

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2023

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)	28.147.700,00	28.147.700,00	4.678.346,81	16,62	24.637.942,96	87,53	3.509.757,04
RECEITAS CORRENTES	23.432.700,00	23.432.700,00	3.680.356,38	15,71	19.085.005,82	81,45	4.347.694,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	945.000,00	945.000,00	273.459,70	28,94	1.170.383,14	123,85	-225.383,14
Impostos	908.000,00	908.000,00	272.640,78	30,03	1.156.667,46	127,39	-248.667,46
Taxas	31.000,00	31.000,00	818,92	2,64	13.715,68	44,24	17.284,32
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	254.300,00	254.300,00	96.531,79	37,96	422.299,52	166,06	-167.999,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.300,00	5.300,00	4.355,12	82,17	6.511,12	122,85	-1.211,12
Valores Mobiliários	249.000,00	249.000,00	92.176,67	37,02	415.788,40	166,98	-166.788,40
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	539.700,00	539.700,00	106.042,24	19,65	544.958,52	100,97	-5.258,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.500,00	4.500,00	63.691,94	1.415,38	226.107,90	5.024,62	-221.607,90
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	535.200,00	535.200,00	42.350,30	7,91	318.850,62	59,58	216.349,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.447.000,00	21.447.000,00	3.190.563,32	14,88	16.847.705,38	78,56	4.599.294,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2023

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
Demais Transferências de Capital	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)	28.147.700,00	28.147.700,00	4.678.346,81	16,62	24.637.942,96	87,53	3.509.757,04
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)	28.147.700,00	28.147.700,00	4.678.346,81	16,62	24.637.942,96	87,53	3.509.757,04
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)	28.147.700,00	28.147.700,00	4.678.346,81	16,62	24.637.942,96	87,53	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para 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/2023

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)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	26.634.700,00	34.381.815,00	3.579.308,56	23.330.955,75	11.050.859,25	5.188.427,58	20.293.867,85	14.087.947,15	19.387.904,04
DESPEAS CORRENTES	18.136.700,00	20.461.005,00	2.923.282,44	16.351.864,47	4.109.140,53	3.053.385,60	16.002.328,71	4.458.676,29	15.700.537,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.537.200,00	9.646.800,00	1.614.144,49	8.305.105,99	1.341.694,01	1.614.144,49	8.305.105,99	1.341.694,01	8.263.032,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	335.000,00	50.974,95	218.050,66	116.949,34	50.974,95	218.050,66	116.949,34	218.050,66
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.399.500,00	10.479.205,00	1.258.163,00	7.828.707,82	2.650.497,18	1.388.266,16	7.479.172,06	3.000.032,94	7.219.454,63
DESPEAS DE CAPITAL	7.698.000,00	13.662.810,00	656.026,12	6.979.091,28	6.683.718,72	2.135.041,98	4.291.539,14	9.371.270,86	3.687.366,64
INVESTIMENTOS	7.698.000,00	13.662.810,00	656.026,12	6.979.091,28	6.683.718,72	2.135.041,98	4.291.539,14	9.371.270,86	3.687.366,64
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	800.000,00	258.000,00	-	-	258.000,00	-	-	258.000,00	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	925.000,00	1.283.600,00	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	1.065.552,25
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	27.559.700,00	35.665.415,00	3.794.372,31	24.396.508,00	11.268.907,00	5.403.491,33	21.359.420,10	14.305.994,90	20.453.456,29
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 DESPEAS (XII)=(X+XI)	27.559.700,00	35.665.415,00	3.794.372,31	24.396.508,00	11.268.907,00	5.403.491,33	21.359.420,10	14.305.994,90	20.453.456,29
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	241.434,96	-	-	3.278.522,86	-	4.184.486,67
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	27.559.700,00	35.665.415,00	3.794.372,31	24.637.942,96	-	5.403.491,33	24.637.942,96	-	24.637.942,96
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/2023

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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	925.000,00	1.283.600,00	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	1.065.552,25
DESPESAS CORRENTES	925.000,00	1.283.600,00	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	1.065.552,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	1.283.600,00	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	1.065.552,25
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	925.000,00	1.283.600,00	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	215.063,75	1.065.552,25	218.047,75	1.065.552,25

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO, Data de emissão 20 de novembro de 2023 e hora de emissão 11h e 21m

* 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: