

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)	318.684.225,00	318.684.225,00	31.292.725,64	9,82	165.605.344,27	51,97	153.078.880,73
RECEITAS CORRENTES	290.827.745,68	290.827.745,68	31.266.824,06	10,75	163.879.344,97	56,35	126.948.400,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.008.517,00	37.008.517,00	4.240.693,58	11,46	24.938.285,91	67,39	12.070.231,09
Impostos	33.493.274,00	33.493.274,00	4.190.738,59	12,51	24.567.552,13	73,35	8.925.721,87
Taxas	3.515.243,00	3.515.243,00	49.954,99	1,42	370.733,78	10,55	3.144.509,22
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	256.155,64	13,50	2.241.324,73	118,16	-344.420,73
Receitas de valores mobiliários	1.871.851,99	1.871.851,99	256.155,64	13,68	2.241.324,73	119,74	-369.472,74
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	26.741.370,61	10,86	135.804.138,50	55,14	110.502.378,49
Transferências intergovernamentais	237.566.460,43	237.566.460,43	24.764.580,61	10,42	131.833.101,04	55,49	105.733.359,39
Transferências de convênios	8.740.056,56	8.740.056,56	1.976.790,00	22,62	3.971.037,46	45,43	4.769.019,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.525.192,70	3.525.192,70	28.604,23	0,81	167.523,31	4,75	3.357.669,39
Multa e juros de mora	1.262.409,64	1.262.409,64	19.182,38	1,52	103.799,42	8,22	1.158.610,22
Indenizações e restituições	785.199,04	785.199,04	9.421,85	1,20	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	25.901,58	0,09	1.725.999,30	6,20	26.130.480,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.856.479,32	27.856.479,32	25.901,58	0,09	1.725.999,30	6,20	26.130.480,02
Transferências de convênios	27.856.479,32	27.856.479,32	25.901,58	0,09	1.725.999,30	6,20	26.130.480,02
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>318.684.225,00</b>	<b>318.684.225,00</b>	<b>31.292.725,64</b>	<b>9,82</b>	<b>165.605.344,27</b>	<b>51,97</b>	<b>153.078.880,73</b>
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  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	318.684.225,00	318.684.225,00	34.835.271,13	178.709.641,19	139.974.583,81	35.691.089,56	178.040.646,47	140.643.578,53	148.916.269,26	668.994,72	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	318.684.225,00	318.684.225,00	34.835.271,13	178.709.641,19	139.974.583,81	35.691.089,56	178.040.646,47	140.643.578,53	148.916.269,26	668.994,72	

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: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:01

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'.

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

---

ELIENE NUNES DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

---

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES.  
Contador

---