

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (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)	121.444.590,00	121.444.590,00	16.387.700,76	13,49	96.716.514,05	79,64	24.728.075,95
RECEITAS CORRENTES	114.412.760,00	114.412.760,00	16.087.028,51	14,06	94.305.972,30	82,43	20.106.787,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.831.300,00	3.831.300,00	394.572,43	10,30	3.169.211,73	82,72	662.088,27
Impostos	3.201.600,00	3.201.600,00	380.087,14	11,87	2.953.636,49	92,26	247.963,51
Taxas	624.700,00	624.700,00	14.485,29	2,32	215.575,24	34,51	409.124,76
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.505.000,00	3.505.000,00	0,00	0,00	3.195.047,47	91,16	309.952,53
Contribuições sociais	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	3.195.047,47	96,67	109.952,53
Contribuições de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.206.280,00	1.206.280,00	59.311,05	4,92	1.025.303,78	85,00	180.976,22
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	1.201.280,00	1.201.280,00	59.311,05	4,94	1.025.303,78	85,35	175.976,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras receitas agropecuárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.839,00	14.839,00	0,00	0,00	100,00	0,67	14.739,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.555.202,00	105.555.202,00	15.583.109,06	14,76	86.751.123,78	82,19	18.804.078,22
Transferências intergovernamentais	104.622.202,00	104.622.202,00	15.576.538,37	14,89	86.701.770,66	82,87	17.920.431,34
Transferências de convênios	933.000,00	933.000,00	6.570,69	0,70	49.353,12	5,29	883.646,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.139,00	295.139,00	50.035,97	16,95	165.185,54	55,97	129.953,46
Multa e juros de mora	67.190,00	67.190,00	6.000,00	8,93	6.000,00	8,93	61.190,00
Indenizações e restituições	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	4.005,00	5,85	64.495,00
Receita da dívida ativa	157.415,00	157.415,00	44.035,97	27,97	155.180,54	98,58	2.234,46
Receitas correntes diversas	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.031.830,00	7.031.830,00	300.672,25	4,28	2.410.541,75	34,28	4.621.288,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Operações de crédito internas	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.950.830,00	6.950.830,00	300.672,25	4,33	2.410.541,75	34,68	4.540.288,25
Transferências de convênios	6.950.830,00	6.950.830,00	300.672,25	4,33	2.410.541,75	34,68	4.540.288,25
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.262.410,00	1.262.410,00	0,00	0,00	169.871,79	13,46	1.092.538,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.707.000,00	122.707.000,00	16.387.700,76	13,36	96.886.385,84	78,96	25.820.614,16
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)	122.707.000,00	122.707.000,00	16.387.700,76	13,36	96.886.385,84	78,96	25.820.614,16
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	122.707.000,00	122.707.000,00	16.387.700,76	13,36	96.886.385,84	78,96	25.820.614,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
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 introrçamentárias) (VII)	122.707.000,00	122.707.000,00	15.222.834,51	94.249.409,81	28.457.590,19	15.404.713,65	91.850.443,43	30.856.556,57	82.935.832,58	2.398.966,38
DESPESAS CORRENTES	108.214.915,65	114.008.699,44	14.864.699,02	87.466.296,23	26.542.403,21	14.925.244,66	87.139.751,08	26.868.948,36	78.274.024,75	326.545,15
Pessoal e encargos sociais	69.258.347,00	72.612.120,87	9.116.753,60	56.542.291,22	16.069.829,65	9.091.536,41	56.494.874,55	16.117.246,32	49.948.639,93	47.416,67
Juros e encargos da dívida	125.400,00	272.500,25	34.917,44	214.430,96	58.069,29	34.917,44	214.430,96	58.069,29	214.430,96	0,00
Outras despesas correntes	38.831.168,65	41.124.078,32	5.713.027,98	30.709.574,05	10.414.504,27	5.798.790,81	30.430.445,57	10.693.632,75	28.110.953,86	279.128,48
DESPESAS DE CAPITAL	11.751.754,35	8.280.202,64	358.135,49	6.783.113,58	1.497.089,06	479.468,99	4.710.692,35	3.569.510,29	4.661.807,83	2.072.421,23
Investimentos	11.146.754,35	7.029.552,64	147.489,59	5.738.819,85	1.290.732,79	268.823,09	3.666.398,62	3.363.154,02	3.655.800,83	2.072.421,23
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	595.000,00	1.250.650,00	210.645,90	1.044.293,73	206.356,27	210.645,90	1.044.293,73	206.356,27	1.006.007,00	0,00
Reserva de contingência	1.154.000,00	680,90	0,00	0,00	680,90	0,00	0,00	680,90	0,00	0,00
Reserva do RPPS	1.586.330,00	417.417,02	0,00	0,00	417.417,02	0,00	0,00	417.417,02	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	122.707.000,00	122.707.000,00	15.222.834,51	94.249.409,81	28.457.590,19	15.404.713,65	91.850.443,43	30.856.556,57	82.935.832,58	2.398.966,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	122.707.000,00	122.707.000,00	15.222.834,51	94.249.409,81	28.457.590,19	15.404.713,65	91.850.443,43	30.856.556,57	82.935.832,58	2.398.966,38
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.035.942,41	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	122.707.000,00	122.707.000,00	15.222.834,51	94.249.409,81	28.457.590,19	15.404.713,65	96.886.385,84	30.856.556,57	82.935.832,58	2.398.966,38

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)	1.262.410,00	1.262.410,00	0,00	0,00	169.871,79	13,46	1.092.538,21
RECEITAS CORRENTES	1.262.410,00	1.262.410,00	0,00	0,00	169.871,79	13,46	1.092.538,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.260.370,00	1.260.370,00	0,00	0,00	169.871,79	13,48	1.090.498,21
Contribuições sociais	1.260.370,00	1.260.370,00	0,00	0,00	169.871,79	13,48	1.090.498,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Multas e juros de mora	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
						SALDO		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)
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 Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2015 - HORA DA EMISSÃO: 18:26:03

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'.

 VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA
 PREFEITO

 RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 CONTADOR