

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2019**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 06/2019 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>               | 55.897.385,9     | 55.897.385,9            | 9.689.741,3         | 17,3    | 28.626.859,9    | 51,2    | 27.270.526,0           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 55.478.256,2     | 55.478.256,2            | 9.689.741,3         | 17,5    | 28.626.859,9    | 51,6    | 26.851.396,3           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 1.467.892,1      | 1.467.892,1             | 567.261,2           | 38,6    | 1.177.509,7     | 80,2    | 290.382,4              |
| Impostos   | 1.359.346,0      | 1.359.346,0             | 559.691,7           | 41,2    | 1.139.979,3     | 83,9    | 219.366,7              |
| Taxas  | 107.503,7        | 107.503,7               | 7.569,4             | 7,0     | 37.530,4        | 34,9    | 69.973,3               |
| Contribuições de Melhoria                                      | 1.042,5          | 1.042,5                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 1.042,5                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.265.527,0      | 2.265.527,0             | 290.214,7           | 12,8    | 1.094.246,5     | 48,3    | 1.171.280,5            |
| Contribuições Sociais  | 1.689.024,5      | 1.689.024,5             | 205.674,5           | 12,2    | 815.101,9       | 48,3    | 873.922,6              |
| Contribuições Econômicas                                       | 3.127,5          | 3.127,5                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 3.127,5                |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública         | 573.375,0        | 573.375,0               | 84.540,1            | 14,7    | 279.144,6       | 48,7    | 294.230,4              |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 911.115,3        | 911.115,3               | 215.781,9           | 23,7    | 250.167,6       | 27,5    | 660.947,7              |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Valores Mobiliários  | 910.072,8        | 910.072,8               | 215.781,9           | 23,7    | 250.167,6       | 27,5    | 659.905,2              |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Cessão de Direitos   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                                   | 1.042,5          | 1.042,5                 | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 1.042,5                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Financeiras                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 50.768.310,0     | 50.768.310,0            | 8.550.177,4         | 16,8    | 25.928.814,0    | 51,1    | 24.839.496,0           |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 22.772.670,4     | 22.772.670,4            | 3.885.399,2         | 17,1    | 11.332.868,1    | 49,8    | 11.439.802,3           |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 22.599.894,0     | 22.599.894,0            | 3.889.906,0         | 17,2    | 11.867.825,0    | 52,5    | 10.732.069,0           |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Outras Instituições Públicas                        | 5.395.745,6      | 5.395.745,6             | 774.872,4           | 14,4    | 2.728.120,8     | 50,6    | 2.667.624,8            |
| Transf. do Exterior  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Pessoas Físicas                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 65.411,8         | 65.411,8                | 66.306,2            | 101,4   | 176.122,1       | 269,3   | -110.710,3             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                    | 12.287,7         | 12.287,7                | 2.706,9             | 22,0    | 15.020,6        | 122,2   | -2.732,9               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                                      | 53.124,1         | 53.124,1                | 63.599,3            | 119,7   | 161.101,5       | 303,3   | -107.977,4             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | 419.129,7        | 419.129,7               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 419.129,7              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                               | 419.129,7        | 419.129,7               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 419.129,7              |
| Transf. da União e de suas Entidades                           | 100.401,0        | 100.401,0               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 100.401,0              |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades        | 318.728,8        | 318.728,8               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 318.728,8              |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                     | 3.847.014,1      | 3.847.014,1             | 245.145,5           | 6,4     | 1.604.414,1     | 41,7    | 2.242.600,0            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                      | 59.744.400,0     | 59.744.400,0            | 9.934.886,8         | 16,6    | 30.231.274,0    | 50,6    | 29.513.126,0           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | -               | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>               | 59.744.400,0     | 59.744.400,0            | 9.934.886,8         | 16,6    | 30.231.274,0    | 50,6    | 29.513.126,0           |
| <b>DÉFICIT</b>   |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                    | 59.744.400,0     | 59.744.400,0            | 9.934.886,8         | 16,6    | 30.231.274,0    | 50,6    | 29.513.126,0           |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b> |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Superavit Financeiro   |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS           |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |

Continua (1/3)

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 06/2019 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES                             | 3.847.014,1      | 3.847.014,1             | 245.145,5           | 6,4     | 1.604.414,1     | 41,7    | 2.242.600,0            |
| Impostos                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Taxas  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição de Melhoria                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 2.097.983,0      | 2.097.983,0             | 211.082,8           | 10,1    | 1.490.017,5     | 71,0    | 607.965,5              |
| Contribuições Sociais                          | 2.097.983,0      | 2.097.983,0             | 211.082,8           | 10,1    | 1.490.017,5     | 71,0    | 607.965,5              |
| Contribuições Econômicas                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Valores Mobiliários                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 1.749.031,1      | 1.749.031,1             | 34.062,7            | 1,9     | 114.396,6       | 6,5     | 1.634.634,5            |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                      | 1.749.031,1      | 1.749.031,1             | 34.062,7            | 1,9     | 114.396,6       | 6,5     | 1.634.634,5            |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Intangíveis                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL  | 3.847.014,1      | 3.847.014,1             | 245.145,5           | 6,4     | 1.604.414,1     | 41,7    | 2.242.600,0            |

Fonte : Departamento de Contabilidade

Continua (2/3)