

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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	42.548.628,99	15,30	239.470.234,68	86,13	38.549.765,32
RECEITAS CORRENTES	259.354.000,00	259.354.000,00	42.374.038,13	16,34	237.577.689,72	91,60	21.776.310,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.992.000,00	60.992.000,00	10.585.415,28	17,36	63.354.767,99	103,87	-2.362.767,99
Impostos	59.510.000,00	59.510.000,00	10.423.179,26	17,52	62.194.414,16	104,51	-2.684.414,16
Taxas	1.481.000,00	1.481.000,00	162.236,02	10,95	1.160.353,83	78,35	320.646,17
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	141.550,07	1,60	732.211,34	8,29	8.101.788,66
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	141.550,07	18,15	732.211,34	93,87	47.788,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.876.000,00	2.876.000,00	651.081,92	22,64	3.730.419,50	129,71	-854.419,50
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	651.081,92	22,69	3.730.419,50	129,98	-860.419,50
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	6.552,67	2,24	71.290,16	24,41	220.709,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.847.000,00	181.847.000,00	29.052.796,53	15,98	160.800.618,07	88,43	21.046.381,93
Transferências intergovernamentais	179.126.900,00	179.126.900,00	29.052.796,53	16,22	159.977.474,10	89,31	19.149.425,90
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	0,00	0,00	823.143,97	31,54	1.786.956,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.510.000,00	4.510.000,00	1.936.641,66	42,94	8.888.382,66	197,08	-4.378.382,66
Multa e juros de mora	3.248.000,00	3.248.000,00	1.356.997,06	41,78	7.004.072,90	215,64	-3.756.072,90
Indenizações e restituições	80.000,00	80.000,00	2.264,78	2,83	25.044,74	31,31	54.955,26
Receita da dívida ativa	1.150.000,00	1.150.000,00	575.414,51	50,04	1.548.633,55	134,66	-398.633,55
Receitas correntes diversas	32.000,00	32.000,00	1.965,31	6,14	310.631,47	970,72	-278.631,47
RECEITAS DE CAPITAL	18.666.000,00	18.666.000,00	174.590,86	0,94	1.892.544,96	10,14	16.773.455,04
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	174.590,86	0,97	1.892.544,96	10,54	16.067.455,04
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	-388.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Transferências de convênios	17.960.000,00	17.960.000,00	174.590,86	0,97	1.504.544,96	8,38	16.455.455,04
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>278.020.000,00</b>	<b>278.020.000,00</b>	<b>42.548.628,99</b>	<b>15,30</b>	<b>239.470.234,68</b>	<b>86,13</b>	<b>38.549.765,32</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO / 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>278.020.000,00</b>	<b>278.020.000,00</b>	<b>42.548.628,99</b>	<b>15,30</b>	<b>239.470.234,68</b>	<b>86,13</b>	<b>38.549.765,32</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>278.020.000,00</b>	<b>278.020.000,00</b>	<b>42.548.628,99</b>	<b>15,30</b>	<b>239.470.234,68</b>	<b>86,13</b>	<b>38.549.765,32</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>613.573,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	310.054.323,53	42.075.476,50	238.108.461,23	71.945.862,30	48.341.396,39	227.111.747,85	82.942.575,68	216.642.764,98	10.996.713,38
DESPESAS CORRENTES	232.488.560,00	278.848.785,14	41.291.960,61	220.183.246,47	58.665.538,67	44.528.229,72	210.548.325,00	68.300.460,14	201.959.909,82	9.634.921,47
Pessoal e encargos so	130.461.600,00	163.276.901,41	25.414.965,72	122.899.721,72	40.377.179,69	25.414.965,72	122.899.721,72	40.377.179,69	122.873.750,58	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	115.491.883,73	15.876.994,89	97.283.521,51	18.208.362,22	19.113.264,00	87.648.600,04	27.843.283,69	79.086.156,00	9.634.921,47
DESPESAS DE CAPITAL	43.018.400,00	28.692.498,39	783.515,89	17.925.214,76	10.767.283,63	3.813.166,67	16.563.422,85	12.129.075,54	14.682.855,16	1.361.791,91
Investimentos	42.718.400,00	28.432.498,39	770.603,67	17.862.831,61	10.569.666,78	3.800.254,45	16.501.039,70	11.931.458,69	14.620.472,01	1.361.791,91
Amortização de dívida	300.000,00	260.000,00	12.912,22	62.383,15	197.616,85	12.912,22	62.383,15	197.616,85	62.383,15	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

Reserva de contingência	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
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>278.020.000,00</b>	<b>310.054.323,53</b>	<b>42.075.476,50</b>	<b>238.108.461,23</b>	<b>71.945.862,30</b>	<b>48.341.396,39</b>	<b>227.111.747,85</b>	<b>82.942.575,68</b>	<b>216.642.764,98</b>	<b>10.996.713,38</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>278.020.000,00</b>	<b>310.054.323,53</b>	<b>42.075.476,50</b>	<b>238.108.461,23</b>	<b>71.945.862,30</b>	<b>48.341.396,39</b>	<b>227.111.747,85</b>	<b>82.942.575,68</b>	<b>216.642.764,98</b>	<b>10.996.713,38</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	12.358.486,83	-	-	-
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>278.020.000,00</b>	<b>310.054.323,53</b>	<b>42.075.476,50</b>	<b>238.108.461,23</b>	<b>71.945.862,30</b>	<b>48.341.396,39</b>	<b>239.470.234,68</b>	<b>82.942.575,68</b>	<b>216.642.764,98</b>	<b>10.996.713,38</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 INTRA-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)			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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: 09/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:23:53

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'.