

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2016		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	24.516.500,00	24.516.500,00	2.083.923,08	8,50	12.493.191,84	50,96	12.023.308,16
RECEITAS CORRENTES	19.204.700,00	19.204.700,00	2.083.923,08	10,85	12.143.360,55	63,23	7.061.339,45
RECEITA TRIBUTARIA	524.000,00	524.000,00	43.625,09	8,33	432.668,42	82,57	91.331,58
Impostos	390.000,00	390.000,00	34.469,49	8,84	394.423,42	101,13	-4.423,42
Taxas	129.000,00	129.000,00	9.155,60	7,10	38.245,00	29,65	90.755,00
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	17.942,35	16,31	91.395,79	83,09	18.604,21
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 de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	17.942,35	17,94	91.395,79	91,40	8.604,21
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	340.000,00	58.228,91	17,13	392.136,47	115,33	-52.136,47
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	487,66	4,88	9.512,34
Receitas de Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	58.228,91	18,20	378.025,04	118,13	-58.025,04
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 Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.623,77	136,24	-3.623,77
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	0,00	0,00	1.236,34	1,10	110.763,66
Receita de Serviços	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	1.236,34	1,10	110.763,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.743.700,00	17.743.700,00	1.958.027,03	11,04	11.161.692,86	62,91	6.582.007,14
Transferências Intergovernamentais	15.535.200,00	15.535.200,00	1.958.027,03	12,60	11.161.692,86	71,85	4.373.507,14
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	2.168.500,00	2.168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.500,00
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	375.000,00	375.000,00	6.099,70	1,63	64.230,67	17,13	310.769,33
Multas e Juros de Mora	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	4.231,49	3,53	14.863,81	12,39	105.136,19
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	1.868,21	1,70	46.072,50	41,88	63.927,50
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.294,36	3,29	96.705,64
RECEITAS DE CAPITAL	5.311.800,00	5.311.800,00	0,00	0,00	349.831,29	6,59	4.961.968,71
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	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	349.731,29	9,08	3.500.268,71
Transferências Intergovernamentais	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	27.431,29	2,61	1.022.568,71
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	0,00	0,00	322.300,00	11,51	2.477.700,00
Transferência para o Combate à Fome	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	0,00	0,00	100,00	0,01	1.441.700,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	1.441.800,00	1.441.800,00	0,00	0,00	100,00	0,01	1.441.700,00
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)	24.516.500,00	24.516.500,00	2.083.923,08	8,50	12.493.191,84	50,96	12.023.308,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2016	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
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)	24.516.500,00	24.516.500,00	2.083.923,08	8,50	12.493.191,84	50,96	12.023.308,16
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.516.500,00	24.516.500,00	2.083.923,08	8,50	12.493.191,84	50,96	12.023.308,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 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? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A OUT 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	24.451.500,00	24.451.500,00	2.514.740,36	13.233.962,29	11.217.537,71	2.906.570,68	11.934.178,03	12.517.321,97	11.661.756,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.226.000,00	20.760.578,00	2.108.128,08	10.720.851,37	10.039.726,63	2.300.303,95	10.295.011,06	10.465.566,94	10.105.544,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.569.000,00	9.878.178,00	1.206.655,34	6.277.657,31	3.600.520,69	1.246.518,91	6.262.610,23	3.615.567,77	6.162.372,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	32,70	19.967,30	0,00	32,70	19.967,30	32,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.637.000,00	10.862.400,00	901.472,74	4.443.161,36	6.419.238,64	1.053.785,04	4.032.368,13	6.830.031,87	3.943.139,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.965.500,00	3.430.922,00	406.612,28	2.513.110,92	917.811,08	606.266,73	1.639.166,97	1.791.755,03	1.556.211,91	0,00
INVESTIMENTOS	3.865.500,00	3.330.922,00	394.736,92	2.454.435,94	876.486,06	594.391,37	1.580.491,99	1.750.430,01	1.497.536,93	0,00
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	100.000,00	11.875,36	58.674,98	41.325,02	11.875,36	58.674,98	41.325,02	58.674,98	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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	24.516.500,00	24.516.500,00	2.514.740,36	13.233.962,29	11.282.537,71	2.906.570,68	11.934.178,03	12.582.321,97	11.661.756,82	0,00
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)	24.516.500,00	24.516.500,00	2.514.740,36	13.233.962,29	11.282.537,71	2.906.570,68	11.934.178,03	12.582.321,97	11.661.756,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							559.013,81			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	24.516.500,00	24.516.500,00	2.514.740,36	13.233.962,29		2.906.570,68	12.493.191,84		11.661.756,82	0,00