

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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) | 278.020.000,00 | 278.020.000,00 | 46.640.732,71 | 16,78 | 196.858.015,41 | 70,81 | 81.161.984,59 |
| RECEITAS CORRENTES | 259.354.000,00 | 259.354.000,00 | 46.436.882,66 | 17,90 | 194.732.061,31 | 75,08 | 64.621.938,69 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 60.992.000,00 | 60.992.000,00 | 12.457.842,38 | 20,43 | 52.769.352,71 | 86,52 | 8.222.647,29 |
| Impostos | 59.510.000,00 | 59.510.000,00 | 12.306.512,41 | 20,68 | 51.771.234,90 | 87,00 | 7.738.765,10 |
| Taxas | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 | 151.329,97 | 10,22 | 998.117,81 | 67,39 | 482.882,19 |
| Contribuição de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 8.834.000,00 | 8.834.000,00 | 141.550,14 | 1,60 | 590.661,27 | 6,69 | 8.243.338,73 |
| Contribuições sociais | 8.054.000,00 | 8.054.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.054.000,00 |
| Contribuições de iluminação pública | 780.000,00 | 780.000,00 | 141.550,14 | 18,15 | 590.661,27 | 75,73 | 189.338,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.876.000,00 | 2.876.000,00 | 806.547,92 | 28,04 | 3.079.337,58 | 107,07 | -203.337,58 |
| Receitas imobiliárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 806.547,92 | 28,10 | 3.079.337,58 | 107,29 | -209.337,58 |
| 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 | 292.000,00 | 292.000,00 | 25.409,06 | 8,70 | 64.737,49 | 22,17 | 227.262,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 181.847.000,00 | 181.847.000,00 | 31.159.968,56 | 17,14 | 131.276.835,26 | 72,19 | 50.570.164,74 |
| Transferências intergovernamentais | 179.126.900,00 | 179.126.900,00 | 31.067.812,31 | 17,34 | 130.924.677,57 | 73,09 | 48.202.222,43 |
| 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 | 2.610.100,00 | 2.610.100,00 | 92.156,25 | 3,53 | 352.157,69 | 13,49 | 2.257.942,31 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 1.845.564,60 | 40,92 | 6.951.137,00 | 154,13 | -2.441.137,00 |
| Multa e juros de mora | 3.248.000,00 | 3.248.000,00 | 1.535.014,72 | 47,26 | 5.647.075,84 | 173,86 | -2.399.075,84 |
| Indenizações e restituições | 80.000,00 | 80.000,00 | 630,28 | 0,79 | 22.175,96 | 27,72 | 57.824,04 |
| Receita da dívida ativa | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 309.919,60 | 26,95 | 973.219,04 | 84,63 | 176.780,96 |
| Receitas correntes diversas | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.666,16 | 964,58 | -276.666,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 18.666.000,00 | 18.666.000,00 | 203.850,05 | 1,09 | 2.125.954,10 | 11,39 | 16.540.045,90 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17.960.000,00 | 17.960.000,00 | 203.850,05 | 1,14 | 2.125.954,10 | 11,84 | 15.834.045,90 |
| Transferências de convênios | 17.960.000,00 | 17.960.000,00 | 203.850,05 | 1,14 | 2.125.954,10 | 11,84 | 15.834.045,90 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|------|
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 278.020.000,00 | 278.020.000,00 | 46.640.732,71 | 16,78 | 196.858.015,41 | 70,81 | 81.161.984,59 | |
| 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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 278.020.000,00 | 278.020.000,00 | 46.640.732,71 | 16,78 | 196.858.015,41 | 70,81 | 81.161.984,59 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 278.020.000,00 | 278.020.000,00 | 46.640.732,71 | 16,78 | 196.858.015,41 | 70,81 | 81.161.984,59 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | 0,00 | 0,00 | - | - | 613.573,53 | - | - | |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 613.573,53 | - | - | |
| 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) | 278.020.000,00 | 293.923.523,53 | 46.640.699,74 | 196.612.221,70 | 97.311.301,83 | 50.792.853,53 | 178.767.638,19 | 115.155.885,34 | 169.506.265,46 | 17.844.583,51 |
| DESPESAS CORRENTES | 232.488.560,00 | 259.308.385,14 | 42.143.167,03 | 179.470.522,83 | 79.837.862,31 | 47.028.436,24 | 166.017.382,01 | 93.291.003,13 | 158.597.861,81 | 13.453.140,82 |
| Pessoal e encargos so | 130.461.600,00 | 146.791.649,94 | 25.743.787,45 | 97.484.756,00 | 49.306.893,94 | 25.743.787,45 | 97.484.756,00 | 49.306.893,94 | 97.478.772,35 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 3,24 | 79.996,76 | 0,00 | 3,24 | 79.996,76 | 3,24 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 101.946.960,00 | 112.436.735,20 | 16.399.379,58 | 81.985.763,59 | 30.450.971,61 | 21.284.648,79 | 68.532.622,77 | 43.904.112,43 | 61.119.086,22 | 13.453.140,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 43.018.400,00 | 32.102.098,39 | 4.497.532,71 | 17.141.698,87 | 14.960.399,52 | 3.764.417,29 | 12.750.256,18 | 19.351.842,21 | 10.908.403,65 | 4.391.442,69 |
| Investimentos | 42.718.400,00 | 31.842.098,39 | 4.484.844,74 | 17.092.227,94 | 14.749.870,45 | 3.751.729,32 | 12.700.785,25 | 19.141.313,14 | 10.858.932,72 | 4.391.442,69 |
| Amortização de dívida | 300.000,00 | 260.000,00 | 12.687,97 | 49.470,93 | 210.529,07 | 12.687,97 | 49.470,93 | 210.529,07 | 49.470,93 | 0,00 |
| Reserva de contingênci | 2.513.040,00 | 2.513.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.040,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:09

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'.
