

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (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) | 318.684.225,00 | 318.684.225,00 | 53.762.594,15 | 16,87 | 219.367.938,42 | 68,84 | 99.316.286,58 |
| RECEITAS CORRENTES | 290.827.745,68 | 290.827.745,68 | 53.285.474,26 | 18,32 | 217.164.819,23 | 74,67 | 73.662.926,45 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 37.008.517,00 | 37.008.517,00 | 2.957.583,94 | 7,99 | 27.895.869,85 | 75,38 | 9.112.647,15 |
| Impostos | 33.493.274,00 | 33.493.274,00 | 2.908.853,93 | 8,68 | 27.476.406,06 | 82,04 | 6.016.867,94 |
| Taxas | 3.515.243,00 | 3.515.243,00 | 48.730,01 | 1,39 | 419.463,79 | 11,93 | 3.095.779,21 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 859.098,00 | 859.098,00 | 0,00 | 0,00 | 728.072,52 | 84,75 | 131.025,48 |
| Contribuições de iluminação pública | 859.098,00 | 859.098,00 | 0,00 | 0,00 | 728.072,52 | 84,75 | 131.025,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.896.904,00 | 1.896.904,00 | 2.038.922,08 | 107,49 | 4.280.246,81 | 225,64 | -2.383.342,81 |
| Receitas de valores mobiliários | 1.871.851,99 | 1.871.851,99 | 2.038.922,08 | 108,93 | 4.280.246,81 | 228,66 | -2.408.394,82 |
| Outras receitas patrimoniais | 25.052,01 | 25.052,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.052,01 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.231.516,99 | 1.231.516,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.516,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 246.306.516,99 | 246.306.516,99 | 48.251.075,92 | 19,59 | 184.055.214,42 | 74,73 | 62.251.302,57 |
| Transferências intergovernamentais | 237.566.460,43 | 237.566.460,43 | 48.070.638,92 | 20,23 | 179.903.739,96 | 75,73 | 57.662.720,47 |
| Transferências de convênios | 8.740.056,56 | 8.740.056,56 | 180.437,00 | 2,06 | 4.151.474,46 | 47,50 | 4.588.582,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.525.192,70 | 3.525.192,70 | 37.892,32 | 1,07 | 205.415,63 | 5,83 | 3.319.777,07 |
| Multa e juros de mora | 1.262.409,64 | 1.262.409,64 | 37.892,32 | 3,00 | 141.691,74 | 11,22 | 1.120.717,90 |
| Indenizações e restituições | 785.199,04 | 785.199,04 | 0,00 | 0,00 | 63.723,89 | 8,12 | 721.475,15 |
| Receita da dívida ativa | 1.154.387,64 | 1.154.387,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.387,64 |
| Receitas correntes diversas | 323.196,38 | 323.196,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.196,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.856.479,32 | 27.856.479,32 | 477.119,89 | 1,71 | 2.203.119,19 | 7,91 | 25.653.360,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.856.479,32 | 27.856.479,32 | 477.119,89 | 1,71 | 2.203.119,19 | 7,91 | 25.653.360,13 |
| Transferências de convênios | 27.856.479,32 | 27.856.479,32 | 477.119,89 | 1,71 | 2.203.119,19 | 7,91 | 25.653.360,13 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 318.684.225,00 | 318.684.225,00 | 53.762.594,15 | 16,87 | 219.367.938,42 | 68,84 | 99.316.286,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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 | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | | |
| Divida mobiliária | | | | | | | | | | | |
| Outras dividas | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 318.684.225,00 | 318.684.225,00 | 35.468.715,34 | 214.178.356,53 | 104.505.868,47 | 35.896.648,44 | 213.937.294,91 | 104.746.930,09 | 191.244.582,59 | 241.061,62 | |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 5.189.581,89 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 318.684.225,00 | 318.684.225,00 | 35.468.715,34 | 219.367.938,42 | 104.505.868,47 | 35.896.648,44 | 213.937.294,91 | 104.746.930,09 | 191.244.582,59 | 241.061,62 | |

| 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 | |
| RECEITAS CORRENTES | 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 | |

| 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) | | | |
| 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 Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:42:58

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'.

(**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

ELIENE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES.
Contador
