

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 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)	127.153.100,00	127.153.100,00	22.033.868,29	17,33	22.033.868,29	17,33	105.119.231,71
RECEITAS CORRENTES	122.387.400,00	122.387.400,00	21.625.484,00	17,67	21.625.484,00	17,67	100.761.916,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.145.600,00	5.145.600,00	311.729,68	6,06	311.729,68	6,06	4.833.870,32
Impostos	4.820.000,00	4.820.000,00	266.069,03	5,52	266.069,03	5,52	4.553.930,97
Taxas	320.600,00	320.600,00	45.660,65	14,24	45.660,65	14,24	274.939,35
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.915.010,00	4.915.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915.010,00
Contribuições sociais	4.905.100,00	4.905.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.100,00
Contribuições de iluminação pública	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.398.300,00	1.398.300,00	46.309,23	3,31	46.309,23	3,31	1.351.990,77
Receitas imobiliárias	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Receitas de valores mobiliários	1.393.200,00	1.393.200,00	46.309,23	3,32	46.309,23	3,32	1.346.890,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Outras receitas agropecuárias	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.572.190,00	110.572.190,00	21.235.390,07	19,21	21.235.390,07	19,21	89.336.799,93
Transferências intergovernamentais	110.123.790,00	110.123.790,00	21.142.241,66	19,20	21.142.241,66	19,20	88.981.548,34
Transferências de convênios	448.400,00	448.400,00	93.148,41	20,77	93.148,41	20,77	355.251,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.200,00	336.200,00	32.055,02	9,53	32.055,02	9,53	304.144,98
Multa e juros de mora	62.400,00	62.400,00	600,00	0,96	600,00	0,96	61.800,00
Indenizações e restituições	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Receita da dívida ativa	232.600,00	232.600,00	31.455,02	13,52	31.455,02	13,52	201.144,98
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.765.700,00	4.765.700,00	408.384,29	8,57	408.384,29	8,57	4.357.315,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de crédito internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Alienação de bens móveis	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Alienação de bens imóveis	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.705.300,00	4.705.300,00	408.384,29	8,68	408.384,29	8,68	4.296.915,71
Transferências de convênios	4.705.300,00	4.705.300,00	408.384,29	8,68	408.384,29	8,68	4.296.915,71
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	521.900,00	521.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.900,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	127.675.000,00	127.675.000,00	22.033.868,29	17,26	22.033.868,29	17,26	105.641.131,71
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)	127.675.000,00	127.675.000,00	22.033.868,29	17,26	22.033.868,29	17,26	105.641.131,71
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	127.675.000,00	127.675.000,00	22.033.868,29	17,26	22.033.868,29	17,26	105.641.131,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA								
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE			
				(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias)(VIII)	127.675.000,00	127.675.000,00	19.826.404,06	19.826.404,06	107.848.595,94	19.628.007,39	19.628.007,39	108.046.992,61	12.369.771,82	198.396,67
DESPESAS CORRENTES	115.538.675,00	115.941.817,82	19.353.161,59	19.353.161,59	96.588.656,23	19.155.264,92	19.155.264,92	96.786.552,90	11.936.667,10	197.896,67
Pessoal e encargos so	77.571.665,00	77.574.115,31	14.804.299,88	14.804.299,88	62.769.815,43	14.675.635,30	14.675.635,30	62.898.480,01	8.858.128,65	128.664,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Juros e encargos da d	116.000,00	116.000,00	9.830,55	9.830,55	106.169,45	9.830,55	9.830,55	106.169,45	9.830,55	0,00
Outras despesas corre	37.851.010,00	38.251.702,51	4.539.031,16	4.539.031,16	33.712.671,35	4.469.799,07	4.469.799,07	33.781.903,44	3.068.707,90	69.232,09
DESPESAS DE CAPITAL	10.084.345,00	10.145.042,03	473.242,47	473.242,47	9.671.799,56	472.742,47	472.742,47	9.672.299,56	433.104,72	500,00
Investimentos	8.974.345,00	9.035.042,03	425.901,80	425.901,80	8.609.140,23	425.401,80	425.401,80	8.609.640,23	385.764,05	500,00
Inversões financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.105.000,00	1.105.000,00	47.340,67	47.340,67	1.057.659,33	47.340,67	47.340,67	1.057.659,33	47.340,67	0,00
Reserva de contingênci	1.238.000,00	774.160,15	0,00	0,00	774.160,15	0,00	0,00	774.160,15	0,00	0,00
Reserva do RPPS	813.980,00	813.980,00	0,00	0,00	813.980,00	0,00	0,00	813.980,00	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
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	127.675.000,00	127.675.000,00	19.826.404,06	19.826.404,06	107.848.595,94	19.628.007,39	19.628.007,39	108.046.992,61	12.369.771,82	198.396,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	127.675.000,00	127.675.000,00	19.826.404,06	19.826.404,06	107.848.595,94	19.628.007,39	19.628.007,39	108.046.992,61	12.369.771,82	198.396,67
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.405.860,90	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	127.675.000,00	127.675.000,00	19.826.404,06	19.826.404,06	107.848.595,94	19.628.007,39	22.033.868,29	108.046.992,61	12.369.771,82	198.396,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	521.900,00	521.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.900,00
RECEITAS CORRENTES	521.900,00	521.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	519.900,00	519.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.900,00
Contribuições sociais	519.900,00	519.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	ATÉ O		NO	ATÉ O			
			BIMESTRE	BIMESTRE (f)		BIMESTRE	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 Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:48

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

VICENTE DE PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA
PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR
