

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 6ª Edição

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.058.700,00	22.058.700,00	6.671.940,29	30%	21.638.066,20	98%	420.633,80
RECEITAS CORRENTES	17.772.468,00	17.772.468,00	5.618.558,99	32%	20.266.913,80	114%	2.494.445,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	404.000,00	404.000,00	175.614,54	43%	572.372,62	142%	168.372,62
Impostos	400.000,00	400.000,00	175.614,54	44%	572.372,62	143%	172.372,62
Taxas	3.000,00	3.000,00	-	0%	-	0%	3.000,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	0%	-	0%	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.351.848,00	17.351.848,00	5.442.944,45	31%	19.694.541,18	114%	2.342.693,18
Transferências Intergovernamentais	17.061.601,00	17.061.601,00	5.442.944,45	32%	19.694.541,18	115%	2.632.940,18
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	290.247,00	290.247,00	-	0%	-	0%	290.247,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.620,00	4.620,00	-	0%	-	0%	4.620,00
Multas e Juros de Mora	400,00	400,00	-	0%	-	0%	400,00
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	100,00	100,00	-	0%	-	0%	100,00
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	4.120,00	4.120,00	-	0%	-	0%	4.120,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.286.232,00	4.286.232,00	1.053.381,30	25%	1.371.152,40	32%	2.915.079,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	-	0%	-	0%	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	-	0%	-	0%	20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.934.512,00	3.934.512,00	580.000,00	15%	890.530,00	23%	3.043.982,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.934.512,00	3.934.512,00	580.000,00	15%	890.530,00	23%	3.043.982,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	291.720,00	291.720,00	473.381,30	162%	480.622,40	165%	188.902,40
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	291.720,00	291.720,00	473.381,30	162%	480.622,40	165%	188.902,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.058.700,00	22.058.700,00	6.671.940,29	30%	21.638.066,20	98%	420.633,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.058.700,00	22.058.700,00	6.671.940,29	30%	21.638.066,20	98%	420.633,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	203.214,52	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.058.700,00	22.058.700,00	6.671.940,29	30%	21.841.280,72	99%	217.419,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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 PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.100.000,00	22.100.000,00	1.431.675,55	21.857.080,72	242.919,28	4.122.748,65	21.841.280,72	258.719,28	21.838.732,72	15.800,00
DESPESAS CORRENTES	17.748.768,00	20.176.045,10	1.172.560,73	19.933.125,82	242.919,28	3.863.633,83	19.917.325,82	258.719,28	19.914.777,82	15.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.027.280,00	11.176.596,43	735.116,91	11.153.197,83	23.398,60	2.075.851,53	11.137.397,83	39.198,60	11.137.397,83	15.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.710.878,00	8.999.448,67	437.443,82	8.779.927,99	219.520,68	1.787.782,30	8.779.927,99	219.520,68	8.777.379,99	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.251.232,00	1.923.954,90	259.114,82	1.923.954,90	-	259.114,82	1.923.954,90	-	1.923.954,90	-
INVESTIMENTOS	4.164.022,00	1.923.954,90	259.114,82	1.923.954,90	-	259.114,82	1.923.954,90	-	1.923.954,90	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.100.000,00	22.100.000,00	1.431.675,55	21.857.080,72	242.919,28	4.122.748,65	21.841.280,72	258.719,28	21.838.732,72	15.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.100.000,00	22.100.000,00	1.431.675,55	21.857.080,72	242.919,28	4.122.748,65	21.841.280,72	258.719,28	21.838.732,72	15.800,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.100.000,00	22.100.000,00	1.431.675,55	21.857.080,72	-	4.122.748,65	21.841.280,72	-	21.838.732,72	15.800,00

FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaa>, às <hh:mm:ss>.

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre