

Município de DOIS RIACHOS - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.899.007,00 | 37.899.007,00 | 7.576.733,14 | 19,99 | 30.040.136,73 | 79,26 | 7.858.870,27 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.619.007,00 | 26.619.007,00 | 7.303.168,56 | 27,44 | 29.493.067,62 | 110,80 | -2.874.060,62 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 632.262,20 | 632.262,20 | 213.174,93 | 33,72 | 686.774,27 | 108,62 | -54.512,07 |
| IMPOSTOS | 510.326,00 | 510.326,00 | 182.549,06 | 35,77 | 554.908,47 | 108,74 | -44.582,47 |
| TAXAS | 121.936,20 | 121.936,20 | 30.625,87 | 25,12 | 131.865,80 | 108,14 | -9.929,60 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 188.821,00 | 188.821,00 | 286.074,66 | 151,51 | 286.074,66 | 151,51 | -97.253,66 |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA | 188.821,00 | 188.821,00 | 286.074,66 | 151,51 | 286.074,66 | 151,51 | -97.253,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 174.045,00 | 174.045,00 | 19.404,69 | 11,15 | 138.848,18 | 79,78 | 35.196,82 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 174.045,00 | 174.045,00 | 19.404,69 | 11,15 | 138.848,18 | 79,78 | 35.196,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.579.236,80 | 25.579.236,80 | 6.784.481,69 | 26,52 | 28.364.011,43 | 110,89 | -2.784.774,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 25.579.236,80 | 25.579.236,80 | 6.784.481,69 | 26,52 | 28.364.011,43 | 110,89 | -2.784.774,63 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.642,00 | 44.642,00 | 32,59 | 0,07 | 17.359,08 | 38,89 | 27.282,92 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -4,40 | 0,00 | 17.096,17 | 0,00 | -17.096,17 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 44.642,00 | 44.642,00 | 36,99 | 0,08 | 262,91 | 0,59 | 44.379,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.280.000,00 | 11.280.000,00 | 273.564,58 | 2,43 | 547.069,11 | 4,85 | 10.732.930,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.280.000,00 | 11.280.000,00 | 273.564,58 | 2,43 | 547.069,11 | 4,85 | 10.732.930,89 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 273.564,58 | 10,81 | 547.069,11 | 21,62 | 1.982.930,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.899.007,00 | 37.899.007,00 | 7.576.733,14 | 19,99 | 30.040.136,73 | 79,26 | 7.858.870,27 |
| 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) | 37.899.007,00 | 37.899.007,00 | 7.576.733,14 | 19,99 | 30.040.136,73 | 79,26 | 7.858.870,27 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 37.899.007,00 | 37.899.007,00 | 7.576.733,14 | 19,99 | 30.040.136,73 | 79,26 | 7.858.870,27 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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 PROCESSADOS² (k) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.899.007,00 | 37.899.007,00 | 6.831.680,04 | 30.145.728,19 | 7.753.278,81 | 6.837.583,20 | 30.001.446,65 | 7.897.560,35 | 29.331.131,07 | 144.281,54 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.476.328,00 | 30.826.213,61 | 6.729.279,31 | 28.981.290,33 | 1.844.923,28 | 6.735.182,47 | 28.837.008,79 | 1.989.204,82 | 28.270.327,71 | 144.281,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.342.817,20 | 16.970.729,40 | 3.116.011,88 | 16.311.357,84 | 659.371,56 | 3.094.908,06 | 16.202.136,30 | 768.593,10 | 16.121.177,45 | 109.221,54 |

Município de DOIS RIACHOS - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

| 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 PROCESSADOS² (k) |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.899.007,00 | 37.899.007,00 | 6.831.680,04 | 30.145.728,19 | 7.753.278,81 | 6.837.583,20 | 30.001.446,65 | 7.897.560,35 | 29.331.131,07 | 144.281,54 |
| Juros e Encargos da Dívida | 10.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.123.303,80 | 13.855.484,21 | 3.613.267,43 | 12.669.932,49 | 1.185.551,72 | 3.640.274,41 | 12.634.872,49 | 1.220.611,72 | 12.149.150,26 | 35.060,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.368.078,00 | 7.072.793,39 | 102.400,73 | 1.164.437,86 | 5.908.355,53 | 102.400,73 | 1.164.437,86 | 5.908.355,53 | 1.060.803,36 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 12.029.364,00 | 6.881.001,44 | 78.822,69 | 1.022.645,91 | 5.858.355,53 | 78.822,69 | 1.022.645,91 | 5.858.355,53 | 919.011,41 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 91.800,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 246.914,00 | 141.791,95 | 23.578,04 | 141.791,95 | 0,00 | 23.578,04 | 141.791,95 | 0,00 | 141.791,95 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 54.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 54.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.899.007,00 | 37.899.007,00 | 6.831.680,04 | 30.145.728,19 | 7.753.278,81 | 6.837.583,20 | 30.001.446,65 | 7.897.560,35 | 29.331.131,07 | 144.281,54 |
| 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) | 37.899.007,00 | 37.899.007,00 | 6.831.680,04 | 30.145.728,19 | 7.753.278,81 | 6.837.583,20 | 30.001.446,65 | 7.897.560,35 | 29.331.131,07 | 144.281,54 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 38.690,08 | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.899.007,00 | 37.899.007,00 | 6.831.680,04 | 30.145.728,19 | — | 6.837.583,20 | 30.040.136,73 | — | 29.331.131,07 | 144.281,54 |

FONTE:

DOIS RIACHOS, 31/03/2017

ROZINEIDE B. DE ARAÚJO CAMILO
PREFEITA

ELÂINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JUAREZ ALVES DE SOUZA
CRC/AL 2368

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTROLADOR INTERNO