

Município de Paulo Jacinto - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	29.860.138,00	29.860.138,00	3.042.748,42	10,19	12.007.901,63	40,21	17.852.236,37
RECEITAS CORRENTES	18.487.788,00	18.487.788,00	2.994.427,20	16,20	11.814.616,75	63,90	6.673.171,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	367.196,00	367.196,00	22.206,35	6,05	78.520,98	21,38	288.675,02
IMPOSTOS	345.264,00	345.264,00	21.501,17	6,23	71.627,27	20,75	273.636,73
TAXAS	21.932,00	21.932,00	705,18	3,22	6.893,71	31,43	15.038,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	837.601,00	837.601,00	90.969,92	10,86	466.605,70	55,71	370.995,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	714.195,00	714.195,00	71.176,36	9,97	387.131,65	54,21	327.063,35
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	123.406,00	123.406,00	19.793,56	16,04	79.474,05	64,40	43.931,95
RECEITA PATRIMONIAL	98.239,00	98.239,00	3.857,41	3,93	38.174,75	38,86	60.064,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.239,00	98.239,00	3.857,41	3,93	38.174,75	38,86	60.064,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.126.069,00	17.126.069,00	2.846.333,14	16,62	11.114.029,49	64,90	6.012.039,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.000.669,00	17.000.669,00	2.846.333,14	16,74	11.114.029,49	65,37	5.886.639,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.683,00	58.683,00	31.060,38	52,93	117.285,83	199,86	-58.602,83
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.474,47	0,00	113.326,92	0,00	-113.326,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.326,20	0,00	-1.326,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	58.683,00	58.683,00	585,91	1,00	2.632,71	4,49	56.050,29
RECEITAS DE CAPITAL	11.372.350,00	11.372.350,00	48.321,22	0,42	193.284,88	1,70	11.179.065,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.372.350,00	11.372.350,00	48.321,22	0,42	193.284,88	1,70	11.179.065,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.591.600,00	2.591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.780.750,00	8.780.750,00	48.321,22	0,55	193.284,88	2,20	8.587.465,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.205.561,00	1.205.561,00	159.416,12	13,22	769.530,68	63,83	436.030,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	31.065.699,00	31.065.699,00	3.202.164,54	10,31	12.777.432,31	41,13	18.288.266,69
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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	31.065.699,00	31.065.699,00	3.202.164,54	10,31	12.777.432,31	41,13	18.288.266,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	903.088,92	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.065.699,00	31.065.699,00	3.202.164,54	10,31	13.680.521,23	44,04	17.385.177,77
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.137.431,00	30.230.241,00	3.098.909,37	13.680.307,59	16.549.933,41	3.024.721,24	13.137.328,91	17.092.912,09	12.244.718,50
DESPESAS CORRENTES	17.972.006,00	18.269.999,35	2.963.121,81	12.978.439,03	5.291.560,32	2.869.324,43	12.709.525,61	5.560.473,74	11.816.915,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.371.013,20	11.840.269,06	1.929.456,80	8.706.104,19	3.134.164,87	1.930.956,80	8.706.104,19	3.134.164,87	8.058.799,60
Juros e Encargos da Dívida	12.540,00	80.540,00	34.775,60	79.906,03	633,97	34.775,60	79.906,03	633,97	79.906,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.588.452,80	6.349.190,29	998.889,41	4.192.428,81	2.156.761,48	903.592,03	3.923.515,39	2.425.674,90	3.678.209,57
DESPESAS DE CAPITAL	12.030.129,00	11.901.509,65	135.787,56	701.868,56	11.199.641,09	155.396,81	427.803,30	11.473.706,35	427.803,30
INVESTIMENTOS	11.859.669,00	11.298.149,65	59.030,19	99.029,45	11.199.120,20	51.256,52	91.255,78	11.206.893,87	91.255,78
Amortização da dívida	170.460,00	603.360,00	76.757,37	602.839,11	520,89	104.140,29	336.547,52	266.812,48	336.547,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.296,00	58.732,00	0,00	0,00	58.732,00	0,00	0,00	58.732,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.296,00	58.732,00	0,00	0,00	58.732,00	0,00	0,00	58.732,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	928.268,00	835.458,00	91.777,48	543.192,32	292.265,68	91.777,48	543.192,32	292.265,68	542.218,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.065.699,00	31.065.699,00	3.190.686,85	14.223.499,91	16.842.199,09	3.116.498,72	13.680.521,23	17.385.177,77	12.786.937,38
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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (XI) = (X + XI)	31.065.699,00	31.065.699,00	3.190.686,85	14.223.499,91	16.842.199,09	3.116.498,72	13.680.521,23	17.385.177,77	12.786.937,38
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.065.699,00	31.065.699,00	3.190.686,85	14.223.499,91	—	3.116.498,72	13.680.521,23	—	12.786.937,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.205.561,00	1.205.561,00	159.416,12	13,22	769.530,68	63,83	436.030,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.205.561,00	1.205.561,00	159.416,12	13,22	769.530,68	63,83	436.030,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.205.561,00	1.205.561,00	159.416,12	13,22	769.530,68	63,83	436.030,32
Cpntribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.205.561,00	1.205.561,00	159.416,12	13,22	769.530,68	63,83	436.030,32

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	928.268,00	835.458,00	91.777,48	543.192,32	292.265,68	91.777,48	543.192,32	292.265,68	542.218,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	928.268,00	835.458,00	91.777,48	543.192,32	292.265,68	91.777,48	543.192,32	292.265,68	542.218,88

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 118.804,69

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Paulo Jacinto, 09/11/2017

MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA
PREFEITO

DANIEL ALMEIDA MARQUES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ AUTO CAVALCANTE NETO
CRC/AL 7215/O-8

JOSÉ FERNANDO SANTA CRUZ
CONTROLADOR