

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	25.172.040,00	25.172.040,00	3.695.387,50	14,68	19.312.785,12	76,72	5.859.254,88
RECEITAS CORRENTES	20.030.240,00	20.030.240,00	3.558.470,17	17,77	17.993.188,38	89,83	2.037.051,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	522.000,00	522.000,00	81.929,86	15,70	462.769,26	88,65	59.230,74
Impostos	390.000,00	390.000,00	74.687,75	19,15	448.330,51	114,96	-58.330,51
Taxas	127.000,00	127.000,00	7.242,11	5,70	14.438,75	11,37	112.561,25
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	314.721,48	286,11	1.489.014,20	353,65	-1.379.014,20
Contribuições Sociais	5.000,00	5.000,00	286.778,23	735,56	1.347.022,46	940,45	-1.342.022,46
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	27.943,25	26,61	141.991,74	135,23	-36.991,74
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	340.000,00	68.423,23	20,12	474.803,78	139,65	-134.803,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	3.126,53	31,27	16.789,26	167,89	-6.789,26
Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	65.296,70	20,41	458.014,52	143,13	-138.014,52
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	431,89	0,38	19.640,77	17,15	94.899,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	94.540,00	94.540,00	431,89	0,46	14.574,79	15,42	79.965,21
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	0,00	0,00	5.065,98	25,33	14.934,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.537.700,00	18.537.700,00	3.085.737,08	16,65	15.508.203,73	83,66	3.029.496,27
Transferências da União e suas Entidades	12.190.900,00	12.190.900,00	2.058.872,75	16,89	9.462.969,80	77,62	2.727.930,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.638.800,00	2.638.800,00	261.179,44	9,90	1.700.029,67	64,42	938.770,33
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	765.684,89	20,87	4.345.204,26	118,46	-677.204,26
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	7.226,63	1,78	38.756,64	9,55	367.243,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00	1.754,17	4,39	2.981,30	7,45	37.018,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	1.633,17	1,36	27.205,14	22,67	92.794,86
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	3.839,29	1,56	8.570,20	3,48	237.429,80
RECEITAS DE CAPITAL	5.141.800,00	5.141.800,00	136.917,33	2,66	1.319.596,74	25,66	3.822.203,26
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	136.917,33	3,72	1.319.596,74	35,86	2.360.403,26
Transferências da União e de suas Entidades	2.250.000,00	2.250.000,00	136.917,33	6,09	1.269.596,74	56,43	980.403,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3,50	1.380.000,00
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	3.695.387,50	14,68	19.312.785,12	76,72	5.859.254,88

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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/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	3.695.387,50	14,68	19.312.785,12	76,72	5.859.254,88
DÉFICIT (VI)					1.062.290,98		
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.172.040,00	25.172.040,00	3.695.387,50	14,68	20.375.076,10	80,94	5.859.254,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			818.070,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			818.070,00		
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 Dezembro 2018/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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	25.172.040,00	25.990.110,00	2.813.312,97	20.375.076,10	5.615.033,90	4.343.991,48	18.563.777,62	7.426.332,38	18.032.301,07	1.811.298,48
DESPESAS CORRENTES	20.666.050,00	20.571.856,00	1.922.791,26	16.891.377,14	3.680.478,86	3.674.261,51	16.208.778,59	4.363.077,41	15.921.729,45	682.598,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.986.450,00	10.706.034,18	816.222,96	9.976.661,32	729.372,86	1.933.404,96	9.976.661,32	729.372,86	9.884.849,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.659.600,00	9.865.821,82	1.106.568,30	6.914.715,82	2.951.106,00	1.740.856,55	6.232.117,27	3.633.704,55	6.036.879,78	682.598,55
DESPESAS DE CAPITAL	4.255.990,00	5.168.254,00	890.521,71	3.483.698,96	1.684.555,04	669.729,97	2.354.999,03	2.813.254,97	2.110.571,62	1.128.699,93
INVESTIMENTOS	4.123.990,00	5.007.014,00	890.521,71	3.322.462,64	1.684.551,36	643.021,55	2.193.762,71	2.813.251,29	1.949.335,30	1.128.699,93
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	161.240,00	0,00	161.236,32	3,68	26.708,42	161.236,32	3,68	161.236,32	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	25.990.110,00	2.813.312,97	20.375.076,10	5.615.033,90	4.343.991,48	18.563.777,62	7.426.332,38	18.032.301,07	1.811.298,48
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	25.172.040,00	25.990.110,00	2.813.312,97	20.375.076,10	5.615.033,90	4.343.991,48	18.563.777,62	7.426.332,38	18.032.301,07	1.811.298,48
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		749.007,50		1.280.484,05	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	25.172.040,00	25.990.110,00	2.813.312,97	20.375.076,10		4.343.991,48	19.312.785,12		19.312.785,12	1.811.298,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00