

Município de DOIS RIACHOS - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	38.300.937,00	38.300.937,00	6.085.387,85	15,89	28.788.087,42	75,16	9.512.849,58
RECEITAS CORRENTES	28.320.937,00	28.320.937,00	6.085.387,85	21,49	28.788.087,42	101,65	-467.150,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	653.224,60	653.224,60	289.871,64	44,38	888.203,98	135,97	-234.979,38
IMPOSTOS	526.168,00	526.168,00	257.860,24	49,01	834.072,48	158,52	-307.904,48
TAXAS	127.056,60	127.056,60	32.011,40	25,19	54.131,50	42,60	72.925,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	291.586,00	291.586,00	279.589,56	95,89	279.589,56	95,89	11.996,44
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	291.586,00	291.586,00	279.589,56	95,89	279.589,56	95,89	11.996,44
RECEITA PATRIMONIAL	181.877,00	181.877,00	3.706,66	2,04	127.183,95	69,93	54.693,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	181.877,00	181.877,00	3.706,66	2,04	127.183,95	69,93	54.693,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.147.598,40	27.147.598,40	5.512.219,99	20,30	27.493.109,93	101,27	-345.511,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.147.598,40	27.147.598,40	5.512.219,99	20,30	27.493.109,93	101,27	-345.511,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.651,00	46.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.651,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.651,00	46.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.651,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.300.937,00	38.300.937,00	6.085.387,85	15,89	28.788.087,42	75,16	9.512.849,58
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

Município de DOIS RIACHOS - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	38.300.937,00	38.300.937,00	6.085.387,85	15,89	28.788.087,42	75,16	9.512.849,58
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	38.300.937,00	38.300.937,00	6.085.387,85	15,89	28.788.087,42	75,16	9.512.849,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.300.937,00	38.300.937,00	6.448.071,28	28.802.737,03	9.498.199,97	6.729.373,81	28.780.914,04	9.520.022,96	28.382.820,80	21.822,99
DESPESAS CORRENTES	27.006.042,00	31.615.209,07	6.203.484,70	28.285.737,94	3.329.471,13	6.484.787,23	28.263.914,95	3.351.294,12	27.866.836,71	21.822,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.588.665,65	20.773.206,47	3.659.491,39	19.630.257,26	1.142.949,21	3.820.318,00	19.628.243,06	1.144.963,41	19.589.508,51	2.014,20
Juros e Encargos da Dívida	10.666,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.406.710,35	10.831.336,60	2.543.993,31	8.655.480,68	2.175.855,92	2.664.469,23	8.635.671,89	2.195.664,71	8.277.328,20	19.808,79
DESPESAS DE CAPITAL	11.237.837,00	6.631.496,51	244.586,58	516.999,09	6.114.497,42	244.586,58	516.999,09	6.114.497,42	515.984,09	0,00
INVESTIMENTOS	10.886.132,00	6.281.100,36	190.688,90	225.777,65	6.055.322,71	190.688,90	225.777,65	6.055.322,71	224.762,65	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	93.681,00	59.174,71	0,00	0,00	59.174,71	0,00	0,00	59.174,71	0,00	0,00
Amortização da dívida	258.024,00	291.221,44	53.897,68	291.221,44	0,00	53.897,68	291.221,44	0,00	291.221,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	54.231,42	0,00	0,00	54.231,42	0,00	0,00	54.231,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	54.231,42	0,00	0,00	54.231,42	0,00	0,00	54.231,42	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.300.937,00	38.300.937,00	6.448.071,28	28.802.737,03	9.498.199,97	6.729.373,81	28.780.914,04	9.520.022,96	28.382.820,80	21.822,99

Continua 2/3

Município de DOIS RIACHOS - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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)	38.300.937,00	38.300.937,00	6.448.071,28	28.802.737,03	9.498.199,97	6.729.373,81	28.780.914,04	9.520.022,96	28.382.820,80	21.822,99
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.173,38	—	405.266,62	28.766.264,43
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.300.937,00	38.300.937,00	6.448.071,28	28.802.737,03	—	6.729.373,81	28.788.087,42	—	28.788.087,42	28.788.087,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

DOIS RIACHOS, 10/04/2018

RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO

ELÂINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTROLADOR INTERNO