

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (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)	297.900.020,00	297.900.020,00	67.351.867,47	22,61	297.638.453,38	99,91	261.566,62
RECEITAS CORRENTES	280.247.020,00	280.247.020,00	67.002.488,47	23,91	296.560.607,71	105,82	-16.313.587,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.345.620,00	76.345.620,00	10.696.202,24	14,01	65.946.973,48	86,38	10.398.646,52
Impostos	74.840.700,00	74.840.700,00	10.430.354,44	13,94	64.241.384,13	85,84	10.599.315,87
Taxas	1.503.920,00	1.503.920,00	265.847,80	17,68	1.705.589,35	113,41	-201.669,35
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	150.812,50	18,85	900.709,33	112,59	-100.709,33
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	800.000,00	800.000,00	150.812,50	18,85	900.709,33	112,59	-100.709,33
RECEITA PATRIMONIAL	3.665.000,00	3.665.000,00	587.046,00	16,02	3.193.732,63	87,14	471.267,37
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	155,89	3,12	155,89	3,12	4.844,11
Receitas de valores mobiliários	3.659.000,00	3.659.000,00	586.890,11	16,04	3.193.576,74	87,28	465.423,26
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	925.000,00	925.000,00	16.342,62	1,77	81.981,87	8,86	843.018,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.853.400,00	194.853.400,00	37.595.403,17	19,29	187.487.985,87	96,22	7.365.414,13
Transferências intergovernamentais	190.351.400,00	190.351.400,00	37.595.403,17	19,75	187.486.985,87	98,50	2.864.414,13
Transferências de instituições privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de pessoas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de convênios	4.402.000,00	4.402.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02	4.401.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.655.000,00	3.655.000,00	17.956.681,94	491,29	38.949.224,53	1.065,64	-35.294.224,53
Multa e juros de mora	1.978.000,00	1.978.000,00	7.907.825,77	399,79	27.804.056,59	1.405,67	-25.826.056,59
Indenizações e restituições	30.000,00	30.000,00	2.232,50	7,44	60.346,24	201,15	-30.346,24
Receita da dívida ativa	1.247.000,00	1.247.000,00	9.787.400,24	784,88	10.823.943,28	868,00	-9.576.943,28
Receitas correntes diversas	400.000,00	400.000,00	259.223,43	64,81	260.878,42	65,22	139.121,58
RECEITAS DE CAPITAL	17.653.000,00	17.653.000,00	349.379,00	1,98	1.077.845,67	6,11	16.575.154,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Operações de crédito externas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.903.000,00	16.903.000,00	349.379,00	2,07	1.077.845,67	6,38	15.825.154,33
Transferências de convênios	16.903.000,00	16.903.000,00	349.379,00	2,07	1.077.845,67	6,38	15.825.154,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	303.900.020,00	303.900.020,00	67.351.867,47	22,16	297.638.453,38	97,94	6.261.566,62
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (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)	303.900.020,00	303.900.020,00	67.351.867,47	22,16	297.638.453,38	97,94	6.261.566,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	303.900.020,00	303.900.020,00	67.351.867,47	22,16	297.638.453,38	97,94	6.261.566,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	459.820,72	-	-	459.820,72	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	459.820,72	-	-	459.820,72	-	-
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)	297.900.020,00	344.368.921,01	43.715.845,49	260.855.768,36	83.513.152,65	50.670.376,79	232.414.468,93	111.954.452,08	222.660.702,84	28.441.299,43
DESPESAS CORRENTES	257.451.242,60	303.844.855,61	40.615.560,76	242.202.956,19	61.641.899,42	48.135.039,17	217.809.777,75	86.035.077,86	208.953.700,52	24.393.178,44
Pessoal e encargos so	151.927.000,00	163.331.455,00	26.701.361,57	129.042.433,62	34.289.021,38	26.701.361,57	129.042.433,62	34.289.021,38	125.624.722,61	0,00
Juros e encargos da d	80.000,00	70.000,00	0,00	4.353,02	65.646,98	0,00	4.353,02	65.646,98	4.353,02	0,00
Outras despesas corre	105.444.242,60	140.443.400,61	13.914.199,19	113.156.169,55	27.287.231,06	21.433.677,60	88.762.991,11	51.680.409,50	83.324.624,89	24.393.178,44
DESPESAS DE CAPITAL	37.646.307,20	37.721.595,20	3.100.284,73	18.652.812,17	19.068.783,03	2.535.337,62	14.604.691,18	23.116.904,02	13.707.002,32	4.048.120,99
Investimentos	37.346.307,20	37.421.595,20	3.075.675,55	18.547.988,07	18.873.607,13	2.510.728,44	14.499.867,08	22.921.728,12	13.602.178,22	4.048.120,99
Amortização de dívid	300.000,00	300.000,00	24.609,18	104.824,10	195.175,90	24.609,18	104.824,10	195.175,90	104.824,10	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Reserva de contingência	2.802.470,20	2.802.470,20	0,00	0,00	2.802.470,20	0,00	0,00	2.802.470,20	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	6.000.000,00	5.291.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	303.900.020,00	349.659.921,01	43.715.845,49	260.855.768,36	88.804.152,65	50.670.376,79	232.414.468,93	117.245.452,08	222.660.702,84	28.441.299,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	303.900.020,00	349.659.921,01	43.715.845,49	260.855.768,36	88.804.152,65	50.670.376,79	232.414.468,93	117.245.452,08	222.660.702,84	28.441.299,43
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	65.223.984,45	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	303.900.020,00	349.659.921,01	43.715.845,49	260.855.768,36	88.804.152,65	50.670.376,79	297.638.453,38	117.245.452,08	222.660.702,84	28.441.299,43
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (intra-orçamentárias) (II)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Contribuições sociais	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	--------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	6.000.000,00	5.291.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	5.291.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	6.000.000,00	5.291.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	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: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:55

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'.
