

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2022

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)	20.552.200,00	20.552.200,00	3.568.809,61	17,36	19.953.035,00	97,08	599.165,00
RECEITAS CORRENTES	20.267.200,00	20.267.200,00	3.268.809,61	16,13	18.243.879,55	90,02	2.023.320,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	811.600,00	811.600,00	189.060,20	23,29	795.570,72	98,02	16.029,28
Impostos	746.100,00	746.100,00	188.115,29	25,21	778.563,76	104,35	-32.463,76
Taxas	34.500,00	34.500,00	944,91	2,74	17.006,96	49,30	17.493,04
Contribuição de Melhoria	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	28.100,00	28.100,00	110.069,82	391,71	421.689,17	1.500,67	-393.589,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Valores Mobiliários	24.300,00	24.300,00	110.069,82	452,96	421.689,17	1.735,35	-397.389,17
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	645.000,00	645.000,00	104.003,00	16,12	518.595,05	80,40	126.404,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00	34.000,00	6.487,69	19,08	7.166,94	21,08	26.833,06
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	611.000,00	611.000,00	97.515,31	15,96	511.428,11	83,70	99.571,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.326.500,00	18.326.500,00	2.834.851,39	15,47	16.399.998,99	89,49	1.926.501,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2022

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
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)	20.552.200,00	20.552.200,00	3.568.809,61	17,36	19.953.035,00	97,08	599.165,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	137.591,88	0,00	641.545,84	0,00	-641.545,84
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	137.591,88	0,00	641.545,84	0,00	-641.545,84
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	137.591,88	0,00	641.545,84	0,00	-641.545,84
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)	20.552.200,00	20.552.200,00	3.706.401,49	18,03	20.594.580,84	100,21	-42.380,84
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	20.552.200,00	20.552.200,00	3.706.401,49	18,03	20.594.580,84	100,21	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	1.611.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	1.611.000,00	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2022

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)	20.528.700,00	26.808.210,32	3.494.655,30	21.184.020,69	5.624.189,63	3.633.574,07	16.994.370,74	9.813.839,58	16.749.100,76
DESPESAS CORRENTES	16.029.700,00	18.015.937,00	2.955.361,16	14.475.857,54	3.540.079,46	2.983.821,33	14.213.511,57	3.802.425,43	13.975.843,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.006.700,00	9.005.500,00	1.484.585,70	7.480.349,34	1.525.150,66	1.484.585,70	7.480.349,34	1.525.150,66	7.443.966,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	158.000,00	158.000,00	0,00	25.602,25	132.397,75	0,00	25.602,25	132.397,75	25.602,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.865.000,00	8.852.437,00	1.470.775,46	6.969.905,95	1.882.531,05	1.499.235,63	6.707.559,98	2.144.877,02	6.506.274,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.799.000,00	8.418.495,02	539.294,14	6.708.163,15	1.710.331,87	649.752,74	2.780.859,17	5.637.635,85	2.773.257,58
INVESTIMENTOS	3.799.000,00	8.418.495,02	539.294,14	6.708.163,15	1.710.331,87	649.752,74	2.780.859,17	5.637.635,85	2.773.257,58
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	700.000,00	373.778,30	-	-	373.778,30	-	-	373.778,30	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.394.000,00	1.477.200,00	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	1.022.140,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.922.700,00	28.285.410,32	3.697.116,78	22.206.161,61	6.079.248,71	3.836.035,55	18.016.511,66	10.268.898,66	17.771.241,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	21.922.700,00	28.285.410,32	3.697.116,78	22.206.161,61	6.079.248,71	3.836.035,55	18.016.511,66	10.268.898,66	17.771.241,68
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	2.578.069,18	-	2.823.339,16
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	21.922.700,00	28.285.410,32	3.697.116,78	22.206.161,61	-	3.836.035,55	20.594.580,84	-	20.594.580,84
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
Setembro a Outubro/2022

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)	1.394.000,00	1.477.200,00	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	1.022.140,92
DESPESAS CORRENTES	1.394.000,00	1.477.200,00	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	1.022.140,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.000,00	1.477.200,00	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	1.022.140,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.394.000,00	1.477.200,00	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	202.461,48	1.022.140,92	455.059,08	1.022.140,92

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO, Data de emissão 17 de novembro de 2022 e hora de emissão 08h e 18m

* 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: