

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

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 | 39.175.541,62 | 14,85 | 130.755.302,37 | 49,58 | 132.964.697,63 |
| RECEITAS CORRENTES | 224.643.000,00 | 224.643.000,00 | 39.175.541,62 | 17,44 | 128.890.267,54 | 57,38 | 95.752.732,46 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 46.199.000,00 | 46.199.000,00 | 8.808.069,37 | 19,07 | 29.412.219,94 | 63,66 | 16.786.780,06 |
| Impostos | 45.141.000,00 | 45.141.000,00 | 8.513.630,32 | 18,86 | 28.564.045,11 | 63,28 | 16.576.954,89 |
| Taxas | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 | 294.439,05 | 27,88 | 848.174,83 | 80,32 | 207.825,17 |
| 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 | 89.221,16 | 0,89 | 296.057,35 | 2,95 | 9.743.942,65 |
| 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 | 89.221,16 | 9,91 | 296.057,35 | 32,90 | 603.942,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.205.000,00 | 1.205.000,00 | 598.087,22 | 49,63 | 1.501.753,91 | 124,63 | -296.753,91 |
| 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 | 598.087,22 | 50,09 | 1.501.753,91 | 125,78 | -307.753,91 |
| 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 | 32.143,63 | 7,27 | 99.623,35 | 22,54 | 342.376,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 164.734.000,00 | 164.734.000,00 | 28.364.981,55 | 17,22 | 94.877.658,12 | 57,59 | 69.856.341,88 |
| Transferências intergovernamentais | 163.182.000,00 | 163.182.000,00 | 28.364.981,55 | 17,38 | 94.510.990,98 | 57,92 | 68.671.009,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 366.667,14 | 25,43 | 1.075.332,86 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.283.038,69 | 63,52 | 2.702.954,87 | 133,81 | -682.954,87 |
| Multa e juros de mora | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 992.253,43 | 81,67 | 2.014.256,59 | 165,78 | -799.256,59 |
| Indenizações e restituições | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.327,59 | 52,21 | 155.112,23 | 258,52 | -95.112,23 |
| Receita da dívida ativa | 740.000,00 | 740.000,00 | 259.457,67 | 35,06 | 533.586,05 | 72,11 | 206.413,95 |
| Receitas correntes diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 39.077.000,00 | 39.077.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.034,83 | 4,77 | 37.211.965,17 |
| 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
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.865.034,83 | 4,93 | 35.955.965,17 |
| Transferências de convênios | 37.821.000,00 | 37.821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.034,83 | 4,93 | 35.955.965,17 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 263.720.000,00 | 263.720.000,00 | 39.175.541,62 | 14,85 | 130.755.302,37 | 49,58 | 132.964.697,63 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 263.720.000,00 | 263.720.000,00 | 39.175.541,62 | 14,85 | 130.755.302,37 | 49,58 | 132.964.697,63 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 263.720.000,00 | 263.720.000,00 | 39.175.541,62 | 14,85 | 130.755.302,37 | 49,58 | 132.964.697,63 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | 0,00 | 0,00 | - | - | 5.265.945,57 | - | - |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 5.265.945,57 | - | - |
| 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 introrçamentárias) (VIII) | 263.720.000,00 | 268.985.945,57 | 39.902.878,19 | 137.515.658,57 | 131.470.287,00 | 41.842.747,72 | 116.033.499,22 | 152.952.446,35 | 103.840.262,63 | 21.482.159,35 |
| DESPESAS CORRENTES | 203.636.614,00 | 213.825.259,57 | 38.989.483,56 | 123.129.620,76 | 90.695.638,81 | 38.800.974,15 | 108.102.314,56 | 105.722.945,01 | 97.269.401,04 | 15.027.306,20 |
| Pessoal e encargos sociais | 118.646.334,00 | 125.833.484,00 | 24.440.821,56 | 69.229.639,12 | 56.603.844,88 | 24.439.872,36 | 69.228.689,92 | 56.604.794,08 | 62.801.438,29 | 949,20 |
| Juros e encargos da dívida | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 84.910.280,00 | 87.911.775,57 | 14.548.662,00 | 53.899.981,64 | 34.011.793,93 | 14.361.101,79 | 38.873.624,64 | 49.038.150,93 | 34.467.962,75 | 15.026.357,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 57.955.786,00 | 53.033.086,00 | 913.394,63 | 14.386.037,81 | 38.647.048,19 | 3.041.773,57 | 7.931.184,66 | 45.101.901,34 | 6.570.861,59 | 6.454.853,15 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2015 (Maio a Junho)

| | | | BIMESTRE | BIMESTRE | (g)=(e-f) | BIMESTRE | BIMESTRE | (i)=(e-h) | (j) | (k) |
|-------------------------------------|------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|
| | | | | (f) | | | (h) | | | |
| 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: 21/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:13

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'.
