



# Prefeitura Municipal de Barcelona

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>16.188.697,00</b>	<b>16.188.697,00</b>	<b>2.625.356,47</b>	<b>16,22</b>	<b>12.461.154,84</b>	<b>76,97</b>	<b>3.727.542,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.216.472,00</b>	<b>14.216.472,00</b>	<b>2.625.356,47</b>	<b>18,47</b>	<b>12.461.154,84</b>	<b>87,65</b>	<b>1.755.317,16</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	287.100,00	287.100,00	16.157,75	5,63	148.598,86	51,76	138.501,14
Impostos	216.500,00	216.500,00	10.854,71	5,01	137.115,85	63,33	79.384,15
Taxas	68.600,00	68.600,00	5.303,04	7,73	11.483,01	16,74	57.116,99
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Contribuições Sociais	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	12.358,95	29,43	217.436,69	517,71	-175.436,69
Receitas Imobiliárias	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Receitas de Valores Mobiliários	39.700,00	39.700,00	12.358,95	31,13	217.436,69	547,70	-177.736,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 Industriais	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.300.358,00	13.300.358,00	2.596.839,77	19,52	12.095.119,29	90,94	1.205.238,71
Transferências Intergovernamentais	12.758.108,00	12.758.108,00	2.546.239,33	19,96	12.044.518,85	94,41	713.589,15
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
Transferências de Convênios	542.250,00	542.250,00	50.600,44	9,33	50.600,44	9,33	491.649,56
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Barcelona

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

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

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.014,00	92.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.014,00
Multas e Juros de Mora	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	4.289,00	4.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	86.089,00	86.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.089,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.972.225,00</b>	<b>1.972.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.225,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.177,00	32.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.177,00
Operações de Crédito Internas	32.177,00	32.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.177,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.726,00	10.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,00
Alienação de Bens Móveis	10.726,00	10.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.726,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.827.177,00	1.827.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.177,00
Transferências Intergovernamentais	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 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
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.827.177,00	1.827.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.177,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102.145,00	102.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.145,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. 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 da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	102.145,00	102.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.145,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.188.697,00</b>	<b>16.188.697,00</b>	<b>2.625.356,47</b>	<b>16,22</b>	<b>12.461.154,84</b>	<b>76,97</b>	<b>3.727.542,16</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.188.697,00</b>	<b>16.188.697,00</b>	<b>2.625.356,47</b>	<b>16,22</b>	<b>12.461.154,84</b>	<b>76,97</b>	<b>3.727.542,16</b>



# Prefeitura Municipal de Barcelona

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

Em Reais

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.188.697,00</b>	<b>16.188.697,00</b>	<b>2.625.356,47</b>	<b>16,22</b>	<b>12.461.154,84</b>	<b>76,97</b>	<b>3.727.542,16</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	1.000,00	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	1.000,00	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.536.697,00</b>	<b>18.097.753,80</b>	<b>-2.905.776,91</b>	<b>11.737.668,61</b>	<b>6.360.085,19</b>	<b>1.541.097,64</b>	<b>11.707.420,86</b>	<b>6.390.332,94</b>	<b>11.628.825,93</b>	<b>30.247,75</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.664.564,00</b>	<b>16.935.105,49</b>	<b>-2.909.776,91</b>	<b>11.569.780,17</b>	<b>5.365.325,32</b>	<b>1.537.097,64</b>	<b>11.539.532,42</b>	<b>5.395.573,07</b>	<b>11.460.937,49</b>	<b>30.247,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.650.086,00	10.416.486,16	-2.421.943,69	6.969.890,74	3.446.595,42	1.036.544,28	6.969.890,74	3.446.595,42	6.969.890,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.014.478,00	6.518.619,33	-487.833,22	4.599.889,43	1.918.729,90	500.553,36	4.569.641,68	1.948.977,65	4.491.046,75	30.247,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.768.477,00</b>	<b>1.058.992,31</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167.888,44</b>	<b>891.103,87</b>	<b>4.000,00</b>	<b>167.888,44</b>	<b>891.103,87</b>	<b>167.888,44</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	3.748.477,00	1.046.992,31	4.000,00	167.888,44	879.103,87	4.000,00	167.888,44	879.103,87	167.888,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.656,00	103.656,00	0,00	0,00	103.656,00	0,00	0,00	103.656,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.536.697,00</b>	<b>18.097.753,80</b>	<b>-2.905.776,91</b>	<b>11.737.668,61</b>	<b>6.360.085,19</b>	<b>1.541.097,64</b>	<b>11.707.420,86</b>	<b>6.390.332,94</b>	<b>11.628.825,93</b>	<b>30.247,75</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.536.697,00</b>	<b>18.097.753,80</b>	<b>-2.905.776,91</b>	<b>11.737.668,61</b>	<b>6.360.085,19</b>	<b>1.541.097,64</b>	<b>11.707.420,86</b>	<b>6.390.332,94</b>	<b>11.628.825,93</b>	<b>30.247,75</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>753.733,98</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.536.697,00</b>	<b>18.097.753,80</b>	<b>-2.905.776,91</b>	<b>11.737.668,61</b>	<b>6.360.085,19</b>	<b>1.541.097,64</b>	<b>12.461.154,84</b>	<b>6.390.332,94</b>	<b>11.628.825,93</b>	<b>30.247,75</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Barcelona

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

**Em Reais**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.