.235,88	197.493,68
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.683.164,96	-	-	2.880.658,64	-	2.933.250,40	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	20.288.700,00	22.450.844,88	3.742.908,89	20.213.486,28	-	3.904.841,05	20.213.486,28	-	20.213.486,28	197.493,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2021

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.375.500,00	1.414.080,83	196.163,43	975.837,09	438.243,74	196.163,43	975.837,09	438.243,74	975.837,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.375.500,00	1.414.080,83	196.163,43	975.837,09	438.243,74	196.163,43	975.837,09	438.243,74	975.837,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.500,00	1.207.200,00	196.163,43	975.837,09	231.362,91	196.163,43	975.837,09	231.362,91	975.837,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	206.880,83	0,00	0,00	206.880,83	0,00	0,00	206.880,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL	1.375.500,00	1.414.080,83	196.163,43	975.837,09	438.243,74	196.163,43	975.837,09	438.243,74	975.837,09	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO, Data de emissão 05 de janeiro de 2022 e hora de emissão 13h e 30m

* 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: