

PREFEITURA M. DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|--|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|--------|---------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | | JAN A DEZ | | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 24.722.500,00 | 24.722.500,00 | 3.783.102,17 | 15,30 | 17.126.643,03 | 69,28 | 7.595.856,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.360.700,00 | 19.360.700,00 | 3.076.566,37 | 15,89 | 15.632.574,88 | 80,74 | 3.728.125,12 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 574.000,00 | 574.000,00 | 53.858,85 | 9,38 | 375.495,05 | 65,42 | 198.504,95 |
| Impostos | 440.000,00 | 440.000,00 | 44.567,70 | 10,13 | 328.507,14 | 74,66 | 111.492,86 |
| Taxas | 129.000,00 | 129.000,00 | 9.291,15 | 7,20 | 46.987,91 | 36,42 | 82.012,09 |
| Contribuicao de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.760,88 | 8,87 | 118.642,95 | 107,86 | -8.642,95 |
| Contribuicoes Sociais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.760,88 | 9,76 | 118.642,95 | 118,64 | -18.642,95 |
| Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 340.000,00 | 340.000,00 | 29.656,05 | 8,72 | 316.135,76 | 92,98 | 23.864,24 |
| Receitas Imobiliárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 320.000,00 | 320.000,00 | 29.656,05 | 9,27 | 307.854,06 | 96,20 | 12.145,94 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Públicos em Áreas de Dom | | | | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.281,70 | 82,82 | 1.718,30 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas da Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 112.000,00 | 112.000,00 | 162,28 | 0,14 | 187,14 | 0,17 | 111.812,86 |
| Receita de Serviços | 112.000,00 | 112.000,00 | 162,28 | 0,14 | 187,14 | 0,17 | 111.812,86 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.793.700,00 | 17.793.700,00 | 2.979.463,84 | 16,74 | 14.790.733,34 | 83,12 | 3.002.966,66 |
| Transferências Intergovernamentais | 15.535.200,00 | 15.535.200,00 | 2.979.463,84 | 19,18 | 14.790.733,57 | 95,21 | 744.466,43 |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências de Convênios | 2.218.500,00 | 2.218.500,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | 0,00 | 2.218.500,23 |
| Transferências para o Combate à Fome | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 431.000,00 | 431.000,00 | 3.664,47 | 0,85 | 31.380,64 | 7,28 | 399.619,36 |
| Multas e Juros de Mora | 45.000,00 | 45.000,00 | 287,67 | 0,64 | 990,50 | 2,20 | 44.009,50 |
| Indenizações e Restituições | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.464,37 | 2,05 | 19.938,97 | 16,62 | 100.061,03 |
| Receita da Dívida Ativa | 110.000,00 | 110.000,00 | 30,56 | 0,03 | 22.481,71 | 20,44 | 87.518,29 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Déficit Atuar | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 156.000,00 | 156.000,00 | 881,87 | 0,57 | -12.030,54 | -7,71 | 168.030,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.361.800,00 | 5.361.800,00 | 706.535,80 | 13,18 | 1.494.068,15 | 27,87 | 3.867.731,85 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 706.130,00 | 18,11 | 1.431.662,35 | 36,71 | 2.468.337,65 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.288,00 | 7,94 | 1.012.712,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 706.130,00 | 25,22 | 1.344.374,35 | 48,01 | 1.455.625,65 |
| Transferência para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2288], PREFEITURA M. DE PORTALEGRE

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA M. DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | | JAN A DEZ | | A REALIZAR |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| | | (a) | | | | | (a-c) |
| | 1.441.800,00 | 1.441.800,00 | 405,80 | 0,03 | 405,80 | 0,03 | 1.441.394,20 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 1.441.800,00 | 1.441.800,00 | 405,80 | 0,03 | 405,80 | 0,03 | 1.441.394,20 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 24.722.500,00 | 24.722.500,00 | 3.783.102,17 | 15,30 | 17.126.643,03 | 69,28 | 7.595.856,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 24.722.500,00 | 24.722.500,00 | 3.783.102,17 | 15,30 | 17.126.643,03 | 69,28 | 7.595.856,97 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 24.722.500,00 | 24.722.500,00 | 3.783.102,17 | 15,30 | 17.126.643,03 | 69,28 | 7.595.856,97 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | | 0,00 | |

Nota Explicativa

PREFEITURA M. DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| DESPESAS | DOTACAO 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 ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 24.357.500,00 | 24.722.500,00 | 2.067.425,74 | 17.601.138,17 | 7.121.361,83 | 4.035.795,38 | 15.737.480,42 | 8.985.019,58 | 15.510.023,76 | 1.352.401,16 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.352.000,00 | 20.618.083,04 | 1.541.799,37 | 14.254.150,04 | 6.363.933,00 | 3.450.931,50 | 13.919.315,35 | 6.698.767,69 | 13.709.690,92 | 193.622,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.448.500,00 | 11.169.452,39 | 604.120,04 | 8.595.084,64 | 2.574.367,75 | 2.026.822,48 | 8.595.084,64 | 2.574.367,75 | 8.584.196,74 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.883.500,00 | 9.444.630,65 | 937.679,33 | 5.659.065,40 | 3.785.565,25 | 1.424.109,02 | 5.324.230,71 | 4.120.399,94 | 5.125.494,18 | 193.622,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.745.500,00 | 3.844.416,96 | 525.626,37 | 3.346.988,13 | 497.428,83 | 584.863,88 | 1.818.165,07 | 2.026.251,89 | 1.800.332,84 | 1.158.778,40 |
| INVESTIMENTOS | 3.645.500,00 | 3.704.218,53 | 524.776,37 | 3.206.793,23 | 497.425,30 | 557.498,26 | 1.677.970,17 | 2.026.248,36 | 1.660.137,94 | 1.158.778,40 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 140.198,43 | 850,00 | 140.194,90 | 3,53 | 27.365,62 | 140.194,90 | 3,53 | 140.194,90 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 24.722.500,00 | 24.722.500,00 | 2.067.425,74 | 17.601.138,17 | 7.121.361,83 | 4.035.795,38 | 15.737.480,42 | 8.985.019,58 | 15.510.023,76 | 1.352.401,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 24.722.500,00 | 24.722.500,00 | 2.067.425,74 | 17.601.138,17 | 7.121.361,83 | 4.035.795,38 | 15.737.480,42 | 8.985.019,58 | 15.510.023,76 | 1.352.401,16 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 1.389.162,61 | | 1.616.619,27 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 24.722.500,00 | 24.722.500,00 | 2.067.425,74 | 17.601.138,17 | | 4.035.795,38 | 17.126.643,03 | | 17.126.643,03 | 1.352.401,16 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |