

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	263.720.000,00	263.720.000,00	47.388.808,16	17,97	264.459.606,88	100,28	-739.606,88
RECEITAS CORRENTES	224.643.000,00	224.643.000,00	43.896.684,39	19,54	258.285.273,26	114,98	-33.642.273,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.199.000,00	46.199.000,00	11.004.810,67	23,82	64.934.270,87	140,55	-18.735.270,87
Impostos	45.141.000,00	45.141.000,00	10.933.837,31	24,22	63.792.812,02	141,32	-18.651.812,02
Taxas	1.056.000,00	1.056.000,00	70.973,36	6,72	1.141.458,85	108,09	-85.458,85
Contribuição de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.040.000,00	10.040.000,00	128.129,70	1,28	777.717,80	7,75	9.262.282,20
Contribuições sociais	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140.000,00
Contribuições de iluminação pública	900.000,00	900.000,00	128.129,70	14,24	777.717,80	86,41	122.282,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.205.000,00	1.205.000,00	609.602,96	50,59	3.429.933,31	284,64	-2.224.933,31
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de valores mobiliários	1.194.000,00	1.194.000,00	609.602,96	51,06	3.429.933,31	287,26	-2.235.933,31
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita de produção vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de produção animal e derivados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras receitas agropecuárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	442.000,00	442.000,00	23.400,83	5,29	163.753,57	37,05	278.246,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.734.000,00	164.734.000,00	30.401.471,27	18,45	181.526.801,55	110,19	-16.792.801,55
Transferências intergovernamentais	163.182.000,00	163.182.000,00	30.314.804,13	18,58	180.084.799,18	110,36	-16.902.799,18
Transferências de instituições privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de convênios	1.442.000,00	1.442.000,00	86.667,14	6,01	1.442.002,37	100,00	-2,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.020.000,00	2.020.000,00	1.729.268,96	85,61	7.452.796,16	368,95	-5.432.796,16
Multa e juros de mora	1.215.000,00	1.215.000,00	1.419.426,93	116,83	5.984.453,20	492,55	-4.769.453,20
Indenizações e restituições	60.000,00	60.000,00	14.577,60	24,30	181.270,68	302,12	-121.270,68
Receita da dívida ativa	740.000,00	740.000,00	77.444,43	10,47	1.008.252,28	136,25	-268.252,28
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	217.820,00	4.356,40	278.820,00	5.576,40	-273.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	39.077.000,00	39.077.000,00	3.492.123,77	8,94	6.174.333,62	15,80	32.902.666,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00
Operações de crédito externas	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

Alienação de bens imóveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.821.000,00	37.821.000,00	3.492.123,77	9,23	6.174.333,62	16,33	31.646.666,38
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências de convênios	37.821.000,00	37.821.000,00	3.242.123,77	8,57	5.924.333,62	15,66	31.896.666,38
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>263.720.000,00</b>	<b>263.720.000,00</b>	<b>47.388.808,16</b>	<b>17,97</b>	<b>264.459.606,88</b>	<b>100,28</b>	<b>-739.606,88</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>263.720.000,00</b>	<b>263.720.000,00</b>	<b>47.388.808,16</b>	<b>17,97</b>	<b>264.459.606,88</b>	<b>100,28</b>	<b>-739.606,88</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.304.155,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>263.720.000,00</b>	<b>263.720.000,00</b>	<b>47.388.808,16</b>	<b>17,97</b>	<b>265.763.762,79</b>	<b>100,28</b>	<b>-2.043.762,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.292.645,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	7.292.645,57	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	263.720.000,00	271.012.645,57	48.148.203,95	265.763.762,79	5.248.882,78	54.494.480,50	259.154.683,01	11.857.962,56	241.100.473,25	6.609.079,78
DESPESAS CORRENTES	203.636.614,00	247.603.745,73	42.074.345,58	242.599.902,96	5.003.842,77	49.306.987,29	241.362.013,52	6.241.732,21	224.090.606,31	1.237.889,44
Pessoal e encargos so	118.646.334,00	153.976.359,62	30.772.982,72	153.337.108,84	639.250,78	30.772.982,72	153.337.108,84	639.250,78	139.530.474,49	0,00
Juros e encargos da d	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	84.910.280,00	93.617.386,11	11.301.362,86	89.262.794,12	4.354.591,99	18.534.004,57	88.024.904,68	5.592.481,43	84.560.131,82	1.237.889,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS DE CAPITAL	57.955.786,00	23.408.899,84	6.073.858,37	23.163.859,83	245.040,01	5.187.493,21	17.792.669,49	5.616.230,35	17.009.866,94	5.371.190,34
Investimentos	57.425.786,00	22.990.899,84	6.062.016,84	22.745.910,11	244.989,73	5.175.651,68	17.374.719,77	5.616.180,07	16.591.917,22	5.371.190,34
Amortização de dívida	530.000,00	418.000,00	11.841,53	417.949,72	50,28	11.841,53	417.949,72	50,28	417.949,72	0,00
Reserva de contingência	2.127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>263.720.000,00</b>	<b>271.012.645,57</b>	<b>48.148.203,95</b>	<b>265.763.762,79</b>	<b>5.248.882,78</b>	<b>54.494.480,50</b>	<b>259.154.683,01</b>	<b>11.857.962,56</b>	<b>241.100.473,25</b>	<b>6.609.079,78</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>263.720.000,00</b>	<b>271.012.645,57</b>	<b>48.148.203,95</b>	<b>265.763.762,79</b>	<b>5.248.882,78</b>	<b>54.494.480,50</b>	<b>259.154.683,01</b>	<b>11.857.962,56</b>	<b>241.100.473,25</b>	<b>6.609.079,78</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>263.720.000,00</b>	<b>271.012.645,57</b>	<b>48.148.203,95</b>	<b>265.763.762,79</b>	<b>5.248.882,78</b>	<b>54.494.480,50</b>	<b>259.154.683,01</b>	<b>11.857.962,56</b>	<b>241.100.473,25</b>	<b>6.609.079,78</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
----------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------	-----------------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:33

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

-----

-----