

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A FEV (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 25.172.040,00 | 25.172.040,00 | 2.915.096,25 | 11,58 | 2.915.096,25 | 11,58 | 22.256.943,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.030.240,00 | 20.030.240,00 | 2.715.096,25 | 13,55 | 2.715.096,25 | 13,55 | 17.315.143,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 522.000,00 | 522.000,00 | 46.701,63 | 8,95 | 46.701,63 | 8,95 | 475.298,37 |
| Impostos | 390.000,00 | 390.000,00 | 46.349,61 | 11,88 | 46.349,61 | 11,88 | 343.650,39 |
| Taxas | 127.000,00 | 127.000,00 | 352,02 | 0,28 | 352,02 | 0,28 | 126.647,98 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 110.000,00 | 110.000,00 | 23.176,89 | 21,07 | 23.176,89 | 21,07 | 86.823,11 |
| Contribuições Sociais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 105.000,00 | 105.000,00 | 23.176,89 | 22,07 | 23.176,89 | 22,07 | 81.823,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 340.000,00 | 340.000,00 | 29.738,52 | 8,75 | 29.738,52 | 8,75 | 310.261,48 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.930,57 | 19,31 | 1.930,57 | 19,31 | 8.069,43 |
| Valores Mobiliários | 320.000,00 | 320.000,00 | 27.807,95 | 8,69 | 27.807,95 | 8,69 | 292.192,05 |
| Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 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 DE SERVIÇOS | 114.540,00 | 114.540,00 | 2.471,37 | 2,16 | 2.471,37 | 2,16 | 112.068,63 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 94.540,00 | 94.540,00 | 16,65 | 0,02 | 16,65 | 0,02 | 94.523,35 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.454,72 | 12,27 | 2.454,72 | 12,27 | 17.545,28 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.537.700,00 | 18.537.700,00 | 2.609.309,96 | 14,08 | 2.609.309,96 | 14,08 | 15.928.390,04 |
| Transferências da União e suas Entidades | 12.190.900,00 | 12.190.900,00 | 1.572.958,14 | 12,90 | 1.572.958,14 | 12,90 | 10.617.941,86 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 2.638.800,00 | 2.638.800,00 | 259.567,75 | 9,84 | 259.567,75 | 9,84 | 2.379.232,25 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.668.000,00 | 3.668.000,00 | 776.784,07 | 21,18 | 776.784,07 | 21,18 | 2.891.215,93 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 406.000,00 | 406.000,00 | 3.697,88 | 0,91 | 3.697,88 | 0,91 | 402.302,12 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 40.000,00 | 40.000,00 | 54,22 | 0,14 | 54,22 | 0,14 | 39.945,78 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.101,55 | 2,58 | 3.101,55 | 2,58 | 116.898,45 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 246.000,00 | 246.000,00 | 542,11 | 0,22 | 542,11 | 0,22 | 245.457,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.141.800,00 | 5.141.800,00 | 200.000,00 | 3,89 | 200.000,00 | 3,89 | 4.941.800,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 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 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 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 | 3.680.000,00 | 3.680.000,00 | 200.000,00 | 5,43 | 200.000,00 | 5,43 | 3.480.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 200.000,00 | 8,89 | 200.000,00 | 8,89 | 2.050.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 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 Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.441.800,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 1.441.800,00 | 1.441.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.800,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 25.172.040,00 | 25.172.040,00 | 2.915.096,25 | 11,58 | 2.915.096,25 | 11,58 | 22.256.943,75 |

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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV | % | |
| | | | | | | | |
| | | (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 - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 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) | 25.172.040,00 | 25.172.040,00 | 2.915.096,25 | 11,58 | 2.915.096,25 | 11,58 | 22.256.943,75 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 25.172.040,00 | 25.172.040,00 | 2.915.096,25 | 11,58 | 2.915.096,25 | 11,58 | 22.256.943,75 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 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 Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV | | BIMESTRE | JAN A FEV | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 25.172.040,00 | 25.172.040,00 | 9.496.323,50 | 9.496.323,50 | 15.675.716,50 | 1.716.710,22 | 1.716.710,22 | 23.455.329,78 | 1.619.200,76 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.666.050,00 | 20.800.900,00 | 8.847.851,66 | 8.847.851,66 | 11.953.048,34 | 1.548.187,42 | 1.548.187,42 | 19.252.712,58 | 1.450.677,96 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.986.450,00 | 10.982.890,00 | 6.615.471,59 | 6.615.471,59 | 4.367.418,41 | 1.211.599,34 | 1.211.599,34 | 9.771.290,66 | 1.131.867,99 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.659.600,00 | 9.798.010,00 | 2.232.380,07 | 2.232.380,07 | 7.565.629,93 | 336.588,08 | 336.588,08 | 9.461.421,92 | 318.809,97 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.255.990,00 | 4.121.140,00 | 648.471,84 | 648.471,84 | 3.472.668,16 | 168.522,80 | 168.522,80 | 3.952.617,20 | 168.522,80 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.123.990,00 | 3.989.140,00 | 525.326,55 | 525.326,55 | 3.463.813,45 | 141.157,18 | 141.157,18 | 3.847.982,82 | 141.157,18 | 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 | 132.000,00 | 132.000,00 | 123.145,29 | 123.145,29 | 8.854,71 | 27.365,62 | 27.365,62 | 104.634,38 | 27.365,62 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 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) | 25.172.040,00 | 25.172.040,00 | 9.496.323,50 | 9.496.323,50 | 15.675.716,50 | 1.716.710,22 | 1.716.710,22 | 23.455.329,78 | 1.619.200,76 | 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) | 25.172.040,00 | 25.172.040,00 | 9.496.323,50 | 9.496.323,50 | 15.675.716,50 | 1.716.710,22 | 1.716.710,22 | 23.455.329,78 | 1.619.200,76 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 1.198.386,03 | | 1.295.895,49 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 25.172.040,00 | 25.172.040,00 | 9.496.323,50 | 9.496.323,50 | | 1.716.710,22 | 2.915.096,25 | | 2.915.096,25 | 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 |