

Município de DOIS RIACHOS - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 | 4.106.959,51 | 10,72 | 22.702.699,57 | 59,27 | 15.598.237,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 28.320.937,00 | 28.320.937,00 | 4.106.959,51 | 14,50 | 22.702.699,57 | 80,16 | 5.618.237,43 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 653.224,60 | 653.224,60 | 56.873,42 | 8,71 | 598.332,34 | 91,60 | 54.892,26 |
| IMPOSTOS | 526.168,00 | 526.168,00 | 56.265,42 | 10,69 | 576.212,24 | 109,51 | -50.044,24 |
| TAXAS | 127.056,60 | 127.056,60 | 608,00 | 0,48 | 22.120,10 | 17,41 | 104.936,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 291.586,00 | 291.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.586,00 |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA | 291.586,00 | 291.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.586,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 181.877,00 | 181.877,00 | 13.514,63 | 7,43 | 123.477,29 | 67,89 | 58.399,71 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 181.877,00 | 181.877,00 | 13.514,63 | 7,43 | 123.477,29 | 67,89 | 58.399,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.147.598,40 | 27.147.598,40 | 4.036.571,46 | 14,87 | 21.980.889,94 | 80,97 | 5.166.708,46 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 27.147.598,40 | 27.147.598,40 | 4.036.571,46 | 14,87 | 21.980.889,94 | 80,97 | 5.166.708,46 |
| 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 CONVÊNIO | 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 | 4.106.959,51 | 10,72 | 22.702.699,57 | 59,27 | 15.598.237,43 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 4.106.959,51 | 10,72 | 22.702.699,57 | 59,27 | 15.598.237,43 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 38.300.937,00 | 38.300.937,00 | 4.106.959,51 | 10,72 | 22.702.699,57 | 59,27 | 15.598.237,43 |
| 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) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | 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 | 4.852.115,84 | 22.354.665,75 | 15.946.271,25 | 4.712.010,74 | 22.051.540,23 | 16.249.396,77 | 21.688.327,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.006.042,00 | 28.776.029,48 | 4.794.191,16 | 22.082.253,24 | 6.693.776,24 | 4.654.086,06 | 21.779.127,72 | 6.996.901,76 | 21.420.914,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.588.665,65 | 18.449.705,29 | 3.350.884,75 | 15.970.765,87 | 2.478.939,42 | 3.204.688,52 | 15.807.925,06 | 2.641.780,23 | 15.777.091,84 |
| 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.406.710,35 | 10.315.658,19 | 1.443.306,41 | 6.111.487,37 | 4.204.170,82 | 1.449.397,54 | 5.971.202,66 | 4.344.455,53 | 5.643.823,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.237.837,00 | 9.470.676,10 | 57.924,68 | 272.412,51 | 9.198.263,59 | 57.924,68 | 272.412,51 | 9.198.263,59 | 267.412,51 |
| INVESTIMENTOS | 10.886.132,00 | 9.137.494,47 | 4.073,66 | 35.088,75 | 9.102.405,72 | 4.073,66 | 35.088,75 | 9.102.405,72 | 30.088,75 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 93.681,00 | 93.681,00 | 0,00 | 0,00 | 93.681,00 | 0,00 | 0,00 | 93.681,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 258.024,00 | 239.500,63 | 53.851,02 | 237.323,76 | 2.176,87 | 53.851,02 | 237.323,76 | 2.176,87 | 237.323,76 |
| 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 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 38.300.937,00 | 38.300.937,00 | 4.852.115,84 | 22.354.665,75 | 15.946.271,25 | 4.712.010,74 | 22.051.540,23 | 16.249.396,77 | 21.688.327,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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) |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 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 | 4.852.115,84 | 22.354.665,75 | 15.946.271,25 | 4.712.010,74 | 22.051.540,23 | 16.249.396,77 | 21.688.327,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 348.033,82 | — | — | 651.159,34 | — | 1.014.372,18 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 38.300.937,00 | 38.300.937,00 | 4.852.115,84 | 22.702.699,57 | — | 4.712.010,74 | 22.702.699,57 | — | 22.702.699,57 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO

ELÁINE 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