



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
**Balanco Orçamentário**

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

**SETEMBRO-OUTUBRO/2018**

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |               | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                      |                       |                            | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>245.358.695,00</b> | <b>245.358.695,00</b>      | <b>26.509.754,87</b> | <b>10,80</b> | <b>152.270.888,46</b> | <b>62,06</b>  | <b>93.087.806,54</b>      |
| <b>Receitas Correntes</b>                                            | <b>210.087.013,00</b> | <b>210.087.013,00</b>      | <b>26.364.507,88</b> | <b>12,55</b> | <b>148.689.979,09</b> | <b>70,78</b>  | <b>61.397.033,91</b>      |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>14.577.206,00</b>  | <b>14.577.206,00</b>       | <b>1.999.791,43</b>  | <b>13,72</b> | <b>9.873.515,02</b>   | <b>67,73</b>  | <b>4.703.690,98</b>       |
| Impostos                                                             | 13.100.917,00         | 13.100.917,00              | 1.751.996,85         | 13,37        | 8.230.588,11          | 62,82         | 4.870.328,89              |
| Taxas                                                                | 1.476.289,00          | 1.476.289,00               | 247.794,58           | 16,78        | 1.642.926,91          | 111,29        | -166.637,91               |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>2.130.621,00</b>   | <b>2.130.621,00</b>        | <b>801.214,05</b>    | <b>37,60</b> | <b>3.879.842,16</b>   | <b>182,10</b> | <b>-1.749.221,16</b>      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 2.130.621,00          | 2.130.621,00               | 801.214,05           | 37,60        | 3.879.842,16          | 182,10        | -1.749.221,16             |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>70.725,37</b>     | <b>0,00</b>  | <b>368.975,61</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-368.975,61</b>        |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 0,00                  | 0,00                       | 2.806,18             | 0,00         | 18.282,77             | 0,00          | -18.282,77                |
| Valores Mobiliários                                                  | 0,00                  | 0,00                       | 67.919,19            | 0,00         | 350.692,84            | 0,00          | -350.692,84               |
| <b>Receita de Serviços</b>                                           | <b>7.902.602,00</b>   | <b>7.902.602,00</b>        | <b>1.400.319,25</b>  | <b>17,72</b> | <b>7.178.793,39</b>   | <b>90,84</b>  | <b>723.808,61</b>         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 7.902.602,00          | 7.902.602,00               | 1.400.319,25         | 17,72        | 7.178.793,39          | 90,84         | 723.808,61                |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>148.907.036,00</b> | <b>148.907.036,00</b>      | <b>22.017.487,95</b> | <b>14,79</b> | <b>127.094.494,61</b> | <b>85,35</b>  | <b>21.812.541,39</b>      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 75.866.911,00         | 75.866.911,00              | 12.821.615,03        | 16,90        | 74.868.146,32         | 98,68         | 998.764,68                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 39.050.459,00         | 39.050.459,00              | 4.388.757,26         | 11,24        | 22.745.046,28         | 58,25         | 16.305.412,72             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 33.989.666,00         | 33.989.666,00              | 4.807.115,66         | 14,14        | 29.481.302,01         | 86,74         | 4.508.363,99              |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>36.569.548,00</b>  | <b>36.569.548,00</b>       | <b>74.969,83</b>     | <b>0,21</b>  | <b>294.358,30</b>     | <b>0,80</b>   | <b>36.275.189,70</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 1.045.000,00          | 1.045.000,00               | 74,07                | 0,01         | 3.444,42              | 0,33          | 1.041.555,58              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 35.524.548,00         | 35.524.548,00              | 55.461,34            | 0,16         | 194.752,63            | 0,55          | 35.329.795,37             |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00                  | 0,00                       | 19.434,42            | 0,00         | 96.161,25             | 0,00          | -96.161,25                |
| <b>Receitas de Capital</b>                                           | <b>35.271.682,00</b>  | <b>35.271.682,00</b>       | <b>145.246,99</b>    | <b>0,41</b>  | <b>3.580.909,37</b>   | <b>10,15</b>  | <b>31.690.772,63</b>      |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>35.271.682,00</b>  | <b>35.271.682,00</b>       | <b>145.246,99</b>    | <b>0,41</b>  | <b>3.580.909,37</b>   | <b>10,15</b>  | <b>31.690.772,63</b>      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 35.271.682,00         | 35.271.682,00              | 145.246,99           | 0,41         | 3.580.909,37          | 10,15         | 31.690.772,63             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>0,00</b>  | <b>-</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>245.358.695,00</b> | <b>245.358.695,00</b>      | <b>26.509.754,87</b> | <b>10,80</b> | <b>152.270.888,46</b> | <b>62,06</b>  | <b>93.087.806,54</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>0</b>                  |
| Operações de Crédito Internas                                        | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | 0,00          | 0                         |
| Mobiliária                                                           | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| Contratual                                                           | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                        | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | 0,00          | 0                         |
| Mobiliária                                                           | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| Contratual                                                           | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -             | 0                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>245.358.695,00</b> | <b>245.358.695,00</b>      | <b>26.509.754,87</b> | <b>10,80</b> | <b>152.270.888,46</b> | <b>62,06</b>  | <b>93.087.806,54</b>      |

|                                                                          |                |                |               |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|
| DÉFICIT (VI)                                                             | -              | -              | -             | -     | 0             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                   | 245.358.695,00 | 245.358.695,00 | 26.509.754,87 | 10,80 | 93.087.806,54 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                |                |               |       | 0             |
| Superávit Financeiro                                                     |                |                |               |       | 0             |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        |                |                |               |       | 0             |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 245.358.695,00         | 245.358.695,00            | 29.000.226,42       | 155.072.210,28        | 90.286.484,72                   | 30.108.602,46       | 149.651.162,04        | 95.707.532,96                   | 143.939.173,13                       |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 177.884.699,00         | 192.968.354,85            | 27.179.983,69       | 147.847.785,00        | 45.120.569,85                   | 27.902.727,50       | 143.219.140,98        | 49.749.213,87                   | 138.364.611,62                       |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 86.273.208,00          | 93.416.132,08             | 15.061.941,74       | 76.342.229,12         | 17.073.902,96                   | 15.063.180,26       | 76.269.645,59         | 17.146.486,49                   | 74.172.942,06                        |                                     |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 250.000,00             | 250.000,00                | 57.845,10           | 226.530,80            | 23.469,20                       | 57.845,10           | 226.530,80            | 23.469,20                       | 226.530,80                           |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 91.361.491,00          | 99.302.222,77             | 12.060.196,85       | 71.279.025,08         | 28.023.197,69                   | 12.781.702,14       | 66.722.964,59         | 32.579.258,18                   | 63.965.138,76                        |                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 67.382.703,00          | 52.299.047,15             | 1.820.242,73        | 7.224.425,28          | 45.074.621,87                   | 2.205.874,96        | 6.432.021,06          | 45.867.026,09                   | 5.574.561,51                         |                                     |
| INVESTIMENTOS                                | 63.367.703,00          | 48.784.047,15             | 1.548.522,15        | 5.747.271,06          | 43.036.776,09                   | 1.934.154,38        | 4.954.866,84          | 43.829.180,31                   | 4.097.407,29                         |                                     |
| Amortizacao da dívida                        | 4.015.000,00           | 3.515.000,00              | 271.720,58          | 1.477.154,22          | 2.037.845,78                    | 271.720,58          | 1.477.154,22          | 2.037.845,78                    | 1.477.154,22                         |                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 91.293,00              | 91.293,00                 | 0,00                | 0,00                  | 91.293,00                       | 0,00                | 0,00                  | 91.293,00                       | 0,00                                 |                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 91.293,00              | 91.293,00                 | 0,00                | 0,00                  | 91.293,00                       | 0,00                | 0,00                  | 91.293,00                       | 0,00                                 |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 245.358.695,00         | 245.358.695,00            | 29.000.226,42       | 155.072.210,28        | 90.286.484,72                   | 30.108.602,46       | 149.651.162,04        | 95.707.532,96                   | 143.939.173,13                       |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 245.358.695,00         | 245.358.695,00            | 29.000.226,42       | 155.072.210,28        | 90.286.484,72                   | 30.108.602,46       | 149.651.162,04        | 95.707.532,96                   | 143.939.173,13                       |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                       |                                 |                     | 2.619.726,42          | -                               | 8.331.715,33                         |                                     |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 245.358.695,00         | 245.358.695,00            | 29.000.226,42       | 155.072.210,28        | 90.286.484,72                   | 30.108.602,46       | 152.270.888,46        | 95.707.532,96                   | 143.939.173,13                       |                                     |

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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) x 100 |                     |               |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                    | 13.100.917,00    | 13.100.917,00           | 8.230.588,11        | 62.82         |                     |               |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        | 403.348,00       | 403.348,00              | 192.565,06          | 47.74         |                     |               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                | 2.202.993,00     | 2.202.993,00            | 457.376,73          | 20.76         |                     |               |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 8.046.691,00     | 8.046.691,00            | 5.413.129,76        | 67.27         |                     |               |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            | 1.936.306,00     | 1.936.306,00            | 1.925.032,87        | 99.41         |                     |               |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0.00          |                     |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                               | 0,00             | 0,00                    | 18.509,03           | 0.00          |                     |               |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                          | 311.725,00       | 311.725,00              | 223.646,35          | 71.74         |                     |               |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                            | 199.854,00       | 199.854,00              | 328,31              | 0.16          |                     |               |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            | 62.895.919,00    | 62.895.919,00           | 49.327.301,82       | 78.42         |                     |               |
| Cota-Parte FPM                                                                                     | 25.608.242,00    | 25.608.242,00           | 27.769.264,05       | 108.43        |                     |               |
| Cota-Parte ITR                                                                                     | 92.158,00        | 92.158,00               | 45.545,89           | 49.42         |                     |               |
| Cota-Parte IPVA                                                                                    | 2.067.589,00     | 2.067.589,00            | 2.085.254,18        | 100.85        |                     |               |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    | 34.908.924,00    | 34.908.924,00           | 19.287.040,33       | 55.24         |                     |               |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          | 31.401,00        | 31.401,00               | 61.343,87           | 195.35        |                     |               |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0.00          |                     |               |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 187.605,00       | 187.605,00              | 78.853,50           | 42.03         |                     |               |
| Outras                                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0.00          |                     |               |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 75.996.836,00    | 75.996.836,00           | 57.557.889,93       | 75.74         |                     |               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                     |               |
|                                                                                                    |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |                     |               |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS                                            | 44.734.918,00    | 44.734.918,00           | 42.321.497,83       | 94.60         |                     |               |
| Provenientes da União                                                                              | 36.431.251,00    | 36.431.251,00           | 37.112.233,97       | 101.86        |                     |               |
| Provenientes dos Estados                                                                           | 8.303.667,00     | 8.303.667,00            | 5.174.154,62        | 62.31         |                     |               |
| Provenientes de Outros Municípios                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0.00          |                     |               |
| Outras Receitas do SUS                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 35.109,24           | 0.00          |                     |               |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                         | 612.000,00       | 612.000,00              | 0,00                | 0.00          |                     |               |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                                              | 45.346.918,00    | 45.346.918,00           | 42.321.497,83       | 93.33         |                     |               |
| DESPESAS COM SAÚDE<br><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)                                       | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               |
|                                                                                                    |                  |                         | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                 | 54.204.372,00    | 57.152.399,80           | 50.882.771,46       | 89.02         | 49.842.551,44       | 87.20         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                         | 16.734.265,00    | 16.050.891,30           | 14.446.385,91       | 90.00         | 14.445.425,00       | 89.99         |

|                                          |                      |                      |                      |              |                      |              |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Juros e Encargos da Dívida               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                | 37.470.107,00        | 41.101.508,50        | 36.436.385,55        | 88.64        | 35.397.126,44        | 86.12        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>5.147.386,00</b>  | <b>2.199.358,20</b>  | <b>1.313.761,96</b>  | <b>59.73</b> | <b>1.071.381,96</b>  | <b>48.71</b> |
| Investimentos                            | 5.147.386,00         | 2.199.358,20         | 1.313.761,96         | 59.73        | 1.071.381,96         | 48.71        |
| Inversões Financeiras                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Amortização da Dívida                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b> | <b>59.351.758,00</b> | <b>59.351.758,00</b> | <b>52.196.533,42</b> | <b>87.94</b> | <b>50.913.933,40</b> | <b>85.78</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                         | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                      |                      |                        | Até o Bimestre (f)   | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)   | % (g/e) x 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          |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>                                                                                                        | <b>45.346.918,00</b> | <b>47.887.334,29</b>   | <b>42.738.632,87</b> | <b>81.88</b>  | <b>41.623.207,25</b> | <b>81.75</b>  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                            | 45.346.918,00        | 46.467.437,94          | 41.508.893,86        | 79.52         | 40.593.912,13        | 79.73         |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Outros Recursos                                                                                                                                      | 0,00                 | 1.419.896,35           | 1.229.739,01         | 2.36          | 1.029.295,12         | 2.02          |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS                                                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                                                                                     | <b>45.346.918,00</b> | <b>47.887.334,29</b>   | <b>42.738.632,87</b> | <b>81.88</b>  | <b>41.623.207,25</b> | <b>81.75</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                                                     | <b>14.004.840,00</b> | <b>11.464.423,71</b>   | <b>9.457.900,55</b>  | <b>18.12</b>  | <b>9.290.726,15</b>  | <b>18.25</b>  |

|                                                                                                                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 16.14 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 657.042,66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS        | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS            | A PAGAR          | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2017                                                                | 85.441,67        | 17.748,53               | 47.608,81        | 20.084,33        | 0,00                          |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>85.441,67</b> | <b>17.748,53</b>        | <b>47.608,81</b> | <b>20.084,33</b> | <b>0,00</b>                   |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | Saldo Inicial                                                                  | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017                                                                                                                                         |                                                                                |                                                   |                            |

**Total (VIII)**

|                                                                                                                                                                             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                          | Saldo Inicial | Despesas custeadas no<br>exercício de referência<br>(k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2017 |               |                                                         | 0.00                       |
| <b>Total (IX)</b>                        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                                             | <b>0.00</b>                |

| DESPESAS COM SAÚDE<br><br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                           |                      |                              | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e) x 100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e) x 100 |
| Atenção Básica                            | 21.787.898,00        | 20.200.665,76                | 17.076.540,68         | 32.71            | 16.475.965,41         | 32.36            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 36.190.843,00        | 37.864.893,65                | 33.998.859,59         | 65.13            | 33.440.292,85         | 65.68            |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 640.710,00           | 510.991,70                   | 396.655,85            | 0.75             | 362.728,40            | 0.71             |
| Vigilância Sanitária                      | 241.020,00           | 396.606,89                   | 386.295,14            | 0.74             | 300.032,48            | 0.58             |
| Vigilância Epidemiológica                 | 391.287,00           | 365.000,00                   | 332.177,08            | 0.63             | 329.603,08            | 0.64             |
| Alimentação e Nutrição                    | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                  | 0.00             | 0,00                  | 0.00             |
| Outras Subfunções                         | 100.000,00           | 13.600,00                    | 6.005,08              | 0.01             | 5.311,18              | 0.01             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>59.351.758,00</b> | <b>59.351.758,00</b>         | <b>52.196.533,42</b>  | <b>100.00</b>    | <b>50.913.933,40</b>  | <b>100.00</b>    |

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                              |                |
| Previsão Inicial                                                      | 245.358.695,00 |
| Previsão Atualizada                                                   | 245.358.695,00 |
| Receitas Realizadas                                                   | 152.270.888,46 |
| Déficit Orçamentário                                                  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| DESPESAS                                                              |                |
| Dotação Inicial                                                       | 245.358.695,00 |
| Créditos Adicionais                                                   | 0,00           |
| Dotação Atualizada                                                    | 245.358.695,00 |
| Despesas Empenhadas                                                   | 155.072.210,28 |
| Despesas Liquidadas                                                   | 149.651.162,04 |
| Despesas Pagas                                                        | 143.939.173,13 |
| Superávit Orçamentário                                                | 2.619.726,42   |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 155.072.210,28 |
| Despesas Liquidadas           | 149.651.162,04 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida       | 181.540.819,14 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|------------------------------------------------|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social             | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)         | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)        | 0,00           |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)      | 0,00           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores   | 0,00           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)        | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)         | 0,00           |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)       | 0,00           |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|

|                    |              |              |        |
|--------------------|--------------|--------------|--------|
| Resultado Nominal  | 2.301.602,00 | 8.678.222,60 | 377.05 |
| Resultado Primário | 4.265.000,00 | 4.416.108,07 | 103.54 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 4.617.250,30 | 844.560,54                  | 3.607.913,12             | 164.776,64    |
| Poder Executivo                                       | 4.617.250,30 | 844.560,54                  | 3.607.913,12             | 164.776,64    |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 2.012.685,20 | 219.704,89                  | 1.660.686,32             | 132.293,99    |
| Poder Executivo                                       | 1.959.685,20 | 219.704,89                  | 1.607.686,32             | 132.293,99    |
| Poder Legislativo                                     | 53.000,00    | 0,00                        | 53.000,00                | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 6.629.935,50 | 1.064.265,43                | 5.268.599,44             | 297.070,63    |

| 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                | 13.370.933,25                | 25,00                           | 22,65                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 22.149.584,36                | 60,00                           | 75,04                     |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             |                              |                     |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Geral de Previdência Social           |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (I)                 |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (II)                |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)    |           |               |               |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)                |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (V)                 |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)     |           |               |               |               |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                         | 0,00                |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                              |                     |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                          |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9.290.726,15                 | 15,00                           | 16,14                     |

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL





SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)   | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>245.358.695,00</b> | <b>245.358.695,00</b>     | <b>29.000.226,42</b> | <b>155.072.210,28</b> | <b>100,00</b>    | <b>90.286.484,72</b>            | <b>30.108.602,46</b> | <b>149.651.162,04</b> | <b>100,00</b>    | <b>95.707.532,96</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>5.765.537,00</b>   | <b>5.765.537,00</b>       | <b>1.012.617,39</b>  | <b>4.744.513,24</b>   | <b>3,06</b>      | <b>1.021.023,76</b>             | <b>947.116,44</b>    | <b>4.588.059,16</b>   | <b>3,07</b>      | <b>1.177.477,84</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 5.765.537,00          | 5.765.537,00              | 1.012.617,39         | 4.744.513,24          | 3,06             | 1.021.023,76                    | 947.116,44           | 4.588.059,16          | 3,07             | 1.177.477,84                    | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>17.135.026,00</b>  | <b>19.351.189,75</b>      | <b>2.983.648,77</b>  | <b>15.026.736,83</b>  | <b>9,69</b>      | <b>4.324.452,92</b>             | <b>3.125.572,72</b>  | <b>14.641.369,20</b>  | <b>9,78</b>      | <b>4.709.820,55</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 091 - Defesa de Ordem Jurídica                   | 706.942,00            | 706.942,00                | 64.074,24            | 125.541,44            | 0,08             | 581.400,56                      | 64.424,80            | 125.541,44            | 0,08             | 581.400,56                      | 0,00                                |
| 121 - Planejamento e Orçamento                   | 285.399,00            | 285.399,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 285.399,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 285.399,00                      | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                        | 12.402.537,00         | 14.372.614,12             | 2.553.347,15         | 12.490.868,28         | 8,05             | 1.881.745,84                    | 2.649.966,37         | 12.382.228,91         | 8,27             | 1.990.385,21                    | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 3.578.558,00          | 3.824.644,63              | 366.227,38           | 2.410.327,11          | 1,55             | 1.414.317,52                    | 411.181,55           | 2.133.598,85          | 1,43             | 1.691.045,78                    | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 161.590,00            | 161.590,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 161.590,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 161.590,00                      | 0,00                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>6.609.698,00</b>   | <b>6.765.643,44</b>       | <b>1.173.322,32</b>  | <b>5.860.457,37</b>   | <b>3,78</b>      | <b>905.186,07</b>               | <b>1.182.521,68</b>  | <b>5.773.133,14</b>   | <b>3,86</b>      | <b>992.510,30</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 5.971.618,00          | 6.127.563,44              | 1.173.322,32         | 5.860.457,37          | 3,78             | 267.106,07                      | 1.182.521,68         | 5.773.133,14          | 3,86             | 354.430,30                      | 0,00                                |
| 181 - Policiamento                               | 538.000,00            | 538.000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 538.000,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 538.000,00                      | 0,00                                |
| 182 - Defesa Civil                               | 100.080,00            | 100.080,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 100.080,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 100.080,00                      | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>12.642.132,00</b>  | <b>13.649.150,69</b>      | <b>1.050.795,95</b>  | <b>4.888.312,47</b>   | <b>3,15</b>      | <b>8.760.838,22</b>             | <b>1.056.408,00</b>  | <b>4.609.476,87</b>   | <b>3,08</b>      | <b>9.039.673,82</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 4.140.119,00          | 4.146.089,49              | 480.055,47           | 2.502.406,53          | 1,61             | 1.643.682,96                    | 531.951,35           | 2.418.575,53          | 1,62             | 1.727.513,96                    | 0,00                                |
| 241 - Assistência ao Idoso                       | 114.117,00            | 114.117,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 114.117,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 114.117,00                      | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 1.615.234,00          | 1.725.908,69              | 67.361,56            | 297.450,98            | 0,19             | 1.428.457,71                    | 64.470,39            | 279.288,85            | 0,19             | 1.446.619,84                    | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 6.772.662,00          | 7.663.035,51              | 503.378,92           | 2.088.454,96          | 1,35             | 5.574.580,55                    | 459.986,26           | 1.911.612,49          | 1,28             | 5.751.423,02                    | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>59.351.758,00</b>  | <b>59.351.758,00</b>      | <b>8.540.777,02</b>  | <b>52.196.533,42</b>  | <b>33,66</b>     | <b>7.155.224,58</b>             | <b>9.243.508,18</b>  | <b>50.913.933,40</b>  | <b>34,02</b>     | <b>8.437.824,60</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 100.000,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 125 - Normatização e Fiscalização                | 0,00                  | 13.600,00                 | 2.095,99             | 6.005,08              | 0,00             | 7.594,92                        | 1.683,79             | 5.311,18              | 0,00             | 8.288,82                        | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 21.787.898,00         | 20.200.665,76             | 3.197.926,00         | 17.076.540,68         | 11,01            | 3.124.125,08                    | 3.315.593,23         | 16.475.965,41         | 11,01            | 3.724.700,35                    | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 36.190.843,00         | 37.864.893,65             | 5.199.132,54         | 33.998.859,59         | 21,92            | 3.866.034,06                    | 5.753.983,02         | 33.440.292,85         | 22,35            | 4.424.600,80                    | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 640.710,00            | 510.991,70                | 19.000,00            | 396.655,85            | 0,26             | 114.335,85                      | 41.618,30            | 362.728,40            | 0,24             | 148.263,30                      | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 241.020,00            | 396.606,89                | 59.498,01            | 386.295,14            | 0,25             | 10.311,75                       | 64.157,36            | 300.032,48            | 0,20             | 96.574,41                       | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 391.287,00            | 365.000,00                | 63.124,48            | 332.177,08            | 0,21             | 32.822,92                       | 66.472,48            | 329.603,08            | 0,22             | 35.396,92                       | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>52.100.786,00</b>  | <b>52.100.786,00</b>      | <b>8.581.816,41</b>  | <b>41.472.075,79</b>  | <b>26,74</b>     | <b>10.628.710,21</b>            | <b>8.505.911,90</b>  | <b>40.005.689,08</b>  | <b>26,73</b>     | <b>12.095.096,92</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 306 - Alimentação e Nutrição                     | 1.079.401,00          | 1.246.864,37              | 330.644,91           | 1.225.586,72          | 0,79             | 21.277,65                       | 410.864,12           | 1.042.769,11          | 0,70             | 204.095,26                      | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 45.346.517,00         | 43.862.274,78             | 7.327.568,23         | 34.873.456,08         | 22,49            | 8.988.818,70                    | 7.171.444,51         | 33.589.886,98         | 22,45            | 10.272.387,80                   | 0,00                                |



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 365 - Educação Infantil                   | 3.985.320,00         | 4.130.204,76              | 551.843,50          | 3.343.872,90         | 2,16             | 786.331,86                      | 551.843,50          | 3.343.872,90         | 2,23             | 786.331,86                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos        | 833.854,00           | 1.616.011,70              | 229.035,39          | 1.247.288,70         | 0,80             | 368.723,00                      | 229.035,39          | 1.247.288,70         | 0,83             | 368.723,00                      | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                   | 855.694,00           | 1.245.430,39              | 142.724,38          | 781.871,39           | 0,50             | 463.559,00                      | 142.724,38          | 781.871,39           | 0,52             | 463.559,00                      | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>8.815.563,00</b>  | <b>8.819.723,00</b>       | <b>106.916,18</b>   | <b>1.121.846,21</b>  | <b>0,72</b>      | <b>7.697.876,79</b>             | <b>98.791,43</b>    | <b>1.104.035,71</b>  | <b>0,74</b>      | <b>7.715.687,29</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 841.520,00           | 845.680,00                | 105.916,18          | 528.164,79           | 0,34             | 317.515,21                      | 96.649,68           | 511.354,29           | 0,34             | 334.325,71                      | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                    | 4.814.675,00         | 4.814.675,00              | 1.000,00            | 1.974,00             | 0,00             | 4.812.701,00                    | 0,00                | 974,00               | 0,00             | 4.813.701,00                    | 0,00                                |
| 813 - Lazer                               | 3.159.368,00         | 3.159.368,00              | 0,00                | 591.707,42           | 0,38             | 2.567.660,58                    | 2.141,75            | 591.707,42           | 0,40             | 2.567.660,58                    | 0,00                                |
| <b>14 - Direitos da Cidadania</b>         | <b>1.899.858,00</b>  | <b>1.916.382,53</b>       | <b>70.521,66</b>    | <b>539.560,92</b>    | <b>0,35</b>      | <b>1.376.821,61</b>             | <b>82.197,00</b>    | <b>501.088,77</b>    | <b>0,33</b>      | <b>1.415.293,76</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 1.899.858,00         | 1.916.382,53              | 70.521,66           | 539.560,92           | 0,35             | 1.376.821,61                    | 82.197,00           | 501.088,77           | 0,33             | 1.415.293,76                    | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>38.929.765,00</b> | <b>36.834.876,03</b>      | <b>2.313.948,58</b> | <b>10.686.401,06</b> | <b>6,89</b>      | <b>26.148.474,97</b>            | <b>2.451.749,33</b> | <b>10.370.640,85</b> | <b>6,93</b>      | <b>26.464.235,18</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 6.025.889,00         | 5.890.288,95              | 796.092,66          | 3.273.161,50         | 2,11             | 2.617.127,45                    | 792.177,14          | 3.267.827,44         | 2,18             | 2.622.461,51                    | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 25.809.283,00        | 23.783.395,08             | 729.011,22          | 2.063.572,80         | 1,33             | 21.719.822,28                   | 674.036,57          | 1.987.521,08         | 1,33             | 21.795.874,00                   | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 6.894.593,00         | 6.961.192,00              | 788.844,70          | 5.349.666,76         | 3,45             | 1.611.525,24                    | 985.535,62          | 5.115.292,33         | 3,42             | 1.845.899,67                    | 0,00                                |
| 543 - Recuperação de Áreas Degradadas     | 200.000,00           | 200.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 200.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 200.000,00                      | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>2.992.000,00</b>  | <b>1.993.328,20</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.993.328,20</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.993.328,20</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitação Urbana                    | 2.992.000,00         | 1.993.328,20              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.993.328,20                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.993.328,20                    | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>12.348.000,00</b> | <b>12.448.000,00</b>      | <b>1.295.971,94</b> | <b>6.477.294,72</b>  | <b>4,18</b>      | <b>5.970.705,28</b>             | <b>1.277.638,17</b> | <b>6.365.236,70</b>  | <b>4,25</b>      | <b>6.082.763,30</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 2.424.400,00         | 2.714.400,00              | 329.557,24          | 1.459.088,51         | 0,94             | 1.255.311,49                    | 310.802,43          | 1.427.169,96         | 0,95             | 1.287.230,04                    | 0,00                                |
| 512 - Saneamento Básico Urbano            | 6.078.000,00         | 3.973.980,00              | 0,00                | 310.150,11           | 0,20             | 3.663.829,89                    | 0,00                | 295.649,11           | 0,20             | 3.678.330,89                    | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos                   | 3.845.600,00         | 5.759.620,00              | 966.414,70          | 4.708.056,10         | 3,04             | 1.051.563,90                    | 966.835,74          | 4.642.417,63         | 3,10             | 1.117.202,37                    | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>3.270.608,00</b>  | <b>3.330.522,32</b>       | <b>74.891,02</b>    | <b>1.751.846,89</b>  | <b>1,13</b>      | <b>1.578.675,43</b>             | <b>190.067,26</b>   | <b>794.101,93</b>    | <b>0,53</b>      | <b>2.536.420,39</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.070.000,00         | 1.070.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.070.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.070.000,00                    | 0,00                                |
| 542 - Controle Ambiental                  | 1.340.000,00         | 1.354.000,00              | 0,00                | 1.314.000,00         | 0,85             | 40.000,00                       | 115.448,40          | 356.527,20           | 0,24             | 997.472,80                      | 0,00                                |
| 813 - Lazer                               | 860.608,00           | 906.522,32                | 74.891,02           | 437.846,89           | 0,28             | 468.675,43                      | 74.618,86           | 437.574,73           | 0,29             | 468.947,59                      | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>10.010.288,00</b> | <b>9.987.612,45</b>       | <b>1.012.387,98</b> | <b>6.440.327,40</b>  | <b>4,15</b>      | <b>3.547.285,05</b>             | <b>1.187.106,83</b> | <b>6.243.885,94</b>  | <b>4,17</b>      | <b>3.743.726,51</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 6.329.729,00         | 6.791.861,48              | 720.930,78          | 4.962.693,65         | 3,20             | 1.829.167,83                    | 897.466,13          | 4.768.068,69         | 3,19             | 2.023.792,79                    | 0,00                                |
| 602 - Promoção da Produção Animal         | 550.000,00           | 550.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 550.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 550.000,00                      | 0,00                                |
| 605 - Abastecimento                       | 2.073.062,00         | 1.588.253,97              | 134.382,76          | 703.264,14           | 0,45             | 884.989,83                      | 132.566,86          | 701.448,24           | 0,47             | 886.805,73                      | 0,00                                |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária   | 1.057.497,00         | 1.057.497,00              | 157.074,44          | 774.369,61           | 0,50             | 283.127,39                      | 157.073,84          | 774.369,01           | 0,52             | 283.127,99                      | 0,00                                |



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)   | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b> | <b>521.796,00</b>     | <b>521.796,00</b>         | <b>8.541,17</b>      | <b>48.234,83</b>      | <b>0,03</b>      | <b>473.561,17</b>               | <b>8.541,17</b>      | <b>48.234,83</b>      | <b>0,03</b>      | <b>473.561,17</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral       | 521.796,00            | 521.796,00                | 8.541,17             | 48.234,83             | 0,03             | 473.561,17                      | 8.541,17             | 48.234,83             | 0,03             | 473.561,17                      | 0,00                                |
| <b>24 - Comunicações</b>        | <b>1.355.463,00</b>   | <b>1.355.463,00</b>       | <b>134.632,97</b>    | <b>573.975,43</b>     | <b>0,37</b>      | <b>781.487,57</b>               | <b>113.546,91</b>    | <b>538.731,30</b>     | <b>0,36</b>      | <b>816.731,70</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral       | 1.355.463,00          | 1.355.463,00              | 134.632,97           | 573.975,43            | 0,37             | 781.487,57                      | 113.546,91           | 538.731,30            | 0,36             | 816.731,70                      | 0,00                                |
| <b>25 - Energia</b>             | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>1.000.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>1.000.000,00</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 752 - Energia Eletrica          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.000.000,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 1.000.000,00                    | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>          | <b>2.667.212,00</b>   | <b>2.667.212,00</b>       | <b>183.914,11</b>    | <b>956.716,43</b>     | <b>0,62</b>      | <b>1.710.495,57</b>             | <b>179.271,99</b>    | <b>916.010,54</b>     | <b>0,61</b>      | <b>1.751.201,46</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral       | 1.978.714,00          | 2.031.099,41              | 183.914,11           | 956.716,43            | 0,62             | 1.074.382,98                    | 179.271,99           | 916.010,54            | 0,61             | 1.115.088,87                    | 0,00                                |
| 782 - Transporte Rodoviário     | 688.498,00            | 636.112,59                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 636.112,59                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 636.112,59                      | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>    | <b>5.001.912,00</b>   | <b>4.558.421,59</b>       | <b>128.852,91</b>    | <b>602.274,81</b>     | <b>0,39</b>      | <b>3.956.146,78</b>             | <b>131.983,41</b>    | <b>552.432,16</b>     | <b>0,37</b>      | <b>4.005.989,43</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral       | 743.163,00            | 801.448,78                | 128.852,91           | 583.917,91            | 0,38             | 217.530,87                      | 131.414,91           | 534.075,26            | 0,36             | 267.373,52                      | 0,00                                |
| 811 - Desporto de Rendimento    | 900.000,00            | 900.000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 900.000,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 900.000,00                      | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário      | 3.158.749,00          | 2.656.972,81              | 0,00                 | 18.356,90             | 0,01             | 2.638.615,91                    | 568,50               | 18.356,90             | 0,01             | 2.638.615,91                    | 0,00                                |
| 813 - Lazer                     | 200.000,00            | 200.000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 200.000,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 200.000,00                      | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>  | <b>2.850.000,00</b>   | <b>2.850.000,00</b>       | <b>326.670,04</b>    | <b>1.685.102,46</b>   | <b>1,09</b>      | <b>1.164.897,54</b>             | <b>326.670,04</b>    | <b>1.685.102,46</b>   | <b>1,13</b>      | <b>1.164.897,54</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 2.850.000,00          | 2.850.000,00              | 326.670,04           | 1.685.102,46          | 1,09             | 1.164.897,54                    | 326.670,04           | 1.685.102,46          | 1,13             | 1.164.897,54                    | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>             | <b>91.293,00</b>      | <b>91.293,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>91.293,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>91.293,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva                   | 91.293,00             | 91.293,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 91.293,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 91.293,00                       | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>245.358.695,00</b> | <b>245.358.695,00</b>     | <b>29.000.226,42</b> | <b>155.072.210,28</b> | <b>100,00</b>    | <b>90.286.484,72</b>            | <b>30.108.602,46</b> | <b>149.651.162,04</b> | <b>100,00</b>    | <b>95.707.532,96</b>            | <b>0,00</b>                         |



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                 |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                           | 11/2017                                            | 12/2017              | 01/2018              | 02/2018              | 03/2018              | 04/2018              | 05/2018              | 06/2018              | 07/2018              | 08/2018              | 09/2018              | 10/2018              |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                          | <b>12.882.724,81</b>                               | <b>22.121.485,36</b> | <b>13.513.270,74</b> | <b>17.747.833,04</b> | <b>15.281.915,32</b> | <b>14.235.920,88</b> | <b>16.759.116,85</b> | <b>20.729.367,69</b> | <b>18.366.061,07</b> | <b>13.812.472,85</b> | <b>14.190.317,63</b> | <b>13.919.163,05</b> | <b>193.559.649,29</b>          | <b>223.680.652,00</b>          |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 542.552,61                                         | 3.803.190,83         | 947.247,17           | 833.818,23           | 1.120.329,15         | 962.933,56           | 853.376,24           | 963.547,71           | 1.084.632,90         | 1.107.838,63         | 1.070.968,76         | 928.822,67           | 14.219.258,46                  | 14.577.206,00                  |
| 1.1.1- IPTU                                               | 14.690,12                                          | 9.623,24             | 50.144,43            | 41.412,63            | 72.374,42            | 97.056,58            | 39.120,52            | 31.653,95            | 45.519,52            | 22.041,67            | 19.826,16            | 14.837,45            | 458.300,69                     | 715.073,00                     |
| 1.1.2- ISS                                                | 334.953,88                                         | 1.360.201,07         | 387.436,34           | 385.160,03           | 623.647,63           | 517.786,37           | 531.619,54           | 510.756,26           | 645.282,63           | 610.227,20           | 588.684,70           | 613.590,48           | 7.109.346,13                   | 8.246.545,00                   |
| 1.1.3- ITBI                                               | 19.961,21                                          | 3.330,00             | 1.650,00             | 49.674,85            | 38.316,34            | 6.900,00             | 21.283,38            | 13.890,00            | 29.578,70            | 42.702,27            | 233.581,19           | 19.800,00            | 480.667,94                     | 2.202.993,00                   |
| 1.1.4- IRRF                                               | 103.921,29                                         | 2.352.974,91         | 267.557,59           | 143.549,85           | 216.643,53           | 168.056,65           | 116.265,56           | 238.621,38           | 220.714,02           | 291.947,42           | 109.469,35           | 152.207,52           | 4.381.929,07                   | 1.936.306,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 69.026,11                                          | 77.061,61            | 240.458,81           | 214.020,87           | 169.347,23           | 173.133,96           | 145.087,24           | 168.626,12           | 143.538,03           | 140.920,07           | 119.407,36           | 128.387,22           | 1.789.014,63                   | 1.476.289,00                   |
| 1.2- Contribuições                                        | 324.622,24                                         | 329.744,64           | 382.723,97           | 434.134,44           | 385.434,74           | 376.917,54           | 373.450,98           | 4.206,57             | 725.765,80           | 395.994,07           | 413.585,66           | 387.628,39           | 4.534.209,04                   | 2.130.621,00                   |
| 1.3- Receita Patrimonial                                  | 35.382,42                                          | 32.483,98            | 34.239,43            | 28.956,28            | 34.330,29            | 31.427,66            | 32.461,63            | 39.034,12            | 52.765,22            | 45.035,61            | 33.299,70            | 37.425,67            | 436.842,01                     | 0,00                           |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                | 35.382,42                                          | 32.483,98            | 32.893,81            | 27.610,66            | 32.984,67            | 30.082,04            | 31.116,01            | 33.086,06            | 51.367,88            | 43.632,52            | 31.896,61            | 36.022,58            | 418.559,24                     | 0,00                           |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00                                               | 0,00                 | 1.345,62             | 1.345,62             | 1.345,62             | 1.345,62             | 1.345,62             | 5.948,06             | 1.397,34             | 1.403,09             | 1.403,09             | 1.403,09             | 18.282,77                      | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços                                  | 697.515,77                                         | 701.686,29           | 747.363,16           | 733.527,42           | 766.278,38           | 677.438,02           | 697.648,34           | 687.746,64           | 719.857,47           | 748.614,71           | 695.195,56           | 705.123,69           | 8.577.995,45                   | 7.902.602,00                   |
| 1.7- Transferências Correntes                             | 11.218.877,83                                      | 17.158.589,45        | 11.392.500,87        | 15.708.767,47        | 12.930.082,72        | 12.142.140,19        | 14.780.161,51        | 19.012.004,21        | 15.773.437,46        | 11.458.399,46        | 11.939.614,95        | 11.822.845,80        | 165.337.421,92                 | 162.500.675,00                 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                  | 2.412.962,20                                       | 4.642.674,95         | 2.954.914,54         | 3.862.997,45         | 2.601.307,52         | 2.727.386,18         | 3.347.165,46         | 3.134.461,29         | 3.610.764,77         | 2.685.665,04         | 2.025.530,61         | 2.300.989,63         | 36.306.819,64                  | 27.316.680,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                 | 2.155.938,40                                       | 2.780.260,51         | 2.254.410,91         | 1.896.208,74         | 1.903.772,27         | 1.836.853,08         | 1.962.070,69         | 1.592.766,49         | 2.247.606,01         | 1.584.608,74         | 1.925.009,89         | 2.083.733,51         | 24.223.239,24                  | 34.908.924,00                  |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                 | 66.047,05                                          | 55.688,14            | 100.714,94           | 161.922,98           | 245.592,47           | 195.708,31           | 304.026,31           | 232.582,33           | 321.794,32           | 188.820,51           | 168.354,13           | 165.737,88           | 2.206.989,37                   | 2.067.589,00                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                  | 1.037,08                                           | 1.293,61             | 363,83               | 78,45                | 402,20               | 235,45               | 0,00                 | 16.706,31            | 68,91                | 80,87                | 4.258,55             | 23.351,32            | 47.876,58                      | 92.158,00                      |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996                       | 10.607,46                                          | 10.607,46            | 7.885,35             | 7.885,35             | 7.885,35             | 7.885,35             | 7.885,35             | 7.885,35             | 7.885,35             | 7.885,35             | 7.885,35             | 7.885,35             | 100.068,42                     | 187.605,00                     |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989                       | 9.815,64                                           | 9.698,44             | 7.499,14             | 6.645,41             | 5.343,66             | 5.750,06             | 6.197,86             | 6.099,26             | 5.523,25             | 6.157,08             | 5.546,11             | 6.582,04             | 80.857,95                      | 31.401,00                      |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB                           | 2.109.590,30                                       | 4.049.871,59         | 2.349.709,61         | 5.302.507,67         | 2.627.653,48         | 2.192.773,87         | 4.414.240,19         | 2.752.311,66         | 2.392.679,12         | 2.642.310,75         | 2.295.818,96         | 2.511.296,70         | 35.640.763,90                  | 33.989.666,00                  |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes                    | 4.452.879,70                                       | 5.608.494,75         | 3.717.002,55         | 4.470.521,42         | 5.538.125,77         | 5.175.547,89         | 4.738.575,65         | 11.269.191,52        | 7.187.115,73         | 4.342.871,12         | 5.507.211,35         | 4.723.269,37         | 66.730.806,82                  | 63.906.652,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                            | 63.773,94                                          | 95.790,17            | 9.196,14             | 8.629,20             | 45.460,04            | 45.063,91            | 22.018,15            | 22.828,44            | 9.602,22             | 56.590,37            | 37.653,00            | 37.316,83            | 453.922,41                     | 36.569.548,00                  |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                   | <b>-931.281,49</b>                                 | <b>-1.222.088,63</b> | <b>-1.065.157,67</b> | <b>-1.187.147,63</b> | <b>-952.860,67</b>   | <b>-954.763,67</b>   | <b>-1.125.469,11</b> | <b>-998.100,17</b>   | <b>-942.344,81</b>   | <b>-894.643,50</b>   | <b>-827.316,87</b>   | <b>-917.655,93</b>   | <b>-12.018.830,15</b>          | <b>-13.593.639,00</b>          |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB           | -931.281,49                                        | -1.222.088,63        | -1.065.157,67        | -1.187.147,63        | -952.860,67          | -954.763,67          | -1.125.469,11        | -998.100,17          | -942.344,81          | -894.643,50          | -827.316,87          | -917.655,93          | -12.018.830,15                 | -13.593.639,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                           | <b>11.951.443,32</b>                               | <b>20.899.396,73</b> | <b>12.448.113,07</b> | <b>16.560.685,41</b> | <b>14.329.054,65</b> | <b>13.281.157,21</b> | <b>15.633.647,74</b> | <b>19.731.267,52</b> | <b>17.423.716,26</b> | <b>12.917.829,35</b> | <b>13.363.000,76</b> | <b>13.001.507,12</b> | <b>181.540.819,14</b>          | <b>210.087.013,00</b>          |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

**SETEMBRO-OUTUBRO/2018**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2018 |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
|               | 11/2017                                            | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 |                                |                                |

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
**PREFEITO Mat.49777**

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
**CONTROLADOR INTERNO Mat.50425**

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
**CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                         |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |                       |
|                                                           |                        | Até o Bimestre          |                       |
|                                                           |                        | 2018                    |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>210.087.013,00</b>  |                         | <b>148.690.022,15</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>        | <b>14.577.206,00</b>   |                         | <b>9.873.515,02</b>   |
| IPTU                                                      | 715.073,00             |                         | 433.987,33            |
| ISS                                                       | 8.246.545,00           |                         | 5.414.191,18          |
| ITBI                                                      | 2.202.993,00           |                         | 457.376,73            |
| IRRF                                                      | 1.936.306,00           |                         | 1.925.032,87          |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria       | 1.476.289,00           |                         | 1.642.926,91          |
| Contribuições                                             | 2.130.621,00           |                         | 3.879.842,16          |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>0,00</b>            |                         | <b>369.018,67</b>     |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 0,00                   |                         | 350.735,90            |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                   |                         | 18.282,77             |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>148.907.036,00</b>  |                         | <b>127.094.494,61</b> |
| Cota-Parte do FPM                                         | 21.180.578,00          |                         | 23.697.329,92         |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 27.927.139,00          |                         | 15.429.632,28         |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 1.654.071,00           |                         | 1.668.203,34          |
| Cota-Parte do ITR                                         | 73.725,00              |                         | 36.436,78             |
| Transferências da LC 87/1996                              | 150.084,00             |                         | 63.082,80             |
| Transferências da LC 61/1989                              | 25.121,00              |                         | 49.075,11             |
| Transferências do FUNDEB                                  | 33.989.666,00          |                         | 29.481.302,01         |
| Outras Transferências Correntes                           | 63.906.652,00          |                         | 56.669.432,37         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>44.472.150,00</b>   |                         | <b>7.473.151,69</b>   |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   |                         | 0,00                  |
| Receitas Correntes Restantes                              | 44.472.150,00          |                         | 7.473.151,69          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>210.087.013,00</b>  |                         | <b>148.339.286,25</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>35.271.682,00</b>   |                         | <b>3.580.909,37</b>   |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                   |                         | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   |                         | 0,00                  |
| <b>Alienação de Bens</b>                                  | <b>0,00</b>            |                         | <b>0,00</b>           |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                   |                         | 0,00                  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                   |                         | 0,00                  |
| Outras Alienações de Bens                                 | 0,00                   |                         | 0,00                  |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>35.271.682,00</b>   |                         | <b>3.580.909,37</b>   |
| Convênios                                                 | 25.305.060,00          |                         | 1.194.631,41          |
| Outras Transferências de Capital                          | 9.966.622,00           |                         | 2.386.277,96          |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>0,00</b>            |                         | <b>0,00</b>           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                   |                         | 0,00                  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,00                   |                         | 0,00                  |

|                                                                     |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 35.271.682,00  | 3.580.909,37   |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 245.358.695,00 | 151.920.195,62 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                              |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    | 192.968.354,85     | 147.847.785,00      | 143.219.140,98      | 138.364.611,62     | 3.478.684,45                         | 819.472,80                     | 819.440,74   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 93.416.132,08      | 76.342.229,12       | 76.269.645,59       | 74.172.942,06      | 1.229.539,76                         | 0,00                           | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                             | 250.000,00         | 226.530,80          | 226.530,80          | 226.530,80         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                    | 99.302.222,77      | 71.279.025,08       | 66.722.964,59       | 63.965.138,76      | 2.249.144,69                         | 819.472,80                     | 819.440,74   |
| Transferências Constitucionais e Legais                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes                                    | 99.302.222,77      | 71.279.025,08       | 66.722.964,59       | 63.965.138,76      | 2.249.144,69                         | 819.472,80                     | 819.440,74   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)             | 192.718.354,85     | 147.621.254,20      | 142.992.610,18      | 138.138.080,82     | 3.478.684,45                         | 819.472,80                     | 819.440,74   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                    | 52.299.047,15      | 7.224.425,28        | 6.432.021,06        | 5.574.561,51       | 129.228,67                           | 841.245,58                     | 841.245,58   |
| Investimentos                                                | 48.784.047,15      | 5.747.271,06        | 4.954.866,84        | 4.097.407,29       | 129.228,67                           | 841.245,58                     | 841.245,58   |
| Inversões Financeiras                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XX)                                   | 3.515.000,00       | 1.477.154,22        | 1.477.154,22        | 1.477.154,22       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 48.784.047,15      | 5.747.271,06        | 4.954.866,84        | 4.097.407,29       | 129.228,67                           | 841.245,58                     | 841.245,58   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                               | 91.293,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)           | 241.593.695,00     | 153.368.525,26      | 147.947.477,02      | 142.235.488,11     | 3.607.913,12                         | 1.660.718,38                   | 1.660.686,32 |

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | 4.416.108,07 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                           | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 4.265.000,00   |

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUROS NOMINAIS                                                   | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)                                    | 350.692,84      |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)                                 | 226.530,80      |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 4.540.270,11    |

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        |              |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 2.301.602,00 |

|                 |
|-----------------|
| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO          |                     |
|------------------------------|----------------|---------------------|
|                              | Em 31/Dez/2017 | Até o Bimestre 2018 |
|                              | (a)            | (b)                 |



|                                                               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   | 34.130.826,10 | 32.750.436,72 |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                               | 8.347.391,98  | 15.645.225,20 |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 7.448.976,88  | 14.749.651,48 |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                | 12.066.227,18 | 14.914.460,18 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 4.617.250,30  | 164.808,70    |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 898.415,10    | 895.573,72    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           | 25.783.434,12 | 17.105.211,52 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |               | 8.678.222,60  |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                         | Até o Bimestre / 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                               | 4.452.441,60          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                      | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                         | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                                                       | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 4.225.781,00          |

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 4.101.618,96 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     |                       |

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

**SETEMBRO-OUTUBRO/2018**

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                 |              |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                 |              |              |            |            | Saldo<br>Total |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
|                                                           | Inscritos                                                                           |                                 | Pagos        | Cancelados | Saldo      | Inscritos                      |                                 | Liquidados   | Pagos        | Cancelados | Saldo      |                |
|                                                           | Em<br>Exercícios<br>Anteriores                                                      | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2017 |              |            |            | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2017 |              |              |            |            |                |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                 | 87.207,92                                                                           | 4.530.042,38                    | 3.607.913,12 | 844.560,54 | 164.776,64 | 55.997,00                      | 1.956.688,20                    | 1.660.718,38 | 1.660.686,32 | 219.704,89 | 132.293,99 | 297.070,63     |
| Executivo                                                 | 87.207,92                                                                           | 4.530.042,38                    | 3.607.913,12 | 844.560,54 | 164.776,64 | 2.997,00                       | 1.956.688,20                    | 1.607.718,38 | 1.607.686,32 | 219.704,89 | 132.293,99 | 297.070,63     |
| 0200 - GABINETE DO PREFEITO                               | 0,00                                                                                | 370,01                          | 370,01       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 1.331,99                        | 0,00         | 0,00         | 416,05     | 915,94     | 915,94         |
| 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL             | 0,00                                                                                | 5.326,16                        | 5.326,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 299,20                          | 299,20       | 299,20       | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   | 0,00                                                                                | 84,77                           | 84,77        | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 2.423,45                        | 2.278,90     | 2.278,90     | 144,55     | 0,00       | 0,00           |
| 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 0,00                                                                                | 751.440,81                      | 582.676,35   | 168.213,88 | 550,58     | 0,00                           | 42.965,35                       | 16.264,40    | 16.264,40    | 1.490,85   | 25.210,10  | 25.760,68      |
| 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | 40.118,82                                                                           | 1.594.789,45                    | 1.118.832,29 | 477.392,07 | 38.683,91  | 2.997,00                       | 356.724,20                      | 357.419,95   | 357.419,95   | 1.008,61   | 1.292,64   | 39.976,55      |
| 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 0,00                                                                                | 1.271.071,82                    | 1.087.947,34 | 182.220,48 | 904,00     | 0,00                           | 666.231,44                      | 514.270,55   | 514.238,49   | 95.132,56  | 56.860,39  | 57.764,39      |
| 0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL   | 43.213,40                                                                           | 281.926,76                      | 254.311,83   | 16.734,11  | 54.094,22  | 0,00                           | 104.511,83                      | 82.968,28    | 82.968,28    | 11.670,36  | 9.873,19   | 63.967,41      |
| 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                    | 0,00                                                                                | 62.748,80                       | 60.402,80    | 0,00       | 2.346,00   | 0,00                           | 1.997,00                        | 1.997,00     | 1.997,00     | 0,00       | 0,00       | 2.346,00       |
| 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER            | 0,00                                                                                | 23.084,09                       | 16.531,07    | 0,00       | 6.553,02   | 0,00                           | 2.092,34                        | 265,33       | 265,33       | 0,00       | 1.827,01   | 8.380,03       |
| 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                     | 0,00                                                                                | 3.299,59                        | 3.299,59     | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 3.258,35                        | 408,26       | 408,26       | 0,00       | 2.850,09   | 2.850,09       |
| 1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ | 0,00                                                                                | 4.830,77                        | 3.799,67     | 0,00       | 1.031,10   | 0,00                           | 715,30                          | 715,30       | 715,30       | 0,00       | 0,00       | 1.031,10       |
| 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO  | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 6.703,00                        | 0,00         | 0,00         | 6.703,00   | 0,00       | 0,00           |
| 1500 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS     | 0,00                                                                                | 14.291,42                       | 14.291,42    | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 8.522,47                        | 6.106,15     | 6.106,15     | 473,40     | 1.942,92   | 1.942,92       |
| 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE  | 0,00                                                                                | 120.474,29                      | 113.602,87   | 0,00       | 6.871,42   | 0,00                           | 641.671,92                      | 518.412,38   | 518.412,38   | 102.500,00 | 20.759,54  | 27.630,96      |
| 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA             | 0,00                                                                                | 193.757,82                      | 147.213,64   | 0,00       | 46.544,18  | 0,00                           | 105.324,79                      | 94.659,28    | 94.659,28    | 165,51     | 10.500,00  | 57.044,18      |
| 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA           | 0,00                                                                                | 19.098,84                       | 18.734,43    | 0,00       | 364,41     | 0,00                           | 6.244,57                        | 6.207,40     | 6.207,40     | 0,00       | 37,17      | 401,58         |
| 2000 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT | 0,00                                                                                | 5.646,50                        | 5.646,40     | 0,00       | 0,10       | 0,00                           | 5.671,00                        | 5.446,00     | 5.446,00     | 0,00       | 225,00     | 225,10         |
| 2100 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE           | 3.875,70                                                                            | 177.800,48                      | 174.842,48   | 0,00       | 6.833,70   | 0,00                           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6.833,70       |
| Legislativo                                               | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 53.000,00                      | 0,00                            | 53.000,00    | 53.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 0100 - CÂMARA MUNICIPAL                                   | 0,00                                                                                | 0,00                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 53.000,00                      | 0,00                            | 53.000,00    | 53.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| TOTAL (III) = (I + II)                                    | 87.207,92                                                                           | 4.530.042,38                    | 3.607.913,12 | 844.560,54 | 164.776,64 | 55.997,00                      | 1.956.688,20                    | 1.660.718,38 | 1.660.686,32 | 219.704,89 | 132.293,99 | 297.070,63     |



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                 |       |            |       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                 |            |       |            |       | Saldo<br>Total |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
|             | Inscritos                                                                           |                                 | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos                      |                                 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |                |       |
|             | Em<br>Exercícios<br>Anteriores                                                      | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2017 |       |            |       | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2017 |            |       |            |       |                |       |
|             |                                                                                     |                                 |       |            | (a)   |                                |                                 |            |       |            |       | (b)            | (a+b) |

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                 |                      |                         |                      |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                 |
|                                                                                                    |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | %               |
|                                                                                                    |                      |                         |                      |                      | (c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                     | <b>13.100.917,00</b> | <b>13.100.917,00</b>    | <b>1.751.996,85</b>  | <b>8.230.588,11</b>  | <b>62,82</b>    |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU        | 715.073,00           | 715.073,00              | 34.663,61            | 433.987,33           | 60,69           |
| 1.1.1 - IPTU                                                                                       | 403.348,00           | 403.348,00              | 12.505,88            | 192.565,06           | 47,74           |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              | 311.725,00           | 311.725,00              | 22.157,73            | 241.422,27           | 77,44           |
| <b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>                    | <b>2.202.993,00</b>  | <b>2.202.993,00</b>     | <b>253.381,19</b>    | <b>457.376,73</b>    | <b>20,76</b>    |
| 1.2.1 - ITBI                                                                                       | 2.202.993,00         | 2.202.993,00            | 253.381,19           | 457.376,73           | 20,76           |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>               | <b>8.246.545,00</b>  | <b>8.246.545,00</b>     | <b>1.202.275,18</b>  | <b>5.414.191,18</b>  | <b>65,65</b>    |
| 1.3.1 - ISS                                                                                        | 8.046.691,00         | 8.046.691,00            | 1.201.836,34         | 5.413.129,76         | 67,27           |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               | 199.854,00           | 199.854,00              | 438,84               | 1.061,42             | 0,53            |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                | 1.936.306,00         | 1.936.306,00            | 261.676,87           | 1.925.032,87         | 99,41           |
| <b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| 1.5.1 - ITR                                                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>64.604.357,00</b> | <b>64.604.357,00</b>    | <b>8.724.864,37</b>  | <b>50.809.220,26</b> | <b>78,64</b>    |
| <b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>                                                                        | <b>27.316.680,00</b> | <b>27.316.680,00</b>    | <b>4.326.520,24</b>  | <b>29.251.182,49</b> | <b>107,08</b>   |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                              | 25.608.242,00        | 25.608.242,00           | 4.326.520,24         | 27.769.264,05        | 108,43          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                              | 1.345.321,00         | 1.345.321,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                              | 363.117,00           | 363.117,00              | 0,00                 | 1.481.918,44         | 408,11          |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                              | 34.908.924,00        | 34.908.924,00           | 4.008.743,40         | 19.287.040,33        | 55,24           |
| 2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                            | 187.605,00           | 187.605,00              | 15.770,70            | 78.853,50            | 42,03           |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                    | 31.401,00            | 31.401,00               | 12.128,15            | 61.343,87            | 195,35          |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                                                               | 92.158,00            | 92.158,00               | 27.609,87            | 45.545,89            | 49,42           |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                                                              | 2.067.589,00         | 2.067.589,00            | 334.092,01           | 2.085.254,18         | 100,85          |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                     | <b>77.705.274,00</b> | <b>77.705.274,00</b>    | <b>10.476.861,22</b> | <b>59.039.808,37</b> | <b>75,98</b>    |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |                 |
|                                                                                                    |                      |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)   | %               |
|                                                                                                    |                      |                         |                      |                      | (c) = (b/a)x100 |
| <b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>21,82</b>         | <b>29,79</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                       | <b>9.405.532,00</b>  | <b>9.405.532,00</b>     | <b>412.283,20</b>    | <b>2.742.558,88</b>  | <b>29,15</b>    |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação                                                           | 914.475,00           | 914.475,00              | 130.422,12           | 701.058,91           | 76,66           |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE                                                                | 16.380,00            | 16.380,00               | 0,00                 | 13.892,82            | 84,81           |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE                                                                | 1.079.401,00         | 1.079.401,00            | 230.669,60           | 803.739,20           | 74,46           |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                               | 99.737,00            | 99.737,00               | 41.678,46            | 108.827,09           | 109,11          |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                | 7.295.539,00         | 7.295.539,00            | 503,80               | 1.071.503,79         | 14,68           |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 9.009,22             | 43.537,07            | 0,00            |

|                                                                                          |                     |                     |                   |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>212,11</b>     | <b>184.065,19</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6.1 - Transferências de Convênios                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 181.800,00          | 0,00         |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                     | 0,00                | 0,00                | 212,11            | 2.265,19            | 0,00         |
| <b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>9.405.532,00</b> | <b>9.405.532,00</b> | <b>412.517,13</b> | <b>2.926.653,86</b> | <b>31,12</b> |

| FUNDEB                                                                                       |                      |                         |                     |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                           | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                      |                 |
|                                                                                              |                      |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | %               |
|                                                                                              |                      |                         |                     |                      | (c) = (b/a)x100 |
| <b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                    | <b>13.593.639,00</b> | <b>13.593.639,00</b>    | <b>1.744.972,80</b> | <b>9.865.460,03</b>  | <b>72,57</b>    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 6.136.102,00         | 6.136.102,00            | 865.304,00          | 5.553.852,57         | 90,51           |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 6.981.785,00         | 6.981.785,00            | 801.748,68          | 3.857.408,05         | 55,24           |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                    | 37.521,00            | 37.521,00               | 3.154,14            | 15.770,70            | 42,03           |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                           | 6.280,00             | 6.280,00                | 2.425,62            | 12.268,76            | 195,36          |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 18.433,00            | 18.433,00               | 5.521,96            | 9.109,11             | 49,41           |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 413.518,00           | 413.518,00              | 66.818,40           | 417.050,84           | 100,85          |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                      | <b>33.989.666,00</b> | <b>33.989.666,00</b>    | <b>4.812.239,65</b> | <b>29.516.411,25</b> | <b>86,83</b>    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                   | 24.112.536,00        | 24.112.536,00           | 3.980.695,46        | 22.644.754,02        | 93,91           |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                      | 9.877.130,00         | 9.877.130,00            | 826.420,20          | 6.836.547,99         | 69,21           |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 0,00                 | 0,00                    | 5.123,99            | 35.109,24            | 0,00            |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                        | <b>10.518.897,00</b> | <b>10.518.897,00</b>    | <b>2.235.722,66</b> | <b>12.779.293,99</b> | <b>121,49</b>   |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSC. EM RP NÃO PROC. |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                                               |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                       |
|                                               |                 |                        | (i)                 |                   |                     |                   |                       |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 23.437.601,00   | 26.988.601,48          | 22.149.584,36       | 82,07%            | 22.149.584,36       | 82,07%            | 0,00                  |
| 13.1- Com Educação Infantil                   | 790.080,00      | 2.489.969,04           | 2.302.563,04        | 92,47%            | 2.302.563,04        | 92,47%            | 0,00                  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 22.647.521,00   | 24.498.632,44          | 19.847.021,32       | 81,01%            | 19.847.021,32       | 81,01%            | 0,00                  |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 10.552.065,00   | 11.249.717,38          | 7.510.580,01        | 66,76%            | 7.510.580,01        | 66,76%            | 0,00                  |
| 14.1- Com Educação Infantil                   | 848.323,00      | 1.287.778,47           | 884.317,20          | 68,66%            | 884.317,20          | 68,66%            | 0,00                  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 9.703.742,00    | 9.961.938,91           | 6.626.262,81        | 66,51%            | 6.626.262,81        | 66,51%            | 0,00                  |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 33.989.666,00   | 38.238.318,86          | 29.660.164,37       | 77,57%            | 29.660.164,37       | 77,57%            | 0,00                  |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO          |  |  |  |  |  |  | VALOR       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |  |  |  |  |  |  | 0,00        |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                              |  |  |  |  |  |  | 0,00        |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                              |  |  |  |  |  |  | 0,00        |
| 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        |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>             |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                             |  |  |  |  |  |  | VALOR         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                   |  |  |  |  |  |  | 29.660.164,37 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % |  |  |  |  |  |  | 75,04         |

| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %                            |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 25,44                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %                                                                          |                      |                        |                      |                   |                      |                   | -0,48                 |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>                                                                               |                      |                        |                      |                   |                      |                   | VALOR                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                               |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0,00                  |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018                                                                        |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0,00                  |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                      |                        |                      |                   |                      |                   |                       |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | INSC. EM RP NÃO PROC. |
|                                                                                                                                                  |                      |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 | (i)                   |
| <b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                                                                                                     | <b>1.738.403,00</b>  | <b>3.777.747,51</b>    | <b>3.186.880,24</b>  | <b>84,35%</b>     | <b>3.186.880,24</b>  | <b>84,35%</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>22.1 - Creche</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>           |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                  |
| <b>22.2 - Pré-escola</b>                                                                                                                         | <b>1.738.403,00</b>  | <b>3.777.747,51</b>    | <b>3.186.880,24</b>  | <b>84,35%</b>     | <b>3.186.880,24</b>  | <b>84,35%</b>     | <b>0,00</b>           |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 1.638.403,00         | 3.777.747,51           | 3.186.880,24         | 84,35%            | 3.186.880,24         | 84,35%            | 0,00                  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 100.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                  |
| <b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                                                                    | <b>40.374.838,00</b> | <b>39.756.777,91</b>   | <b>30.961.741,88</b> | <b>77,87%</b>     | <b>30.278.280,46</b> | <b>76,15%</b>     | <b>0,00</b>           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 32.351.263,00        | 34.460.571,35          | 26.473.284,13        | 76,82%            | 26.473.284,13        | 76,82%            | 0,00                  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 8.023.575,00         | 5.296.206,56           | 4.488.457,75         | 84,74%            | 3.804.996,33         | 71,84%            | 0,00                  |
| <b>24- ENSINO MÉDIO</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>25- ENSINO SUPERIOR</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>27- OUTRAS</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>3.810.022,36</b>    | <b>3.768.593,71</b>  | <b>98,91%</b>     | <b>3.519.716,88</b>  | <b>92,38%</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>                                                             | <b>42.113.241,00</b> | <b>47.344.547,78</b>   | <b>37.917.215,83</b> | <b>80,09%</b>     | <b>36.984.877,58</b> | <b>78,12%</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>                                                                                  |                      |                        |                      |                   |                      | <b>VALOR</b>      |                       |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 12.779.293,99         |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 6.836.547,99          |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0,00                  |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0,00                  |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 0,00                  |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                      |                        |                      |                   |                      |                   | 478.385,47            |
| <b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                                 |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>20.094.227,45</b>  |
| <b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))</b>                                                                             |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>13.370.933,25</b>  |
| <b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                            |                      |                        |                      |                   |                      |                   | <b>22,65</b>          |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>                                                                                                          |                      |                        |                      |                   |                      |                   |                       |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                   | INSC. EM RP NÃO PROC. |
|                                                                                                                                                  |                      |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)   | % (h) = (g/d)x100 | (i)                   |

|                                                                                                                       |                      |                      |                      |               |                      |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 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%        | 0,00        |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                  | 914.475,00           | 1.125.959,60         | 927.763,72           | 82,39%        | 926.966,22           | 82,32%       | 0,00        |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%        | 0,00        |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                               | 9.073.070,00         | 3.630.278,62         | 2.627.096,24         | 72,36%        | 2.093.845,28         | 57,67%       | 0,00        |
| <b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b> | <b>9.987.545,00</b>  | <b>4.756.238,22</b>  | <b>3.554.859,96</b>  | <b>74,74%</b> | <b>3.020.811,50</b>  | <b>63,51</b> | <b>0,00</b> |
| <b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>                                                            | <b>52.100.786,00</b> | <b>52.100.786,00</b> | <b>41.472.075,79</b> | <b>79,60%</b> | <b>40.005.689,08</b> | <b>76,79</b> | <b>0,00</b> |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018 (j) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                               | 31.214,43            | 478.385,47            |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 31.214,43            | 478.385,47            |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                             | 0,00                 | 0,00                  |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS                                       | VALOR         |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                     | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017                      | 1.486,86      | 458.762,31       |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 29.481.302,01 | 701.058,91       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 29.117.840,74 | 1.110.691,71     |
| 48.1 Orçamento do Exercício                                         | 29.117.840,74 | 905.759,89       |
| 48.2 Restos a Pagar                                                 | 0,00          | 204.931,82       |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 35.109,24     | 3.535,79         |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 400.057,37    | 52.665,30        |
| 51- (+) Ajustes                                                     | 76.264,54     | 1.813,51         |
| 51.1 Retenções                                                      | 76.264,54     | 1.813,51         |
| 51.2 Conciliação Bancária                                           | 0,00          | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 476.321,91    | 54.478,81        |

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL