

Município de Estrela de Alagoas - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	47.010.701,00	47.010.701,00	5.946.122,99	12,65	5.946.122,99	12,65	41.064.578,01
RECEITAS CORRENTES	35.319.701,00	35.319.701,00	5.749.084,97	16,28	5.749.084,97	16,28	29.570.616,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	692.285,00	692.285,00	49.638,76	7,17	49.638,76	7,17	642.646,24
IMPOSTOS	615.127,00	615.127,00	44.968,63	7,31	44.968,63	7,31	570.158,37
TAXAS	77.158,00	77.158,00	4.670,13	6,05	4.670,13	6,05	72.487,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	474.348,00	474.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.348,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	474.348,00	474.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.348,00
RECEITA PATRIMONIAL	188.954,00	188.954,00	39.123,22	20,71	39.123,22	20,71	149.830,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	188.954,00	188.954,00	39.123,22	20,71	39.123,22	20,71	149.830,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.940.490,00	33.940.490,00	5.660.322,99	16,68	5.660.322,99	16,68	28.280.167,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.940.490,00	33.940.490,00	5.660.322,99	16,68	5.660.322,99	16,68	28.280.167,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.624,00	23.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.624,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.624,00	23.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.624,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.691.000,00	11.691.000,00	197.038,02	1,69	197.038,02	1,69	11.493.961,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.691.000,00	11.691.000,00	197.038,02	1,69	197.038,02	1,69	11.493.961,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.511.000,00	8.511.000,00	197.038,02	2,32	197.038,02	2,32	8.313.961,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.010.701,00	47.010.701,00	5.946.122,99	12,65	5.946.122,99	12,65	41.064.578,01
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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	47.010.701,00	47.010.701,00	5.946.122,99	12,65	5.946.122,99	12,65	41.064.578,01
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.893.046,61	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.010.701,00	47.010.701,00	5.946.122,99	12,65	8.839.169,60	18,80	38.171.531,40
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.998.701,00	46.998.701,00	9.299.952,56	9.299.952,56	37.698.748,44	8.839.169,60	8.839.169,60	38.159.531,40	5.606.321,30
DESPESAS CORRENTES	33.808.663,82	35.157.692,12	7.145.628,42	7.145.628,42	28.012.063,70	6.926.945,46	6.926.945,46	28.230.746,66	4.026.571,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.277.728,53	20.375.512,63	3.452.108,75	3.452.108,75	16.923.403,88	3.433.432,86	3.433.432,86	16.942.079,77	2.984.059,22
Juros e Encargos da Dívida	98.123,00	98.123,00	0,00	0,00	98.123,00	0,00	0,00	98.123,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.432.812,29	14.684.056,49	3.693.519,67	3.693.519,67	10.990.536,82	3.493.512,60	3.493.512,60	11.190.543,89	1.042.512,14
DESPESAS DE CAPITAL	13.132.979,18	11.783.950,88	2.154.324,14	2.154.324,14	9.629.626,74	1.912.224,14	1.912.224,14	9.871.726,74	1.579.749,94
INVESTIMENTOS	12.892.165,40	11.483.137,10	2.101.650,71	2.101.650,71	9.381.486,39	1.859.550,71	1.859.550,71	9.623.586,39	1.527.076,51
Amortização da dívida	240.813,78	300.813,78	52.673,43	52.673,43	248.140,35	52.673,43	52.673,43	248.140,35	52.673,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.010.701,00	47.010.701,00	9.299.952,56	9.299.952,56	37.710.748,44	8.839.169,60	8.839.169,60	38.171.531,40	5.606.321,30
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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	47.010.701,00	47.010.701,00	9.299.952,56	9.299.952,56	37.710.748,44	8.839.169,60	8.839.169,60	38.171.531,40	5.606.321,30
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	339.801,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.010.701,00	47.010.701,00	9.299.952,56	9.299.952,56	—	8.839.169,60	8.839.169,60	—	5.946.122,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 Intra-Orçamentárias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

FONTE:

Estrela de Alagoas, 31/08/2017

ARLINDO GARROTE DA SILVA NETO
Prefeito

WAGNER ROGERIO DA SILVA
Controlador Interno

MARIANO SOARES LINS JUNIOR
Contador