

Município de RIO LARGO - 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)	153.527.777,00	153.527.777,00	28.658.837,65	18,67	136.127.776,23	88,67	17.400.000,77
RECEITAS CORRENTES	116.809.777,00	116.809.777,00	28.391.583,28	24,31	135.820.171,68	116,27	-19.010.394,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.624.063,40	8.624.063,40	3.266.823,42	37,88	10.426.907,73	120,90	-1.802.844,33
IMPOSTOS	7.902.978,00	7.902.978,00	3.239.333,50	40,99	9.996.770,28	126,49	-2.093.792,28
TAXAS	721.085,40	721.085,40	27.489,92	3,81	430.137,45	59,65	290.947,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.145.802,00	2.145.802,00	397.563,23	18,53	2.254.520,83	105,07	-108.718,83
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	2.145.802,00	2.145.802,00	397.563,23	18,53	2.254.520,83	105,07	-108.718,83
RECEITA PATRIMONIAL	564.464,00	564.464,00	114.730,74	20,33	3.138.948,55	556,09	-2.574.484,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	564.464,00	564.464,00	114.730,74	20,33	938.948,55	166,34	-374.484,55
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	918.926,00	918.926,00	5.689,92	0,62	60.097,60	6,54	858.828,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.538.453,60	103.538.453,60	23.571.755,74	22,77	107.943.920,12	104,25	-4.405.466,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	101.955.631,60	101.955.631,60	23.571.755,74	23,12	107.893.920,12	105,82	-5.938.288,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.582.822,00	1.582.822,00	0,00	0,00	50.000,00	3,16	1.532.822,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.018.068,00	1.018.068,00	1.035.020,23	101,67	11.995.776,85	1.178,29	-10.977.708,85
MULTAS E JUROS DE MORA	387.834,00	387.834,00	277.679,76	71,60	1.297.639,55	334,59	-909.805,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,40	0,00	7.886.686,32	0,00	-7.886.686,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	630.234,00	630.234,00	736.614,63	116,88	2.765.638,95	438,83	-2.135.404,95
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.725,44	0,00	45.812,03	0,00	-45.812,03
RECEITAS DE CAPITAL	36.718.000,00	36.718.000,00	267.254,37	0,73	307.604,55	0,84	36.410.395,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.718.000,00	36.718.000,00	267.254,37	0,73	307.604,55	0,84	36.410.395,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.808.000,00	12.808.000,00	267.254,37	2,09	270.254,37	2,11	12.537.745,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.910.000,00	23.910.000,00	0,00	0,00	37.350,18	0,16	23.872.649,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	153.527.777,00	153.527.777,00	28.658.837,65	18,67	136.127.776,23	88,67	17.400.000,77
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	153.527.777,00	153.527.777,00	28.658.837,65	18,67	136.127.776,23	88,67	17.400.000,77
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	153.527.777,00	153.527.777,00	28.658.837,65	18,67	136.127.776,23	88,67	17.400.000,77
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)	153.527.777,00	153.527.777,00	13.988.835,28	136.916.687,52	16.611.089,48	25.460.426,93	129.640.445,37	23.887.331,63	121.386.828,09	7.276.242,15
DESPESAS CORRENTES	110.535.429,00	131.410.350,07	12.194.252,29	124.455.680,60	6.954.669,47	22.956.531,07	120.612.635,63	10.797.714,44	112.553.821,23	3.843.044,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.583.228,50	93.334.677,55	8.260.033,06	90.327.982,34	3.006.695,21	17.499.432,23	90.283.121,70	3.051.555,85	85.213.063,06	44.860,64
Juros e Encargos da Dívida	250.800,00	99.855,23	22.863,78	99.727,52	127,71	22.863,78	99.727,52	127,71	99.727,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.701.400,50	37.975.817,29	3.911.355,45	34.027.970,74	3.947.846,55	5.434.235,06	30.229.786,41	7.746.030,88	27.241.030,65	3.798.184,33
DESPESAS DE CAPITAL	42.821.173,00	22.116.860,93	1.794.582,99	12.461.006,92	9.655.854,01	2.503.895,86	9.027.809,74	13.089.051,19	8.833.006,86	3.433.197,18
INVESTIMENTOS	41.916.673,00	17.776.687,10	748.309,22	8.120.932,69	9.655.754,41	1.481.953,11	4.871.206,44	12.905.480,66	4.695.997,70	3.249.726,25
Amortização da dívida	904.500,00	4.340.173,83	1.046.273,77	4.340.074,23	99,60	1.021.942,75	4.156.603,30	183.570,53	4.137.009,16	183.470,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.175,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.175,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	153.527.777,00	153.527.777,00	13.988.835,28	136.916.687,52	16.611.089,48	25.460.426,93	129.640.445,37	23.887.331,63	121.386.828,09	7.276.242,15
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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
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)	153.527.777,00	153.527.777,00	13.988.835,28	136.916.687,52	16.611.089,48	25.460.426,93	129.640.445,37	23.887.331,63	121.386.828,09	7.276.242,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.487.330,86	—	14.740.948,14	128.851.534,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	153.527.777,00	153.527.777,00	13.988.835,28	136.916.687,52	—	25.460.426,93	136.127.776,23	—	136.127.776,23	136.127.776,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—


FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 7.914.515,61



GILBERTO GONÇALVES DA SILVA
PREFEITO

MARCOS WILLIAMS FERRERA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



FERNANDO LEONCIO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR - CRC 006921-O/AL