

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

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 02/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 67.424.906,9 | 67.424.906,9 | 16.429.639,7 | 24,4 | 16.429.639,7 | 24,4 | 50.995.267,2 |
| RECEITAS CORRENTES | 66.849.170,9 | 66.849.170,9 | 16.429.639,7 | 24,6 | 16.429.639,7 | 24,6 | 50.419.531,2 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.256.589,4 | 2.256.589,4 | 220.223,7 | 9,8 | 220.223,7 | 9,8 | 2.036.365,7 |
| Impostos | 2.200.382,1 | 2.200.382,1 | 217.299,9 | 9,9 | 217.299,9 | 9,9 | 1.983.082,2 |
| Taxas | 55.071,1 | 55.071,1 | 2.923,8 | 5,3 | 2.923,8 | 5,3 | 52.147,3 |
| Contribuições de Melhoria | 1.136,3 | 1.136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.136,3 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.798.729,5 | 2.798.729,5 | 330.256,0 | 11,8 | 330.256,0 | 11,8 | 2.468.473,5 |
| Contribuições Sociais | 2.173.788,0 | 2.173.788,0 | 321.838,2 | 14,8 | 321.838,2 | 14,8 | 1.851.949,8 |
| Contribuições Econômicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública | 624.941,5 | 624.941,5 | 8.417,8 | 1,3 | 8.417,8 | 1,3 | 616.523,7 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.260.760,9 | 1.260.760,9 | 14.816,0 | 1,2 | 14.816,0 | 1,2 | 1.245.944,9 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valores Mobiliários | 1.259.624,6 | 1.259.624,6 | 14.816,0 | 1,2 | 14.816,0 | 1,2 | 1.244.808,6 |
| 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 | 1.136,3 | 1.136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.136,3 |
| 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 | 60.295.733,3 | 60.295.733,3 | 15.848.887,1 | 26,3 | 15.848.887,1 | 26,3 | 44.446.846,2 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.805.507,7 | 25.805.507,7 | 4.225.530,7 | 16,4 | 4.225.530,7 | 16,4 | 21.579.977,0 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 28.192.013,5 | 28.192.013,5 | 10.331.594,4 | 36,6 | 10.331.594,4 | 36,6 | 17.860.419,1 |
| 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 | 6.298.212,0 | 6.298.212,0 | 1.291.761,9 | 20,5 | 1.291.761,9 | 20,5 | 5.006.450,1 |
| 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 | 237.357,9 | 237.357,9 | 15.457,0 | 6,5 | 15.457,0 | 6,5 | 221.900,9 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 16.013,0 | 16.013,0 | 1.450,1 | 9,1 | 1.450,1 | 9,1 | 14.562,9 |
| 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 | 221.344,9 | 221.344,9 | 14.006,8 | 6,3 | 14.006,8 | 6,3 | 207.338,1 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 575.736,0 | 575.736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575.736,0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 |
| 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 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 575.736,0 | 575.736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575.736,0 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 554.876,0 | 554.876,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554.876,0 |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades | 20.860,0 | 20.860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.860,0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.020.593,1 | 4.020.593,1 | 1.011.536,2 | 25,2 | 1.011.536,2 | 25,2 | 3.009.056,9 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 71.445.500,0 | 71.445.500,0 | 17.441.175,9 | 24,4 | 17.441.175,9 | 24,4 | 54.004.324,1 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 71.445.500,0 | 71.445.500,0 | 17.441.175,9 | 24,4 | 17.441.175,9 | 24,4 | 54.004.324,1 |
| DEFÍCIT | | | | | | 0,0 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 71.445.500,0 | 71.445.500,0 | 17.441.175,9 | 24,4 | 17.441.175,9 | 24,4 | 54.004.324,1 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | | 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 02/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 4.020.593,1 | 4.020.593,1 | 1.011.536,2 | 25,2 | 1.011.536,2 | 25,2 | 3.009.056,9 |
| 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 | 2.809.471,6 | 2.809.471,6 | 993.372,5 | 35,4 | 993.372,5 | 35,4 | 1.816.099,1 |
| Contribuições Sociais | 2.809.471,6 | 2.809.471,6 | 993.372,5 | 35,4 | 993.372,5 | 35,4 | 1.816.099,1 |
| 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 | 1.211.121,5 | 1.211.121,5 | 18.163,7 | 1,5 | 18.163,7 | 1,5 | 1.192.957,8 |
| 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 | 1.211.121,5 | 1.211.121,5 | 18.163,7 | 1,5 | 18.163,7 | 1,5 | 1.192.957,8 |
| 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 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 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 | 4.020.593,1 | 4.020.593,1 | 1.011.536,2 | 25,2 | 1.011.536,2 | 25,2 | 3.009.056,9 |

Fonte : Departamento de Contabilidade

Continua (2/3)