



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO 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/2020

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)	238.928.096,00	238.928.096,00	31.281.897,17	13,09	175.660.381,82	73,52	63.267.714,18
Receitas Correntes	194.661.167,00	194.661.167,00	31.179.759,14	16,01	172.549.867,41	88,64	22.111.299,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.894.562,00	14.894.562,00	2.280.951,89	15,31	11.413.000,92	76,62	3.481.561,08
Impostos	12.601.844,00	12.601.844,00	2.217.245,23	17,59	10.827.643,62	85,92	1.774.200,38
Taxas	2.292.718,00	2.292.718,00	63.706,66	2,77	585.357,30	25,53	1.707.360,70
Contribuições	5.159.777,00	5.159.777,00	846.235,18	16,40	4.364.218,09	84,58	795.558,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.159.777,00	5.159.777,00	846.235,18	16,40	4.364.218,09	84,58	795.558,91
Receita Patrimonial	365.944,00	365.944,00	12.593,74	3,44	263.019,91	71,87	102.924,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.217,78	0,00	15.489,03	0,00	-15.489,03
Valores Mobiliários	365.944,00	365.944,00	9.375,96	2,56	247.530,88	67,64	118.413,12
Receita de Serviços	9.395.236,00	9.395.236,00	1.403.343,52	14,93	7.010.558,10	74,61	2.384.677,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.395.236,00	9.395.236,00	1.403.343,52	14,93	7.010.367,11	74,61	2.384.868,89
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	190,99	0,00	-190,99
Transferências Correntes	164.689.677,00	164.689.677,00	25.580.343,79	15,53	142.926.704,74	86,78	21.762.972,26
Transferências da União e de suas Entidades	103.867.967,00	103.867.967,00	16.758.530,65	16,13	99.195.266,21	95,50	4.672.700,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.597.049,00	30.597.049,00	4.345.455,39	14,20	20.373.600,23	66,58	10.223.448,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.224.661,00	30.224.661,00	4.476.357,75	14,81	23.357.838,30	77,28	6.866.822,70
Outras Receitas Correntes	155.971,00	155.971,00	1.056.291,02	677,23	6.572.365,65	4.213,83	-6.416.394,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	34.535,93	0,00	186.635,71	0,00	-186.635,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.002.695,86	0,00	6.286.638,54	0,00	-6.286.638,54
Demais Receitas Correntes	155.971,00	155.971,00	19.059,23	12,21	99.091,40	63,53	56.879,60
Receitas de Capital	44.266.929,00	44.266.929,00	102.138,03	0,23	3.110.514,41	7,02	41.156.414,59
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	231.328,60	0,00	-231.328,60
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	231.328,60	0,00	-231.328,60
Transferências de Capital	44.266.929,00	44.266.929,00	102.138,03	0,23	2.879.185,81	6,50	41.387.743,19
Transferências da União e de suas Entidades	44.266.929,00	44.266.929,00	102.138,03	0,23	2.879.185,81	6,50	41.387.743,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	238.928.096,00	238.928.096,00	31.281.897,17	13,09	175.660.381,82	73,52	63.267.714,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	238.928.096,00	238.928.096,00	31.281.897,17	13,09	175.660.381,82	73,52	63.267.714,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.014.183,58	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	238.928.096,00	238.928.096,00	31.281.897,17	13,09	180.674.565,40	75,61	63.267.714,18

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.126.316,70		27.742.398,61		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					5.126.316,70		27.742.398,61		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)	238.921.976,00	267.311.807,47	29.860.909,17	188.402.349,55	78.909.457,92	32.044.031,76	180.674.565,40	86.637.242,07	174.704.156,91	
DESPESAS CORRENTES	184.131.478,00	212.337.487,26	24.763.339,92	162.299.238,44	50.038.248,82	26.757.298,52	155.892.705,03	56.444.782,23	150.591.070,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.812.997,00	105.381.452,32	15.436.081,88	85.712.824,96	19.668.627,36	15.439.765,82	85.680.427,10	19.701.025,22	82.953.466,25	
Juros e Encargos da Dívida	595.906,00	751.531,36	224.837,45	646.652,88	104.878,48	224.837,45	646.652,88	104.878,48	646.652,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.722.575,00	106.204.503,58	9.102.420,59	75.939.760,60	30.264.742,98	11.092.695,25	69.565.625,05	36.638.878,53	66.990.951,16	
DESPESAS DE CAPITAL	54.698.205,00	54.882.027,21	5.097.569,25	26.103.111,11	28.778.916,10	5.286.733,24	24.781.860,37	30.100.166,84	24.113.086,62	
INVESTIMENTOS	52.110.370,00	52.062.001,95	4.786.779,65	24.915.898,44	27.146.103,51	4.975.943,64	23.594.647,70	28.467.354,25	22.925.873,95	
Amortizacao da dívida	2.587.835,00	2.820.025,26	310.789,60	1.187.212,67	1.632.812,59	310.789,60	1.187.212,67	1.632.812,59	1.187.212,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.293,00	92.293,00	0,00	0,00	92.293,00	0,00	0,00	92.293,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.293,00	92.293,00	0,00	0,00	92.293,00	0,00	0,00	92.293,00	0,00	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	238.928.096,00	267.317.927,47	29.860.909,17	188.402.349,55	78.915.577,92	32.044.031,76	180.674.565,40	86.643.362,07	174.704.156,91	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	238.928.096,00	267.317.927,47	29.860.909,17	188.402.349,55	78.915.577,92	32.044.031,76	180.674.565,40	86.643.362,07	174.704.156,91	
SUPERÁVIT (XIII)								-	956.224,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	238.928.096,00	267.317.927,47	29.860.909,17	188.402.349,55	78.915.577,92	32.044.031,76	180.674.565,40	86.643.362,07	174.704.156,91	

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	
DESPEAS CORRENTES	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	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
MUNICÍPIO 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/2020

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)	238.921.976,00	267.311.807,47	29.860.909,17	188.402.349,55	100,00	78.909.457,92	32.044.031,76	180.674.565,40	100,00	86.637.242,07	0,00
01 - Legislativa	5.607.939,00	5.639.739,00	939.856,32	4.445.708,81	2,36	1.194.030,19	939.856,32	4.432.834,89	2,45	1.206.904,11	0,00
031 - Ação Legislativa	5.607.939,00	5.639.739,00	939.856,32	4.445.708,81	2,36	1.194.030,19	939.856,32	4.432.834,89	2,45	1.206.904,11	0,00
04 - Administração	23.279.450,00	23.852.021,87	3.803.297,28	16.010.551,53	8,50	7.841.470,34	3.650.077,90	15.647.467,05	8,66	8.204.554,82	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	564.348,00	564.348,00	78.619,36	397.697,94	0,21	166.650,06	78.619,36	397.697,94	0,22	166.650,06	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	354.758,00	354.758,00	0,00	0,00	0,00	354.758,00	0,00	0,00	0,00	354.758,00	0,00
122 - Administração Geral	18.810.785,00	19.383.328,31	3.060.113,69	13.273.831,05	7,05	6.109.497,26	2.988.165,75	12.992.217,46	7,19	6.391.110,85	0,00
123 - Administração Financeira	3.411.709,00	3.411.737,56	664.564,23	2.339.022,54	1,24	1.072.715,02	583.292,79	2.257.551,65	1,25	1.154.185,91	0,00
124 - Controle Interno	137.850,00	137.850,00	0,00	0,00	0,00	137.850,00	0,00	0,00	0,00	137.850,00	0,00
06 - Segurança Pública	6.436.096,00	6.451.891,00	482.513,53	5.240.671,59	2,78	1.211.219,41	483.072,84	5.160.574,92	2,86	1.291.316,08	0,00
122 - Administração Geral	5.848.512,00	5.864.307,00	482.513,53	5.240.671,59	2,78	623.635,41	483.072,84	5.160.574,92	2,86	703.732,08	0,00
181 - Policiamento	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	109.584,00	109.584,00	0,00	0,00	0,00	109.584,00	0,00	0,00	0,00	109.584,00	0,00
08 - Assistência Social	9.650.550,00	10.175.885,76	1.441.868,94	6.740.736,97	3,58	3.435.148,79	1.568.684,69	6.306.865,21	3,49	3.869.020,55	0,00
122 - Administração Geral	4.065.163,00	3.875.305,55	529.320,02	2.685.720,38	1,43	1.189.585,17	597.575,83	2.517.527,59	1,39	1.357.777,96	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.253.948,00	1.290.483,53	109.940,81	538.378,95	0,29	752.104,58	104.981,68	524.096,51	0,29	766.387,02	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.321.439,00	5.000.096,68	802.608,11	3.516.637,64	1,87	1.483.459,04	866.127,18	3.265.241,11	1,81	1.734.855,57	0,00
10 - Saúde	60.398.343,00	75.359.043,43	6.573.094,01	59.107.196,62	31,37	16.251.846,81	7.786.453,38	57.874.217,93	32,03	17.484.825,50	0,00
122 - Administração Geral	316.427,00	930.613,94	-122.461,29	501.956,25	0,27	428.657,69	64.981,97	279.493,78	0,15	651.120,16	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	50.017,00	50.017,00	2.230,24	9.159,53	0,00	40.857,47	2.230,24	9.159,53	0,01	40.857,47	0,00
301 - Atenção Básica	21.887.992,00	24.857.152,54	3.334.185,45	20.633.340,73	10,95	4.223.811,81	3.670.448,26	19.996.831,00	11,07	4.860.321,54	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.099.618,00	47.353.798,09	3.149.493,92	36.793.613,72	19,53	10.560.184,37	3.798.549,21	36.460.771,99	20,18	10.893.026,10	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	969.795,00	976.712,90	35.135,56	410.060,70	0,22	566.652,20	59.153,86	374.033,25	0,21	602.679,65	0,00
304 - Vigilância Sanitária	439.792,00	479.041,67	58.645,91	302.764,76	0,16	176.276,91	75.225,62	298.467,45	0,17	180.574,22	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	634.702,00	711.707,29	115.864,22	456.300,93	0,24	255.406,36	115.864,22	455.460,93	0,25	256.246,36	0,00
12 - Educação	57.558.936,00	84.642.893,46	11.786.970,64	65.737.155,28	34,89	18.905.738,18	11.537.913,93	62.726.202,94	34,72	21.916.690,52	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.200.000,00	1.964.223,02	193.897,07	864.314,03	0,46	1.099.908,99	286.016,80	859.711,15	0,48	1.104.511,87	0,00
361 - Ensino Fundamental	43.744.155,00	65.178.318,23	8.543.359,95	52.435.252,60	27,83	12.743.065,63	9.163.208,71	50.737.402,12	28,08	14.440.916,11	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO 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/2020

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)		
365 - Educação Infantil	9.329.253,00	14.163.472,21	2.568.511,11	10.544.412,35	5,60	3.619.059,86	1.607.485,91	9.235.913,37	5,11	4.927.558,84	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.796.597,00	1.796.597,00	179.544,57	904.831,18	0,48	891.765,82	179.544,57	904.831,18	0,50	891.765,82	0,00
367 - Educação Especial	1.488.931,00	1.540.283,00	301.657,94	988.345,12	0,52	551.937,88	301.657,94	988.345,12	0,55	551.937,88	0,00
13 - Cultura	1.614.220,00	1.755.587,08	84.508,67	525.623,33	0,28	1.229.963,75	80.895,97	509.474,37	0,28	1.246.112,71	0,00
122 - Administração Geral	766.487,00	767.657,88	84.508,67	499.446,03	0,27	268.211,85	80.895,97	483.297,07	0,27	284.360,81	0,00
392 - Difusão Cultural	280.769,00	740.191,50	0,00	490,00	0,00	739.701,50	0,00	490,00	0,00	739.701,50	0,00
813 - Lazer	566.964,00	247.737,70	0,00	25.687,30	0,01	222.050,40	0,00	25.687,30	0,01	222.050,40	0,00
14 - Direitos da Cidadania	1.000.761,00	1.026.835,87	101.912,14	576.386,07	0,31	450.449,80	111.178,28	550.736,22	0,30	476.099,65	0,00
122 - Administração Geral	1.000.761,00	1.026.835,87	101.912,14	576.386,07	0,31	450.449,80	111.178,28	550.736,22	0,30	476.099,65	0,00
15 - Urbanismo	40.421.048,00	25.438.590,72	1.236.413,63	8.305.240,43	4,41	17.133.350,29	1.898.569,93	7.794.653,53	4,31	17.643.937,19	0,00
122 - Administração Geral	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	34.653.382,00	19.387.832,16	780.768,70	2.655.392,06	1,41	16.732.440,10	799.264,40	2.536.948,74	1,40	16.850.883,42	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.545.666,00	5.828.758,56	455.644,93	5.649.848,37	3,00	178.910,19	1.099.305,53	5.257.704,79	2,91	571.053,77	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
16 - Habitação	1.272.627,00	747.291,24	232,50	59.175,07	0,03	688.116,17	232,50	59.151,06	0,03	688.140,18	0,00
482 - Habitação Urbana	1.272.627,00	747.291,24	232,50	59.175,07	0,03	688.116,17	232,50	59.151,06	0,03	688.140,18	0,00
17 - Saneamento	10.789.245,00	10.789.245,00	1.456.542,97	8.205.542,55	4,36	2.583.702,45	1.479.173,68	7.546.069,03	4,18	3.243.175,97	0,00
122 - Administração Geral	1.810.711,00	1.849.997,52	242.735,89	1.627.240,57	0,86	222.756,95	271.711,49	1.609.299,19	0,89	240.698,33	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	2.492.193,00	2.154.721,45	254.531,80	1.205.341,62	0,64	949.379,83	229.394,11	1.090.368,03	0,60	1.064.353,42	0,00
544 - Recursos Hídricos	6.486.341,00	6.784.526,03	959.275,28	5.372.960,36	2,85	1.411.565,67	978.068,08	4.846.401,81	2,68	1.938.124,22	0,00
18 - Gestão Ambiental	3.363.444,00	3.218.304,81	183.694,86	2.123.723,42	1,13	1.094.581,39	392.883,96	1.484.132,01	0,82	1.734.172,80	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	390.299,00	390.299,00	0,00	0,00	0,00	390.299,00	0,00	0,00	0,00	390.299,00	0,00
542 - Controle Ambiental	1.854.181,00	1.854.181,00	0,00	1.464.638,40	0,78	389.542,60	190.848,66	867.606,84	0,48	986.574,16	0,00
607 - Irrigação	501.397,00	265.272,72	0,00	0,00	0,00	265.272,72	0,00	0,00	0,00	265.272,72	0,00
813 - Lazer	617.567,00	708.552,09	183.694,86	659.085,02	0,35	49.467,07	202.035,30	616.525,17	0,34	92.026,92	0,00
20 - Agricultura	8.825.939,00	9.156.331,67	844.366,49	6.166.890,57	3,27	2.989.441,10	1.030.007,40	5.588.461,04	3,09	3.567.870,63	0,00
122 - Administração Geral	6.438.565,00	6.438.565,00	600.630,44	4.575.929,89	2,43	1.862.635,11	758.307,25	4.018.614,26	2,22	2.419.950,74	0,00
602 - Promoção da Produção Animal	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
605 - Abastecimento	978.368,00	1.282.907,75	121.108,36	1.021.549,85	0,54	261.357,90	142.373,06	1.004.077,80	0,56	278.829,95	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO 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/2020

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)		
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.058.006,00	1.083.858,92	122.627,69	569.410,83	0,30	514.448,09	129.327,09	565.768,98	0,31	518.089,94	0,00
23 - Comércio e Serviços	157.902,00	178.131,86	3.708,15	72.526,86	0,04	105.605,00	3.708,15	72.526,86	0,04	105.605,00	0,00
122 - Administração Geral	157.902,00	178.131,86	3.708,15	72.526,86	0,04	105.605,00	3.708,15	72.526,86	0,04	105.605,00	0,00
24 - Comunicações	900.671,00	1.091.245,49	74.392,70	1.015.790,82	0,54	75.454,67	167.705,72	1.004.927,73	0,56	86.317,76	0,00
122 - Administração Geral	900.671,00	1.091.245,49	74.392,70	1.015.790,82	0,54	75.454,67	167.705,72	1.004.927,73	0,56	86.317,76	0,00
25 - Energia	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
752 - Energia Eletrica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
26 - Transporte	2.041.117,00	2.041.117,00	164.064,88	1.129.023,33	0,60	912.093,67	212.182,58	1.024.071,80	0,57	1.017.045,20	0,00
122 - Administração Geral	1.565.059,00	1.749.656,82	164.064,88	1.129.023,33	0,60	620.633,49	212.182,58	1.024.071,80	0,57	725.585,02	0,00
782 - Transporte Rodoviário	476.058,00	291.460,18	0,00	0,00	0,00	291.460,18	0,00	0,00	0,00	291.460,18	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.571.890,00	2.328.038,59	158.889,63	1.155.441,19	0,61	1.172.597,40	176.852,70	1.107.233,70	0,61	1.220.804,89	0,00
122 - Administração Geral	856.747,00	948.107,08	158.889,63	616.424,41	0,33	331.682,67	176.852,70	568.216,92	0,31	379.890,16	0,00
811 - Desporto de Rendimento	151.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.413.143,00	1.237.354,01	0,00	539.016,78	0,29	698.337,23	0,00	539.016,78	0,30	698.337,23	0,00
813 - Lazer	151.000,00	41.577,50	0,00	0,00	0,00	41.577,50	0,00	0,00	0,00	41.577,50	0,00
28 - Encargos Especiais	2.439.505,00	2.827.320,62	524.581,83	1.784.965,11	0,95	1.042.355,51	524.581,83	1.784.965,11	0,99	1.042.355,51	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.439.505,00	2.827.320,62	524.581,83	1.784.965,11	0,95	1.042.355,51	524.581,83	1.784.965,11	0,99	1.042.355,51	0,00
99 - Reserva	92.293,00	92.293,00	0,00	0,00	0,00	92.293,00	0,00	0,00	0,00	92.293,00	0,00
999 - Reserva	92.293,00	92.293,00	0,00	0,00	0,00	92.293,00	0,00	0,00	0,00	92.293,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
13 - Cultura	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
122 - Administração Geral	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	238.928.096,00	267.317.927,47	29.860.909,17	188.402.349,55	100,00	78.915.577,92	32.044.031,76	180.674.565,40	100,00	86.643.362,07	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO 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/2020

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)		

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
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	15.047.067,10	29.680.569,95	17.955.001,88	17.972.742,73	14.912.497,96	16.637.789,48	14.924.429,28	25.790.628,71	19.146.814,78	21.771.094,23	17.293.760,44	15.909.356,64	227.041.753,18	207.811.735,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.161.095,28	1.728.915,81	1.487.653,13	1.110.417,15	1.389.732,30	1.227.878,64	885.834,94	979.579,73	1.032.598,89	1.018.354,25	1.204.182,22	1.076.769,67	14.303.012,01	14.894.562,00
1.1.1- IPTU	127.468,80	156.648,24	172.645,49	150.239,65	286.312,52	258.160,19	120.678,69	135.099,58	180.020,07	160.820,35	157.779,37	158.781,73	2.064.654,68	496.201,00
1.1.2- ISS	834.375,92	664.309,08	948.298,77	586.192,01	816.039,89	547.953,22	484.742,21	544.673,90	530.007,97	563.628,16	784.758,14	667.122,47	7.972.101,74	7.717.742,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	6.871,14	8.485,83	20.714,49	6.319,83	7.426,27	20.548,88	13.747,27	45.902,93	15.532,27	19.852,88	165.401,79	566.129,00
1.1.4- IRRF	182.879,00	863.098,83	204.339,04	204.396,83	218.106,48	373.573,17	245.877,36	253.380,66	279.995,60	215.199,94	217.037,74	196.380,63	3.454.265,28	3.821.772,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.371,56	44.859,66	155.498,69	161.102,83	48.558,92	41.872,23	27.110,41	25.876,71	28.827,98	32.802,87	29.074,70	34.631,96	646.588,52	2.292.718,00
1.2- Contribuições	443.575,80	405.204,73	484.165,87	483.345,25	422.452,04	445.608,74	368.349,75	441.911,17	404.444,35	467.705,74	436.416,03	409.819,15	5.212.998,62	5.159.777,00
1.3- Receita Patrimonial	73.922,23	63.785,90	65.477,46	44.395,31	42.676,75	24.096,90	29.009,96	22.148,70	14.962,02	7.659,07	5.525,39	7.068,35	400.728,04	365.944,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	72.411,68	62.275,35	63.966,91	42.884,76	41.166,20	22.586,35	27.499,41	20.638,15	13.362,96	6.050,18	3.916,50	5.459,46	382.217,91	365.944,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	1.510,55	1.510,55	1.510,55	1.510,55	1.510,55	1.510,55	1.510,55	1.510,55	1.599,06	1.608,89	1.608,89	1.608,89	18.510,13	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	638.505,15	734.000,35	732.446,17	696.413,87	679.124,15	660.573,98	706.379,52	761.811,99	703.610,30	666.854,60	672.795,99	730.547,53	8.383.063,60	9.395.236,00
1.7- Transferências Correntes	12.166.518,42	25.721.770,85	13.571.654,35	14.898.070,64	11.998.640,88	13.730.614,28	12.322.749,92	23.068.711,39	16.463.299,40	19.033.510,87	14.437.121,09	13.166.580,64	190.579.242,73	177.840.245,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.228.485,00	5.504.033,97	3.264.116,52	4.716.502,69	2.757.869,66	2.703.322,78	2.824.360,30	2.299.180,78	3.963.552,53	2.517.744,07	2.028.065,03	2.728.956,89	38.536.190,22	40.547.534,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.850.706,47	2.643.885,11	2.032.145,55	2.080.312,70	1.723.070,68	1.371.831,47	1.336.105,21	1.223.221,35	1.586.934,75	1.819.348,95	2.035.156,84	2.914.505,20	22.617.224,28	25.790.679,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	93.194,73	68.633,25	150.384,68	284.054,98	455.815,37	142.817,98	223.291,83	904.885,42	325.994,15	298.547,46	288.623,33	-648.239,93	2.588.003,25	2.450.299,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	561,92	1.385,49	178,21	17,16	366,86	676,20	1.193,25	0,00	0,00	1.736,08	247,41	32.944,78	39.307,36	51.968,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.140,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	708,80	857,09	3.920,65	3.069,53	2.900,42	4.606,93	3.002,32	3.135,10	3.958,55	3.215,02	5.031,97	4.265,50	38.671,88	80.106,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.066.065,54	4.672.019,92	4.447.497,62	3.960.557,95	2.783.473,72	3.206.920,39	2.623.212,82	2.647.452,48	2.563.396,18	2.736.317,89	2.623.371,19	2.958.050,50	38.288.336,20	38.577.296,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.926.795,96	12.830.956,02	3.673.411,12	3.853.555,63	4.275.144,17	6.300.438,53	5.311.584,19	15.990.836,26	8.019.463,24	11.656.601,40	7.456.625,32	5.176.097,70	88.471.509,54	70.239.223,00
1.8- Outras Receitas Correntes	563.450,22	1.026.892,31	1.613.604,90	740.100,51	379.871,84	549.016,94	612.105,19	516.465,73	527.899,82	577.009,70	537.719,72	518.571,30	8.162.708,18	155.971,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.034.731,32	-1.314.590,37	-1.090.149,07	-1.416.791,35	-988.004,53	-844.651,00	-879.190,53	-886.084,44	-854.948,27	-928.118,27	-871.424,83	-1.004.886,43	-12.113.570,41	-13.150.568,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.034.731,32	-1.314.590,37	-1.090.149,07	-1.416.791,35	-988.004,53	-844.651,00	-879.190,53	-886.084,44	-854.948,27	-928.118,27	-871.424,83	-1.004.886,43	-12.113.570,41	-13.150.568,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.012.335,78	28.365.979,58	16.864.852,81	16.555.951,38	13.924.493,43	15.793.138,48	14.045.238,75	24.904.544,27	18.291.866,51	20.842.975,96	16.422.335,61	14.904.470,21	214.928.182,77	194.661.167,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.012.335,78	28.365.979,58	16.864.852,81	16.555.951,38	13.924.493,43	15.793.138,48	14.045.238,75	24.904.544,27	18.291.866,51	20.842.975,96	16.422.335,61	14.904.470,21	214.928.182,77	194.661.167,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	14.012.335,78	28.365.979,58	16.864.852,81	16.555.951,38	13.924.493,43	15.793.138,48	14.045.238,75	24.904.544,27	18.291.866,51	20.842.975,96	16.422.335,61	14.904.470,21	214.928.182,77	194.661.167,00	

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/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	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	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	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	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR	0,00								
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00								
Outros Aportes para o RPPS	0,00								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00								

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
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

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2020
RECEITAS CORRENTES (I)	194.661.167,00	172.549.867,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.894.562,00	11.413.000,92
IPTU	496.201,00	1.780.537,64
ISS	7.717.742,00	6.473.416,74
ITBI	566.129,00	165.401,79
IRRF	3.821.772,00	2.408.287,45
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.292.718,00	585.357,30
Contribuições	5.159.777,00	4.364.218,09
Receita Patrimonial	365.944,00	263.019,91
Aplicações Financeiras (II)	365.944,00	247.530,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	15.489,03
Transferências Correntes	164.689.677,00	142.926.704,74
Cota-Parte do FPM	33.092.205,00	24.164.076,89
Cota-Parte do ICMS	20.632.543,00	14.498.106,30
Cota-Parte do IPVA	1.960.239,00	1.940.940,37
Cota-Parte do ITR	41.574,00	29.888,00
Transferências da LC 87/1996	82.512,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	64.085,00	29.684,88
Transferências do FUNDEB	38.577.296,00	30.550.250,74
Outras Transferências Correntes	70.239.223,00	71.713.757,56
Demais Receitas Correntes	9.551.207,00	13.582.923,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.551.207,00	13.582.923,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	194.295.223,00	172.302.336,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	44.266.929,00	3.110.514,41
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	231.328,60
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	231.328,60
Transferências de Capital	44.266.929,00	2.879.185,81
Convênios	34.346.600,00	2.749.076,94
Outras Transferências de Capital	9.920.329,00	130.108,87
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)	44.266.929,00	3.110.514,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	238.562.152,00	175.412.850,94

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)	212.337.487,26	162.299.238,44	155.892.705,03	150.591.070,29	7.789.116,54	3.273.291,59	3.168.913,59
Pessoal e Encargos Sociais	105.381.452,32	85.712.824,96	85.680.427,10	82.953.466,25	3.880.589,63	1.310,00	1.310,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	751.531,36	646.652,88	646.652,88	646.652,88	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	106.204.503,58	75.939.760,60	69.565.625,05	66.990.951,16	3.908.526,91	3.271.981,59	3.167.603,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	106.204.503,58	75.939.760,60	69.565.625,05	66.990.951,16	3.908.526,91	3.271.981,59	3.167.603,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	211.585.955,90	161.652.585,56	155.246.052,15	149.944.417,41	7.789.116,54	3.273.291,59	3.168.913,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	54.882.027,21	26.103.111,11	24.781.860,37	24.113.086,62	959.125,86	1.147.717,41	1.147.717,41
Investimentos	52.062.001,95	24.915.898,44	23.594.647,70	22.925.873,95	959.125,86	1.147.717,41	1.147.717,41
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)	2.820.025,26	1.187.212,67	1.187.212,67	1.187.212,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	52.062.001,95	24.915.898,44	23.594.647,70	22.925.873,95	959.125,86	1.147.717,41	1.147.717,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	92.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	263.740.250,85	186.568.484,00	178.840.699,85	172.870.291,36	8.748.242,40	4.421.009,00	4.316.631,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-10.522.313,82
---	-----------------------

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	2.817.797,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	247.530,88
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	646.652,88
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)	-10.921.435,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.442.353,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.120.957,80	21.120.957,80
DEDUÇÕES (XXIX)	46.039.830,11	41.283.173,10
Disponibilidade de Caixa	46.039.830,11	41.283.173,10
Disponibilidade de Caixa bruta	55.533.426,99	42.003.283,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.493.596,88	720.110,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-24.918.872,31	-20.162.215,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-4.756.657,01

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	8.773.486,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	84.384,05
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-13.614.527,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-13.215.405,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.742.398,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	27.742.398,61
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
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	630.960,84	8.862.636,04	8.748.242,40	129.621,94	615.732,54	308.581,04	5.247.272,13	4.421.009,00	4.316.631,00	367.187,43	872.034,74	1.487.767,28
Executivo	630.960,84	8.861.636,04	8.747.242,40	129.621,94	615.732,54	308.581,04	5.247.272,13	4.421.009,00	4.316.631,00	367.187,43	872.034,74	1.487.767,28
01 - ÓRGÃO	6.492,00	0,00	0,00	0,00	6.492,00	105.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.016,00	111.508,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	932,88	71.312,20	71.312,20	0,00	932,88	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	932,88
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	0,00	44.735,70	44.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	108.644,80	108.644,70	0,00	0,10	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,10
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.226,58	1.319.176,04	1.272.619,54	0,00	50.783,08	16.660,00	423.864,62	397.288,40	397.288,40	97,60	43.138,62	93.921,70
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208.691,68	3.313.490,86	3.408.101,90	22.724,70	91.355,94	53.269,94	1.242.734,87	1.036.197,83	952.409,83	8.836,72	334.758,26	426.114,20
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.823,43	1.754.227,91	1.552.354,08	10.803,62	214.893,64	0,00	711.737,15	555.694,27	555.694,27	21.780,68	134.262,20	349.155,84
0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL	73.437,10	354.832,86	371.113,56	3.423,02	53.733,38	6.886,56	503.310,89	457.096,00	457.096,00	3.343,84	49.757,61	103.490,99
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.346,00	55.791,20	54.921,82	0,00	3.215,38	0,00	5.479,28	3.558,00	3.558,00	0,00	1.921,28	5.136,66
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.772,19	113.790,93	109.497,71	0,00	10.065,41	2.870,52	42.593,42	42.504,32	42.504,32	89,10	2.870,52	12.935,93
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	7.209,24	7.002,02	0,00	207,22	55,00	1.599,11	225,60	225,60	0,00	1.428,51	1.635,73
1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ	5.031,10	21.658,50	20.908,50	0,00	5.781,10	120,00	19.600,79	1.245,82	1.245,82	16.158,72	2.316,25	8.097,35
1500 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	225.954,23	225.954,23	0,00	0,00	1.942,92	83.662,20	83.622,20	83.622,20	40,00	1.942,92	1.942,92
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	6.870,92	482.488,07	287.269,12	92.670,60	109.419,27	12.630,52	528.550,43	216.809,28	216.809,28	307.210,00	17.161,67	126.580,94
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	11.825,40	11.825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	288.936,02	617.808,35	845.819,69	0,00	60.924,68	85.573,06	762.697,24	756.611,49	756.611,49	44,55	91.614,26	152.538,94
1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	364,41	237.832,88	234.305,36	0,00	3.891,93	4.734,67	96.132,44	83.502,72	83.502,72	9.209,72	8.154,67	12.046,60
2000 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	0,10	65.407,55	65.407,55	0,00	0,10	17.917,05	76.146,80	75.476,75	75.476,75	0,00	18.587,10	18.587,20
2100 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	4.036,43	55.449,32	55.449,32	0,00	4.036,43	904,80	726.415,39	688.676,32	668.086,32	129,00	59.104,87	63.141,30
Legislativo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	630.960,84	8.862.636,04	8.748.242,40	129.621,94	615.732,54	308.581,04	5.247.272,13	4.421.009,00	4.316.631,00	367.187,43	872.034,74	1.487.767,28



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					

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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.601.844,00	12.601.844,00	10.827.643,62	85,92
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	496.201,00	496.201,00	1.780.537,64	358,83
1.1.1 - IPTU	223.193,00	223.193,00	1.780.537,64	797,75
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	273.008,00	273.008,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	566.129,00	566.129,00	165.401,79	29,21
1.2.1 - ITBI	566.129,00	566.129,00	165.401,79	29,21
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.717.742,00	7.717.742,00	6.473.416,74	83,87
1.3.1 - ISS	7.499.496,00	7.499.496,00	6.397.424,72	85,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	218.246,00	218.246,00	75.992,02	34,81
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.821.772,00	3.821.772,00	2.408.287,45	63,01
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.023.726,00	69.023.726,00	50.426.945,16	73,05
2.1 - Cota-Parte FPM	40.547.534,00	40.547.534,00	29.803.671,25	73,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.276.643,00	37.276.643,00	28.197.972,87	75,64
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.655.600,00	1.655.600,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.615.291,00	1.615.291,00	1.605.698,38	99,40
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.790.679,00	25.790.679,00	18.122.632,70	70,26
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	103.140,00	103.140,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.106,00	80.106,00	37.105,99	46,32
2.5 - Cota-Parte ITR	51.968,00	51.968,00	37.359,95	71,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.450.299,00	2.450.299,00	2.426.175,27	99,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	81.625.570,00	81.625.570,00	61.254.588,78	75,04
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	7,89	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.326.614,00	9.326.614,00	1.553.604,01	16,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.099.916,00	1.099.916,00	598.750,88	54,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	17.887,00	17.887,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	884.233,80	73,68
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	148.552,00	148.552,00	63.072,62	42,45
5.5 - Outras Transferências do FNDE	6.860.259,00	6.860.259,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	7.546,71	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	146,95	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	146,95	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.326.614,00	9.326.614,00	1.553.758,85	16,66

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.150.568,00	13.150.568,00	9.764.248,72	74,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.455.329,00	7.455.329,00	5.639.594,36	75,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.158.136,00	5.158.136,00	3.624.526,40	70,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.628,00	20.628,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.021,00	16.021,00	7.421,11	46,32
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	10.394,00	10.394,00	7.471,95	71,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	490.060,00	490.060,00	485.234,90	99,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.577.296,00	38.577.296,00	30.566.871,69	79,23
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	30.224.661,00	30.224.661,00	23.357.838,30	77,28
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.352.635,00	8.352.635,00	7.192.412,44	86,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	16.620,95	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	17.074.093,00	17.074.093,00	13.593.589,58	79,62

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)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	28.181.042,00	28.181.042,00	22.573.426,44	80,10%	22.573.426,44	80,10%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.891.574,00	4.891.574,00	3.623.328,38	74,07%	3.623.328,38	74,07%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	23.289.468,00	23.289.468,00	18.950.098,06	81,36%	18.950.098,06	81,36%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	10.396.254,00	10.582.469,34	8.115.856,29	76,69%	8.115.856,29	76,69%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.336.672,00	1.336.672,00	1.231.270,10	92,11%	1.231.270,10	92,11%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.059.582,00	9.245.797,34	6.884.586,19	74,46%	6.884.586,19	74,46%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.577.296,00	38.763.511,34	30.689.282,73	79,17%	30.689.282,73	79,17%	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)		30.689.282,73
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		73,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		26,55
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-0,39

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	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	6.329.246,00	6.329.246,00	4.854.598,48	76,70%	4.854.598,48	76,70%	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	6.329.246,00	6.329.246,00	4.854.598,48	76,70%	4.854.598,48	76,70%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.228.246,00	6.228.246,00	4.854.598,48	77,94%	4.854.598,48	77,94%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	39.503.875,00	41.019.188,31	31.286.933,15	76,27%	30.900.417,44	75,33%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.349.050,00	32.535.265,34	25.834.684,25	79,40%	25.834.684,25	79,40%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.154.825,00	8.483.922,97	5.452.248,90	64,26%	5.065.733,19	59,70%	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	2.245.467,00	2.417.881,88	1.325.774,70	54,83%	1.289.498,70	53,33%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	48.078.588,00	49.766.316,19	37.467.306,33	75,29%	37.044.514,62	74,44%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.593.589,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.192.412,44
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	7.496,55
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	20.793.498,57
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	14.961.517,35
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,43

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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.099.916,00	1.298.596,14	646.302,74	49,76%	572.652,14	44,09%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.380.432,00	6.494.023,67	1.581.692,71	24,35%	1.577.089,83	24,28%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	9.480.348,00	7.792.619,81	2.227.995,45	28,59%	2.149.741,97	27,59	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	57.558.936,00	57.558.936,00	39.695.301,78	68,96%	39.194.256,59	68,09	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	52.916,38	7.496,55
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	49.779,40	7.496,55
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.136,98	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.573.237,78	88.059,52
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.550.250,74	598.750,88
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	30.388.217,40	576.362,26
47.1 Orçamento do Exercício	30.383.103,50	541.462,78
47.2 Restos a Pagar	5.113,90	34.899,48
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.620,95	841,20
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.751.892,07	111.289,34
50- (+) Ajustes	-158.871,65	1.930,81
50.1 (+) Retenções	-158.871,65	1.930,81
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.593.020,42	113.220,15

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
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.601.844,00	12.601.844,00	10.827.643,62	85,92%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	496.201,00	496.201,00	1.780.537,64	358,83%
IPTU	223.193,00	223.193,00	1.780.537,64	797,75%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	273.008,00	273.008,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	566.129,00	566.129,00	165.401,79	29,21%
ITBI	566.129,00	566.129,00	165.401,79	29,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.717.742,00	7.717.742,00	6.473.416,74	83,87%
ISS	7.499.496,00	7.499.496,00	6.397.424,72	85,30%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	218.246,00	218.246,00	75.992,02	34,81%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.821.772,00	3.821.772,00	2.408.287,45	63,01%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65.752.835,00	65.752.835,00	48.821.246,78	74,24%
Cota-Parte FPM	37.276.643,00	37.276.643,00	28.197.972,87	75,64%
Cota-Parte ITR	51.968,00	51.968,00	37.359,95	71,89%
Cota-Parte IPVA	2.450.299,00	2.450.299,00	2.426.175,27	99,01%
Cota-Parte ICMS	25.790.679,00	25.790.679,00	18.122.632,70	70,26%
Cota-Parte IPI-Exportação	80.106,00	80.106,00	37.105,99	46,32%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	103.140,00	103.140,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	78.354.679,00	78.354.679,00	59.648.890,40	76,12%



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.006.101,00	9.321.818,66	8.015.400,32	85,98%	7.944.701,56	85,22%	7.593.752,92	85,22%	0,00
Despesas Correntes	8.879.441,00	9.155.903,40	7.975.555,06	87,10%	7.904.856,30	86,33%	7.571.397,66	86,33%	0,00
Despesas de Capital	126.660,00	165.915,26	39.845,26	24,01%	39.845,26	24,01%	22.355,26	24,01%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.160.883,00	2.172.142,61	1.601.442,47	73,72%	1.601.442,47	73,72%	1.592.984,55	73,72%	0,00
Despesas Correntes	2.020.883,00	2.032.142,61	1.601.442,47	78,80%	1.601.442,47	78,80%	1.592.984,55	78,80%	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	219.773,00	219.773,00	144.109,80	65,57%	108.082,35	49,17%	108.082,35	49,17%	0,00
Despesas Correntes	188.773,00	188.773,00	144.109,80	76,34%	108.082,35	57,25%	108.082,35	57,25%	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	366.444,00	366.444,00	19.578,13	5,34%	19.578,13	5,34%	17.947,89	5,34%	0,00
Despesas Correntes	339.444,00	339.444,00	19.578,13	5,76%	19.578,13	5,76%	17.947,89	5,76%	0,00
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.753.201,00	12.080.178,27	9.780.530,72	80,96%	9.673.804,51	80,07%	9.312.767,71	80,07%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.780.530,72	9.673.804,51	9.312.767,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.780.530,72	9.673.804,51	9.312.767,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.947.333,56	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.947.333,56	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	833.197,16	726.470,95	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,39	16,21	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	8.947.333,56	9.673.804,51	726.470,95	726.470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.322,97	1.210.434,78	25.222,71	3.665,48	1.235.657,49
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,43	1.881,00	1.942,43	0,00	3.823,43
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	48.645.142,00	48.645.142,00	52.874.937,28	108,69
Provenientes da União	41.053.581,00	41.053.581,00	49.151.076,48	119,72
Provenientes dos Estados	7.591.561,00	7.591.561,00	3.723.860,80	49,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	48.645.142,00	48.645.142,00	52.874.937,28	108,69

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.881.891,00	15.535.333,88	12.617.940,41	81,22%	12.052.129,44	77,57%	11.487.689,26	73,94%	0,00
Despesas Correntes	11.281.319,00	14.362.524,23	12.269.615,78	85,42%	11.797.619,78	82,14%	11.244.052,06	78,28%	0,00
Despesas de Capital	1.600.572,00	1.172.809,65	348.324,63	29,70%	254.509,66	21,70%	243.637,20	20,77%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	33.938.735,00	45.181.655,48	35.192.171,25	77,89%	34.859.329,52	77,15%	34.478.482,12	76,31%	0,00
Despesas Correntes	32.549.009,00	43.960.051,84	35.192.171,25	80,05%	34.859.329,52	79,29%	34.478.482,12	78,43%	0,00
Despesas de Capital	1.389.726,00	1.221.603,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	750.022,00	756.939,90	265.950,90	35,13%	265.950,90	35,13%	248.379,09	32,81%	0,00
Despesas Correntes	686.116,00	693.033,90	265.950,90	38,37%	265.950,90	38,37%	248.379,09	35,83%	0,00
Despesas de Capital	63.906,00	63.906,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	439.792,00	479.041,67	302.764,76	63,20%	298.467,45	62,30%	287.732,67	60,06%	0,00
Despesas Correntes	435.846,00	475.095,67	302.764,76	63,72%	298.467,45	62,82%	287.732,67	60,56%	0,00
Despesas de Capital	3.946,00	3.946,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	634.702,00	711.707,29	456.300,93	64,11%	455.460,93	63,99%	435.987,61	61,25%	0,00
Despesas Correntes	624.649,00	701.654,29	456.300,93	65,03%	455.460,93	64,91%	435.987,61	62,13%	0,00
Despesas de Capital	10.053,00	10.053,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	614.186,94	491.537,65	80,03%	269.075,18	43,80%	257.122,26	41,86%	0,00
Despesas Correntes	0,00	609.353,94	486.704,65	79,87%	264.242,18	43,36%	252.289,26	41,40%	0,00
Despesas de Capital	0,00	4.833,00	4.833,00	100,00%	4.833,00	100,00%	4.833,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	48.645.142,00	63.278.865,16	49.326.665,90	77,95%	48.200.413,42	76,17%	47.195.393,01	74,58%	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.887.992,00	24.857.152,54	20.633.340,73	83,00%	19.996.831,00	80,44%	19.081.442,18	76,76%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.099.618,00	47.353.798,09	36.793.613,72	77,69%	36.460.771,99	76,99%	36.071.466,67	76,17%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	969.795,00	976.712,90	410.060,70	41,98%	374.033,25	38,29%	356.461,44	36,49%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	439.792,00	479.041,67	302.764,76	63,20%	298.467,45	62,30%	287.732,67	60,06%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	634.702,00	711.707,29	456.300,93	64,11%	455.460,93	63,99%	435.987,61	61,25%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	366.444,00	980.630,94	511.115,78	52,12%	288.653,31	29,43%	275.070,15	28,05%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	60.398.343,00	75.359.043,43	59.107.196,62	78,43%	57.874.217,93	76,79%	56.508.160,72	74,98%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	60.398.343,00	75.359.043,43	59.107.196,62	78,43%	57.874.217,93	76,79%	56.508.160,72	74,98%	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
MUNICÍPIO 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos 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)		194.661.167,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (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
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	238.928.096,00
Previsão Atualizada	238.928.096,00
Receitas Realizadas	175.660.381,82
Déficit Orçamentário	5.014.183,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	27.742.398,61
DESPESAS	
Dotação Inicial	238.928.096,00
Créditos Adicionais	28.389.831,47
Dotação Atualizada	267.317.927,47
Despesas Empenhadas	188.402.349,55
Despesas Liquidadas	180.674.565,40
Despesas Pagas	174.704.156,91
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	188.402.349,55
Despesas Liquidadas	180.674.565,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	214.928.182,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	214.928.182,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	214.928.182,77

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	2.442.353,00	-10.921.435,82	-447,16
Resultado Primário - Acima da Linha	2.817.797,00	-10.522.313,82	-373,42

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	9.493.596,88	129.621,94	8.748.242,40	615.732,54
Poder Executivo	9.492.596,88	129.621,94	8.747.242,40	615.732,54
Poder Legislativo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.555.853,17	367.187,43	4.316.631,00	872.034,74
Poder Executivo	5.555.853,17	367.187,43	4.316.631,00	872.034,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.049.450,05	496.809,37	13.064.873,40	1.487.767,28

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	14.969.013,90	25,00	24,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	22.573.426,44	60,00	73,84

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	231.328,60	-231.328,60
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 DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

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