

Município de Paulo Jacinto - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	30.932.051,00	30.932.051,00	2.429.076,70	7,85	13.495.897,51	43,63	17.436.153,49
RECEITAS CORRENTES	17.642.051,00	17.642.051,00	2.421.389,60	13,73	13.307.005,83	75,43	4.335.045,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	298.337,40	298.337,40	18.099,71	6,07	82.592,02	27,68	215.745,38
IMPOSTOS	285.051,00	285.051,00	16.741,11	5,87	74.118,02	26,00	210.932,98
TAXAS	13.286,40	13.286,40	1.358,60	10,23	8.474,00	63,78	4.812,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	945.440,00	945.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.440,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	683.440,00	683.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.440,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	94.009,00	94.009,00	5.550,21	5,90	55.149,77	58,66	38.859,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.009,00	94.009,00	5.550,21	5,90	55.149,77	58,66	38.859,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.248.108,60	16.248.108,60	2.397.739,68	14,76	13.158.163,53	80,98	3.089.945,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.828.108,60	15.828.108,60	2.397.739,68	15,15	13.158.163,53	83,13	2.669.945,07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.156,00	56.156,00	0,00	0,00	11.100,51	19,77	45.055,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	56.156,00	56.156,00	0,00	0,00	1.778,01	3,17	54.377,99
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,50	0,00	-9.322,50
RECEITAS DE CAPITAL	13.290.000,00	13.290.000,00	7.687,10	0,06	188.891,68	1,42	13.101.108,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.290.000,00	13.290.000,00	7.687,10	0,06	188.891,68	1,42	13.101.108,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.610.000,00	10.610.000,00	7.687,10	0,07	188.891,68	1,78	10.421.108,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.153.647,00	1.153.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.647,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.085.698,00	32.085.698,00	2.429.076,70	7,57	13.495.897,51	42,06	18.589.800,49
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 2016/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)	32.085.698,00	32.085.698,00	2.429.076,70	7,57	13.495.897,51	42,06	18.589.800,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.727.268,82	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.085.698,00	32.085.698,00	2.429.076,70	7,57	15.223.166,33	47,45	16.862.531,67
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)	31.225.614,00	30.655.948,45	2.186.205,87	14.042.416,09	16.613.532,36	2.357.142,78	13.959.478,93	16.696.469,52	12.976.394,27
DESPESAS CORRENTES	16.850.873,00	18.712.345,59	2.134.833,18	13.176.429,77	5.535.915,82	2.274.970,09	13.093.492,61	5.618.852,98	12.137.005,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.701.320,40	12.950.269,22	1.809.180,35	9.711.567,38	3.238.701,84	1.812.164,35	9.709.462,38	3.240.806,84	8.984.959,33
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.137.552,60	5.750.076,37	325.652,83	3.464.862,39	2.285.213,98	462.805,74	3.384.030,23	2.366.046,14	3.152.046,48
DESPESAS DE CAPITAL	14.053.884,00	11.640.545,86	51.372,69	865.986,32	10.774.559,54	82.172,69	865.986,32	10.774.559,54	839.388,46
INVESTIMENTOS	13.890.764,00	11.477.425,86	38.699,31	807.438,75	10.669.987,11	69.499,31	807.438,75	10.669.987,11	780.840,89
Amortização da dívida	163.120,00	163.120,00	12.673,38	58.547,57	104.572,43	12.673,38	58.547,57	104.572,43	58.547,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.857,00	303.057,00	0,00	0,00	303.057,00	0,00	0,00	303.057,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.857,00	303.057,00	0,00	0,00	303.057,00	0,00	0,00	303.057,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	860.084,00	1.429.749,55	501.981,70	1.277.423,40	152.326,15	502.122,50	1.263.687,40	166.062,15	1.206.419,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.085.698,00	32.085.698,00	2.688.187,57	15.319.839,49	16.765.858,51	2.859.265,28	15.223.166,33	16.862.531,67	14.182.813,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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 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
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)	32.085.698,00	32.085.698,00	2.688.187,57	15.319.839,49	16.765.858,51	2.859.265,28	15.223.166,33	16.862.531,67	14.182.813,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.085.698,00	32.085.698,00	2.688.187,57	15.319.839,49	—	2.859.265,28	15.223.166,33	—	14.182.813,69

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)	1.153.647,00	1.153.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.647,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.153.647,00	1.153.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.647,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.153.647,00	1.153.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.647,00
Cpntribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.153.647,00	1.153.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.647,00

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	860.084,00	1.429.749,55	501.981,70	1.277.423,40	152.326,15	502.122,50	1.263.687,40	166.062,15	1.206.419,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.084,00	1.306.749,55	501.981,70	1.171.931,03	134.818,52	502.122,50	1.158.195,03	148.554,52	1.100.927,05
Amortizacao da dívida	0,00	123.000,00	0,00	105.492,37	17.507,63	0,00	105.492,37	17.507,63	105.492,37

FONTE:

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 9.262,50

Paulo Jacinto, 21/03/2017

IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITO

JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR
CRC/AL 4159

WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO

Município de Paulo Jacinto - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	341.207,00	341.207,00	75.896,03	22,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.312,00	12.312,00	439,90	3,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.245,00	28.245,00	10.130,58	35,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	157.468,00	157.468,00	31.049,31	19,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	87.026,00	87.026,00	32.498,23	37,34
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	56.156,00	56.156,00	1.778,01	3,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.735.572,00	9.735.572,00	8.098.600,71	83,19
Cota-Parte FPM	8.085.560,00	8.085.560,00	6.066.557,13	75,03
Cota-Parte ITR	6.337,00	6.337,00	5.328,41	84,08
Cota-Parte IPVA	80.990,00	80.990,00	127.192,58	157,05
Cota-Parte ICMS	1.551.898,00	1.551.898,00	1.889.487,12	121,75
Cota-Parte IPI-Exportação	2.255,00	2.255,00	1.198,17	53,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.532,00	8.532,00	8.837,30	103,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.532,00	8.532,00	8.837,30	103,58
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.076.779,00	10.076.779,00	8.174.496,74	81,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.391.214,00	5.391.214,00	1.799.176,48	33,37
Provenientes da União	4.905.568,00	4.905.568,00	1.609.179,99	32,80
Provenientes dos Estados	485.646,00	485.646,00	172.445,20	35,51
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	17.551,29	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	989,24	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.391.214,00	5.391.214,00	1.800.165,72	33,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.764.230,85	4.705.190,85	3.374.200,31	71,71	3.372.418,31	71,67
Pessoal e Encargos Sociais	2.676.695,00	3.577.695,00	2.679.260,66	74,89	2.679.260,66	74,89
Outras Despesas Correntes	1.087.535,85	1.127.495,85	694.939,65	61,64	693.157,65	61,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.838.500,00	1.941.021,81	501.891,29	25,86	501.891,29	25,86
Investimentos	2.838.500,00	1.941.021,81	501.891,29	25,86	501.891,29	25,86

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	2.838.500,00	1.941.021,81	501.891,29	25,86	501.891,29	25,86
Investimentos	2.838.500,00	1.941.021,81	501.891,29	25,86	501.891,29	25,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.602.730,85	6.646.212,66	3.876.091,60	58,32	3.874.309,60	58,29
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.691.214,00	4.208.674,00	2.672.890,37	68,96	2.672.186,37	68,97
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.691.214,00	4.208.674,00	2.630.890,37	67,87	2.630.186,37	67,89
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	42.000,00	1,08	42.000,00	1,08
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.691.214,00	4.208.674,00	2.672.890,37	68,96	2.672.186,37	68,97
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.911.516,85	2.437.538,66	1.203.201,23	31,04	1.202.123,23	31,03
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						14,71
(VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						-24.051,28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2015	0,00	139.288,19	6.141,78	-6.141,78	0,00	
TOTAL	0,00	139.288,19	6.141,78	-6.141,78	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015	139.288,19	0,00		139.288,19		
TOTAL (VIII)	139.288,19	0,00		139.288,19		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	-	-		-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.546.678,00	2.144.705,60	1.346.099,84	34,73	1.345.395,84	34,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.224.777,00	1.648.277,00	1.341.594,54	34,61	1.341.594,54	34,63
Vigilância Sanitária	7.500,00	17.500,00	8.990,00	0,23	8.990,00	0,23
Vigilância Epidemiológica	932.259,00	558.399,00	134.418,31	3,47	134.418,31	3,47
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.861.516,85	2.247.331,06	1.044.988,91	26,96	1.043.910,91	26,94
TOTAL	6.602.730,85	6.646.212,66	3.876.091,60	100,00	3.874.309,60	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Paulo Jacinto, 21/03/2017

IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITO

JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LC
CRC/AL 4159

WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Paulo Jacinto, 21/03/2017

 IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
 PREFEITO

 JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR
 CRC/AL 4159

 WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.085.698,00
Previsão Atualizada	32.085.698,00
Receitas Realizadas	13.495.897,51
Déficit Orçamentário	1.727.268,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.085.698,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	32.085.698,00
Despesas Empenhadas	15.319.839,49
Despesas Liquidadas	15.223.166,33
Despesas pagas	14.182.813,69
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.319.839,49
Despesas Liquidadas	15.223.166,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.156.517,18
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	9.322,50
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	60,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	9.262,50

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-180.002,00	-243.248,80	135,14	
Resultado Primário		81.111,00	-1.618.378,65	-1.995,26	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		731.961,48	602.366,59	122.908,49	6.686,40
EXECUTIVO		731.961,48	602.366,59	122.908,49	6.686,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		602.243,20	367.725,16	185.841,44	48.676,60
EXECUTIVO		602.243,20	367.725,16	185.841,44	48.676,60
TOTAL:		1.334.204,68	970.091,75	308.749,93	55.363,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.676.436,09	25%	31,78	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.759.488,13	60%	68,47	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito			0,00		
Despesa de Capital Líquida			971.478,69	10.792.067,17	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2016	2024	2034	2049	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.202.123,23	15,00	14,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Paulo Jacinto, 21/03/2017

 IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
 PREFEITO

 JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR
 CRC/AL 4159

 WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.225.614,00	30.655.948,45	2.186.205,87	14.042.416,09	91,66	16.613.532,36	2.357.142,78	13.959.478,93	91,70	16.696.469,52
Legislativa	660.557,00	653.557,00	0,00	0,00	0,00	653.557,00	0,00	0,00	0,00	653.557,00
Ação Legislativa	660.557,00	653.557,00	0,00	0,00	0,00	653.557,00	0,00	0,00	0,00	653.557,00
Administração	1.893.510,55	2.112.418,63	239.107,23	1.722.287,76	11,24	390.130,87	299.519,83	1.707.460,08	11,22	404.958,55
Administração Geral	1.893.510,55	2.112.418,63	239.107,23	1.722.287,76	11,24	390.130,87	299.519,83	1.707.460,08	11,22	404.958,55
Assistência Social	1.356.235,00	1.467.335,00	144.076,04	740.807,98	4,84	726.527,02	146.599,28	739.695,98	4,86	727.639,02
Administração Geral	437.397,00	432.797,00	49.785,31	331.606,42	2,16	101.190,58	49.785,31	330.494,42	2,17	102.302,58
Assistência à Criança e ao Adolescente	109.955,00	126.955,00	11.901,70	62.075,23	0,41	64.879,77	13.101,70	62.075,23	0,41	64.879,77
Assistência Comunitária	808.883,00	907.583,00	82.389,03	347.126,33	2,27	560.456,67	83.712,27	347.126,33	2,28	560.456,67
Previdência Social	1.844.565,00	1.844.565,00	60,00	60,00	0,00	1.844.505,00	60,00	60,00	0,00	1.844.505,00
Previdência Básica	1.844.565,00	1.844.565,00	60,00	60,00	0,00	1.844.505,00	60,00	60,00	0,00	1.844.505,00
Saúde	6.396.082,85	6.405.807,06	502.203,39	3.683.469,98	24,04	2.722.337,08	528.761,06	3.681.687,98	24,18	2.724.119,08
Administração Geral	1.325.389,85	1.817.122,25	110.284,93	937.790,01	6,12	879.332,24	135.423,65	936.712,01	6,15	880.410,24
Atenção Básica	2.481.157,00	2.071.467,00	188.171,79	1.297.895,36	8,47	773.571,64	189.590,74	1.297.191,36	8,52	774.275,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.224.777,00	1.617.377,00	180.683,27	1.315.084,14	8,58	302.292,86	180.683,27	1.315.084,14	8,64	302.292,86
Vigilância Sanitária	7.500,00	17.500,00	0,00	8.990,00	0,06	8.510,00	0,00	8.990,00	0,06	8.510,00
Vigilância Epidemiológica	927.259,00	545.759,00	23.063,40	123.710,47	0,81	422.048,53	23.063,40	123.710,47	0,81	422.048,53
Alimentação e Nutrição	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Urbanos	400.000,00	306.581,81	0,00	0,00	0,00	306.581,81	0,00	0,00	0,00	306.581,81
Trabalho	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação	6.583.025,60	6.189.489,25	891.809,52	4.905.537,83	32,02	1.283.951,42	913.375,52	4.848.137,83	31,85	1.341.351,42
Alimentação e Nutrição	140.824,00	174.024,00	20.347,48	169.368,36	1,11	4.655,64	21.384,28	169.368,36	1,11	4.655,64
Ensino Fundamental	5.064.417,60	5.089.909,59	670.192,04	4.050.107,97	26,44	1.039.801,62	690.293,04	3.992.707,97	26,23	1.097.201,62
Educação Infantil	1.288.784,00	913.555,66	201.698,20	678.387,60	4,43	235.168,06	201.698,20	678.387,60	4,46	235.168,06
Educação de Jovens e Adultos	48.000,00	12.000,00	-428,20	7.673,90	0,05	4.326,10	0,00	7.673,90	0,05	4.326,10
Educação Especial	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	471.647,00	484.627,00	34.542,00	400.707,32	2,62	83.919,68	36.642,00	400.475,32	2,63	84.151,68
Administração Geral	266.647,00	321.327,00	34.542,00	265.647,32	1,73	55.679,68	36.642,00	265.415,32	1,74	55.911,68
Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	163.300,00	0,00	135.060,00	0,88	28.240,00	0,00	135.060,00	0,89	28.240,00
Urbanismo	5.199.222,00	5.022.584,91	274.541,00	1.928.748,11	12,59	3.093.836,80	330.168,40	1.923.376,55	12,63	3.099.208,36
Administração Geral	1.509.222,00	2.081.164,86	274.541,00	1.928.748,11	12,59	152.416,75	330.168,40	1.923.376,55	12,63	157.788,31
Infra-Estrutura Urbana	2.290.000,00	1.826.796,05	0,00	0,00	0,00	1.826.796,05	0,00	0,00	0,00	1.826.796,05
Serviços Urbanos	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.225.614,00	30.655.948,45	2.186.205,87	14.042.416,09	91,66	16.613.532,36	2.357.142,78	13.959.478,93	91,70	16.696.469,52
Urbanismo	5.199.222,00	5.022.584,91	274.541,00	1.928.748,11	12,59	3.093.836,80	330.168,40	1.923.376,55	12,63	3.099.208,36
Saneamento Básico Urbano	1.200.000,00	984.624,00	0,00	0,00	0,00	984.624,00	0,00	0,00	0,00	984.624,00
Habitação	1.220.000,00	1.101.900,00	0,00	0,00	0,00	1.101.900,00	0,00	0,00	0,00	1.101.900,00
Habitação Urbana	1.220.000,00	1.101.900,00	0,00	0,00	0,00	1.101.900,00	0,00	0,00	0,00	1.101.900,00
Saneamento	1.800.000,00	1.592.100,00	0,00	0,00	0,00	1.592.100,00	0,00	0,00	0,00	1.592.100,00
Saneamento Básico Rural	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.750.000,00	1.555.100,00	0,00	0,00	0,00	1.555.100,00	0,00	0,00	0,00	1.555.100,00
Gestão Ambiental	155.463,00	166.739,00	13.490,00	94.894,00	0,62	71.845,00	15.250,00	93.134,00	0,61	73.605,00
Preservação e Conservação Ambiental	134.463,00	145.739,00	13.490,00	94.894,00	0,62	50.845,00	15.250,00	93.134,00	0,61	52.605,00
Recuperação de Áreas Degradadas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Agricultura	1.218.652,00	1.225.971,60	73.703,31	507.355,54	3,31	718.616,06	74.093,31	506.903,62	3,33	719.067,98
Administração Geral	598.652,00	606.871,60	73.703,31	507.355,54	3,31	99.516,06	74.093,31	506.903,62	3,33	99.967,98
Abastecimento	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Extensão Rural	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00
Comércio e Serviços	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
Turismo	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
Energia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Energia Elétrica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transporte	316.520,00	311.520,00	0,00	0,00	0,00	311.520,00	0,00	0,00	0,00	311.520,00
Transporte Rodoviário	316.520,00	311.520,00	0,00	0,00	0,00	311.520,00	0,00	0,00	0,00	311.520,00
Desporto e Lazer	285.014,00	270.014,00	0,00	0,00	0,00	270.014,00	0,00	0,00	0,00	270.014,00
Desporto Comunitário	25.014,00	10.014,00	0,00	0,00	0,00	10.014,00	0,00	0,00	0,00	10.014,00
Lazer	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Encargos Especiais	175.120,00	175.120,00	12.673,38	58.547,57	0,38	116.572,43	12.673,38	58.547,57	0,38	116.572,43
Serviço da Dívida Interna	175.120,00	175.120,00	12.673,38	58.547,57	0,38	116.572,43	12.673,38	58.547,57	0,38	116.572,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	860.084,00	1.429.749,55	501.981,70	1.277.423,40	8,34	152.326,15	502.122,50	1.263.687,40	8,30	166.062,15
Legislativa	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
Ação Legislativa	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
Administração	40.000,00	40.000,00	6.488,00	34.694,08	0,23	5.305,92	6.488,00	34.694,08	0,23	5.305,92
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	6.488,00	34.694,08	0,23	5.305,92	6.488,00	34.694,08	0,23	5.305,92

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	860.084,00	1.429.749,55	501.981,70	1.277.423,40	8,34	152.326,15	502.122,50	1.263.687,40	8,30	166.062,15
Assistência Social	13.239,00	20.239,00	3.699,20	19.574,40	0,13	664,60	3.699,20	19.574,40	0,13	664,60
Administração Geral	13.239,00	16.339,00	2.995,20	16.297,60	0,11	41,40	2.995,20	16.297,60	0,11	41,40
Assistência Comunitária	0,00	3.900,00	704,00	3.276,80	0,02	623,20	704,00	3.276,80	0,02	623,20
Saúde	206.648,00	240.405,60	66.922,38	192.621,62	1,26	47.783,98	66.922,38	192.621,62	1,27	47.783,98
Administração Geral	136.127,00	123.627,00	59.998,54	107.198,90	0,70	16.428,10	59.998,54	107.198,90	0,70	16.428,10
Atenção Básica	65.521,00	73.238,60	1.724,16	48.204,48	0,31	25.034,12	1.724,16	48.204,48	0,32	25.034,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.900,00	4.064,00	26.510,40	0,17	4.389,60	4.064,00	26.510,40	0,17	4.389,60
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	12.640,00	1.135,68	10.707,84	0,07	1.932,16	1.135,68	10.707,84	0,07	1.932,16
Educação	424.532,00	833.068,35	395.251,32	778.819,15	5,08	54.249,20	395.392,12	765.083,15	5,03	67.985,20
Ensino Fundamental	356.318,00	749.004,35	368.619,26	698.348,89	4,56	50.655,46	368.760,06	684.612,89	4,50	64.391,46
Educação Infantil	68.214,00	84.064,00	26.632,06	80.470,26	0,53	3.593,74	26.632,06	80.470,26	0,53	3.593,74
Cultura	12.000,00	11.120,00	281,60	2.278,40	0,01	8.841,60	281,60	2.278,40	0,01	8.841,60
Administração Geral	12.000,00	11.120,00	281,60	2.278,40	0,01	8.841,60	281,60	2.278,40	0,01	8.841,60
Urbanismo	130.544,00	124.544,00	25.537,60	124.027,20	0,81	516,80	25.537,60	124.027,20	0,81	516,80
Administração Geral	130.544,00	124.544,00	25.537,60	124.027,20	0,81	516,80	25.537,60	124.027,20	0,81	516,80
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Agricultura	15.701,00	19.952,60	3.801,60	19.916,18	0,13	36,42	3.801,60	19.916,18	0,13	36,42
Administração Geral	15.701,00	19.952,60	3.801,60	19.916,18	0,13	36,42	3.801,60	19.916,18	0,13	36,42
Encargos Especiais	0,00	123.000,00	0,00	105.492,37	0,69	17.507,63	0,00	105.492,37	0,69	17.507,63
Serviço da Dívida Interna	0,00	123.000,00	0,00	105.492,37	0,69	17.507,63	0,00	105.492,37	0,69	17.507,63
TOTAL (III) = (I + II)	32.085.698,00	32.085.698,00	2.688.187,57	15.319.839,49	100,00	16.765.858,51	2.859.265,28	15.223.166,33	100,00	16.862.531,67

FONTE:

Paulo Jacinto, 21/03/2017

 IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITO

 JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR
CRC/AL 4159

 WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.344.723,89	2.000.223,32	1.655.916,45	1.624.157,59	1.333.143,03	1.409.096,62	1.742.859,01	1.524.339,89	1.501.139,87	1.427.347,58	1.268.794,83	1.439.930,83	18.271.672,91	19.589.165,40
Receita Tributária	20.894,71	16.448,88	7.430,28	9.197,84	5.519,69	8.272,96	7.887,29	7.550,03	7.854,66	10.779,56	6.618,99	11.480,72	119.935,61	298.337,40
I.P.T.U.	2.568,30	1.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	67,27	58,50	200,80	24,66	4.090,56	12.312,00
I.R.R.F	3.648,96	3.393,92	3.312,39	3.162,23	3.160,23	3.289,43	3.412,31	3.073,12	3.315,67	3.582,33	3.055,67	3.134,85	39.541,11	87.026,00
I.S.S.	3.173,23	3.614,82	1.910,09	1.695,01	1.510,96	1.605,25	3.691,38	1.673,64	2.745,92	5.891,93	2.484,32	7.840,81	37.837,36	157.468,00
I.T.B.I.	10.423,81	7.490,45	543,00	3.387,00	34,70	2.676,88	39,00	1.825,00	1.025,00	600,00	0,00	0,00	28.044,84	28.245,00
Outras Receitas Tributárias	1.080,41	867,33	1.664,80	953,60	813,80	701,40	744,60	889,60	700,80	646,80	878,20	480,40	10.421,74	13.286,40
Receitas de Contribuições	46.536,46	242.376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.913,15	945.440,00
Receita Patrimonial	8.972,62	7.779,88	8.503,55	9.545,13	9.105,90	5.589,47	4.802,40	4.216,12	4.054,21	3.782,78	2.994,16	2.556,05	71.902,27	94.009,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.265.595,14	1.730.114,98	1.638.951,56	1.605.314,81	1.318.131,03	1.395.095,26	1.730.047,52	1.512.573,74	1.489.231,00	1.403.462,74	1.259.181,68	1.425.894,06	17.773.593,52	18.195.223,00
Cota-Parte do F.P.M.	595.354,11	1.006.704,54	650.100,63	813.831,99	494.336,71	587.660,17	781.446,18	645.601,15	715.885,93	580.469,70	472.037,84	573.004,37	7.916.433,32	8.532.381,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	134.466,18	176.783,00	186.837,81	195.974,10	190.312,27	185.508,51	198.208,85	148.145,89	170.551,31	245.225,24	185.793,11	182.930,03	2.200.736,30	1.551.898,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	1.201,60	158,79	73,28	6.349,49	19.845,79	14.205,14	17.036,62	23.860,95	17.176,18	12.217,11	7.834,79	8.593,23	128.552,97	80.990,00
Cota-Parte do ITR.	301,38	1.235,46	101,08	41,24	531,87	0,00	25,55	13,45	52,91	75,58	491,79	3.994,94	6.865,25	6.337,00
Outras Transferências Correntes	210.551,35	168.597,14	291.314,97	180.640,36	205.404,90	261.533,20	248.687,45	246.703,03	256.933,90	211.958,77	205.701,31	297.242,43	2.785.268,81	3.682.803,00
Transferências da LC 61/1989	126,03	121,61	157,75	103,57	123,25	116,89	161,27	71,64	109,15	121,52	121,81	111,32	1.445,81	2.255,00
Transferências da LC 87/1996	742,41	742,41	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	883,73	10.322,12	8.532,00
Transferências do FUNDEB	322.852,08	375.772,03	509.482,31	407.490,33	406.692,51	345.187,62	483.597,87	447.293,90	327.637,89	352.511,09	386.317,30	359.134,01	4.723.968,94	4.330.027,00
Outras Receitas Correntes	2.724,96	3.502,89	1.031,06	99,81	386,41	138,93	121,80	0,00	0,00	9.322,50	0,00	0,00	17.328,36	56.156,00
DEDUÇÕES (II)	192.974,79	302.461,07	167.630,83	203.436,80	141.206,69	157.674,87	199.552,42	163.715,32	131.368,33	167.798,55	133.432,59	153.903,47	2.115.155,73	2.630.554,40
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	46.536,46	48.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.442,50	683.440,00
Contrib. Previd. do Regime Próprio - PARCELAMENTO	0,00	80.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.829,04	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	146.438,33	172.725,99	167.630,83	203.436,80	141.206,69	157.674,87	199.552,42	163.715,32	131.368,33	167.798,55	133.432,59	153.903,47	1.938.884,19	1.947.114,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.151.749,10	1.697.762,25	1.488.285,62	1.420.720,79	1.191.936,34	1.251.421,75	1.543.306,59	1.360.624,57	1.369.771,54	1.259.549,03	1.135.362,24	1.286.027,36	16.156.517,18	16.958.611,00

FONTE:

Paulo Jacinto, 21/03/2017

IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITO

JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR
CRC/AL 4159

WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO

Município de Paulo Jacinto - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2016		Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	690.918,00	690.918,00	9.322,50		571.616,89	
RECEITAS CORRENTES	690.918,00	690.918,00	9.322,50		571.616,89	
Receita de Contribuições dos Segurados	683.440,00	683.440,00	0,00		488.542,69	
Pessoal Civil	683.440,00	683.440,00	0,00		488.542,69	
Ativo	683.440,00	683.440,00	0,00		488.542,69	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	7.478,00	7.478,00	0,00		224,95	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	7.478,00	7.478,00	0,00		224,95	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.322,50		82.849,25	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	9.322,50		82.849,25	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.153.647,00	1.153.647,00	0,00		802.909,78	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.844.565,00	1.844.565,00	9.322,50		1.374.526,67	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.583.708,00	1.583.708,00	60,00	1.464.844,69	60,00	1.452.792,69
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	185.376,99	0,00	173.324,99
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	184.516,99	0,00	172.464,99
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	860,00	0,00	860,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.578.708,00	1.578.708,00	60,00	1.279.467,70	60,00	1.279.467,70
Pessoal Civil	1.277.165,00	1.277.165,00	0,00	1.279.467,70	0,00	1.279.467,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
Aposentadorias	924.178,00	924.178,00	0,00	980.971,44	0,00	980.971,44
Pensões	352.987,00	352.987,00	0,00	298.496,26	0,00	298.496,26
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	301.543,00	301.543,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	301.543,00	301.543,00	60,00	0,00	60,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.583.708,00	1.583.708,00	60,00	1.464.844,69	60,00	1.452.792,69
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	260.857,00	260.857,00	-	-	9.262,50	(78.266,02)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00					
Plano Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano Previdenciário	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	260.857,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2016			2015		
Caixa	0,00			0,00		
Bancos Conta Movimento	23.937,55			17.319,78		
Investimentos	0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
		2016		2015		
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.153.647,00	1.153.647,00	0,00	802.909,78		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.153.647,00	1.153.647,00	0,00	802.909,78		
Receita de Contribuições Patronais	967.462,00	967.462,00	0,00	802.909,78		
Pessoal Civil	967.462,00	967.462,00	0,00	802.909,78		
Ativo	967.462,00	967.462,00	0,00	802.909,78		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	186.185,00	186.185,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.153.647,00	1.153.647,00	0,00	802.909,78		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Paulo Jacinto, 21/03/2017

IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO	JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA	MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES	WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CRC/AL 4159	CONTROLADOR INTERNO

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Ago 2016 (B)	Em 31 Out 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.929.683,30	4.778.316,74	4.765.643,36
DEDUÇÕES (II)	1.061.743,35	777.624,49	1.140.952,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.495.092,42	1.022.351,40	1.017.927,96
Demais Haveres Financeiros	168.234,13	171.014,85	171.040,85
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	601.583,20	415.741,76	48.016,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.867.939,95	4.000.692,25	3.624.691,15
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.867.939,95	4.000.692,25	3.624.691,15

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2016 (C - A)
VALOR	-376.001,10	-243.248,80

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-180.002,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Ago 2016 (B)	Em 31 Out 2016 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	23.337,55	23.337,55	23.277,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.997,55	23.997,55	23.937,55
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	660,00	660,00	660,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-23.337,55	-23.337,55	-23.277,55

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 31 Ago 2016 (B)	Em 31 Out 2016 (C)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	-23.337,55	-23.337,55	-23.277,55

FONTE:

Paulo Jacinto, 21/03/2017

IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITO

JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR
CRC/AL 4159

WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO

Município de Paulo Jacinto - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.701.689,00	13.251.856,06	13.683.623,03
Receita Tributária	298.337,40	82.592,02	104.426,84
I.P.T.U.	12.312,00	439,90	3.778,39
I.S.S.	157.468,00	31.049,31	32.885,86
I.T.B.I.	28.245,00	10.130,58	15.940,70
I.R.R.F.	87.026,00	32.498,23	33.648,46
Outras Receitas Tributárias	13.286,40	8.474,00	18.173,43
Receita de Contribuição	2.099.087,00	0,00	1.371.246,79
Receitas Previdenciárias	1.837.087,00	0,00	1.370.672,11
Outras Contribuições	262.000,00	0,00	574,68
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	94.009,00	55.149,77	84.923,81
(-) Aplicações Financeiras	94.009,00	55.149,77	84.923,81
Transferências Correntes	16.248.108,60	13.158.163,53	12.197.509,88
F.P.M.	6.915.269,00	5.101.063,51	4.939.754,16
I.P.V.A	64.792,00	101.754,03	72.990,23
I.C.M.S.	1.241.518,40	1.511.589,62	1.087.522,41
Convênios	420.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	7.606.529,20	6.443.756,37	6.097.243,08
Demais Receitas Correntes	56.156,00	11.100,51	10.439,52
Dívida Ativa	56.156,00	1.778,01	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	9.322,50	10.439,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.290.000,00	188.891,68	181.732,98
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.290.000,00	188.891,68	181.732,98
Convênios	10.610.000,00	188.891,68	181.732,98
Outras Transferências de Capital	2.680.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.290.000,00	188.891,68	181.732,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
	13.290.000,00	188.891,68	181.732,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00

Município de Paulo Jacinto - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015		
Outras Receitas de Capital	13.290.000,00 0,00	188.891,68 0,00	181.732,98 0,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.991.689,00	13.440.747,74	13.865.356,01		
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.019.095,14	14.348.360,80	13.097.094,41	14.251.687,64	12.753.815,61
Pessoal e Encargos Sociais	14.257.018,77	10.883.498,41	10.043.242,92	10.867.657,41	10.017.601,92
Juros e Encargos da Dívida (IX)	12.000,00	0,00	4.863,46	0,00	4.863,46
Outras Despesas Correntes	5.750.076,37	3.464.862,39	3.048.988,03	3.384.030,23	2.731.350,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.007.095,14	14.348.360,80	13.092.230,95	14.251.687,64	12.748.952,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.763.545,86	971.478,69	363.443,52	971.478,69	359.934,52
Investimentos	11.477.425,86	807.438,75	236.475,85	807.438,75	232.966,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	286.120,00	164.039,94	126.967,67	164.039,94	126.967,67
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.477.425,86	807.438,75	236.475,85	807.438,75	232.966,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	303.057,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.787.578,00	15.155.799,55	13.328.706,80	15.059.126,39	12.981.919,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	204.111,00	-1.715.051,81	536.649,21	-1.618.378,65	883.437,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				81.111,00	

Município de Paulo Jacinto - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Paulo Jacinto, 21/03/2017

IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
PREFEITO

JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR
CRC/AL 4159

WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO

Município de Paulo Jacinto - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	269.674,69	326.698,15	179.971,08	367.725,16	48.676,60	-	731.961,48	122.908,49	122.908,49	602.366,59	6.686,40	55.363,00
EXECUTIVO	269.674,69	326.698,15	179.971,08	367.725,16	48.676,60	0,00	731.961,48	122.908,49	122.908,49	602.366,59	6.686,40	55.363,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	269.674,69	326.698,15	179.971,08	367.725,16	48.676,60	0,00	731.961,48	122.908,49	122.908,49	602.366,59	6.686,40	55.363,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	10.227,00	660,00	0,00	10.227,00	660,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	2,00	6.025,00	6.685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	54.526,98	14.888,00	30.345,28	9.293,70	0,00	236.657,06	77.326,00	77.326,00	158.669,66	661,40	9.955,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	980,00	760,00	220,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.396,65	4.511,83	1.288,52	2.596,30	0,00	7.629,48	660,00	660,00	6.969,48	0,00	2.596,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPC	258.723,00	178.099,22	100.849,03	315.336,09	20.637,10	0,00	289.269,30	5.800,00	5.800,00	283.469,30	0,00	20.637,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	724,69	57.124,82	35.891,86	6.468,15	15.489,50	0,00	17.555,96	7.478,00	7.478,00	10.077,96	0,00	15.489,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	26.510,48	23.070,36	3.440,12	0,00	0,00	174.674,68	31.496,49	31.496,49	143.178,19	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	5.870,36	5.870,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	5.870,36	5.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.870,36	5.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPC	0,00	5.870,36	5.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	269.674,69	332.568,51	185.841,44	367.725,16	48.676,60	0,00	731.961,48	122.908,49	122.908,49	602.366,59	6.686,40	55.363,00

FONTE:

Paulo Jacinto, 21/03/2017

IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
 PREFEITO

JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR
 CRC/AL 4159

WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	341.207,00	341.207,00	75.896,03	22,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	68.468,00	68.468,00	2.217,91	3,24
1.1.1- IPTU	12.312,00	12.312,00	439,90	3,57
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	56.156,00	56.156,00	1.778,01	3,17
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.245,00	28.245,00	10.130,58	35,87
1.2.1- ITBI	28.245,00	28.245,00	10.130,58	35,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	157.468,00	157.468,00	31.049,31	19,72
1.3.1- ISS	157.468,00	157.468,00	31.049,31	19,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	87.026,00	87.026,00	32.498,23	37,34
1.4.1- IRRF	87.026,00	87.026,00	32.498,23	37,34
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.182.393,00	10.182.393,00	8.346.418,25	81,97
2.1- Cota-Parte FPM	8.532.381,00	8.532.381,00	6.314.374,67	74,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.085.560,00	8.085.560,00	6.066.557,13	75,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	268.093,00	268.093,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	178.728,00	178.728,00	247.817,54	138,66
2.2- Cota-Parte ICMS	1.551.898,00	1.551.898,00	1.889.487,12	121,75
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.532,00	8.532,00	8.837,30	103,58
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.255,00	2.255,00	1.198,17	53,13
2.5- Cota-Parte ITR	6.337,00	6.337,00	5.328,41	84,08
2.6- Cota-Parte IPVA	80.990,00	80.990,00	127.192,58	157,05
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.523.600,00	10.523.600,00	8.422.314,28	80,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	543.745,00	543.745,00	273.178,97	50,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	116.110,00	116.110,00	103.170,15	88,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.462,00	12.462,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	140.824,00	140.824,00	133.983,06	95,14
5.4- Transferências Diretas - PNATE	22.349,00	22.349,00	21.651,60	96,88
5.5- Outras Transferências do FNDE	252.000,00	252.000,00	5.361,61	2,13
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	9.012,55	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	188.891,68	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	188.891,68	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.570.000,00	1.570.000,00	145.322,50	9,26
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.113.745,00	2.113.745,00	607.393,15	28,74

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.947.114,40	1.947.114,40	1.619.719,87	83,19
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.617.112,00	1.617.112,00	1.213.311,16	75,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	310.379,60	310.379,60	377.897,50	121,75
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.706,40	1.706,40	1.767,40	103,57
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	451,00	451,00	239,65	53,14
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.267,40	1.267,40	1.065,61	84,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.198,00	16.198,00	25.438,55	157,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.330.027,00	4.330.027,00	4.030.371,74	93,08
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.458.487,00	3.458.487,00	3.197.509,94	92,45
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	871.540,00	871.540,00	827.834,89	94,99
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	5.026,91	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.511.372,60	1.511.372,60	1.577.790,07	104,39
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.737.733,00	2.868.153,86	2.759.488,13	96,21	2.759.488,13	96,21
13.1- Com Educação Infantil	474.127,00	451.291,51	401.991,68	89,08	401.991,68	89,08
13.2- Com Ensino Fundamental	2.263.606,00	2.416.862,35	2.357.496,45	97,54	2.357.496,45	97,54
14- OUTRAS DESPESAS	1.592.294,00	2.207.903,14	2.081.013,82	94,25	2.011.777,82	91,12
14.1- Com Educação Infantil	242.871,00	225.628,15	160.495,96	71,13	160.495,96	71,13
14.2- Com Ensino Fundamental	1.349.423,00	1.982.274,99	1.920.517,86	96,88	1.851.281,86	93,39
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.330.027,00	5.076.057,00	4.840.501,95	95,36	4.771.265,95	94,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.771.265,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						68,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						49,92
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-18,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.630.900,00	2.630.900,00	2.105.578,57	80,03		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	716.998,00	676.919,66	562.487,64	83,10	562.487,64	83,10
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.296.814,60	4.827.572,94	4.595.136,32	95,19	4.524.600,32	93,72
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.613.029,00	4.399.137,34	4.278.014,31	97,25	4.208.778,31	95,67
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	683.785,60	428.435,60	317.122,01	74,02	315.822,01	73,72
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.013.812,60	5.504.492,60	5.157.623,96	93,70	5.087.087,96	92,42
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.577.790,07
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						827.834,89
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						5.026,91
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)						-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						2.410.651,87
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						2.676.436,09
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						31,78
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.110,00	92.710,00	40.824,69	44,03	40.824,69	44,03
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.877.635,00	1.425.355,00	485.908,33	34,09	485.308,33	34,05
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.993.745,00	1.518.065,00	526.733,02	34,70	526.133,02	34,66
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.007.557,60	7.022.557,60	5.684.356,98	80,94	5.613.220,98	79,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		263.425,24	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.025.344,83	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.165.214,71	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		4.087.793,90	0,00
49.2 Restos a Pagar		77.420,81	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.026,91	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		128.582,27	0,00

Paulo Jacinto, 21/03/2017

 IVANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO
 PREFEITO

 JOSE CRISTIANO MOTA DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES JÚNIOR
 CRC/AL 4159

 WELINGTON DE OMENA JÚNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.