



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

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) (1) | 31.867.544,00 | 31.867.544,00 | 4.105.889,55 | 12,88 | 24.276.737,45 | 76,18 | 7.590.806,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.397.544,00 | 26.397.544,00 | 3.836.584,00 | 14,53 | 23.757.712,68 | 90,00 | 2.639.831,32 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 458.500,00 | 458.500,00 | 50.866,59 | 11,09 | 141.146,54 | 30,78 | 317.353,46 |
| Impostos | 450.500,00 | 450.500,00 | 49.678,85 | 11,03 | 133.735,75 | 29,69 | 316.764,25 |
| Taxas | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.187,74 | 16,97 | 7.410,79 | 105,87 | -410,79 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| Contribuições Sociais | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 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 | 243.000,00 | 243.000,00 | 17.725,34 | 7,29 | 68.587,86 | 28,23 | 174.412,14 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Valores Mobiliários | 240.000,00 | 240.000,00 | 17.725,34 | 7,39 | 68.587,86 | 28,58 | 171.412,14 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 23.591.744,00 | 23.591.744,00 | 3.510.382,79 | 14,88 | 23.130.728,14 | 98,05 | 461.015,86 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.435.879,00 | 14.435.879,00 | 2.157.998,33 | 14,95 | 15.547.508,89 | 107,70 | -1.111.629,89 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.155.865,00 | 3.155.865,00 | 383.890,23 | 12,16 | 2.122.838,89 | 67,27 | 1.033.026,11 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 968.494,23 | 16,14 | 5.460.380,36 | 91,01 | 539.619,64 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|------|---------------------|
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 204.300,00 | 204.300,00 | 257.609,28 | 126,09 | 417.250,14 | 204,23 | | -212.950,14 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 100.300,00 | 100.300,00 | 86.416,00 | 86,16 | 127.038,25 | 126,66 | | -26.738,25 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 104.000,00 | 104.000,00 | 171.193,28 | 164,61 | 290.211,89 | 279,05 | | -186.211,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.470.000,00 | 5.470.000,00 | 269.305,55 | 4,92 | 519.024,77 | 9,49 | | 4.950.975,23 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.630.000,00 | 4.630.000,00 | 269.305,55 | 5,82 | 519.024,77 | 11,21 | | 4.110.975,23 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 269.305,55 | 12,53 | 409.877,27 | 19,06 | | 1.740.122,73 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.147,50 | 4,40 | | 2.370.852,50 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 600.000,00 |
| 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 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 600.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.867.544,00 | 31.867.544,00 | 4.105.889,55 | 12,88 | 24.276.737,45 | 76,18 | | 7.590.806,55 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 31.867.544,00 | 31.867.544,00 | 4.105.889,55 | 12,88 | 24.276.737,45 | 76,18 | 7.590.806,55 |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 31.867.544,00 | 31.867.544,00 | 4.105.889,55 | 12,88 | 24.276.737,45 | 76,18 | 7.590.806,55 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | ----- | 7.540.200,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ----- | 7.540.200,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | SALDO (i) = (e-h) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 31.867.544,00 | 45.452.144,63 | 4.600.722,66 | 23.681.573,05 | 21.770.571,58 | 4.598.680,40 | 23.640.973,90 | 23.512.592,81 | 21.811.170,73 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.892.194,00 | 34.838.041,63 | 4.279.193,99 | 22.591.077,13 | 12.246.964,50 | 4.277.151,73 | 22.550.477,99 | 22.422.096,90 | 12.287.563,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.122.254,00 | 17.902.787,37 | 2.512.128,88 | 12.336.155,65 | 5.566.631,72 | 2.512.062,88 | 12.311.391,43 | 12.311.391,43 | 5.591.395,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.610,00 | 10.610,00 | 0,00 | 0,00 | 10.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.610,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.759.330,00 | 16.924.644,26 | 1.767.065,11 | 10.254.921,48 | 6.669.722,78 | 1.765.088,85 | 10.239.086,56 | 10.110.705,47 | 6.685.557,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.925.350,00 | 10.564.103,00 | 321.528,67 | 1.090.495,92 | 9.473.607,08 | 321.528,67 | 1.090.495,91 | 1.090.495,91 | 9.473.607,09 |
| INVESTIMENTOS | 9.838.140,00 | 10.226.893,00 | 273.433,47 | 866.512,42 | 9.360.380,58 | 273.433,47 | 866.512,42 | 866.512,42 | 9.360.380,58 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 87.210,00 | 337.210,00 | 48.095,20 | 223.983,50 | 113.226,50 | 48.095,20 | 223.983,49 | 223.983,49 | 113.226,51 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 31.867.544,00 | 45.452.144,63 | 4.600.722,66 | 23.681.573,05 | 21.770.571,58 | 4.598.680,40 | 23.640.973,90 | 23.512.592,81 | 21.811.170,73 |
| 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| 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) | 31.867.544,00 | 45.452.144,63 | 4.600.722,66 | 23.681.573,05 | 21.770.571,58 | 4.598.680,40 | 23.640.973,90 | 23.512.592,81 | 21.811.170,73 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | ----- | 595.164,40 | ----- | ----- | 635.763,55 | 764.144,64 | ----- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 31.867.544,00 | 45.452.144,63 | 4.600.722,66 | 24.276.737,45 | 21.175.407,18 | 4.598.680,40 | 24.276.737,45 | 24.276.737,45 | 21.811.170,73 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1828-8540-749). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS. Data da emissão: 06/12/2019 e hora de emissão: 15:38.