



Município de Porto do Mangue

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	22.954.540,00	22.954.540,00	3.919.283,54	17,07	23.726.100,17	103,36	-771.560,17
RECEITAS CORRENTES	22.293.857,49	22.293.857,49	3.819.283,54	17,13	22.194.702,35	99,56	99.155,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.014.660,11	1.014.660,11	42.234,79	4,16	248.706,48	24,51	765.953,63
Impostos	1.005.050,00	1.005.050,00	40.884,48	4,07	237.791,35	23,66	767.258,65
Taxas	9.590,00	9.590,00	1.350,31	14,08	10.915,13	113,82	-1.325,13
Contribuição de Melhoria	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.006,24	3.006,24	0,00	0,00	23.519,62	782,36	-20.513,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.006,24	3.006,24	0,00	0,00	23.519,62	782,36	-20.513,38
RECEITA PATRIMONIAL	63.780,61	63.780,61	5.338,37	8,37	162.219,64	254,34	-98.439,03
Receitas Imobiliárias	79,65	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65
Receitas de Valores Mobiliários	60.700,96	60.700,96	5.338,37	8,79	162.219,64	267,24	-101.518,68
Receita de Concessões e Permissões	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	21.019.310,73	21.019.310,73	3.771.710,38	17,94	21.750.653,02	103,48	-731.342,29
Transferências Intergovernamentais	21.011.540,73	21.011.540,73	3.771.710,38	17,95	21.658.673,02	103,08	-647.132,29
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	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	91.980,00	1.183,78	-84.210,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Porto do Mangue

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

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.099,80	193.099,80	0,00	0,00	9.603,59	4,97	183.496,21
Multas e Juros de Mora	5.399,80	5.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,80
Indenizações e Restituições	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	9.603,59	139,18	-2.703,59
Receita da Dívida Ativa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	180.100,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	660.682,51	660.682,51	100.000,00	15,14	1.531.397,82	231,79	-870.715,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Alienação de Bens Móveis	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Alienação de Bens Imóveis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	655.082,51	655.082,51	100.000,00	15,27	1.531.397,82	233,77	-876.315,31
Transferências Intergovernamentais	655.082,51	655.082,51	0,00	0,00	1.431.397,82	218,51	-776.315,31
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.954.540,00	22.954.540,00	3.919.283,54	17,07	23.726.100,17	103,36	-771.560,17
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)	22.954.540,00	22.954.540,00	3.919.283,54	17,07	23.726.100,17	103,36	-771.560,17



Município de Porto do Mangue

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)	-----	-----	-----	-----	2.630.468,65	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.954.540,00	22.954.540,00	3.919.283,54	17,07	26.356.568,82	114,82	-3.402.028,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	1.987.711,82	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	1.987.711,82	-----	-----
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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.105.460,00	35.111.639,24	1.048.880,40	27.167.790,53	7.943.848,71	3.924.902,55	26.356.568,82	8.755.070,42	24.802.783,23	811.221,71
DESPESAS CORRENTES	16.690.685,89	28.783.678,50	1.065.822,38	24.005.549,86	4.778.128,64	3.870.421,96	23.194.328,15	5.589.350,35	21.640.542,56	811.221,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.836.150,85	14.799.928,61	538.370,66	12.718.062,70	2.081.865,91	2.476.329,40	12.718.062,70	2.081.865,91	12.193.264,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.800,00	36.391,80	17.596,66	36.391,80	0,00	17.596,66	36.391,80	0,00	36.391,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.842.735,04	13.947.358,09	509.855,06	11.251.095,36	2.696.262,73	1.376.495,90	10.439.873,65	3.507.484,44	9.410.886,32	811.221,71
DESPESAS DE CAPITAL	4.879.680,85	5.792.867,48	-16.941,98	3.162.240,67	2.630.626,81	54.480,59	3.162.240,67	2.630.626,81	3.162.240,67	0,00
INVESTIMENTOS	4.715.768,85	5.392.863,15	2.700,00	2.854.392,57	2.538.470,58	2.700,00	2.854.392,57	2.538.470,58	2.854.392,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.655,00	31.655,00	0,00	0,00	31.655,00	0,00	0,00	31.655,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.257,00	368.349,33	-19.641,98	307.848,10	60.501,23	51.780,59	307.848,10	60.501,23	307.848,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	535.093,26	535.093,26	0,00	0,00	535.093,26	0,00	0,00	535.093,26	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)	22.105.460,00	35.111.639,24	1.048.880,40	27.167.790,53	7.943.848,71	3.924.902,55	26.356.568,82	8.755.070,42	24.802.783,23	811.221,71
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)	22.105.460,00	35.111.639,24	1.048.880,40	27.167.790,53	7.943.848,71	3.924.902,55	26.356.568,82	8.755.070,42	24.802.783,23	811.221,71
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.105.460,00	35.111.639,24	1.048.880,40	27.167.790,53	7.943.848,71	3.924.902,55	26.356.568,82	8.755.070,42	24.802.783,23	811.221,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Porto do Mangue

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.

HIPOLITON SAEL HOLANDA MELO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

CPF. 012.665.464-64

ALFERES BATISTA XAVIER

CONTADOR

CRCRN 6536

ELIZEU DANTAS DE MELO NETO

CONTROLADOR GERAL

CPF:068.136.054-29