

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

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	3.029.109,69	14%	14.966.125,91	68%	7.092.574,09
RECEITAS CORRENTES	17.772.468,00	17.772.468,00	2.753.868,59	15%	14.648.354,81	82%	3.124.113,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	404.000,00	404.000,00	86.297,45	21%	396.758,08	98%	7.241,92
Impostos	400.000,00	400.000,00	86.297,45	22%	396.758,08	99%	3.241,92
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	2.667.571,14	15%	14.251.596,73	82%	3.100.251,27
Transferências Intergovernamentais	17.061.601,00	17.061.601,00	2.667.571,14	16%	14.251.596,73	84%	2.810.004,27
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 Decorrentes 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	275.241,10	6%	317.771,10	7%	3.968.460,90
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	268.000,00	7%	310.530,00	8%	3.623.982,00
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	268.000,00	7%	310.530,00	8%	3.623.982,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	291.720,00	291.720,00	7.241,10	2%	7.241,10	2%	284.478,90
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	291.720,00	291.720,00	7.241,10	2%	7.241,10	2%	284.478,90
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.058.700,00</b>	<b>22.058.700,00</b>	<b>3.029.109,69</b>	<b>14%</b>	<b>14.966.125,91</b>	<b>68%</b>	<b>7.092.574,09</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.058.700,00</b>	<b>22.058.700,00</b>	<b>3.029.109,69</b>	<b>14%</b>	<b>14.966.125,91</b>	<b>68%</b>	<b>7.092.574,09</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.752.406,16	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.058.700,00</b>	<b>22.058.700,00</b>	<b>3.029.109,69</b>	<b>14%</b>	<b>17.718.532,07</b>	<b>80%</b>	<b>4.340.167,93</b>
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 <sup>2</sup> (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	2.123.311,23	20.425.405,17	1.674.594,83	3.194.230,87	17.718.532,07	4.381.467,93	17.561.603,12	
DESPESAS CORRENTES	17.748.768,00	20.088.884,44	2.043.388,23	18.760.565,09	1.328.319,35	3.114.307,87	16.053.691,99	4.035.192,45	15.899.426,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.027.280,00	10.718.513,39	1.068.024,02	10.418.080,92	300.432,47	1.878.669,59	9.061.546,30	1.656.967,09	9.061.546,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.710.878,00	9.370.371,05	975.364,21	8.342.484,17	1.027.886,88	1.235.638,28	6.992.145,69	2.378.225,36	6.837.879,74	
DESPESAS DE CAPITAL	4.251.232,00	2.011.115,56	79.923,00	1.664.840,08	346.275,48	79.923,00	1.664.840,08	346.275,48	1.662.177,08	
INVESTIMENTOS	4.164.022,00	2.011.115,56	79.923,00	1.664.840,08	346.275,48	79.923,00	1.664.840,08	346.275,48	1.662.177,08	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>2.123.311,23</b>	<b>20.425.405,17</b>	<b>1.674.594,83</b>	<b>3.194.230,87</b>	<b>17.718.532,07</b>	<b>4.381.467,93</b>	<b>17.561.603,12</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>2.123.311,23</b>	<b>20.425.405,17</b>	<b>1.674.594,83</b>	<b>3.194.230,87</b>	<b>17.718.532,07</b>	<b>4.381.467,93</b>	<b>17.561.603,12</b>	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>2.123.311,23</b>	<b>20.425.405,17</b>	<b>-</b>	<b>3.194.230,87</b>	<b>17.718.532,07</b>	<b>-</b>	<b>17.561.603,12</b>	<b>-</b>

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

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre