

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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