



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS  
Balço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

RS 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>47.446.009,85</b>	<b>19,34</b>	<b>199.716.898,31</b>	<b>81,40</b>	<b>45.641.796,69</b>
Receitas Correntes	210.087.013,00	210.087.013,00	46.191.317,19	21,98	194.881.296,28	92,76	15.205.716,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.577.206,00	14.577.206,00	3.380.025,62	23,18	13.253.540,64	90,91	1.323.665,36
Impostos	13.100.917,00	13.100.917,00	3.152.724,65	24,06	11.383.312,76	86,88	1.717.604,24
Taxas	1.476.289,00	1.476.289,00	227.300,97	15,39	1.870.227,88	126,68	-393.938,88
Contribuições	2.130.621,00	2.130.621,00	853.897,78	40,07	4.733.739,94	222,17	-2.603.118,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.130.621,00	2.130.621,00	853.897,78	40,07	4.733.739,94	222,17	-2.603.118,94
Receita Patrimonial	0,00	0,00	81.231,84	0,00	450.207,45	0,00	-450.207,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	2.806,18	0,00	21.088,95	0,00	-21.088,95
Valores Mobiliários	0,00	0,00	78.425,66	0,00	429.118,50	0,00	-429.118,50
Receita de Serviços	7.902.602,00	7.902.602,00	1.492.193,18	18,88	8.670.986,57	109,72	-768.384,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.902.602,00	7.902.602,00	1.492.193,18	18,88	8.670.986,57	109,72	-768.384,57
Transferências Correntes	148.907.036,00	148.907.036,00	27.248.958,96	18,29	154.343.453,57	103,65	-5.436.417,57
Transferências da União e de suas Entidades	75.866.911,00	75.866.911,00	16.444.482,65	21,67	91.312.628,97	120,35	-15.445.717,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.050.459,00	39.050.459,00	4.858.013,83	12,44	27.603.060,11	70,68	11.447.398,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.989.666,00	33.989.666,00	5.946.462,48	17,49	35.427.764,49	104,23	-1.438.098,49
Outras Receitas Correntes	36.569.548,00	36.569.548,00	13.135.009,81	35,91	13.429.368,11	36,72	23.140.179,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.045.000,00	1.045.000,00	94.269,89	9,02	97.714,31	9,35	947.285,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.524.548,00	35.524.548,00	13.020.505,21	36,65	13.215.257,84	37,20	22.309.290,16
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.234,71	0,00	116.395,96	0,00	-116.395,96
Receitas de Capital	35.271.682,00	35.271.682,00	1.254.692,66	3,55	4.835.602,03	13,70	30.436.079,97
Transferências de Capital	35.271.682,00	35.271.682,00	1.254.692,66	3,55	4.835.602,03	13,70	30.436.079,97
Transferências da União e de suas Entidades	35.271.682,00	35.271.682,00	1.254.692,66	3,55	4.835.602,03	13,70	30.436.079,97
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>47.446.009,85</b>	<b>19,34</b>	<b>199.716.898,31</b>	<b>81,40</b>	<b>45.641.796,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>47.446.009,85</b>	<b>19,34</b>	<b>199.716.898,31</b>	<b>81,40</b>	<b>45.641.796,69</b>

DÉFICIT (VI)										
TOTAL (VII) = (V + VI)		245.358.695,00	245.358.695,00		47.446.009,85	19,34		199.716.898,31		0
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)										45.641.796,69
Superávit Financeiro										0
Reabertura de Créditos Adicionais										0
										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	32.468.045,55	187.540.255,83	57.818.439,17	34.811.634,25	184.462.796,29	60.895.898,71	178.038.835,59	3.077.459,54
DESPESAS CORRENTES	177.884.699,00	207.311.231,49	30.069.973,57	177.917.758,57	29.393.472,92	32.824.162,60	176.043.303,58	31.267.927,91	170.555.019,41	1.874.454,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.273.208,00	101.925.675,19	19.270.610,84	95.612.839,96	6.312.835,23	19.316.283,08	95.585.928,67	6.339.746,52	93.623.594,54	26.911,29
Juros e Encargos da Dívida	250.000,00	320.932,10	94.401,30	320.932,10	0,00	94.401,30	320.932,10	0,00	320.932,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.361.491,00	105.064.624,20	10.704.961,43	81.983.986,51	23.080.637,69	13.413.478,22	80.136.442,81	24.928.181,39	76.610.492,77	1.847.543,70
DESPESAS DE CAPITAL	67.382.703,00	37.956.170,51	2.398.071,98	9.622.497,26	28.333.673,25	1.987.471,65	8.419.492,71	29.536.677,80	7.483.816,18	1.203.004,55
INVESTIMENTOS	63.367.703,00	35.327.170,51	2.101.747,53	7.849.018,59	27.478.151,92	1.691.147,20	6.646.014,04	28.681.156,47	5.710.337,51	1.203.004,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Amortização da dívida	4.015.000,00	2.622.000,00	289.324,45	1.766.478,67	855.521,33	289.324,45	1.766.478,67	855.521,33	1.766.478,67	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	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	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	245.358.695,00	245.358.695,00	32.468.045,55	187.540.255,83	57.818.439,17	34.811.634,25	184.462.796,29	60.895.898,71	178.038.835,59	3.077.459,54
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	245.358.695,00	245.358.695,00	32.468.045,55	187.540.255,83	57.818.439,17	34.811.634,25	184.462.796,29	60.895.898,71	178.038.835,59	3.077.459,54
SUPERÁVIT (XIII)				12.176.642,48			15.254.102,02	-	21.678.062,72	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	245.358.695,00	245.358.695,00	32.468.045,55	187.540.255,83	57.818.439,17	34.811.634,25	199.716.898,31	60.895.898,71	178.038.835,59	3.077.459,54
RESERVA 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



## PLANO PREVIDENCIÁRIO

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR	APORTES REALIZADOS
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	
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

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
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**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
			<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Recargas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recargas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recargas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u></b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					
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 da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

ANUAL/2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
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





NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>32.468.045,55</b>	<b>187.540.255,83</b>	<b>100,00</b>	<b>57.818.439,17</b>	<b>34.811.634,25</b>	<b>184.462.796,29</b>	<b>100,00</b>	<b>60.895.898,71</b>	<b>0,00</b>
01 - Legislativa	5.765.537,00	5.765.537,00	890.415,04	5.634.928,28	3,00	130.608,72	929.853,12	5.517.912,28	2,99	247.624,72	0,00
031 - Ação Legislativa	5.765.537,00	5.765.537,00	890.415,04	5.634.928,28	3,00	130.608,72	929.853,12	5.517.912,28	2,99	247.624,72	117.016,00
04 - Administração	17.135.026,00	21.802.926,21	2.938.200,65	17.964.937,48	9,58	3.837.988,73	3.205.798,57	17.847.167,77	9,68	3.955.758,44	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	706.942,00	706.942,00	88.116,32	213.657,76	0,11	493.284,24	88.116,32	213.657,76	0,12	493.284,24	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	285.399,00	285.399,00	0,00	0,00	0,00	285.399,00	0,00	0,00	0,00	285.399,00	0,00
122 - Administração Geral	12.402.537,00	16.577.355,95	2.598.434,27	15.089.302,55	8,05	1.488.053,40	2.611.803,93	14.994.032,84	8,13	1.583.323,11	95.269,71
123 - Administração Financeira	3.578.558,00	4.071.639,26	251.650,06	2.661.977,17	1,42	1.409.662,09	505.878,32	2.639.477,17	1,43	1.432.162,09	22.500,00
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	8.361.887,67	1.609.875,92	7.470.333,29	3,98	891.554,38	1.680.264,82	7.453.397,96	4,04	908.489,71	0,00
122 - Administração Geral	5.971.618,00	7.723.807,67	1.609.875,92	7.470.333,29	3,98	253.474,38	1.680.264,82	7.453.397,96	4,04	270.409,71	16.935,33
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	14.162.036,51	916.704,43	5.805.016,90	3,10	8.357.019,61	1.101.510,08	5.710.986,95	3,10	8.451.049,56	0,00
122 - Administração Geral	4.140.119,00	4.387.374,67	522.770,35	3.025.176,88	1,61	1.362.197,79	588.402,14	3.006.977,67	1,63	1.380.397,00	18.199,21
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	1.777.342,24	72.978,60	370.429,58	0,20	1.406.912,66	83.493,35	362.782,20	0,20	1.414.560,04	7.647,38
244 - Assistência Comunitária	6.772.662,00	7.883.202,60	320.955,48	2.409.410,44	1,28	5.473.792,16	429.614,59	2.341.227,08	1,27	5.541.975,52	68.183,36
10 - Saúde	59.351.758,00	64.849.095,56	9.515.268,28	61.711.801,70	32,91	3.137.293,86	9.960.537,03	60.874.470,43	33,00	3.974.625,13	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	0,00	15.481,00	2.440,35	8.445,43	0,00	7.035,57	3.040,35	8.351,53	0,00	7.129,47	93,90
301 - Atenção Básica	21.787.898,00	22.614.310,85	4.023.712,29	21.100.252,97	11,25	1.514.057,88	4.153.365,09	20.629.330,50	11,18	1.984.980,35	470.922,47
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.190.843,00	40.813.523,46	5.295.289,00	39.294.148,59	20,95	1.519.374,87	5.505.903,65	38.946.196,50	21,11	1.867.326,96	347.952,09
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	640.710,00	533.237,70	116.801,59	513.457,44	0,27	19.780,26	139.419,89	502.148,29	0,27	31.089,41	11.309,15
304 - Vigilância Sanitária	241.020,00	459.478,11	12.395,57	398.690,71	0,21	60.787,40	92.891,57	392.924,05	0,21	66.554,06	5.766,66
305 - Vigilância Epidemiológica	391.287,00	413.064,44	64.629,48	396.806,56	0,21	16.257,88	65.916,48	395.519,56	0,21	17.544,88	1.287,00
12 - Educação	52.100.786,00	56.405.166,47	10.225.904,95	51.697.980,74	27,57	4.707.185,73	10.661.334,84	50.667.023,92	27,47	5.738.142,55	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.079.401,00	1.275.259,15	-215.294,72	1.010.292,00	0,54	264.967,15	-33.307,97	1.009.461,14	0,55	265.798,01	830,86
361 - Ensino Fundamental	45.346.517,00	46.681.031,03	9.041.462,53	43.914.918,61	23,42	2.766.112,42	9.294.905,67	42.884.792,65	23,25	3.796.238,38	1.030.125,96



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

RS 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	3.985.320,00	5.019.637,72	831.940,66	4.175.813,56	2,23	843.824,16	831.940,66	4.175.813,56	2,26	843.824,16	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	833.854,00	1.959.585,82	343.574,12	1.590.862,82	0,85	368.723,00	343.574,12	1.590.862,82	0,86	368.723,00	0,00
367 - Educação Especial	855.694,00	1.469.652,75	224.222,36	1.006.093,75	0,54	463.559,00	224.222,36	1.006.093,75	0,55	463.559,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>8.815.563,00</b>	<b>4.519.432,26</b>	<b>135.596,47</b>	<b>1.257.442,68</b>	<b>0,67</b>	<b>3.261.989,58</b>	<b>149.975,97</b>	<b>1.254.011,68</b>	<b>0,68</b>	<b>3.265.420,58</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	841.520,00	912.889,26	119.614,61	647.779,40	0,35	265.109,86	134.989,11	646.343,40	0,35	266.545,86	1.436,00
392 - Difusão Cultural	4.814.675,00	2.714.675,00	4.895,00	6.869,00	0,00	2.707.806,00	5.895,00	6.869,00	0,00	2.707.806,00	0,00
813 - Lazer	3.159.368,00	891.868,00	11.086,86	602.794,28	0,32	289.073,72	9.091,86	600.799,28	0,33	291.068,72	1.995,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>1.899.858,00</b>	<b>1.943.235,67</b>	<b>94.943,09</b>	<b>634.504,01</b>	<b>0,34</b>	<b>1.308.731,66</b>	<b>120.426,26</b>	<b>621.515,03</b>	<b>0,34</b>	<b>1.321.720,64</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.899.858,00	1.943.235,67	94.943,09	634.504,01	0,34	1.308.731,66	120.426,26	621.515,03	0,34	1.321.720,64	12.988,98
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>38.929.765,00</b>	<b>29.082.570,51</b>	<b>2.555.125,49</b>	<b>13.241.526,55</b>	<b>7,06</b>	<b>15.841.043,96</b>	<b>2.420.564,83</b>	<b>12.791.205,68</b>	<b>6,93</b>	<b>16.291.364,83</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	6.025.889,00	6.049.606,15	761.161,45	4.034.322,95	2,15	2.015.283,20	757.595,51	4.025.422,95	2,18	2.024.183,20	8.900,00
451 - Infraestrutura Urbana	25.809.283,00	14.787.059,06	139.691,59	2.203.264,39	1,17	12.583.794,67	102.545,93	2.090.067,01	1,13	12.696.992,05	113.197,38
452 - Serviços Urbanos	6.894.593,00	8.045.905,30	1.654.272,45	7.003.939,21	3,73	1.041.966,09	1.560.423,39	6.675.715,72	3,62	1.370.189,58	328.223,49
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>1.495.798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.798,38</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	2.992.000,00	1.495.798,38	0,00	0,00	0,00	1.495.798,38	0,00	0,00	0,00	1.495.798,38	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>12.348.000,00</b>	<b>10.999.207,42</b>	<b>2.117.411,08</b>	<b>8.594.705,80</b>	<b>4,58</b>	<b>2.404.501,62</b>	<b>2.052.284,15</b>	<b>8.417.520,85</b>	<b>4,56</b>	<b>2.581.686,57</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.424.400,00	2.317.900,00	366.702,21	1.825.790,72	0,97	492.109,28	397.715,96	1.824.885,92	0,99	493.014,08	904,80
512 - Saneamento Básico Urbano	6.078.000,00	2.325.187,42	540.024,42	850.174,53	0,45	1.475.012,89	407.529,58	703.178,69	0,38	1.622.008,73	146.995,84
544 - Recursos Hídricos	3.845.600,00	6.356.120,00	1.210.684,45	5.918.740,55	3,16	437.379,45	1.247.038,61	5.889.456,24	3,19	466.663,76	29.284,31
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>3.270.608,00</b>	<b>3.353.017,68</b>	<b>-648.766,08</b>	<b>1.103.080,81</b>	<b>0,59</b>	<b>2.249.936,87</b>	<b>237.469,08</b>	<b>1.031.571,01</b>	<b>0,56</b>	<b>2.321.446,67</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	1.340.000,00	1.354.000,00	-756.608,40	557.391,60	0,30	796.608,40	135.528,60	492.055,80	0,27	861.944,20	65.335,80
813 - Lazer	860.608,00	929.017,68	107.842,32	545.689,21	0,29	383.328,47	101.940,48	539.515,21	0,29	389.502,47	6.174,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>10.010.288,00</b>	<b>10.397.051,05</b>	<b>1.145.986,30</b>	<b>7.586.313,70</b>	<b>4,05</b>	<b>2.810.737,35</b>	<b>1.260.173,93</b>	<b>7.504.059,87</b>	<b>4,07</b>	<b>2.892.991,18</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	6.329.729,00	7.106.548,40	828.174,41	5.790.868,06	3,09	1.315.680,34	940.639,44	5.708.708,13	3,09	1.397.840,27	82.159,93
602 - Promoção da Produção Animal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
605 - Abastecimento	2.073.062,00	1.611.611,14	132.645,41	835.909,55	0,45	775.701,59	134.367,41	835.815,65	0,45	775.795,49	93,90
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.057.497,00	1.128.891,51	185.166,48	959.536,09	0,51	169.355,42	185.167,08	959.536,09	0,52	169.355,42	0,00





NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
23 - Comércio e Serviços	521.796,00	521.796,00	10.325,70	58.560,53	0,03	463.235,47	10.325,70	58.560,53	0,03	463.235,47	0,00
122 - Administração Geral	521.796,00	521.796,00	10.325,70	58.560,53	0,03	463.235,47	10.325,70	58.560,53	0,03	463.235,47	0,00
24 - Comunicações	1.355.463,00	1.355.463,00	143.029,09	717.004,52	0,38	638.458,48	167.023,22	705.754,52	0,38	649.708,48	0,00
122 - Administração Geral	1.355.463,00	1.355.463,00	143.029,09	717.004,52	0,38	638.458,48	167.023,22	705.754,52	0,38	649.708,48	11.250,00
25 - Energia	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Elétrica	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	2.667.212,00	2.667.212,00	222.401,13	1.179.117,56	0,63	1.488.094,44	210.220,79	1.126.231,33	0,61	1.540.980,67	0,00
122 - Administração Geral	1.978.714,00	2.031.099,41	222.401,13	1.179.117,56	0,63	851.981,85	210.220,79	1.126.231,33	0,61	904.868,08	52.886,23
782 - Transporte Rodoviário	688.498,00	636.112,59	0,00	0,00	0,00	636.112,59	0,00	0,00	0,00	636.112,59	0,00
27 - Desporto e Lazer	5.001.912,00	4.665.036,51	207.793,90	810.068,71	0,43	3.854.967,80	256.041,75	808.473,91	0,44	3.856.562,60	0,00
122 - Administração Geral	743.163,00	908.063,70	127.743,18	711.661,09	0,38	196.402,61	175.991,03	710.066,29	0,38	197.997,41	1.594,80
811 - Desporto de Rendimento	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	3.158.749,00	2.656.972,81	80.050,72	98.407,62	0,05	2.558.565,19	80.050,72	98.407,62	0,05	2.558.565,19	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	2.920.932,10	387.830,11	2.072.932,57	1,11	847.999,53	387.830,11	2.072.932,57	1,12	847.999,53	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.850.000,00	2.920.932,10	387.830,11	2.072.932,57	1,11	847.999,53	387.830,11	2.072.932,57	1,12	847.999,53	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>245.358.695,00</b>	<b>32.468.045,55</b>	<b>187.540.255,83</b>	<b>100,00</b>	<b>57.818.439,17</b>	<b>34.811.634,25</b>	<b>184.462.796,29</b>	<b>100,00</b>	<b>60.895.898,71</b>	<b>3.077.459,54</b>





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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	13.513.270,74	17.747.833,04	15.281.915,32	14.235.920,88	16.759.116,85	20.729.367,69	18.366.061,07	13.812.472,85	14.190.317,63	13.919.163,05	15.557.687,77	32.832.909,76	206.946.036,65	223.680.652,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	947.247,17	833.818,23	1.120.329,15	962.933,56	853.376,24	963.547,71	1.084.632,90	1.107.838,63	1.070.968,76	928.822,67	1.235.676,38	2.144.349,24	13.253.540,64	14.577.206,00
1.1.1- IPTU	50.144,43	41.412,63	72.374,42	97.056,58	39.120,52	31.653,95	45.519,52	22.041,67	19.826,16	14.837,45	28.301,73	14.092,54	476.381,60	715.073,00
1.1.2- ISS	387.436,34	385.160,03	623.647,63	517.786,37	531.619,54	510.756,26	645.282,63	610.227,20	588.684,70	613.590,48	866.264,20	600.877,54	6.881.332,92	8.246.545,00
1.1.3- ITBI	1.650,00	49.674,85	38.316,34	6.900,00	21.283,38	13.890,00	29.578,70	42.702,27	233.581,19	19.800,00	27.568,35	34.440,00	519.385,08	2.202.993,00
1.1.4- IRRF	267.557,59	143.549,85	216.643,53	168.056,65	116.265,56	238.621,38	220.714,02	291.947,42	109.469,35	152.207,52	210.572,19	1.370.608,10	3.506.213,16	1.936.306,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	240.458,81	214.020,87	169.347,23	173.133,96	145.087,24	168.626,12	143.538,03	140.920,07	119.407,36	128.387,22	102.969,91	124.331,06	1.870.227,88	1.476.289,00
1.2- Contribuições	382.723,97	434.134,44	385.434,74	376.917,54	373.450,98	4.206,57	725.765,80	395.994,07	413.585,66	387.628,39	425.480,22	428.417,56	4.733.739,94	2.130.621,00
1.3- Receita Patrimonial	34.239,43	28.956,28	34.330,29	31.427,66	32.461,63	39.034,12	52.765,22	45.035,61	33.299,70	37.425,67	37.555,73	43.676,11	450.207,45	0,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	32.893,81	27.610,66	32.984,67	30.082,04	31.116,01	33.086,06	51.367,88	43.632,52	31.896,61	36.022,58	36.152,64	42.273,02	429.118,50	0,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	1.345,62	1.345,62	1.345,62	1.345,62	1.345,62	5.948,06	1.397,34	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	21.088,95	0,00
1.6- Receita de Serviços	747.363,16	733.527,42	766.278,38	677.438,02	697.648,34	687.746,64	719.857,47	748.614,71	695.195,56	705.123,69	715.736,45	776.456,73	8.670.986,57	7.902.602,00
1.7- Transferências Correntes	11.392.500,87	15.708.767,47	12.930.082,72	12.142.140,19	14.780.161,51	19.012.004,21	15.773.437,46	11.458.399,46	11.939.614,95	11.822.845,80	13.067.362,83	16.380.876,47	166.408.193,94	162.500.675,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.954.914,54	3.862.997,45	2.601.307,52	2.727.386,18	3.347.165,46	3.134.461,29	3.610.764,77	2.685.665,04	2.025.530,61	2.300.989,63	2.890.316,66	5.058.073,76	37.199.572,91	27.316.680,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.254.410,91	1.896.208,74	1.903.772,27	1.836.853,08	1.962.070,69	1.592.766,49	2.247.606,01	1.584.608,74	1.925.009,89	2.083.733,51	2.141.380,43	2.232.752,69	23.661.173,45	34.908.924,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	100.714,94	161.922,98	245.592,47	195.708,31	304.026,31	232.582,33	321.794,32	188.820,51	168.354,13	165.737,88	86.304,50	76.421,89	2.247.980,57	2.067.589,00
1.7.4- Cota-Parte do IIR	363,83	78,45	402,20	235,45	0,00	16.706,31	68,91	80,87	4.258,55	23.351,32	480,35	1.651,60	47.677,84	92.158,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	7.885,35	94.624,20	187.605,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	7.499,14	6.645,41	5.343,66	5.750,06	6.197,86	6.099,26	5.523,25	6.157,08	5.546,11	6.582,04	5.893,93	6.255,27	73.493,07	31.401,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.349.709,61	5.302.507,67	2.627.653,48	2.192.773,87	4.414.240,19	2.752.311,66	2.392.679,12	2.642.310,75	2.295.818,96	2.511.296,70	2.793.468,41	3.152.994,07	35.427.764,49	33.989.666,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.717.002,55	4.470.521,42	5.538.125,77	5.175.547,89	4.738.575,65	11.269.191,52	7.187.115,73	4.342.871,12	5.507.211,35	4.723.269,37	5.141.633,20	5.844.841,84	67.655.907,41	63.906.652,00
1.8- Outras Receitas Correntes	9.196,14	8.629,20	45.460,04	45.063,91	22.018,15	22.828,44	9.602,22	56.590,37	37.653,00	37.316,83	75.876,16	13.059.133,65	13.429.368,11	36.569.548,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.065.157,67	-1.187.147,63	-952.860,67	-954.763,67	-1.125.469,11	-998.100,17	-942.344,81	-894.643,50	-827.316,87	-917.655,93	-1.026.452,23	-1.172.828,11	-12.064.740,37	-13.593.639,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.065.157,67	-1.187.147,63	-952.860,67	-954.763,67	-1.125.469,11	-998.100,17	-942.344,81	-894.643,50	-827.316,87	-917.655,93	-1.026.452,23	-1.172.828,11	-12.064.740,37	-13.593.639,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	12.448.113,07	16.560.685,41	14.329.054,65	13.281.157,21	15.633.647,74	19.731.267,52	17.423.716,26	12.917.829,35	13.363.000,76	13.001.507,12	14.531.235,54	31.660.081,65	194.881.296,28	210.087.013,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

RS 1,00

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

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1.00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>210.087.013,00</b>	<b>194.881.296,28</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.577.206,00	13.253.540,64
IPTU	715.073,00	476.381,60
ISS	8.246.545,00	6.881.332,92
ITBI	2.202.993,00	519.385,08
IRRF	1.936.306,00	3.506.213,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.476.289,00	1.870.227,88
Contribuições	2.130.621,00	4.733.739,94
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>450.207,45</b>
Aplicações Financeiras (II)	0,00	429.118,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	21.088,95
<b>Transferências Correntes</b>	<b>148.907.036,00</b>	<b>154.343.453,57</b>
Cota-Parte do FPM	21.180.578,00	30.359.822,24
Cota-Parte do ICMS	27.927.139,00	18.928.938,78
Cota-Parte do IPVA	1.654.071,00	1.798.384,46
Cota-Parte do ITR	73.725,00	38.142,36
Transferências da LC 87/1996	150.084,00	75.699,36
Transferências da LC 61/1989	25.121,00	58.794,47
Transferências do FUNDEB	33.989.666,00	35.427.764,49
Outras Transferências Correntes	63.906.652,00	67.655.907,41
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>44.472.150,00</b>	<b>22.100.354,68</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	44.472.150,00	22.100.354,68
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>210.087.013,00</b>	<b>194.452.177,78</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>35.271.682,00</b>	<b>4.835.602,03</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>35.271.682,00</b>	<b>4.835.602,03</b>
Convênios	25.305.060,00	2.449.324,07
Outras Transferências de Capital	9.966.622,00	2.386.277,96
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>35.271.682,00</b>	<b>4.835.602,03</b>

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)	207.311.231,49	177.917.758,57	176.043.303,58	170.555.019,41	3.478.684,45	819.440,74	819.440,74
Pessoal e Encargos Sociais	101.925.675,19	95.612.839,96	95.585.928,67	93.623.594,54	1.229.539,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	320.932,10	320.932,10	320.932,10	320.932,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	105.064.624,20	81.983.986,51	80.136.442,81	76.610.492,77	2.249.144,69	819.440,74	819.440,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	105.064.624,20	81.983.986,51	80.136.442,81	76.610.492,77	2.249.144,69	819.440,74	819.440,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	206.990.299,39	177.596.826,47	175.722.371,48	170.234.087,31	3.478.684,45	819.440,74	819.440,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.956.170,51	9.622.497,26	8.419.492,71	7.483.816,18	129.228,67	841.245,58	841.245,58
Investimentos	35.327.170,51	7.849.018,59	6.646.014,04	5.710.337,51	129.228,67	841.245,58	841.245,58
Inversões Financeiras	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.622.000,00	1.766.478,67	1.766.478,67	1.766.478,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	35.334.170,51	7.856.018,59	6.653.014,04	5.717.337,51	129.228,67	841.245,58	841.245,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	91.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	242.415.762,90	185.452.845,06	182.375.385,52	175.951.424,82	3.607.913,12	1.660.686,32	1.660.686,32

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

18.067.755,55

## 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, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)

0,00

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

18.067.755,55

## 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

20.605.971,47

DEDUÇÕES (XXIX)

8.347.391,98

22.183.959,76

Disponibilidade de Caixa	7.448.976,88	21.281.945,67
Disponibilidade de Caixa bruta		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	12.066.227,18	27.861.280,18
Demais Haveres Financeiros	4.617.250,30	6.579.334,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	898.415,10	902.014,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	25.783.434,12	(1.577.988,29)
		27.361.422,41

**AJUSTE METODOLÓGICO**

**Até o Bimestre / 2018**

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		3.924.168,42
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		804.592,74
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		0,00
		25.801.634,57

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)**

804.592,74

**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		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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>87.207,92</b>	<b>4.530.042,38</b>	<b>3.607.913,12</b>	<b>853.963,37</b>	<b>155.373,81</b>	<b>55.997,00</b>	<b>1.956.688,20</b>	<b>1.660.686,32</b>	<b>1.660.686,32</b>	<b>345.681,06</b>	<b>6.317,82</b>	<b>161.691,63</b>
Executivo	87.207,92	4.530.042,38	3.607.913,12	853.963,37	155.373,81	2.997,00	1.956.688,20	1.607.686,32	1.607.686,32	345.681,06	6.317,82	161.691,63
0200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	370,01	370,01	0,00	0,00	0,00	1.331,99	0,00	0,00	1.331,99	0,00	0,00
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	0,00	5.326,16	5.326,16	0,00	0,00	0,00	299,20	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	84,77	84,77	0,00	0,00	0,00	2.423,45	2.278,90	2.278,90	144,55	0,00	0,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	751.440,81	582.676,35	168.213,88	550,58	0,00	42.965,35	16.264,40	16.264,40	26.700,95	0,00	550,58
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.118,82	1.594.789,45	1.118.832,29	477.647,07	38.428,91	2.997,00	356.724,20	357.419,95	357.419,95	2.301,25	0,00	38.428,91
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.271.071,82	1.087.947,34	182.220,48	904,00	0,00	666.231,44	514.238,49	514.238,49	151.992,95	0,00	904,00
0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB. E ASSIST. SOCIAL	43.213,40	281.926,76	254.311,83	18.651,11	52.177,22	0,00	104.511,83	82.968,28	82.968,28	20.992,34	551,21	52.728,43
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	62.748,80	60.402,80	0,00	2.346,00	0,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00	0,00	2.346,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	23.084,09	16.531,07	780,83	5.772,19	0,00	2.092,34	265,33	265,33	126,49	1.700,52	7.472,71
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	2.795,09	55,00	55,00
1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ	0,00	4.830,77	3.799,67	0,00	1.031,10	0,00	715,30	715,30	715,30	0,00	0,00	1.031,10
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COM. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,00	0,00	0,00	6.703,00	0,00	0,00
1500 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	14.291,42	14.291,42	0,00	0,00	0,00	8.522,47	6.106,15	6.106,15	473,40	1.942,92	1.942,92
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	0,00	120.474,29	113.602,87	0,00	6.871,42	0,00	641.671,92	518.412,38	518.412,38	121.453,54	1.806,00	8.677,42
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	10.665,51	0,00	46.544,18
1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	19.098,84	18.734,43	0,00	364,41	0,00	6.244,57	6.207,40	6.207,40	0,00	37,17	401,58
2000 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	0,00	5.646,50	5.646,40	0,00	0,10	0,00	5.671,00	5.446,00	5.446,00	0,00	225,00	225,10
2100 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.875,70	177.800,48	174.842,48	6.450,00	383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,70
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
0100 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>87.207,92</b>	<b>4.530.042,38</b>	<b>3.607.913,12</b>	<b>853.963,37</b>	<b>155.373,81</b>	<b>55.997,00</b>	<b>1.956.688,20</b>	<b>1.660.686,32</b>	<b>1.660.686,32</b>	<b>345.681,06</b>	<b>6.317,82</b>	<b>161.691,63</b>



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1.00

PODERIÓRGÃO	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					

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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>13.100.917,00</b>	<b>13.100.917,00</b>	<b>11.383.312,76</b>	<b>86,88</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	715.073,00	715.073,00	476.381,60	66,61
1.1.1 - IPTU	403.348,00	403.348,00	204.764,29	50,76
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	311.725,00	311.725,00	271.617,31	87,13
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.202.993,00	2.202.993,00	519.385,08	23,57
1.2.1 - ITBI	2.202.993,00	2.202.993,00	519.385,08	23,57
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	8.246.545,00	8.246.545,00	6.881.332,92	83,44
1.3.1 - ISS	8.046.691,00	8.046.691,00	6.880.271,50	85,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	199.854,00	199.854,00	1.061,42	0,53
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.936.306,00	1.936.306,00	3.506.213,16	181,07
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>64.604.357,00</b>	<b>64.604.357,00</b>	<b>63.324.522,04</b>	<b>98,01</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	27.316.680,00	27.316.680,00	37.199.572,91	136,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.608.242,00	25.608.242,00	34.198.754,78	133,54
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.345.321,00	1.345.321,00	1.518.899,69	112,90
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	363.117,00	363.117,00	1.481.918,44	408,11
2.2 - Cota-Parte ICMS	34.908.924,00	34.908.924,00	23.661.173,45	67,77
2.3 - ICMS-Desoneração – L C nº87/1996	187.605,00	187.605,00	94.624,20	50,43
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.401,00	31.401,00	73.493,07	234,04
2.5 - Cota-Parte ITR	92.158,00	92.158,00	47.677,84	51,73
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.067.589,00	2.067.589,00	2.247.980,57	108,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>77.705.274,00</b>	<b>77.705.274,00</b>	<b>74.707.834,80</b>	<b>96,14</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,36</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>9.405.532,00</b>	<b>9.405.532,00</b>	<b>3.177.913,72</b>	<b>33,78</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	914.475,00	914.475,00	909.310,35	99,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	16.380,00	16.380,00	13.892,82	84,81
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.079.401,00	1.079.401,00	1.008.621,60	93,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	99.737,00	99.737,00	122.719,85	123,04
5.5 - Outras Transferências do FNDE	7.295.539,00	7.295.539,00	1.072.013,20	14,69
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	51.355,90	0,00



6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	184.272,54	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	181.800,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.472,54	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.405.532,00	9.405.532,00	3.362.240,62	35,75

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
			(c) = (b/a)x100	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	13.593.639,00	13.593.639,00	12.064.740,37	88,75
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.136.102,00	6.136.102,00	6.839.750,67	111,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.981.785,00	6.981.785,00	4.732.234,67	67,77
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	37.521,00	37.521,00	18.924,84	50,43
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	6.280,00	6.280,00	14.698,60	234,05
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	18.433,00	18.433,00	9.535,48	51,73
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	413.518,00	413.518,00	449.596,11	108,72
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	33.989.666,00	33.989.666,00	35.465.618,76	104,34
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	24.112.536,00	24.112.536,00	27.764.796,30	115,14
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.877.130,00	9.877.130,00	7.662.968,19	77,58
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	37.854,27	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.518.897,00	10.518.897,00	15.700.055,93	149,26
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	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>							
13.1- Com Educação Infantil	23.437.601,00	27.320.655,18	26.764.754,19	97,96%	26.764.754,19	97,96%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	790.080,00	3.121.319,99	2.841.476,16	91,03%	2.841.476,16	91,03%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>							
14.1- Com Educação Infantil	22.647.521,00	24.199.335,19	23.923.278,03	98,85%	23.923.278,03	98,85%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	10.552.065,00	11.789.027,19	9.150.787,17	77,62%	9.150.787,17	77,62%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	848.323,00	1.545.860,48	1.141.792,19	73,86%	1.141.792,19	73,86%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	9.703.742,00	10.243.166,71	8.008.994,98	78,18%	8.008.994,98	78,18%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>							
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.989.666,00	39.109.682,37	35.915.541,36	91,83%	35.915.541,36	91,83%	0,00
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>							<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	35.915.541,36
	75,46

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério  $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$  % 25,80

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício  $(100 - (19.1 + 19.2))$  % -1,26

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS VALOR 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	4.667.180,47	3.983.268,35	85,34%	3.983.268,35	85,34%	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	4.667.180,47	3.983.268,35	85,34%	3.983.268,35	85,34%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.638.403,00	4.667.180,47	3.983.268,35	85,34%	3.983.268,35	85,34%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	40.374.838,00	42.277.184,18	39.283.236,53	92,91%	39.020.734,48	92,29%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	32.351.263,00	34.442.501,90	31.932.273,01	92,71%	31.932.273,01	92,71%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.023.575,00	7.834.682,28	7.350.963,52	93,82%	7.088.461,47	90,47%	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	4.369.151,49	4.250.807,80	97,29%	4.109.531,10	94,05%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	42.113.241,00	51.313.516,14	47.517.312,68	92,60%	47.113.533,93	91,82%	0,00

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	15.700.055,93
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.662.968,19
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)	479.044,57
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	23.842.068,69
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	19.161.934,14
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,65

**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	1.249.592,62	1.072.263,01	85,80%	1.072.263,01	85,80%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.073.070,00	3.842.057,71	3.108.405,05	80,90%	2.481.226,98	64,58%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.987.545,00	5.091.650,33	4.180.668,06	82,11%	3.553.489,99	69,79	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	52.100.786,00	56.405.166,47	51.697.980,74	91,65%	50.667.023,92	89,83	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			30.555,33				479.044,57
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			30.555,33				479.044,57
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		1.486,86	458.762,31
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.427.764,49		909.310,35
48.1 Orçamento do Exercício	35.912.504,28		1.168.099,55
48.2 Restos a Pagar	35.912.504,28		963.167,73
		0,00	204.931,82
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		37.854,27	4.027,32
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			
51- (+) Ajustes	-445.398,66		204.000,43
51.1 Retenções	865.558,53		1.813,51
51.2 Conciliação Bancária	865.558,53		1.813,51
		0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		420.159,87	205.813,94

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.100.917,00	13.100.917,00	11.383.312,76	86,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	403.348,00	403.348,00	204.764,29	50,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.202.993,00	2.202.993,00	519.385,08	23,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.046.691,00	8.046.691,00	6.880.271,50	85,50
Imposto Territorial Rural - ITR	1.936.306,00	1.936.306,00	3.506.213,16	181,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	22.211,71	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	311.725,00	311.725,00	250.138,71	80,24
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	199.854,00	199.854,00	328,31	0,16
Cota-Parte FPM	62.895.919,00	62.895.919,00	60.323.703,91	95,91
Cota-Parte IIR	25.608.242,00	25.608.242,00	34.198.754,78	133,54
Cota-Parte IPVA	92.158,00	92.158,00	47.677,84	51,73
Cota-Parte ICMS	2.067.589,00	2.067.589,00	2.247.980,57	108,72
Cota-Parte IPI-Exportação	34.908.924,00	34.908.924,00	23.661.173,45	67,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	31.401,00	31.401,00	73.493,07	234,04
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	187.605,00	187.605,00	94.624,20	50,43
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>75.996.836,00</b>	<b>75.996.836,00</b>	<b>71.707.016,67</b>	<b>94,36</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>				
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>				
Provenientes da União	44.734.918,00	44.734.918,00	49.447.259,91	110,53
Provenientes dos Estados	36.431.251,00	36.431.251,00	43.057.931,85	118,18
Provenientes de Outros Municípios	8.303.667,00	8.303.667,00	6.351.473,79	76,48
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	37.854,27	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE</b>	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II + III</b>	<b>75.996.836,00</b>	<b>75.996.836,00</b>	<b>71.707.016,67</b>	<b>94,36</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>				
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	54.204.372,00	62.256.245,54	59.525.120,32	95,61
			59.062.989,05	94,87



Pessoal e Encargos Sociais	16.734.265,00	18.340.041,98	17.996.722,74	98,12	17.996.722,74	98,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.470.107,00	43.916.203,56	41.528.397,58	94,56	41.066.266,31	93,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.147.386,00</b>	<b>2.592.850,02</b>	<b>2.186.681,38</b>	<b>84,33</b>	<b>1.811.481,38</b>	<b>69,86</b>
Investimentos	5.147.386,00	2.592.850,02	2.186.681,38	84,33	1.811.481,38	69,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>59.351.758,00</b>	<b>64.849.095,56</b>	<b>61.711.801,70</b>	<b>95,16</b>	<b>60.874.470,43</b>	<b>93,87</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>45.346.918,00</b>	<b>52.588.946,82</b>	<b>50.109.387,91</b>	<b>81,20</b>	<b>49.311.295,66</b>	<b>81,00</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	45.346.918,00	51.080.687,95	48.836.320,90	79,14	48.084.937,40	78,99
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	1.508.258,87	1.273.067,01	2,06	1.226.358,26	2,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>45.346.918,00</b>	<b>52.588.946,82</b>	<b>50.109.387,91</b>	<b>81,20</b>	<b>49.311.295,66</b>	<b>81,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>14.004.840,00</b>	<b>12.260.148,74</b>	<b>11.602.413,79</b>	<b>18,80</b>	<b>11.563.174,77</b>	<b>19,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 16,18

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 846.361,29

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					
Total	85.441,67	37.832,86	47.608,81	0,00	0,00
	85.441,67	37.832,86	47.608,81	0,00	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

Diferença de limite não cumprido em 2017	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPEAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	21.787.898,00	22.614.310,85	21.100.252,97	34,19	20.629.330,50	33,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.190.843,00	40.813.523,46	39.294.148,59	63,67	38.946.196,50	63,97
Suporte Profilático e Terapêutico	640.710,00	533.237,70	513.457,44	0,83	502.148,29	0,82
Vigilância Sanitária	241.020,00	459.478,11	398.690,71	0,64	392.924,05	0,64
Vigilância Epidemiológica	391.287,00	413.064,44	396.806,56	0,64	395.519,56	0,64
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	100.000,00	15.481,00	8.445,43	0,01	8.351,53	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>59.351.758,00</b>	<b>64.849.095,56</b>	<b>61.711.801,70</b>	<b>100,00</b>	<b>60.874.470,43</b>	<b>100,00</b>

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)	(c - g)
---	---------	---------	---------

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 Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	1.854,29	0,00	1.854,29

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

RS 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)	

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





NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				
Previsão Atualizada		245.358.695,00		
Receitas Realizadas		245.358.695,00		
Déficit Orçamentário		199.716.898,31		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		0,00		
Dotação Inicial				
Créditos Adicionais		245.358.695,00		
Dotação Atualizada		0,00		
Despesas Empenhadas		245.358.695,00		
Despesas Liquidadas		187.540.255,83		
Despesas Pagas		184.462.796,29		
Superávit Orçamentário		178.038.835,59		
		12.176.642,48		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas		187.540.255,83		
		184.462.796,29		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		194.881.296,28		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
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	27.361.422,41	1.188,79
Resultado Primário	4.265.000,00	18.067.755,55	423,62

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.617.250,30	853.963,37	3.607.913,12	155.373,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.012.685,20	345.681,06	1.660.686,32	6.317,82
Poder Executivo	1.959.685,20	345.681,06	1.607.686,32	6.317,82
Poder Legislativo	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
TOTAL	6.629.935,50	1.199.644,43	5.268.599,44	161.691,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.640.978,71	25,00	25,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	26.764.754,19	60,00	75,46

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	11.602.413,79	15,00	16,18

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