



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)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	245.358.695,00	245.358.695,00	28.641.981,86	11,67	58.151.813,61	23,70	187.206.881,39
Receitas Correntes	210.087.013,00	210.087.013,00	27.610.211,86	13,14	56.619.010,34	26,95	153.468.002,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.577.206,00	14.577.206,00	2.083.262,71	14,29	3.864.328,11	26,51	10.712.877,89
Impostos	13.100.917,00	13.100.917,00	1.740.781,52	13,29	3.067.367,24	23,41	10.033.549,76
Taxas	1.476.289,00	1.476.289,00	342.481,19	23,20	796.960,87	53,98	679.328,13
Contribuições	2.130.621,00	2.130.621,00	762.352,28	35,78	1.579.210,69	74,12	551.410,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.130.621,00	2.130.621,00	762.352,28	35,78	1.579.210,69	74,12	551.410,31
Receita Patrimonial	0,00	0,00	65.757,95	0,00	128.953,66	0,00	-128.953,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	2.691,24	0,00	5.382,48	0,00	-5.382,48
Valores Mobiliários	0,00	0,00	63.066,71	0,00	123.571,18	0,00	-123.571,18
Receita de Serviços	7.902.602,00	7.902.602,00	1.443.716,40	18,27	2.924.606,98	37,01	4.977.995,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.902.602,00	7.902.602,00	1.443.716,40	18,27	2.924.606,98	37,01	4.977.995,02
Transferências Correntes	148.907.036,00	148.907.036,00	23.164.598,57	15,56	48.013.561,61	32,24	100.893.474,39
Transferências da União e de suas Entidades	75.866.911,00	75.866.911,00	13.437.594,54	17,71	26.072.541,88	34,37	49.794.369,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.050.459,00	39.050.459,00	4.906.576,68	12,56	9.468.375,10	24,25	29.582.083,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.989.666,00	33.989.666,00	4.820.427,35	14,18	12.472.644,63	36,70	21.517.021,37
Outras Receitas Correntes	36.569.548,00	36.569.548,00	90.523,95	0,25	108.349,29	0,30	36.461.198,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.524.548,00	35.524.548,00	70.552,98	0,20	70.552,98	0,20	35.453.995,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	19.970,97	0,00	37.796,31	0,00	-37.796,31
Receitas de Capital	35.271.682,00	35.271.682,00	1.031.770,00	2,93	1.532.803,27	4,35	33.738.878,73
Transferências de Capital	35.271.682,00	35.271.682,00	1.031.770,00	2,93	1.532.803,27	4,35	33.738.878,73
Transferências da União e de suas Entidades	35.271.682,00	35.271.682,00	1.031.770,00	2,93	1.532.803,27	4,35	33.738.878,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	245.358.695,00	245.358.695,00	28.641.981,86	11,67	58.151.813,61	23,70	187.206.881,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	245.358.695,00	245.358.695,00	28.641.981,86	11,67	58.151.813,61	23,70	187.206.881,39

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	245.358.695,00	245.358.695,00	28.641.981,86	11,67	58.151.813,61	187.206.881,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						0
Superávit Financeiro						0
Reabertura de Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	245.358.695,00	245.358.695,00	34.396.598,85	64.050.996,33	181.307.698,67	29.853.992,20	55.323.576,19	190.035.118,81	51.590.951,73	
DESPESAS CORRENTES	177.884.699,00	182.447.505,54	32.872.788,34	61.500.943,63	120.946.561,91	28.669.982,48	53.522.520,27	128.924.985,27	49.965.651,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.273.208,00	88.329.607,46	14.931.065,92	30.513.773,30	57.815.834,16	14.933.465,89	30.503.158,27	57.826.449,19	29.137.155,86	
Juros e Encargos da Dívida	250.000,00	250.000,00	55.335,18	55.335,18	194.664,82	55.335,18	55.335,18	194.664,82	55.335,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.361.491,00	93.867.898,08	17.886.387,24	30.931.835,15	62.936.062,93	13.681.181,41	22.964.026,82	70.903.871,26	20.773.160,78	
DESPESAS DE CAPITAL	67.382.703,00	62.819.896,46	1.523.810,51	2.550.052,70	60.269.843,76	1.184.009,72	1.801.055,92	61.018.840,54	1.625.299,91	
INVESTIMENTOS	63.367.703,00	58.804.896,46	1.175.996,90	1.934.279,13	56.870.617,33	836.196,11	1.185.282,35	57.619.614,11	1.010.974,16	
Amortização da dívida	4.015.000,00	4.015.000,00	347.813,61	615.773,57	3.399.226,43	347.813,61	615.773,57	3.399.226,43	614.325,75	
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	34.396.598,85	64.050.996,33	181.307.698,67	29.853.992,20	55.323.576,19	190.035.118,81	51.590.951,73	
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	34.396.598,85	64.050.996,33	181.307.698,67	29.853.992,20	55.323.576,19	190.035.118,81	51.590.951,73	
SUPERÁVIT (XIII)							2.828.237,42	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	245.358.695,00	245.358.695,00	34.396.598,85	64.050.996,33	181.307.698,67	29.853.992,20	58.151.813,61	190.035.118,81	51.590.951,73	

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



MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	245.358.695,00	245.358.695,00	34.396.598,85	64.050.996,33	100,00	181.307.698,67	29.853.992,20	55.323.576,19	100,00	190.035.118,81	0,00
01 - Legislativa	5.765.537,00	5.765.537,00	872.728,80	1.969.667,56	3,08	3.795.869,44	909.657,11	1.823.085,30	3,30	3.942.451,70	0,00
031 - Ação Legislativa	5.765.537,00	5.765.537,00	872.728,80	1.969.667,56	3,08	3.795.869,44	909.657,11	1.823.085,30	3,30	3.942.451,70	0,00
04 - Administração	17.135.026,00	17.397.455,25	3.169.148,84	6.307.913,73	9,85	11.089.541,52	2.855.370,44	5.859.968,78	10,59	11.537.486,47	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	706.942,00	706.942,00	0,00	2.480,00	0,00	704.462,00	0,00	2.480,00	0,00	704.462,00	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	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	12.438.787,12	2.550.624,55	5.231.007,47	8,17	7.207.779,65	2.440.291,71	4.988.296,08	9,02	7.450.491,04	0,00
123 - Administração Financeira	3.578.558,00	3.804.737,13	618.524,29	1.074.426,26	1,68	2.730.310,87	415.078,73	869.192,70	1,57	2.935.544,43	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
06 - Segurança Pública	6.609.698,00	6.609.698,00	1.251.691,61	2.365.181,47	3,69	4.244.516,53	1.157.924,68	2.222.649,74	4,02	4.387.048,26	0,00
122 - Administração Geral	5.971.618,00	5.971.618,00	1.251.691,61	2.365.181,47	3,69	3.606.436,53	1.157.924,68	2.222.649,74	4,02	3.748.968,26	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
08 - Assistência Social	12.642.132,00	13.102.355,80	1.122.776,55	2.005.347,22	3,13	11.097.008,58	923.584,42	1.649.964,54	2,98	11.452.391,26	0,00
122 - Administração Geral	4.140.119,00	4.140.307,11	618.603,75	1.035.878,74	1,62	3.104.428,37	433.519,43	794.893,42	1,44	3.345.413,69	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	1.645.675,89	55.845,76	99.086,60	0,15	1.546.589,29	46.893,05	89.836,74	0,16	1.555.839,15	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.772.662,00	7.202.255,80	448.327,04	870.381,88	1,36	6.331.873,92	443.171,94	765.234,38	1,38	6.437.021,42	0,00
10 - Saúde	59.351.758,00	59.351.758,00	11.865.752,77	20.468.290,57	31,96	38.883.467,43	10.109.424,68	17.990.801,20	32,52	41.360.956,80	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	0,00	41.800,00	751,27	751,27	0,00	41.048,73	93,97	93,97	0,00	41.706,03	0,00
301 - Atenção Básica	21.787.898,00	21.721.772,30	3.703.323,01	7.336.635,54	11,45	14.385.136,76	3.168.495,28	6.397.877,61	11,56	15.323.894,69	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.190.843,00	36.178.992,79	8.001.126,62	12.588.651,16	19,65	23.590.341,63	6.756.846,81	11.161.886,02	20,18	25.017.106,77	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	640.710,00	658.991,70	38.203,68	293.644,04	0,46	365.347,66	60.821,98	191.861,69	0,35	467.130,01	0,00
304 - Vigilância Sanitária	241.020,00	258.914,21	52.968,50	118.089,25	0,18	140.824,96	53.786,95	108.562,60	0,20	150.351,61	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	391.287,00	391.287,00	69.379,69	130.519,31	0,20	260.767,69	69.379,69	130.519,31	0,24	260.767,69	0,00
12 - Educação	52.100.786,00	52.100.786,00	9.247.472,27	16.945.554,38	26,46	35.155.231,62	7.949.183,10	15.318.022,33	27,69	36.782.763,67	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.079.401,00	1.079.401,00	291.377,51	320.363,34	0,50	759.037,66	179.979,03	187.137,83	0,34	892.263,17	0,00
361 - Ensino Fundamental	45.346.517,00	44.804.925,17	7.752.938,76	14.096.708,31	22,01	30.708.216,86	6.566.048,07	12.602.401,77	22,78	32.202.523,40	0,00
365 - Educação Infantil	3.985.320,00	4.272.839,24	792.353,94	1.663.066,95	2,60	2.609.772,29	792.353,94	1.663.066,95	3,01	2.609.772,29	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	833.854,00	1.032.124,45	254.999,92	538.373,94	0,84	493.750,51	254.999,92	538.373,94	0,97	493.750,51	0,00



MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
367 - Educação Especial	855.694,00	911.496,14	155.802,14	327.041,84	0,51	584.454,30	155.802,14	327.041,84	0,59	584.454,30	0,00
13 - Cultura	8.815.563,00	8.818.043,00	239.105,00	373.340,60	0,58	8.444.702,40	256.921,94	360.558,34	0,65	8.457.484,66	0,00
122 - Administração Geral	841.520,00	844.000,00	101.976,27	201.338,67	0,31	642.661,33	99.519,27	198.255,67	0,36	645.744,33	0,00
392 - Difusão Cultural	4.814.675,00	4.814.675,00	974,00	974,00	0,00	4.813.701,00	80,00	80,00	0,00	4.814.595,00	0,00
813 - Lazer	3.159.368,00	3.159.368,00	136.154,73	171.027,93	0,27	2.988.340,07	157.322,67	162.222,67	0,29	2.997.145,33	0,00
14 - Direitos da Cidadania	1.899.858,00	1.910.696,04	186.941,46	302.547,99	0,47	1.608.148,05	130.508,10	227.685,50	0,41	1.683.010,54	0,00
122 - Administração Geral	1.899.858,00	1.910.696,04	186.941,46	302.547,99	0,47	1.608.148,05	130.508,10	227.685,50	0,41	1.683.010,54	0,00
15 - Urbanismo	38.929.765,00	38.572.339,10	2.482.398,37	4.370.331,38	6,82	34.202.007,72	1.941.299,97	3.407.010,57	6,16	35.165.328,53	0,00
122 - Administração Geral	6.025.889,00	6.025.889,00	653.630,57	1.254.982,90	1,96	4.770.906,10	654.594,40	1.251.664,36	2,26	4.774.224,64	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	25.809.283,00	25.390.578,10	143.636,86	342.189,63	0,53	25.048.388,47	146.994,60	264.265,78	0,48	25.126.312,32	0,00
452 - Serviços Urbanos	6.894.593,00	6.955.872,00	1.685.130,94	2.773.158,85	4,33	4.182.713,15	1.139.710,97	1.891.080,43	3,42	5.064.791,57	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
16 - Habitação	2.992.000,00	2.536.348,09	0,00	0,00	0,00	2.536.348,09	0,00	0,00	0,00	2.536.348,09	0,00
482 - Habitação Urbana	2.992.000,00	2.536.348,09	0,00	0,00	0,00	2.536.348,09	0,00	0,00	0,00	2.536.348,09	0,00
17 - Saneamento	12.348.000,00	12.348.000,00	1.268.340,01	2.746.547,36	4,29	9.601.452,64	1.316.786,45	2.430.994,28	4,39	9.917.005,72	0,00
122 - Administração Geral	2.424.400,00	2.574.400,00	267.853,10	577.599,83	0,90	1.996.800,17	263.282,90	541.958,49	0,98	2.032.441,51	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	6.078.000,00	5.378.000,00	157.514,70	235.022,59	0,37	5.142.977,41	36.321,70	112.459,59	0,20	5.265.540,41	0,00
544 - Recursos Hídricos	3.845.600,00	4.395.600,00	842.972,21	1.933.924,94	3,02	2.461.675,06	1.017.181,85	1.776.576,20	3,21	2.619.023,80	0,00
18 - Gestão Ambiental	3.270.608,00	3.330.522,32	118.788,31	1.500.636,86	2,34	1.829.885,46	110.578,71	177.869,86	0,32	3.152.652,46	0,00
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	2,05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	0,00
813 - Lazer	860.608,00	906.522,32	118.788,31	186.636,86	0,29	719.885,46	110.578,71	177.869,86	0,32	728.652,46	0,00
20 - Agricultura	10.010.288,00	10.010.288,00	1.742.385,80	3.179.413,50	4,96	6.830.874,50	1.372.299,25	2.414.596,23	4,36	7.595.691,77	0,00
122 - Administração Geral	6.329.729,00	6.329.729,00	1.458.253,77	2.610.324,96	4,08	3.719.404,04	1.088.167,22	1.845.507,69	3,34	4.484.221,31	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	2.073.062,00	124.298,54	244.109,58	0,38	1.828.952,42	124.298,54	244.109,58	0,44	1.828.952,42	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.057.497,00	1.057.497,00	159.833,49	324.978,96	0,51	732.518,04	159.833,49	324.978,96	0,59	732.518,04	0,00
23 - Comércio e Serviços	521.796,00	521.796,00	10.314,77	20.089,47	0,03	501.706,53	10.314,77	20.089,47	0,04	501.706,53	0,00
122 - Administração Geral	521.796,00	521.796,00	10.314,77	20.089,47	0,03	501.706,53	10.314,77	20.089,47	0,04	501.706,53	0,00
24 - Comunicações	1.355.463,00	1.355.463,00	127.203,75	224.627,00	0,35	1.130.836,00	115.781,99	204.181,49	0,37	1.151.281,51	0,00
122 - Administração Geral	1.355.463,00	1.355.463,00	127.203,75	224.627,00	0,35	1.130.836,00	115.781,99	204.181,49	0,37	1.151.281,51	0,00



MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
25 - Energia	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
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
26 - Transporte	2.667.212,00	2.667.212,00	162.752,79	348.762,14	0,54	2.318.449,86	172.433,28	329.868,03	0,60	2.337.343,97	0,00
122 - Administração Geral	1.978.714,00	2.017.214,00	162.752,79	348.762,14	0,54	1.668.451,86	172.433,28	329.868,03	0,60	1.687.345,97	0,00
782 - Transporte Rodoviário	688.498,00	649.998,00	0,00	0,00	0,00	649.998,00	0,00	0,00	0,00	649.998,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	5.001.912,00	5.019.104,40	128.544,60	254.531,99	0,40	4.764.572,41	121.670,16	218.017,42	0,39	4.801.086,98	0,00
122 - Administração Geral	743.163,00	743.163,00	128.544,60	237.339,59	0,37	505.823,41	104.477,76	200.825,02	0,36	542.337,98	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	3.175.941,40	0,00	17.192,40	0,03	3.158.749,00	17.192,40	17.192,40	0,03	3.158.749,00	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
28 - Encargos Especiais	2.850.000,00	2.850.000,00	400.253,15	668.213,11	1,04	2.181.786,89	400.253,15	668.213,11	1,21	2.181.786,89	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.850.000,00	2.850.000,00	400.253,15	668.213,11	1,04	2.181.786,89	400.253,15	668.213,11	1,21	2.181.786,89	0,00
99 - 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
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
TOTAL (III) = (I + II)	245.358.695,00	245.358.695,00	34.396.598,85	64.050.996,33	100,00	181.307.698,67	29.853.992,20	55.323.576,19	100,00	190.035.118,81	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



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

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

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	15.071.791,90	13.265.081,71	15.252.018,78	13.766.680,78	12.440.493,35	14.295.921,77	12.882.724,81	22.121.485,36	13.513.270,74	17.747.833,04	15.281.915,32	14.235.920,88	179.875.138,44	223.680.652,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	715.164,17	563.762,84	724.751,98	925.474,76	807.489,44	990.185,04	542.552,61	3.803.190,83	947.247,17	833.818,23	1.120.329,15	962.933,56	12.936.899,78	14.577.206,00
1.1.1- IPTU	5.918,64	2.500,61	80.990,06	118.551,70	26.069,77	21.248,67	14.690,12	9.623,24	50.144,43	41.412,63	72.374,42	97.056,58	540.580,87	715.073,00
1.1.2- ISS	334.808,66	381.862,39	429.691,52	303.219,54	388.234,32	303.209,54	334.953,88	1.360.201,07	387.436,34	385.160,03	623.647,63	517.786,37	5.750.211,29	8.246.545,00
1.1.3- ITBI	29.610,00	2.610,00	36.157,06	330.247,81	13.330,86	440.484,77	19.961,21	3.330,00	1.650,00	49.674,85	38.316,34	6.900,00	972.272,90	2.202.993,00
1.1.4- IRRF	219.538,51	72.143,31	103.047,86	77.502,11	282.813,67	144.434,01	103.921,29	2.352.974,91	267.557,59	143.549,85	216.643,53	168.056,65	4.152.183,29	1.936.306,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.288,36	104.646,53	74.865,48	95.953,60	97.040,82	80.808,05	69.026,11	77.061,61	240.458,81	214.020,87	169.347,23	173.133,96	1.521.651,43	1.476.289,00
1.2- Contribuições	174,20	187.172,70	1.444.643,23	312.663,84	287.101,37	289.143,01	324.622,24	329.744,64	382.723,97	434.134,44	385.434,74	376.917,54	4.754.475,92	2.130.621,00
1.3- Receita Patrimonial	97.351,84	81.464,04	79.137,78	73.015,09	53.432,00	44.551,40	35.382,42	32.483,98	34.239,43	28.956,28	34.330,29	31.427,66	625.772,21	0,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	97.351,84	81.464,04	79.137,78	73.015,09	53.432,00	44.551,40	35.382,42	32.483,98	32.893,81	27.610,66	32.984,67	30.082,04	620.389,73	0,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,62	1.345,62	1.345,62	1.345,62	5.382,48	0,00
1.6- Receita de Serviços	787.422,01	645.854,24	776.284,79	695.639,11	617.086,66	682.027,14	697.515,77	701.686,29	747.363,16	733.527,42	766.278,38	677.438,02	8.528.122,99	7.902.602,00
1.7- Transferências Correntes	13.444.753,70	11.707.441,64	12.174.151,60	11.720.896,21	10.596.044,61	12.245.984,68	11.218.877,83	17.158.589,45	11.392.500,87	15.708.767,47	12.930.082,72	12.142.140,19	152.440.230,97	162.500.675,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.053.630,96	2.814.579,68	3.634.055,69	2.465.313,97	2.070.033,38	2.345.938,66	2.412.962,20	4.642.674,95	2.954.914,54	3.862.997,45	2.601.307,52	2.727.386,18	35.585.795,18	27.316.680,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.289.590,13	2.285.315,60	2.189.152,75	2.288.657,45	2.210.088,25	2.704.184,28	2.155.938,40	2.780.260,51	2.254.410,91	1.896.208,74	1.903.772,27	1.836.853,08	26.794.432,37	34.908.924,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	298.090,34	299.274,94	244.221,88	236.132,44	134.642,77	163.506,39	66.047,05	55.688,14	100.714,94	161.922,98	245.592,47	195.708,31	2.201.542,65	2.067.589,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	957,13	0,00	23.474,70	170,02	4.376,33	20.235,08	1.037,08	1.293,61	363,83	78,45	402,20	235,45	52.623,88	92.158,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	10.607,46	10.607,46	10.607,46	10.607,46	10.607,46	10.607,46	10.607,46	10.607,46	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	116.401,08	187.605,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	7.322,86	7.040,25	6.919,19	8.422,85	7.200,06	8.903,70	9.815,64	9.698,44	7.499,14	6.645,41	5.343,66	5.750,06	90.561,26	31.401,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.585.650,37	2.469.015,32	2.038.222,16	2.281.680,33	2.305.292,46	2.183.539,48	2.109.590,30	4.049.871,59	2.349.709,61	5.302.507,67	2.627.653,48	2.192.773,87	32.495.506,64	33.989.666,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	5.198.904,45	3.821.608,39	4.027.497,77	4.429.911,69	3.853.803,90	4.809.069,63	4.452.879,70	5.608.494,75	3.717.002,55	4.470.521,42	5.538.125,77	5.175.547,89	55.103.367,91	63.906.652,00
1.8- Outras Receitas Correntes	26.925,98	79.386,25	53.049,40	38.991,77	79.339,27	44.030,50	63.773,94	95.790,17	9.196,14	8.629,20	45.460,04	45.063,91	589.636,57	36.569.548,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.132.039,73	-1.083.363,53	-929.628,98	-1.001.860,75	-887.389,60	-1.050.675,03	-931.281,49	-1.222.088,63	-1.065.157,67	-1.187.147,63	-952.860,67	-954.763,67	-12.398.257,38	-13.593.639,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.132.039,73	-1.083.363,53	-929.628,98	-1.001.860,75	-887.389,60	-1.050.675,03	-931.281,49	-1.222.088,63	-1.065.157,67	-1.187.147,63	-952.860,67	-954.763,67	-12.398.257,38	-13.593.639,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.939.752,17	12.181.718,18	14.322.389,80	12.764.820,03	11.553.103,75	13.245.246,74	11.951.443,32	20.899.396,73	12.448.113,07	16.560.685,41	14.329.054,65	13.281.157,21	167.476.881,06	210.087.013,00

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA
PREFEITO Mat.4977

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



MARÇO-ABRIL/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

VALOR

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

- RECEITAS CORRENTES (VIII)
- Receita de Contribuições dos Segurados
 - Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
- Receita de Contribuições Patronais
 - Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
- Em Regime de Parcelamento de Débitos
- Receita Patrimonial
 - Receitas Imobiliárias
 - Receitas de Valores Mobiliários
 - Outras Receitas Patrimoniais
- Receita de Serviços
 - Outras Receitas Correntes
 - Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
 - Demais Receitas Correntes
- RECEITAS DE CAPITAL (IX)
- Alienação de Bens, Direitos e Ativos
- Amortização de Empréstimos
- Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				
--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

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)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	210.087.013,00		56.619.010,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.577.206,00		3.864.328,11
IPTU	715.073,00		260.988,06
ISS	8.246.545,00		1.914.030,37
ITBI	2.202.993,00		96.541,19
IRRF	1.936.306,00		795.807,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.476.289,00		796.960,87
Contribuições	2.130.621,00		1.579.210,69
Receita Patrimonial	0,00		128.953,66
Aplicações Financeiras (II)	0,00		123.571,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		5.382,48
Transferências Correntes	148.907.036,00		48.013.561,61
Cota-Parte do FPM	21.180.578,00		9.717.284,65
Cota-Parte do ICMS	27.927.139,00		6.312.996,00
Cota-Parte do IPVA	1.654.071,00		563.150,97
Cota-Parte do ITR	0,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	150.084,00		25.233,12
Transferências da LC 61/1989	25.121,00		20.190,63
Transferências do FUNDEB	33.989.666,00		12.472.644,63
Outras Transferências Correntes	63.980.377,00		18.902.061,61
Demais Receitas Correntes	44.472.150,00		3.032.956,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	44.472.150,00		3.032.956,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	210.087.013,00		56.495.439,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	35.271.682,00		1.532.803,27
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
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
Transferências de Capital	35.271.682,00		1.532.803,27
Convênios	25.305.060,00		371.080,00
Outras Transferências de Capital	9.966.622,00		1.161.723,27
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
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	1.532.803,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	245.358.695,00	58.028.242,43

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)	182.447.505,54	61.500.943,63	53.522.520,27	49.965.651,82	3.379.347,91	773.804,25	758.531,20
Pessoal e Encargos Sociais	88.329.607,46	30.513.773,30	30.503.158,27	29.137.155,86	1.229.420,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	250.000,00	55.335,18	55.335,18	55.335,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.867.898,08	30.931.835,15	22.964.026,82	20.773.160,78	2.149.927,70	773.804,25	758.531,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	93.867.898,08	30.931.835,15	22.964.026,82	20.773.160,78	2.149.927,70	773.804,25	758.531,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	182.197.505,54	61.445.608,45	53.467.185,09	49.910.316,64	3.379.347,91	773.804,25	758.531,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	62.819.896,46	2.550.052,70	1.801.055,92	1.625.299,91	129.228,67	841.245,58	760.016,88
Investimentos	58.804.896,46	1.934.279,13	1.185.282,35	1.010.974,16	129.228,67	841.245,58	760.016,88
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)	4.015.000,00	615.773,57	615.773,57	614.325,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	58.804.896,46	1.934.279,13	1.185.282,35	1.010.974,16	129.228,67	841.245,58	760.016,88
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)	241.093.695,00	63.379.887,58	54.652.467,44	50.921.290,80	3.508.576,58	1.615.049,83	1.518.548,08

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	2.079.826,97
---	---------------------

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)	123.571,18
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	55.335,18
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.148.062,97

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	33.601.921,73
DEDUÇÕES (XXIX)	8.347.391,98	13.905.045,67
Disponibilidade de Caixa	7.448.976,88	13.012.395,39
Disponibilidade de Caixa bruta	12.066.227,18	13.374.171,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.617.250,30	361.776,07
Demais Haveres Financeiros	898.415,10	892.650,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.783.434,12	19.696.876,06
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.086.558,06

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.255.474,23
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)	1.831.083,83

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 1.762.847,83

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)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
				(a)						(b)	(c+h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.207,92	4.530.042,38	3.508.576,58	843.399,40	265.274,32	55.997,00	1.956.688,20	1.598.049,83	1.518.548,08	199.617,23	294.519,89	559.794,21
Executivo	87.207,92	4.530.042,38	3.508.576,58	843.399,40	265.274,32	2.997,00	1.956.688,20	1.598.049,83	1.501.548,08	199.617,23	258.519,89	523.794,21
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	16.342,85	16.264,40	1.412,40	25.288,55	25.839,13
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.118,82	1.594.789,45	1.032.020,10	477.392,07	125.496,10	2.997,00	356.724,20	350.022,95	350.022,95	1.008,61	8.689,64	134.185,74
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.271.071,82	1.087.827,79	181.059,34	2.184,69	0,00	666.231,44	514.270,55	424.198,64	76.197,45	165.835,35	168.020,04
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	81.131,89	10.596,26	12.783,68	66.877,90
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	1.252,00	0,00	745,00	3.091,00
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	4.806,15	4.156,15	473,40	3.892,92	3.892,92
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	515.292,38	102.500,00	23.879,54	30.750,96
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	4.396,00	4.396,00	0,00	1.275,00	1.275,10
2100 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.875,70	177.800,48	162.437,68	0,00	19.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,50
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	87.207,92	4.530.042,38	3.508.576,58	843.399,40	265.274,32	55.997,00	1.956.688,20	1.598.049,83	1.518.548,08	199.617,23	294.519,89	559.794,21

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



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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	13.100.917,00	13.100.917,00	1.740.781,52	3.067.367,24	23,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	715.073,00	715.073,00	169.431,00	260.988,06	36,49
1.1.1 - IPTU	403.348,00	403.348,00	116.546,56	120.179,66	29,79
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	311.725,00	311.725,00	52.884,44	140.808,40	45,17
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.202.993,00	2.202.993,00	45.216,34	96.541,19	4,38
1.2.1 - ITBI	2.202.993,00	2.202.993,00	45.216,34	96.541,19	4,38
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.246.545,00	8.246.545,00	1.141.434,00	1.914.030,37	23,21
1.3.1 - ISS	8.046.691,00	8.046.691,00	1.141.431,99	1.914.028,36	23,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	199.854,00	199.854,00	2,01	2,01	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.936.306,00	1.936.306,00	384.700,18	795.807,62	41,09
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.604.357,00	64.604.357,00	9.538.121,90	20.799.648,99	32,19
2.1 - Cota-Parte FPM	27.316.680,00	27.316.680,00	5.328.693,70	12.146.605,69	44,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.608.242,00	25.608.242,00	5.328.693,70	12.146.605,69	47,43
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	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	34.908.924,00	34.908.924,00	3.740.625,35	7.891.245,00	22,60
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	187.605,00	187.605,00	15.770,70	31.541,40	16,81
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.401,00	31.401,00	11.093,72	25.238,27	80,37
2.5 - Cota-Parte ITR	92.158,00	92.158,00	637,65	1.079,93	1,17
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.067.589,00	2.067.589,00	441.300,78	703.938,70	34,04
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	77.705.274,00	77.705.274,00	11.278.903,42	23.867.016,23	30,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1,07	3,45	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.031.032,00	3.031.032,00	351.745,06	541.476,09	17,86
5.1 - Transferências do Salário-Educação	914.475,00	914.475,00	132.745,72	313.939,41	34,33
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.079.401,00	1.079.401,00	185.092,80	185.092,80	17,14
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	99.737,00	99.737,00	25.470,17	25.470,17	25,53
5.5 - Outras Transferências do FNDE	921.039,00	921.039,00	919,38	1.054,00	0,11
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	7.516,99	15.919,71	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	182.673,02	183.403,73	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	873,02	1.603,73	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.031.032,00	3.031.032,00	534.419,15	724.883,27	23,92

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.593.639,00	13.593.639,00	1.907.624,34	4.159.929,64	30,60
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.136.102,00	6.136.102,00	1.065.738,70	2.429.321,04	39,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.981.785,00	6.981.785,00	748.125,08	1.578.249,00	22,60
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	37.521,00	37.521,00	3.154,14	6.308,28	16,81
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.280,00	6.280,00	2.218,75	5.047,64	80,37
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	127,51	215,95	1,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	413.518,00	413.518,00	88.260,16	140.787,73	34,04
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.989.666,00	33.989.666,00	4.827.087,52	12.484.168,00	36,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.112.536,00	24.112.536,00	4.407.217,25	9.578.903,80	39,72
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.877.130,00	9.877.130,00	413.210,10	2.893.740,83	29,29
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	6.660,17	11.523,37	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.518.897,00	10.518.897,00	2.499.592,91	5.418.974,16	51,52

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.437.601,00	25.261.651,80	8.986.512,50	35,57%
13.1- Com Educação Infantil	790.080,00	1.656.563,71	1.230.349,51	74,27%	1.230.349,51	74,27%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	22.647.521,00	23.605.088,09	7.756.162,99	32,85%	7.756.162,99	32,85%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	10.552.065,00	10.136.553,32	3.038.494,50	29,97%	2.978.494,50	29,38%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	848.323,00	768.750,50	356.557,96	46,38%	356.557,96	46,38%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.703.742,00	9.367.802,82	2.681.936,54	28,62%	2.621.936,54	27,98%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.989.666,00	35.398.205,12	12.025.007,00	33,97%	11.965.007,00	33,80%	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
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.965.007,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,98

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	23,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	4,17

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.738.403,00	2.525.314,21	1.586.907,47	62,84%	1.586.907,47	62,84%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
22.2 - Pré-escola	1.738.403,00	2.525.314,21	1.586.907,47	62,84%	1.586.907,47	62,84%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.638.403,00	2.425.314,21	1.586.907,47	65,43%	1.586.907,47	65,43%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	40.374.838,00	39.981.857,99	11.991.173,09	29,99%	11.507.664,53	28,78%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.351.263,00	32.972.890,91	10.438.099,53	31,65%	10.378.099,53	31,47%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.023.575,00	7.008.967,08	1.553.073,56	22,15%	1.129.565,00	16,11%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	1.952.497,03	1.643.293,01	84,16%	1.242.827,62	63,65%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	42.113.241,00	44.459.669,23	15.221.373,57	34,24%	14.337.399,62	32,25%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.418.974,16
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.893.740,83
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
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	8.791.100,46
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	4.303.471,54
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,03

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	914.475,00	1.023.024,53	523.227,30	51,14%	426.521,71	41,69%	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	6.618.092,24	1.200.953,51	18,14%	554.101,00	8,37%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.987.545,00	7.641.116,77	1.724.180,81	22,56%	980.622,71	12,83	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	52.100.786,00	52.100.786,00	16.945.554,38	32,52%	15.318.022,33	29,40	0,00

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	46.314,55	478.385,47
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	46.314,55	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	1.486,98	460.924,68
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.472.644,63	313.939,41
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.963.658,62	517.306,21
48.1 Orçamento do Exercício	11.963.658,62	312.374,39
48.2 Restos a Pagar	0,00	204.931,82
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.523,37	2.592,78
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	521.996,36	260.150,66
51- (+) Ajustes	80.816,09	-307,98
51.1 Retenções	80.816,09	-307,98
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	602.812,45	259.842,68

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



MARÇO-ABRIL/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	3.067.367,24	23.41		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	403.348,00	403.348,00	120.179,66	29.79		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.202.993,00	2.202.993,00	96.541,19	4.38		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.046.691,00	8.046.691,00	1.914.028,36	23.78		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.936.306,00	1.936.306,00	795.807,62	41.09		
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	5.139,91	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	311.725,00	311.725,00	135.670,50	43.52		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	199.854,00	199.854,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.895.919,00	62.895.919,00	20.799.648,99	33.06		
Cota-Parte FPM	25.608.242,00	25.608.242,00	12.146.605,69	47.43		
Cota-Parte ITR	92.158,00	92.158,00	1.079,93	1.17		
Cota-Parte IPVA	2.067.589,00	2.067.589,00	703.938,70	34.04		
Cota-Parte ICMS	34.908.924,00	34.908.924,00	7.891.245,00	22.60		
Cota-Parte IPI-Exportação	31.401,00	31.401,00	25.238,27	80.37		
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	31.541,40	16.81		
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	23.867.016,23	31.41		
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	14.382.337,18	32.15		
Provenientes da União	36.431.251,00	36.431.251,00	12.050.608,22	33.07		
Provenientes dos Estados	8.303.667,00	8.303.667,00	2.296.895,23	27.66		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	34.833,73	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	14.382.337,18	31.72		
DESPESAS COM SAÚDE (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	54.434.698,56	20.184.351,01	37.07	17.758.373,37	32.62
Pessoal e Encargos Sociais	16.734.265,00	16.443.925,12	5.840.510,60	35.51	5.840.500,57	35.51

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.470.107,00	37.990.773,44	14.343.840,41	37,75	11.917.872,80	31,37
DESPESAS DE CAPITAL	5.147.386,00	4.917.059,44	283.939,56	5,77	232.427,83	4,72
Investimentos	5.147.386,00	4.917.059,44	283.939,56	5,77	232.427,83	4,72
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	59.351.758,00	59.351.758,00	20.468.290,57	34,49	17.990.801,20	30,31

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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	45.346.918,00	46.284.688,71	16.327.164,91	79,77	14.255.439,58	79,24
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	45.346.918,00	45.152.082,31	15.203.876,27	74,28	13.826.564,19	76,85
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	1.132.606,40	1.123.288,64	5,49	428.875,39	2,38
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	45.346.918,00	46.284.688,71	16.327.164,91	79,77	14.255.439,58	79,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.004.840,00	13.067.069,29	4.141.125,66	20,23	3.735.361,62	20,76

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%	15,65
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	155.309,19
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	85.441,67	0,00	38.797,66	46.644,01	0,00
Total	85.441,67	0,00	38.797,66	46.644,01	0,00

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 exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	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
Atenção Básica	21.787.898,00	21.721.772,30	7.336.635,54	35.84	6.397.877,61	35.56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.190.843,00	36.178.992,79	12.588.651,16	61.50	11.161.886,02	62.04
Suporte Profilático e Terapêutico	640.710,00	658.991,70	293.644,04	1.43	191.861,69	1.06
Vigilância Sanitária	241.020,00	258.914,21	118.089,25	0.57	108.562,60	0.60
Vigilância Epidemiológica	391.287,00	391.287,00	130.519,31	0.63	130.519,31	0.72
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	100.000,00	141.800,00	751,27	0.00	93,97	0.00
TOTAL	59.351.758,00	59.351.758,00	20.468.290,57	100.00	17.990.801,20	100.00

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

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)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	245.358.695,00
Previsão Atualizada	245.358.695,00
Receitas Realizadas	58.151.813,61
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	64.050.996,33
Despesas Liquidadas	55.323.576,19
Despesas Pagas	51.590.951,73
Superávit Orçamentário	2.828.237,42

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	64.050.996,33
Despesas Liquidadas	55.323.576,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	167.476.881,06

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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	---	---	------------------------------

Resultado Nominal	-2.301.602,00	6.183.059,81	-268,64
Resultado Primário	4.265.000,00	2.110.188,39	49,47

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	843.399,40	3.508.576,58	265.274,32
Poder Executivo	4.617.250,30	843.399,40	3.508.576,58	265.274,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.012.685,20	199.617,23	1.518.548,08	294.519,89
Poder Executivo	1.959.685,20	199.617,23	1.501.548,08	258.519,89
Poder Legislativo	53.000,00	0,00	17.000,00	36.000,00
TOTAL	6.629.935,50	1.043.016,63	5.027.124,66	559.794,21

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	4.303.471,54	25,00	18,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.986.512,50	60,00	71,98

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	3.735.361,62	15,00	15,65

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