

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2015 (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) | 121.444.590,00 | 121.444.590,00 | 18.590.699,17 | 15,31 | 115.307.213,22 | 94,95 | 6.137.376,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 114.412.760,00 | 114.412.760,00 | 18.438.829,81 | 16,12 | 112.744.802,11 | 98,54 | 1.667.957,89 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.831.300,00 | 3.831.300,00 | 461.324,88 | 12,04 | 3.630.536,61 | 94,76 | 200.763,39 |
| Impostos | 3.201.600,00 | 3.201.600,00 | 434.990,89 | 13,59 | 3.388.627,38 | 105,84 | -187.027,38 |
| Taxas | 624.700,00 | 624.700,00 | 26.333,99 | 4,22 | 241.909,23 | 38,72 | 382.790,77 |
| 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 | 294.054,07 | 8,39 | 3.489.101,54 | 99,55 | 15.898,46 |
| Contribuições sociais | 3.305.000,00 | 3.305.000,00 | 294.054,07 | 8,90 | 3.489.101,54 | 105,57 | -184.101,54 |
| 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 | 769.002,25 | 63,75 | 1.794.306,03 | 148,75 | -588.026,03 |
| 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 | 769.002,25 | 64,02 | 1.794.306,03 | 149,37 | -593.026,03 |
| 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 | 16.874.198,57 | 15,99 | 103.625.322,35 | 98,17 | 1.929.879,65 |
| Transferências intergovernamentais | 104.622.202,00 | 104.622.202,00 | 16.867.489,74 | 16,12 | 103.569.260,40 | 98,99 | 1.052.941,60 |
| Transferências de convênios | 933.000,00 | 933.000,00 | 6.708,83 | 0,72 | 56.061,95 | 6,01 | 876.938,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 295.139,00 | 295.139,00 | 40.250,04 | 13,64 | 205.435,58 | 69,61 | 89.703,42 |
| Multa e juros de mora | 67.190,00 | 67.190,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40.250,04 | 25,57 | 195.430,58 | 124,15 | -38.015,58 |
| 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 | 151.869,36 | 2,16 | 2.562.411,11 | 36,44 | 4.469.418,89 |
| 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 | 151.869,36 | 2,18 | 2.562.411,11 | 36,86 | 4.388.418,89 |
| Transferências de convênios | 6.950.830,00 | 6.950.830,00 | 151.869,36 | 2,18 | 2.562.411,11 | 36,86 | 4.388.418,89 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.262.410,00 | 1.262.410,00 | 118.085,45 | 9,35 | 287.957,24 | 22,81 | 974.452,76 |

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|--------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 122.707.000,00 | 122.707.000,00 | 18.708.784,62 | 15,25 | 115.595.170,46 | 94,20 | 7.111.829,54 |
| 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 | 18.708.784,62 | 15,25 | 115.595.170,46 | 94,20 | 7.111.829,54 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 122.707.000,00 | 122.707.000,00 | 18.708.784,62 | 15,25 | 115.595.170,46 | 94,20 | 7.111.829,54 |
| 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 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) (VII) | 122.707.000,00 | 122.707.000,00 | 21.216.851,30 | 115.466.261,11 | 7.240.738,89 | 21.633.883,77 | 113.484.327,20 | 9.222.672,80 | 107.451.586,86 | 1.981.933,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 108.214.915,65 | 114.091.699,44 | 20.881.901,65 | 108.348.197,88 | 5.743.501,56 | 21.098.934,12 | 108.238.685,20 | 5.853.014,24 | 102.213.659,65 | 109.512,68 |
| Pessoal e encargos so | 69.258.347,00 | 72.584.640,87 | 13.616.519,06 | 70.158.810,28 | 2.425.830,59 | 13.615.677,85 | 70.110.552,40 | 2.474.088,47 | 66.984.429,14 | 48.257,88 |
| Juros e encargos da d | 125.400,00 | 267.500,25 | 51.051,82 | 265.482,78 | 2.017,47 | 51.051,82 | 265.482,78 | 2.017,47 | 265.482,78 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 38.831.168,65 | 41.239.558,32 | 7.214.330,77 | 37.923.904,82 | 3.315.653,50 | 7.432.204,45 | 37.862.650,02 | 3.376.908,30 | 34.963.747,73 | 61.254,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.751.754,35 | 8.197.202,64 | 334.949,65 | 7.118.063,23 | 1.079.139,41 | 534.949,65 | 5.245.642,00 | 2.951.560,64 | 5.237.927,21 | 1.872.421,23 |
| Investimentos | 11.146.754,35 | 6.966.552,64 | 162.590,48 | 5.901.410,33 | 1.065.142,31 | 362.590,48 | 4.028.989,10 | 2.937.563,54 | 4.021.274,31 | 1.872.421,23 |
| 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 dívi | 595.000,00 | 1.230.650,00 | 172.359,17 | 1.216.652,90 | 13.997,10 | 172.359,17 | 1.216.652,90 | 13.997,10 | 1.216.652,90 | 0,00 |
| Reserva de contingênci | 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
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 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 | 21.216.851,30 | 115.466.261,11 | 7.240.738,89 | 21.633.883,77 | 113.484.327,20 | 9.222.672,80 | 107.451.586,86 | 1.981.933,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 122.707.000,00 | 122.707.000,00 | 21.216.851,30 | 115.466.261,11 | 7.240.738,89 | 21.633.883,77 | 113.484.327,20 | 9.222.672,80 | 107.451.586,86 | 1.981.933,91 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 128.909,35 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 122.707.000,00 | 122.707.000,00 | 21.216.851,30 | 115.595.170,46 | 7.240.738,89 | 21.633.883,77 | 113.484.327,20 | 9.222.672,80 | 107.451.586,86 | 1.981.933,91 |

| 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 | 118.085,45 | 9,35 | 287.957,24 | 22,81 | 974.452,76 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.262.410,00 | 1.262.410,00 | 118.085,45 | 9,35 | 287.957,24 | 22,81 | 974.452,76 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.260.370,00 | 1.260.370,00 | 118.085,45 | 9,37 | 287.957,24 | 22,85 | 972.412,76 |
| Contribuições sociais | 1.260.370,00 | 1.260.370,00 | 118.085,45 | 9,37 | 287.957,24 | 22,85 | 972.412,76 |
| 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 | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
|----------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-----------------------------|
|----------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-----------------------------|

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

| 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: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 18:46:08

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