



**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)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |                 |                       |                 | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
|  |                       |                            | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)      | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)      |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>238.928.096,00</b> | <b>238.928.096,00</b>      | <b>45.335.391,34</b> | <b>18,97</b>    | <b>220.995.773,16</b> | <b>92,49</b>    | <b>17.932.322,84</b>      |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>194.661.167,00</b> | <b>194.661.167,00</b>      | <b>40.158.281,57</b> | <b>20,62</b>    | <b>212.708.148,98</b> | <b>109,27</b>   | <b>-18.046.981,98</b>     |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                   | <b>14.894.562,00</b>  | <b>14.894.562,00</b>       | <b>3.188.496,49</b>  | <b>21,40</b>    | <b>14.601.497,41</b>  | <b>98,03</b>    | <b>293.064,59</b>         |
| Impostos   | 12.601.844,00         | 12.601.844,00              | 3.137.882,52         | 24,90           | 13.965.526,14         | 110,82          | -1.363.682,14             |
| Taxas  | 2.292.718,00          | 2.292.718,00               | 50.613,97            | 2,20            | 635.971,27            | 27,73           | 1.656.746,73              |
| <b>Contribuições</b>   | <b>5.159.777,00</b>   | <b>5.159.777,00</b>        | <b>958.673,74</b>    | <b>18,57</b>    | <b>5.322.891,83</b>   | <b>103,16</b>   | <b>-163.114,83</b>        |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 5.159.777,00          | 5.159.777,00               | 958.673,74           | 18,57           | 5.322.891,83          | 103,16          | -163.114,83               |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>365.944,00</b>     | <b>365.944,00</b>          | <b>12.695,54</b>     | <b>3,46</b>     | <b>275.715,45</b>     | <b>75,34</b>    | <b>90.228,55</b>          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 0,00                  | 0,00                       | 3.217,78             | 0,00            | 18.706,81             | 0,00            | -18.706,81                |
| Valores Mobiliários  | 365.944,00            | 365.944,00                 | 9.477,76             | 2,58            | 257.008,64            | 70,23           | 108.935,36                |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>9.395.236,00</b>   | <b>9.395.236,00</b>        | <b>1.891.304,52</b>  | <b>20,13</b>    | <b>8.901.862,62</b>   | <b>94,74</b>    | <b>493.373,38</b>         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 9.395.236,00          | 9.395.236,00               | 1.891.304,52         | 20,13           | 8.901.671,63          | 94,74           | 493.564,37                |
| Outros Serviços  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00            | 190,99                | 0,00            | -190,99                   |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>164.689.677,00</b> | <b>164.689.677,00</b>      | <b>30.428.704,62</b> | <b>18,47</b>    | <b>173.355.409,36</b> | <b>105,26</b>   | <b>-8.665.732,36</b>      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 103.867.967,00        | 103.867.967,00             | 18.807.240,70        | 18,10           | 118.002.506,91        | 113,60          | -14.134.539,91            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.597.049,00         | 30.597.049,00              | 5.469.020,46         | 17,87           | 25.842.620,69         | 84,46           | 4.754.428,31              |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 30.224.661,00         | 30.224.661,00              | 6.152.443,46         | 20,35           | 29.510.281,76         | 97,63           | 714.379,24                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>155.971,00</b>     | <b>155.971,00</b>          | <b>3.678.406,66</b>  | <b>2.358,39</b> | <b>10.250.772,31</b>  | <b>6.572,22</b> | <b>-10.094.801,31</b>     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00                  | 0,00                       | 24.081,08            | 0,00            | 210.716,79            | 0,00            | -210.716,79               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00                  | 0,00                       | 3.097.831,51         | 0,00            | 9.384.470,05          | 0,00            | -9.384.470,05             |
| Demais Receitas Correntes  | 155.971,00            | 155.971,00                 | 556.494,07           | 356,79          | 655.585,47            | 420,32          | -499.614,47               |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>44.266.929,00</b>  | <b>44.266.929,00</b>       | <b>5.177.109,77</b>  | <b>11,69</b>    | <b>8.287.624,18</b>   | <b>18,72</b>    | <b>35.979.304,82</b>      |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>9,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>231.337,60</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-231.337,60</b>        |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                  | 0,00                       | 9,00                 | 0,00            | 231.337,60            | 0,00            | -231.337,60               |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>44.266.929,00</b>  | <b>44.266.929,00</b>       | <b>5.177.100,77</b>  | <b>11,69</b>    | <b>8.056.286,58</b>   | <b>18,19</b>    | <b>36.210.642,42</b>      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 44.266.929,00         | 44.266.929,00              | 5.177.100,77         | 11,69           | 8.056.286,58          | 18,19           | 36.210.642,42             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>238.928.096,00</b> | <b>238.928.096,00</b>      | <b>45.335.391,34</b> | <b>18,97</b>    | <b>220.995.773,16</b> | <b>92,49</b>    | <b>17.932.322,84</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>        | <b>0</b>                  |
| Operações de Crédito Internas  | -                     | -                          | -                    | -               | -                     | 0,00            | 0                         |
| Mobiliária   | -                     | -                          | -                    | -               | -                     | -               | 0                         |
| Contratual   | -                     | -                          | -                    | -               | -                     | -               | 0                         |
| Operações de Crédito Externas  | -                     | -                          | -                    | -               | -                     | 0,00            | 0                         |
| Mobiliária   | -                     | -                          | -                    | -               | -                     | -               | 0                         |
| Contratual   | -                     | -                          | -                    | -               | -                     | -               | 0                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>238.928.096,00</b> | <b>238.928.096,00</b>      | <b>45.335.391,34</b> | <b>18,97</b>    | <b>220.995.773,16</b> | <b>92,49</b>    | <b>17.932.322,84</b>      |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>        | <b>15.532.728,93</b>  | <b>-</b>        | <b>0</b>                  |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>238.928.096,00</b> | <b>238.928.096,00</b>      | <b>45.335.391,34</b> | <b>18,97</b>    | <b>236.528.502,09</b> | <b>98,99</b>    | <b>17.932.322,84</b>      |

|   |              |               |   |
|---|--------------|---------------|---|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 4.743.184,69 | 32.485.583,30 | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |              |               |   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 4.743.184,69 | 32.485.583,30 | 0 |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>238.921.976,00</b>  | <b>278.898.990,35</b>     | <b>48.126.152,54</b> | <b>236.528.502,09</b> | <b>42.370.488,26</b>            | <b>55.183.290,35</b> | <b>235.857.855,75</b> | <b>43.041.134,60</b>            | <b>234.780.371,19</b>                | <b>670.646,34</b>                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>184.131.478,00</b>  | <b>232.425.912,21</b>     | <b>42.469.053,94</b> | <b>204.768.292,38</b> | <b>27.657.619,83</b>            | <b>48.204.941,01</b> | <b>204.097.646,04</b> | <b>28.328.266,17</b>            | <b>203.131.536,64</b>                | <b>670.646,34</b>                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 101.812.997,00         | 119.545.191,62            | 27.331.253,65        | 113.044.078,61        | 6.501.113,01                    | 27.339.834,11        | 113.020.261,21        | 6.524.930,41                    | 112.539.007,38                       | 23.817,40                           |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 595.906,00             | 751.531,36                | 67.470,91            | 714.123,79            | 37.407,57                       | 67.470,91            | 714.123,79            | 37.407,57                       | 714.123,79                           | 0,00                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 81.722.575,00          | 112.129.189,23            | 15.070.329,38        | 91.010.089,98         | 21.119.099,25                   | 20.797.635,99        | 90.363.261,04         | 21.765.928,19                   | 89.878.405,47                        | 646.828,94                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>54.698.205,00</b>   | <b>46.380.785,14</b>      | <b>5.657.098,60</b>  | <b>31.760.209,71</b>  | <b>14.620.575,43</b>            | <b>6.978.349,34</b>  | <b>31.760.209,71</b>  | <b>14.620.575,43</b>            | <b>31.648.834,55</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| INVESTIMENTOS                                       | 52.110.370,00          | 43.560.759,88             | 5.595.131,62         | 30.511.030,06         | 13.049.729,82                   | 6.916.382,36         | 30.511.030,06         | 13.049.729,82                   | 30.399.654,90                        | 0,00                                |
| Amortizacao da dívida                               | 2.587.835,00           | 2.820.025,26              | 61.966,98            | 1.249.179,65          | 1.570.845,61                    | 61.966,98            | 1.249.179,65          | 1.570.845,61                    | 1.249.179,65                         | 0,00                                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>92.293,00</b>       | <b>92.293,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>92.293,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>92.293,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| 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                                 | 0,00                                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>Amortização da Dívida Interna</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>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>Amortização da Dívida Externa</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>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>6.120,00</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>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>238.928.096,00</b>  | <b>278.898.990,35</b>     | <b>48.126.152,54</b> | <b>236.528.502,09</b> | <b>42.370.488,26</b>            | <b>55.183.290,35</b> | <b>235.857.855,75</b> | <b>43.041.134,60</b>            | <b>234.780.371,19</b>                | <b>670.646,34</b>                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>238.928.096,00</b>  | <b>278.898.990,35</b>     | <b>48.126.152,54</b> | <b>236.528.502,09</b> | <b>42.370.488,26</b>            | <b>55.183.290,35</b> | <b>235.857.855,75</b> | <b>43.041.134,60</b>            | <b>234.780.371,19</b>                | <b>670.646,34</b>                   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                      |                       |                                 |                      |                       |                                 |                                      |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>238.928.096,00</b>  | <b>278.898.990,35</b>     | <b>48.126.152,54</b> | <b>236.528.502,09</b> | <b>42.370.488,26</b>            | <b>55.183.290,35</b> | <b>235.857.855,75</b> | <b>43.041.134,60</b>            | <b>234.780.371,19</b>                | <b>670.646,34</b>                   |
| RESERVA DO RPPS                                     |                        |                           |                      |                       |                                 |                      |                       |                                 |                                      |                                     |

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                        |                           | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                     |                                     |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.120,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                |
| DESPEAS CORRENTES                  | 6.120,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES           | 6.120,00               | 0,00                      | 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 das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2020

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 46.380.785,14          | 31.760.209,71           | 14.620.575,43                     |
| Investimentos  | 43.560.759,88          | 30.511.030,06           | 13.049.729,82                     |
| Inversões Financeiras  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              |
| Amortização da Dívida  | 2.820.025,26           | 1.249.179,65            | 1.570.845,61                      |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                              |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 46.380.785,14          | 31.760.209,71           | 14.620.575,43                     |

| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | (d - a) | (e - b) | (f - c) |
|---|---------|---------|---------|
|---|---------|---------|---------|

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



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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                    |                                    |  |   |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00  |

  

| PLANO FINANCEIRO |                                    |                                    |  |   |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO        | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 0,00             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00  |

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CONTADOR CRC.RJ 017181/O - 1 T-AL



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO 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/2020

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c)=(a)-(b) |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 0,00                       | 231.337,60                 | -231.337,60                     |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 0,00                       | 231.337,60                 | -231.337,60                     |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A<br>PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(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 | 2019<br>(i) | 2020<br>(j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL<br>(k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| VALOR(III)                 | 1.935,31    | 231.337,60                      | 233.272,91                         |

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/2020**

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                           |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br><br>(b) |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 |  |                             |                           |
| Ativos Constituídos pela SPE                           |  |                             |                           |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           |  |                             |                           |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |  |                             |                           |
| Provisões de PPP                                       |  |                             |                           |
| Outros Passivos  |  |                             |                           |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        |  |                             |                           |
| 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 |
|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Do Ente Federado (IV)</b>                        |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>                 |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                           |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>           | 222.960.612,21     | 194.661.167,00          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b> |                    |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                           |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|                                  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br><br>(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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS  |                |
| Previsão Inicial  | 238.928.096,00 |
| Previsão Atualizada   | 238.928.096,00 |
| Receitas Realizadas   | 220.995.773,16 |
| Déficit Orçamentário  | 15.532.728,93  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 32.485.583,30  |
| DESPESAS  |                |
| Dotação Inicial   | 238.928.096,00 |
| Créditos Adicionais   | 39.970.894,35  |
| Dotação Atualizada  | 278.898.990,35 |
| Despesas Empenhadas   | 236.528.502,09 |
| Despesas Liquidadas   | 235.857.855,75 |
| Despesas Pagas  | 234.780.371,19 |
| Superávit Orçamentário  |                |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 236.528.502,09 |
| Despesas Liquidadas           | 235.857.855,75 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida  | 212.708.148,98 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 212.708.148,98 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 212.708.148,98 |

| 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                                 | -25.302.085,34                   | -1,035.97           |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 2.817.797,00                                 | -25.302.085,34                   | -897.93             |

| 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  | 341.142,73                  | 8.800.762,61             | 351.691,54    |
| Poder Executivo                                       | 9.492.596,88  | 341.142,73                  | 8.799.762,61             | 351.691,54    |
| Poder Legislativo                                     | 1.000,00      | 0,00                        | 1.000,00                 | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 5.555.853,17  | 1.087.788,30                | 4.423.019,50             | 45.045,37     |
| Poder Executivo                                       | 5.555.853,17  | 1.087.788,30                | 4.423.019,50             | 45.045,37     |
| Poder Legislativo                                     | 0,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL   | 15.049.450,05 | 1.428.931,03                | 13.223.782,11            | 396.736,91    |

| 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              | 21.826.550,86                | 25,00                           | 27,74                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 29.684.685,52                | 60,00                           | 78,43                     |

| 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    | 231.337,60                   | -231.337,60         |
| 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



**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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)   | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>238.921.976,00</b> | <b>278.898.990,35</b>     | <b>48.126.152,54</b> | <b>236.528.502,09</b> | <b>100,00</b>    | <b>42.370.488,26</b>            | <b>55.183.290,35</b> | <b>235.857.855,75</b> | <b>100,00</b>    | <b>43.041.134,60</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>5.607.939,00</b>   | <b>5.639.739,00</b>       | <b>847.103,00</b>    | <b>5.292.811,81</b>   | <b>2,24</b>      | <b>346.927,19</b>               | <b>859.976,92</b>    | <b>5.292.811,81</b>   | <b>2,24</b>      | <b>346.927,19</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 5.607.939,00          | 5.639.739,00              | 847.103,00           | 5.292.811,81          | 2,24             | 346.927,19                      | 859.976,92           | 5.292.811,81          | 2,24             | 346.927,19                      | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>23.279.450,00</b>  | <b>25.369.522,03</b>      | <b>5.130.492,48</b>  | <b>21.141.044,01</b>  | <b>8,94</b>      | <b>4.228.478,02</b>             | <b>5.492.205,60</b>  | <b>21.139.672,65</b>  | <b>8,96</b>      | <b>4.229.849,38</b>             | <b>1.371,36</b>                     |
| 091 - Defesa de Ordem Jurídica                   | 564.348,00            | 759.662,27                | 197.829,33           | 595.527,27            | 0,25             | 164.135,00                      | 197.829,33           | 595.527,27            | 0,25             | 164.135,00                      | 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         | 20.594.883,67             | 4.383.006,07         | 17.656.837,12         | 7,46             | 2.938.046,55                    | 4.663.248,30         | 17.655.465,76         | 7,49             | 2.939.417,91                    | 1.371,36                            |
| 123 - Administração Financeira                   | 3.411.709,00          | 3.522.368,09              | 549.657,08           | 2.888.679,62          | 1,22             | 633.688,47                      | 631.127,97           | 2.888.679,62          | 1,22             | 633.688,47                      | 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                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>6.436.096,00</b>   | <b>8.323.120,74</b>       | <b>2.335.523,26</b>  | <b>7.576.194,85</b>   | <b>3,20</b>      | <b>746.925,89</b>               | <b>2.412.702,03</b>  | <b>7.573.276,95</b>   | <b>3,21</b>      | <b>749.843,79</b>               | <b>2.917,90</b>                     |
| 122 - Administração Geral                        | 5.848.512,00          | 8.167.257,34              | 2.335.523,26         | 7.576.194,85          | 3,20             | 591.062,49                      | 2.412.702,03         | 7.573.276,95          | 3,21             | 593.980,39                      | 2.917,90                            |
| 181 - Policiamento                               | 478.000,00            | 46.279,40                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 46.279,40                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 46.279,40                       | 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                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>9.650.550,00</b>   | <b>10.533.460,61</b>      | <b>1.000.364,56</b>  | <b>7.741.101,53</b>   | <b>3,27</b>      | <b>2.792.359,08</b>             | <b>1.434.236,32</b>  | <b>7.741.101,53</b>   | <b>3,28</b>      | <b>2.792.359,08</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 4.065.163,00          | 4.027.783,12              | 467.547,32           | 3.153.267,70          | 1,33             | 874.515,42                      | 635.740,11           | 3.153.267,70          | 1,34             | 874.515,42                      | 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          | 1.329.114,67              | 97.144,97            | 635.523,92            | 0,27             | 693.590,75                      | 111.427,41           | 635.523,92            | 0,27             | 693.590,75                      | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 4.321.439,00          | 5.166.562,82              | 435.672,27           | 3.952.309,91          | 1,67             | 1.214.252,91                    | 687.068,80           | 3.952.309,91          | 1,68             | 1.214.252,91                    | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>60.398.343,00</b>  | <b>82.196.922,62</b>      | <b>15.016.092,18</b> | <b>74.123.288,80</b>  | <b>31,34</b>     | <b>8.073.633,82</b>             | <b>16.121.203,66</b> | <b>73.995.421,59</b>  | <b>31,37</b>     | <b>8.201.501,03</b>             | <b>127.867,21</b>                   |
| 122 - Administração Geral                        | 316.427,00            | 1.206.580,30              | 324.792,14           | 826.748,39            | 0,35             | 379.831,91                      | 547.254,61           | 826.748,39            | 0,35             | 379.831,91                      | 0,00                                |
| 125 - Normatização e Fiscalização                | 50.017,00             | 50.017,00                 | 1.508,42             | 10.667,95             | 0,00             | 39.349,05                       | 1.508,42             | 10.667,95             | 0,00             | 39.349,05                       | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 21.887.992,00         | 27.864.965,87             | 5.948.463,05         | 26.581.803,78         | 11,24            | 1.283.162,09                    | 6.517.416,65         | 26.514.247,65         | 11,24            | 1.350.718,22                    | 67.556,13                           |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 36.099.618,00         | 51.034.244,31             | 8.517.141,80         | 45.310.755,52         | 19,16            | 5.723.488,79                    | 8.804.168,26         | 45.264.940,25         | 19,19            | 5.769.304,06                    | 45.815,27                           |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 969.795,00            | 916.183,33                | 30.470,43            | 440.531,13            | 0,19             | 475.652,20                      | 54.488,73            | 428.521,98            | 0,18             | 487.661,35                      | 12.009,15                           |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 439.792,00            | 509.226,97                | 77.764,34            | 380.529,10            | 0,16             | 128.697,87                      | 82.061,65            | 380.529,10            | 0,16             | 128.697,87                      | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 634.702,00            | 615.704,84                | 115.952,00           | 572.252,93            | 0,24             | 43.451,91                       | 114.305,34           | 569.766,27            | 0,24             | 45.938,57                       | 2.486,66                            |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>57.558.936,00</b>  | <b>89.386.078,15</b>      | <b>15.859.458,44</b> | <b>81.596.613,72</b>  | <b>34,50</b>     | <b>7.789.464,43</b>             | <b>18.854.258,79</b> | <b>81.580.461,73</b>  | <b>34,59</b>     | <b>7.805.616,42</b>             | <b>16.151,99</b>                    |
| 306 - Alimentação e Nutrição                     | 1.200.000,00          | 1.964.223,02              | 103.047,98           | 967.362,01            | 0,41             | 996.861,01                      | 107.650,86           | 967.362,01            | 0,41             | 996.861,01                      | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 43.744.155,00         | 69.646.800,30             | 13.319.539,20        | 65.754.791,80         | 27,80            | 3.892.008,50                    | 15.011.423,19        | 65.748.825,31         | 27,88            | 3.897.974,99                    | 5.966,49                            |



**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”)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|   |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 365 - Educação Infantil                   | 9.329.253,00         | 14.354.393,13             | 1.903.857,38        | 12.448.269,73        | 5,26             | 1.906.123,40                    | 3.202.170,86        | 12.438.084,23        | 5,27             | 1.916.308,90                    | 10.185,50                           |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos        | 1.796.597,00         | 1.796.597,00              | 274.717,30          | 1.179.548,48         | 0,50             | 617.048,52                      | 274.717,30          | 1.179.548,48         | 0,50             | 617.048,52                      | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                   | 1.488.931,00         | 1.624.064,70              | 258.296,58          | 1.246.641,70         | 0,53             | 377.423,00                      | 258.296,58          | 1.246.641,70         | 0,53             | 377.423,00                      | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>1.614.220,00</b>  | <b>1.809.656,79</b>       | <b>590.888,86</b>   | <b>1.116.512,19</b>  | <b>0,47</b>      | <b>693.144,60</b>               | <b>162.615,32</b>   | <b>672.089,69</b>    | <b>0,28</b>      | <b>1.137.567,10</b>             | <b>444.422,50</b>                   |
| 122 - Administração Geral                 | 766.487,00           | 821.727,59                | 146.466,36          | 645.912,39           | 0,27             | 175.815,20                      | 162.615,32          | 645.912,39           | 0,27             | 175.815,20                      | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                    | 280.769,00           | 740.191,50                | 444.422,50          | 444.912,50           | 0,19             | 295.279,00                      | 0,00                | 490,00               | 0,00             | 739.701,50                      | 444.422,50                          |
| 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                                |
| <b>14 - Direitos da Cidadania</b>         | <b>1.000.761,00</b>  | <b>1.124.329,02</b>       | <b>178.258,44</b>   | <b>754.644,51</b>    | <b>0,32</b>      | <b>369.684,51</b>               | <b>203.908,29</b>   | <b>754.644,51</b>    | <b>0,32</b>      | <b>369.684,51</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 1.000.761,00         | 1.124.329,02              | 178.258,44          | 754.644,51           | 0,32             | 369.684,51                      | 203.908,29          | 754.644,51           | 0,32             | 369.684,51                      | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>40.421.048,00</b> | <b>21.961.417,28</b>      | <b>4.014.813,44</b> | <b>12.320.053,87</b> | <b>5,21</b>      | <b>9.641.363,41</b>             | <b>4.525.400,34</b> | <b>12.320.053,87</b> | <b>5,22</b>      | <b>9.641.363,41</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 201.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 34.653.382,00        | 12.919.272,58             | 918.010,10          | 3.573.402,16         | 1,51             | 9.345.870,42                    | 1.036.453,42        | 3.573.402,16         | 1,52             | 9.345.870,42                    | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 5.545.666,00         | 9.021.144,70              | 3.096.803,34        | 8.746.651,71         | 3,70             | 274.492,99                      | 3.488.946,92        | 8.746.651,71         | 3,71             | 274.492,99                      | 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                                |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>1.272.627,00</b>  | <b>389.716,39</b>         | <b>21.508,49</b>    | <b>80.683,56</b>     | <b>0,03</b>      | <b>309.032,83</b>               | <b>21.532,50</b>    | <b>80.683,56</b>     | <b>0,03</b>      | <b>309.032,83</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitação Urbana                    | 1.272.627,00         | 389.716,39                | 21.508,49           | 80.683,56            | 0,03             | 309.032,83                      | 21.532,50           | 80.683,56            | 0,03             | 309.032,83                      | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>10.789.245,00</b> | <b>11.090.245,00</b>      | <b>1.422.356,73</b> | <b>9.627.899,28</b>  | <b>4,07</b>      | <b>1.462.345,72</b>             | <b>2.003.914,87</b> | <b>9.549.983,90</b>  | <b>4,05</b>      | <b>1.540.261,10</b>             | <b>77.915,38</b>                    |
| 122 - Administração Geral                 | 1.810.711,00         | 2.133.542,39              | 414.052,65          | 2.041.293,22         | 0,86             | 92.249,17                       | 431.994,03          | 2.041.293,22         | 0,87             | 92.249,17                       | 0,00                                |
| 512 - Saneamento Básico Urbano            | 2.492.193,00         | 1.676.379,43              | 212.126,77          | 1.417.468,39         | 0,60             | 258.911,04                      | 327.100,36          | 1.417.468,39         | 0,60             | 258.911,04                      | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos                   | 6.486.341,00         | 7.280.323,18              | 796.177,31          | 6.169.137,67         | 2,61             | 1.111.185,51                    | 1.244.820,48        | 6.091.222,29         | 2,58             | 1.189.100,89                    | 77.915,38                           |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>3.363.444,00</b>  | <b>3.345.567,77</b>       | <b>-334.670,86</b>  | <b>1.789.052,56</b>  | <b>0,76</b>      | <b>1.556.515,21</b>             | <b>304.920,55</b>   | <b>1.789.052,56</b>  | <b>0,76</b>      | <b>1.556.515,21</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 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              | -485.483,25         | 979.155,15           | 0,41             | 875.025,85                      | 111.548,31          | 979.155,15           | 0,42             | 875.025,85                      | 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           | 835.815,05                | 150.812,39          | 809.897,41           | 0,34             | 25.917,64                       | 193.372,24          | 809.897,41           | 0,34             | 25.917,64                       | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>8.825.939,00</b>  | <b>8.764.220,58</b>       | <b>1.056.082,48</b> | <b>7.222.973,05</b>  | <b>3,05</b>      | <b>1.541.247,53</b>             | <b>1.634.512,01</b> | <b>7.222.973,05</b>  | <b>3,06</b>      | <b>1.541.247,53</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 6.438.565,00         | 6.201.204,35              | 781.245,98          | 5.357.175,87         | 2,26             | 844.028,48                      | 1.338.561,61        | 5.357.175,87         | 2,27             | 844.028,48                      | 0,00                                |
| 602 - Promoção da Produção Animal         | 351.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 605 - Abastecimento                       | 978.368,00           | 1.389.254,46              | 152.266,85          | 1.173.816,70         | 0,50             | 215.437,76                      | 169.738,90          | 1.173.816,70         | 0,50             | 215.437,76                      | 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”)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                           | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)   | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária    | 1.058.006,00          | 1.173.761,77              | 122.569,65           | 691.980,48            | 0,29             | 481.781,29                      | 126.211,50           | 691.980,48            | 0,29             | 481.781,29                      | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>            | <b>157.902,00</b>     | <b>207.716,31</b>         | <b>29.584,45</b>     | <b>102.111,31</b>     | <b>0,04</b>      | <b>105.605,00</b>               | <b>29.584,45</b>     | <b>102.111,31</b>     | <b>0,04</b>      | <b>105.605,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                  | 157.902,00            | 207.716,31                | 29.584,45            | 102.111,31            | 0,04             | 105.605,00                      | 29.584,45            | 102.111,31            | 0,04             | 105.605,00                      | 0,00                                |
| <b>24 - Comunicações</b>                   | <b>900.671,00</b>     | <b>1.337.850,11</b>       | <b>281.385,59</b>    | <b>1.297.176,41</b>   | <b>0,55</b>      | <b>40.673,70</b>                | <b>292.248,68</b>    | <b>1.297.176,41</b>   | <b>0,55</b>      | <b>40.673,70</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                  | 900.671,00            | 1.337.850,11              | 281.385,59           | 1.297.176,41          | 0,55             | 40.673,70                       | 292.248,68           | 1.297.176,41          | 0,55             | 40.673,70                       | 0,00                                |
| <b>25 - Energia</b>                        | <b>500.000,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 752 - Energia Eletrica                     | 500.000,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                     | <b>2.041.117,00</b>   | <b>2.041.117,00</b>       | <b>251.002,55</b>    | <b>1.380.025,88</b>   | <b>0,58</b>      | <b>661.091,12</b>               | <b>355.954,08</b>    | <b>1.380.025,88</b>   | <b>0,59</b>      | <b>661.091,12</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                  | 1.565.059,00          | 1.862.653,22              | 251.002,55           | 1.380.025,88          | 0,58             | 482.627,34                      | 355.954,08           | 1.380.025,88          | 0,59             | 482.627,34                      | 0,00                                |
| 782 - Transporte Rodoviário                | 476.058,00            | 178.463,78                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 178.463,78                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 178.463,78                      | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>               | <b>2.571.890,00</b>   | <b>2.458.697,33</b>       | <b>307.546,23</b>    | <b>1.462.987,42</b>   | <b>0,62</b>      | <b>995.709,91</b>               | <b>355.753,72</b>    | <b>1.462.987,42</b>   | <b>0,62</b>      | <b>995.709,91</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                  | 856.747,00            | 1.078.765,82              | 307.546,23           | 923.970,64            | 0,39             | 154.795,18                      | 355.753,72           | 923.970,64            | 0,39             | 154.795,18                      | 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            | 0,23             | 698.337,23                      | 0,00                 | 539.016,78            | 0,23             | 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                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>             | <b>2.439.505,00</b>   | <b>2.827.320,62</b>       | <b>118.362,22</b>    | <b>1.903.327,33</b>   | <b>0,80</b>      | <b>923.993,29</b>               | <b>118.362,22</b>    | <b>1.903.327,33</b>   | <b>0,81</b>      | <b>923.993,29</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna            | 2.439.505,00          | 2.827.320,62              | 118.362,22           | 1.903.327,33          | 0,80             | 923.993,29                      | 118.362,22           | 1.903.327,33          | 0,81             | 923.993,29                      | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                        | <b>92.293,00</b>      | <b>92.293,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>92.293,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>92.293,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>6.120,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| <b>13 - Cultura</b>                        | <b>6.120,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                  | 6.120,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>238.928.096,00</b> | <b>278.898.990,35</b>     | <b>48.126.152,54</b> | <b>236.528.502,09</b> | <b>100,00</b>    | <b>42.370.488,26</b>            | <b>55.183.290,35</b> | <b>235.857.855,75</b> | <b>100,00</b>    | <b>43.041.134,60</b>            | <b>670.646,34</b>                   |



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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

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

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA  
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



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

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 01/2020  | 02/2020              | 03/2020              | 04/2020              | 05/2020              | 06/2020              | 07/2020              | 08/2020              | 09/2020              | 10/2020              | 11/2020              | 12/2020              |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>17.955.001,88</b>                               | <b>17.972.742,73</b> | <b>14.912.497,96</b> | <b>16.637.789,48</b> | <b>14.924.429,28</b> | <b>25.790.628,71</b> | <b>19.146.814,78</b> | <b>21.771.094,23</b> | <b>17.293.760,44</b> | <b>15.909.356,64</b> | <b>17.199.977,15</b> | <b>25.495.328,18</b> | <b>225.009.421,46</b>          | <b>207.811.735,00</b>          |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 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         | 960.967,94           | 2.227.528,55         | 14.601.497,41                  | 14.894.562,00                  |
| 1.1.1- IPTU   | 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           | 118.249,56           | 143.928,99           | 2.042.716,19                   | 496.201,00                     |
| 1.1.2- ISS  | 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           | 605.661,71           | 1.018.289,92         | 8.097.368,37                   | 7.717.742,00                   |
| 1.1.3- ITBI   | 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            | 3.969,94             | 0,00                 | 169.371,73                     | 566.129,00                     |
| 1.1.4- IRRF   | 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           | 209.772,66           | 1.038.009,74         | 3.656.069,85                   | 3.821.772,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 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            | 23.314,07            | 27.299,90            | 635.971,27                     | 2.292.718,00                   |
| 1.2- Contribuições  | 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           | 446.737,55           | 511.936,19           | 5.322.891,83                   | 5.159.777,00                   |
| 1.3- Receita Patrimonial  | 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             | 6.405,76             | 6.289,78             | 275.715,45                     | 365.944,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira  | 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             | 4.796,87             | 4.680,89             | 257.008,64                     | 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             | 1.599,06             | 1.608,89             | 1.608,89             | 1.608,89             | 1.608,89             | 1.608,89             | 18.706,81                      | 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  | 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           | 728.563,65           | 1.162.740,87         | 8.901.862,62                   | 9.395.236,00                   |
| 1.7- Transferências Correntes   | 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        | 14.528.143,65        | 18.437.584,73        | 185.656.681,84                 | 177.840.245,00                 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM  | 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         | 3.617.025,65         | 5.393.264,63         | 38.813.961,53                  | 40.547.534,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS   | 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         | 1.878.995,63         | 2.701.538,33         | 22.703.166,66                  | 25.790.679,00                  |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA   | 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          | 579.034,80           | 102.327,60           | 3.107.537,67                   | 2.450.299,00                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR  | 178,21   | 17,16                | 366,86               | 676,20               | 1.193,25             | 0,00                 | 0,00                 | 1.736,08             | 247,41               | 32.944,78            | 1.839,13             | 430,87               | 39.629,95                      | 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   | 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             | 5.363,53             | 7.581,86             | 50.051,38                      | 80.106,00                      |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB   | 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         | 3.502.063,51         | 3.774.802,53         | 37.827.116,78                  | 38.577.296,00                  |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes  | 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         | 4.943.821,40         | 6.457.638,91         | 83.115.217,87                  | 70.239.223,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes  | 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           | 529.158,60           | 3.149.248,06         | 10.250.772,31                  | 155.971,00                     |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>-1.090.149,07</b>                               | <b>-1.416.791,35</b> | <b>-988.004,53</b>   | <b>-844.651,00</b>   | <b>-879.190,53</b>   | <b>-886.084,44</b>   | <b>-854.948,27</b>   | <b>-928.118,27</b>   | <b>-871.424,83</b>   | <b>-1.004.886,43</b> | <b>-1.216.451,66</b> | <b>-1.320.572,10</b> | <b>-12.301.272,48</b>          | <b>-13.150.568,00</b>          |
| 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   | -1.090.149,07                                      | -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        | -1.216.451,66        | -1.320.572,10        | -12.301.272,48                 | -13.150.568,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>16.864.852,81</b>                               | <b>16.555.951,38</b> | <b>13.924.493,43</b> | <b>15.793.138,48</b> | <b>14.045.238,75</b> | <b>24.904.544,27</b> | <b>18.291.866,51</b> | <b>20.842.975,96</b> | <b>16.422.335,61</b> | <b>14.904.470,21</b> | <b>15.983.525,49</b> | <b>24.174.756,08</b> | <b>212.708.148,98</b>          | <b>194.661.167,00</b>          |
| 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                           |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>16.864.852,81</b>                               | <b>16.555.951,38</b> | <b>13.924.493,43</b> | <b>15.793.138,48</b> | <b>14.045.238,75</b> | <b>24.904.544,27</b> | <b>18.291.866,51</b> | <b>20.842.975,96</b> | <b>16.422.335,61</b> | <b>14.904.470,21</b> | <b>15.983.525,49</b> | <b>24.174.756,08</b> | <b>212.708.148,98</b>          | <b>194.661.167,00</b>          |





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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |      |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
|  | 01/2020  | 02/2020       | 03/2020       | 04/2020       | 05/2020       | 06/2020       | 07/2020       | 08/2020       | 09/2020       | 10/2020       | 11/2020       | 12/2020       |                                |                                |      |
| 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)     | 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 | 15.983.525,49 | 24.174.756,08 | 212.708.148,98                 | 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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

| PLANO PREVIDENCIÁRIO   |                  |                     |                     |                     |             |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |             |
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</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>0,00</b> |
| <b>Civil</b>   | <b>0,00</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                | 0,00        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00             | 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>         | <b>0,00</b> |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>0,00</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>         | <b>0,00</b> |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Militar</b>   | <b>0,00</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                | 0,00        |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>0,00</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                | 0,00        |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>0,00</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                | 0,00        |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 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>         | <b>0,00</b> |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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>         | <b>0,00</b> |

| 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 |
| <b>Benefícios - Civil</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>         |

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>Pessoal Militar</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>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</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>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</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>0,00</b> |

|   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</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>0,00</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|   |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                     |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

|   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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><b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b></u> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |             |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                       | <b>2020</b>                  | <b>2019</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**

| <u><b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b></u> | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                       |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|   |                         |                            | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>Até o Bimestre</b> |
|   |                         |                            | <b>2020</b>                | <b>2019</b>           |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</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>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 (VIII)</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 - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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           |
| <b>Benefícios - Civil</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>    |
| 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           |
| <b>Pessoal Militar</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>    |
| 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           |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</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>    |
| 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 (X)</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 (XI) = (IX - X)</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>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|--|---------------------------|

| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| 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                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</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 DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</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>         |

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|   |                       | Até o Bimestre          |
|   |                       | 2020                    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>194.661.167,00</b> | <b>212.708.148,98</b>   |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>        | <b>14.894.562,00</b>  | <b>14.601.497,41</b>    |
| IPTU  | 496.201,00            | 2.042.716,19            |
| ISS   | 7.717.742,00          | 8.097.368,37            |
| ITBI  | 566.129,00            | 169.371,73              |
| IRRF  | 3.821.772,00          | 3.656.069,85            |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria       | 2.292.718,00          | 635.971,27              |
| Contribuições   | 5.159.777,00          | 5.322.891,83            |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>365.944,00</b>     | <b>275.715,45</b>       |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 365.944,00            | 257.008,64              |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                  | 18.706,81               |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>164.689.677,00</b> | <b>173.355.409,36</b>   |
| Cota-Parte do FPM   | 33.092.205,00         | 31.692.765,63           |
| Cota-Parte do ICMS  | 20.632.543,00         | 18.162.533,50           |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.960.239,00          | 2.486.030,32            |
| Cota-Parte do ITR   | 41.574,00             | 31.704,03               |
| Transferências da LC 87/1996                              | 82.512,00             | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 64.085,00             | 40.041,23               |
| Transferências do FUNDEB                                  | 38.577.296,00         | 37.827.116,78           |
| Outras Transferências Correntes                           | 70.239.223,00         | 83.115.217,87           |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>9.551.207,00</b>   | <b>19.152.634,93</b>    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 9.551.207,00          | 19.152.634,93           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>194.295.223,00</b> | <b>212.451.140,34</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>44.266.929,00</b>  | <b>8.287.624,18</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>231.337,60</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                  | 231.337,60              |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>44.266.929,00</b>  | <b>8.056.286,58</b>     |
| Convênios   | 34.346.600,00         | 7.133.849,58            |
| Outras Transferências de Capital                          | 9.920.329,00          | 922.437,00              |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,00                  | 0,00                    |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 44.266.929,00  | 8.287.624,18   |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 238.562.152,00 | 220.738.764,52 |

| 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)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>232.425.912,21</b> | <b>204.768.292,38</b> | <b>204.097.646,04</b> | <b>203.131.536,64</b> | <b>7.841.636,75</b>                  | <b>3.296.703,09</b>            | <b>3.275.302,09</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 119.545.191,62        | 113.044.078,61        | 113.020.261,21        | 112.539.007,38        | 3.880.589,63                         | 1.310,00                       | 1.310,00            |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 751.531,36            | 714.123,79            | 714.123,79            | 714.123,79            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>112.129.189,23</b> | <b>91.010.089,98</b>  | <b>90.363.261,04</b>  | <b>89.878.405,47</b>  | <b>3.961.047,12</b>                  | <b>3.295.393,09</b>            | <b>3.273.992,09</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Despesas Correntes  | 112.129.189,23        | 91.010.089,98         | 90.363.261,04         | 89.878.405,47         | 3.961.047,12                         | 3.295.393,09                   | 3.273.992,09        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>231.674.380,85</b> | <b>204.054.168,59</b> | <b>203.383.522,25</b> | <b>202.417.412,85</b> | <b>7.841.636,75</b>                  | <b>3.296.703,09</b>            | <b>3.275.302,09</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>46.380.785,14</b>  | <b>31.760.209,71</b>  | <b>31.760.209,71</b>  | <b>31.648.834,55</b>  | <b>959.125,86</b>                    | <b>1.147.717,41</b>            | <b>1.147.717,41</b> |
| Investimentos  | 43.560.759,88         | 30.511.030,06         | 30.511.030,06         | 30.399.654,90         | 959.125,86                           | 1.147.717,41                   | 1.147.717,41        |
| <b>Inversões Financeiras</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>         |
| 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          | 1.249.179,65          | 1.249.179,65          | 1.249.179,65          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>43.560.759,88</b>  | <b>30.511.030,06</b>  | <b>30.511.030,06</b>  | <b>30.399.654,90</b>  | <b>959.125,86</b>                    | <b>1.147.717,41</b>            | <b>1.147.717,41</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>92.293,00</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>275.327.433,73</b> | <b>234.565.198,65</b> | <b>233.894.552,31</b> | <b>232.817.067,75</b> | <b>8.800.762,61</b>                  | <b>4.444.420,50</b>            | <b>4.423.019,50</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> | <b>-25.302.085,34</b> |
|---|-----------------------|

| 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)                     | 0,00                  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>-25.302.085,34</b> |

| 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)                 |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | <b>21.120.957,80</b>  | <b>25.436.551,61</b>  |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>46.039.830,11</b>  | <b>26.401.030,69</b>  |
| Disponibilidade de Caixa   | 46.039.830,11         | 26.401.030,69         |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 55.533.426,99         | 27.851.607,79         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 9.493.596,88          | 1.450.577,10          |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>-24.918.872,31</b> | <b>-964.479,08</b>    |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>-23.954.393,23</b> |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o Bimestre / 2020</b> |
|---|------------------------------|
| <b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>  | <b>8.043.019,78</b>          |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>   | <b>86.784,05</b>             |
| <b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>-32.084.197,06</b>        |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>-32.084.197,06</b>        |

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|--|------------------------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>32.485.583,30</b>         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 32.485.583,30                |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</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 do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|   |                       | Até o Bimestre          |
|   |                       | 2020                    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>194.661.167,00</b> | <b>212.708.148,98</b>   |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>        | <b>14.894.562,00</b>  | <b>14.601.497,41</b>    |
| IPTU  | 496.201,00            | 2.042.716,19            |
| ISS   | 7.717.742,00          | 8.097.368,37            |
| ITBI  | 566.129,00            | 169.371,73              |
| IRRF  | 3.821.772,00          | 3.656.069,85            |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria       | 2.292.718,00          | 635.971,27              |
| Contribuições   | 5.159.777,00          | 5.322.891,83            |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>365.944,00</b>     | <b>275.715,45</b>       |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 365.944,00            | 257.008,64              |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                  | 18.706,81               |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>164.689.677,00</b> | <b>173.355.409,36</b>   |
| Cota-Parte do FPM   | 33.092.205,00         | 31.692.765,63           |
| Cota-Parte do ICMS  | 20.632.543,00         | 18.162.533,50           |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.960.239,00          | 2.486.030,32            |
| Cota-Parte do ITR   | 41.574,00             | 31.704,03               |
| Transferências da LC 87/1996                              | 82.512,00             | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 64.085,00             | 40.041,23               |
| Transferências do FUNDEB                                  | 38.577.296,00         | 37.827.116,78           |
| Outras Transferências Correntes                           | 70.239.223,00         | 83.115.217,87           |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>9.551.207,00</b>   | <b>19.152.634,93</b>    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                  | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 9.551.207,00          | 19.152.634,93           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>194.295.223,00</b> | <b>212.451.140,34</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>44.266.929,00</b>  | <b>8.287.624,18</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>231.337,60</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                  | 231.337,60              |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>44.266.929,00</b>  | <b>8.056.286,58</b>     |
| Convênios   | 34.346.600,00         | 7.133.849,58            |
| Outras Transferências de Capital                          | 9.920.329,00          | 922.437,00              |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                  | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,00                  | 0,00                    |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 44.266.929,00  | 8.287.624,18   |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 238.562.152,00 | 220.738.764,52 |

| 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)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>   | <b>232.425.912,21</b> | <b>204.768.292,38</b> | <b>204.097.646,04</b> | <b>203.131.536,64</b> | <b>7.841.636,75</b>                  | <b>3.296.703,09</b>            | <b>3.275.302,09</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 119.545.191,62        | 113.044.078,61        | 113.020.261,21        | 112.539.007,38        | 3.880.589,63                         | 1.310,00                       | 1.310,00            |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 751.531,36            | 714.123,79            | 714.123,79            | 714.123,79            | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>   | <b>112.129.189,23</b> | <b>91.010.089,98</b>  | <b>90.363.261,04</b>  | <b>89.878.405,47</b>  | <b>3.961.047,12</b>                  | <b>3.295.393,09</b>            | <b>3.273.992,09</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| Demais Despesas Correntes  | 112.129.189,23        | 91.010.089,98         | 90.363.261,04         | 89.878.405,47         | 3.961.047,12                         | 3.295.393,09                   | 3.273.992,09        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>231.674.380,85</b> | <b>204.054.168,59</b> | <b>203.383.522,25</b> | <b>202.417.412,85</b> | <b>7.841.636,75</b>                  | <b>3.296.703,09</b>            | <b>3.275.302,09</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>   | <b>46.380.785,14</b>  | <b>31.760.209,71</b>  | <b>31.760.209,71</b>  | <b>31.648.834,55</b>  | <b>959.125,86</b>                    | <b>1.147.717,41</b>            | <b>1.147.717,41</b> |
| Investimentos  | 43.560.759,88         | 30.511.030,06         | 30.511.030,06         | 30.399.654,90         | 959.125,86                           | 1.147.717,41                   | 1.147.717,41        |
| <b>Inversões Financeiras</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>         |
| 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          | 1.249.179,65          | 1.249.179,65          | 1.249.179,65          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>43.560.759,88</b>  | <b>30.511.030,06</b>  | <b>30.511.030,06</b>  | <b>30.399.654,90</b>  | <b>959.125,86</b>                    | <b>1.147.717,41</b>            | <b>1.147.717,41</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>92.293,00</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>275.327.433,73</b> | <b>234.565.198,65</b> | <b>233.894.552,31</b> | <b>232.817.067,75</b> | <b>8.800.762,61</b>                  | <b>4.444.420,50</b>            | <b>4.423.019,50</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> | <b>-25.302.085,34</b> |
|---|-----------------------|

| 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)                     | 0,00                  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>-25.302.085,34</b> |

| 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)                 |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | <b>21.120.957,80</b>  | <b>25.436.551,61</b>  |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>46.039.830,11</b>  | <b>26.401.030,69</b>  |
| Disponibilidade de Caixa   | 46.039.830,11         | 26.401.030,69         |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 55.533.426,99         | 27.851.607,79         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 9.493.596,88          | 1.450.577,10          |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>-24.918.872,31</b> | <b>-964.479,08</b>    |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                       | <b>-23.954.393,23</b> |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | <b>Até o Bimestre / 2020</b> |
|---|------------------------------|
| <b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>  | <b>8.043.019,78</b>          |
| <b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>   | <b>86.784,05</b>             |
| <b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>-32.084.197,06</b>        |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>-32.084.197,06</b>        |

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|--|------------------------------|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>32.485.583,30</b>         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 32.485.583,30                |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 |                     |                     |                     |                  |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>          | <b>630.961,34</b>          | <b>8.862.635,54</b>       | <b>8.800.762,61</b> | <b>341.142,73</b> | <b>351.691,54</b> | <b>308.581,04</b>              | <b>5.247.272,13</b>       | <b>4.444.420,50</b> | <b>4.423.019,50</b> | <b>1.087.788,30</b> | <b>45.045,37</b> | <b>396.736,91</b> |
| <b>Executivo</b>  | <b>630.961,34</b>          | <b>8.861.635,54</b>       | <b>8.799.762,61</b> | <b>341.142,73</b> | <b>351.691,54</b> | <b>308.581,04</b>              | <b>5.247.272,13</b>       | <b>4.444.420,50</b> | <b>4.423.019,50</b> | <b>1.087.788,30</b> | <b>45.045,37</b> | <b>396.736,91</b> |
| 01 - ÓRGÃO  | 6.492,00                   | 0,00                      | 0,00                | 6.492,00          | 0,00              | 105.016,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 105.016,00          | 0,00             | 0,00              |
| 0200 - GABINETE DO PREFEITO                               | 932,88                     | 71.312,20                 | 71.312,20           | 932,88            | 0,00              | 0,00                           | 247,50                    | 0,00                | 0,00                | 247,50              | 0,00             | 0,00              |
| 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          | 0,10              | 0,00              | 0,00                           | 22.500,00                 | 22.500,00           | 22.500,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 4.226,58                   | 1.319.176,04              | 1.276.197,30        | 42.515,87         | 4.689,45          | 16.660,00                      | 423.864,62                | 397.288,40          | 397.288,40          | 43.236,22           | 0,00             | 4.689,45          |
| 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | 208.691,68                 | 3.313.490,86              | 3.436.186,90        | 28.201,68         | 57.793,96         | 53.269,94                      | 1.242.734,87              | 1.036.988,83        | 1.036.197,83        | 259.015,98          | 791,00           | 58.584,96         |
| 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 23.823,43                  | 1.754.227,91              | 1.552.354,08        | 55.188,05         | 170.509,21        | 0,00                           | 711.737,15                | 555.694,27          | 555.694,27          | 156.042,88          | 0,00             | 170.509,21        |
| 0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL   | 73.437,10                  | 354.832,86                | 371.113,56          | 6.170,43          | 50.985,97         | 6.886,56                       | 503.310,89                | 463.082,30          | 457.342,80          | 47.115,15           | 5.739,50         | 56.725,47         |
| 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                    | 2.346,00                   | 55.791,20                 | 57.792,70           | 0,00              | 344,50            | 0,00                           | 5.479,28                  | 3.558,00            | 3.558,00            | 1.921,28            | 0,00             | 344,50            |
| 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER            | 5.772,19                   | 113.790,93                | 118.173,28          | 1.389,84          | 0,00              | 2.870,52                       | 42.593,42                 | 44.204,84           | 44.204,84           | 1.259,10            | 0,00             | 0,00              |
| 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                     | 0,00                       | 7.209,24                  | 7.204,24            | 5,00              | 0,00              | 55,00                          | 1.599,11                  | 251,61              | 251,61              | 1.402,50            | 0,00             | 0,00              |
| 1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ | 5.031,10                   | 21.658,50                 | 20.939,60           | 5.750,00          | 0,00              | 120,00                         | 19.600,79                 | 1.245,82            | 1.245,82            | 18.474,97           | 0,00             | 0,00              |
| 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           | 1.982,92            | 0,00             | 0,00              |
| 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE  | 6.871,42                   | 482.487,57                | 294.915,37          | 180.700,79        | 13.742,83         | 12.630,52                      | 528.550,43                | 216.809,28          | 216.809,28          | 324.371,67          | 0,00             | 13.742,83         |
| 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                | 846.886,71          | 10.268,47         | 49.589,19         | 85.573,06                      | 762.697,24                | 756.611,49          | 756.611,49          | 91.658,81           | 0,00             | 49.589,19         |
| 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA           | 364,41                     | 237.832,88                | 234.669,77          | 3.527,52          | 0,00              | 4.734,67                       | 96.132,44                 | 83.539,89           | 83.539,89           | 17.327,22           | 0,00             | 0,00              |
| 2000 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT | 0,10                       | 65.407,55                 | 65.407,55           | 0,10              | 0,00              | 17.917,05                      | 76.146,80                 | 75.476,75           | 75.476,75           | 18.587,10           | 0,00             | 0,00              |
| 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                | 703.546,82          | 688.676,32          | 129,00              | 38.514,87        | 42.551,30         |
| <b>Legislativo</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                             | <b>630.961,34</b>          | <b>8.862.635,54</b>       | <b>8.800.762,61</b> | <b>341.142,73</b> | <b>351.691,54</b> | <b>308.581,04</b>              | <b>5.247.272,13</b>       | <b>4.444.420,50</b> | <b>4.423.019,50</b> | <b>1.087.788,30</b> | <b>45.045,37</b> | <b>396.736,91</b> |



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |       |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |       |            | Saldo Total<br>(a+b) |              |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|----------------------|--------------|
|             | Inscritos                  |                           | Pagos | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos | Cancelados |                      | Saldo<br>(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)   | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>12.601.844,00</b> | <b>12.601.844,00</b>    | <b>13.965.526,14</b> | <b>110,82</b>        |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 496.201,00           | 496.201,00              | 2.042.716,19         | 411,67               |
| 1.1.1 - IPTU  | 223.193,00           | 223.193,00              | 2.042.716,19         | 915,22               |
| 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              | 169.371,73           | 29,91                |
| 1.2.1 - ITBI  | 566.129,00           | 566.129,00              | 169.371,73           | 29,91                |
| 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            | 8.097.368,37         | 104,91               |
| 1.3.1 - ISS   | 7.499.496,00         | 7.499.496,00            | 8.011.127,46         | 106,82               |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 218.246,00           | 218.246,00              | 86.240,91            | 39,51                |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 3.821.772,00         | 3.821.772,00            | 3.656.069,85         | 95,66                |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | <b>69.023.726,00</b> | <b>69.023.726,00</b>    | <b>64.714.347,19</b> | <b>93,75</b>         |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 40.547.534,00        | 40.547.534,00           | 38.813.961,53        | 95,72                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 37.276.643,00        | 37.276.643,00           | 35.605.980,88        | 95,51                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 1.655.600,00         | 1.655.600,00            | 1.602.282,27         | 96,77                |
| 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           | 22.703.166,66        | 88,02                |
| 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               | 50.051,38            | 62,48                |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 51.968,00            | 51.968,00               | 39.629,95            | 76,25                |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 2.450.299,00         | 2.450.299,00            | 3.107.537,67         | 126,82               |
| 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>81.625.570,00</b> | <b>81.625.570,00</b>    | <b>78.679.873,33</b> | <b>96,39</b>         |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                      |                         |                      |                      |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO     | 0,00                 | 0,00                    | 9,14                 | 0,00                 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 9.326.614,00         | 9.326.614,00            | 1.892.733,13         | 20,29                |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação  | 1.099.916,00         | 1.099.916,00            | 726.678,72           | 66,06                |
| 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            | 1.080.730,20         | 90,06                |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE  | 148.552,00           | 148.552,00              | 77.502,53            | 52,17                |
| 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                    | 7.821,68             | 0,00                 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 0,00                 | 0,00                    | 180,22               | 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                    | 180,22               | 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         |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>9.326.614,00</b> | <b>9.326.614,00</b> | <b>1.892.922,49</b> | <b>20,30</b> |

| 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>  | <b>13.150.568,00</b> | <b>13.150.568,00</b>    | <b>12.301.272,48</b> | <b>93,54</b>    |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                    | 7.455.329,00         | 7.455.329,00            | 7.121.195,90         | 95,51           |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                     | 5.158.136,00         | 5.158.136,00            | 4.540.633,16         | 88,02           |
| 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               | 10.010,15            | 62,48           |
| 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               | 7.925,92             | 76,25           |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                     | 490.060,00           | 490.060,00              | 621.507,35           | 126,82          |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>38.577.296,00</b> | <b>38.577.296,00</b>    | <b>37.844.092,54</b> | <b>98,09</b>    |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 30.224.661,00        | 30.224.661,00           | 29.510.281,76        | 97,63           |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 8.352.635,00         | 8.352.635,00            | 8.316.835,02         | 99,57           |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                 | 0,00                 | 0,00                    | 16.975,76            | 0,00            |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                        | <b>17.074.093,00</b> | <b>17.074.093,00</b>    | <b>17.209.009,28</b> | <b>100,79</b>   |

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 |                           |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | <b>28.181.042,00</b> | <b>31.096.412,56</b>   | <b>29.692.056,59</b> | <b>95,48%</b>   | <b>29.684.685,52</b> | <b>95,46%</b>   | <b>0,00</b>               |
| 13.1- Com Educação Infantil                          | 4.891.574,00         | 5.592.366,37           | 4.733.171,76         | 84,63%          | 4.728.433,53         | 84,55%          | 0,00                      |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                         | 23.289.468,00        | 25.504.046,19          | 24.958.884,83        | 97,86%          | 24.956.251,99        | 97,85%          | 0,00                      |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>10.396.254,00</b> | <b>11.499.317,46</b>   | <b>10.822.659,81</b> | <b>94,11%</b>   | <b>10.813.878,89</b> | <b>94,03%</b>   | <b>0,00</b>               |
| 14.1- Com Educação Infantil                          | 1.336.672,00         | 1.725.368,04           | 1.625.357,04         | 94,20%          | 1.619.909,77         | 93,88%          | 0,00                      |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                         | 9.059.582,00         | 9.773.949,42           | 9.197.302,77         | 94,10%          | 9.193.969,12         | 94,06%          | 0,00                      |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>38.577.296,00</b> | <b>42.595.730,02</b>   | <b>40.514.716,40</b> | <b>95,11%</b>   | <b>40.498.564,41</b> | <b>95,08%</b>   | <b>0,00</b>               |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO          |  |  |  |  |  |  | VALOR       |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |  |  |  |  |  |  | 0,00        |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |  |  |  |  |  |  | 0,00        |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |  |  |  |  |  |  | 0,00        |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB            |  |  |  |  |  |  | 0,00        |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |  |  |  |  |  |  | 0,00        |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |  |  |  |  |  |  | 0,00        |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>             |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |

| INDICADORES DO FUNDEB   |  | VALOR         |
|---|--|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)   |  | 40.498.564,41 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               |  | 78,43         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |  | 28,57         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %  |  | -7,00         |

**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 |                           |
| <b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>6.329.246,00</b>  | <b>7.317.734,41</b>    | <b>6.358.528,80</b>  | <b>86,89%</b>     | <b>6.348.343,30</b>  | <b>86,75%</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>22.1 - Creche</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>               |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                      |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>22.2 - Pré-escola</b>   | <b>6.329.246,00</b>  | <b>7.317.734,41</b>    | <b>6.358.528,80</b>  | <b>86,89%</b>     | <b>6.348.343,30</b>  | <b>86,75%</b>     | <b>0,00</b>               |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                    | 6.228.246,00         | 7.317.734,41           | 6.358.528,80         | 86,89%            | 6.348.343,30         | 86,75%            | 0,00                      |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                           | 101.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                 | 0,00%             | 0,00                      |
| <b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>39.503.875,00</b> | <b>43.292.563,78</b>   | <b>41.020.651,88</b> | <b>94,75%</b>     | <b>41.014.685,39</b> | <b>94,73%</b>     | <b>0,00</b>               |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                      | 32.349.050,00        | 35.277.995,61          | 34.156.187,60        | 96,82%            | 34.150.221,11        | 96,80%            | 0,00                      |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                             | 7.154.825,00         | 8.014.568,17           | 6.864.464,28         | 85,64%            | 6.864.464,28         | 85,64%            | 0,00                      |
| <b>24- ENSINO MÉDIO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>25- ENSINO SUPERIOR</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>27- OUTRAS</b>  | <b>2.245.467,00</b>  | <b>1.951.850,06</b>    | <b>1.589.625,69</b>  | <b>81,44%</b>     | <b>1.589.625,69</b>  | <b>81,44%</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b> | <b>48.078.588,00</b> | <b>52.562.148,25</b>   | <b>48.968.806,37</b> | <b>93,16%</b>     | <b>48.952.654,38</b> | <b>93,13%</b>     | <b>0,00</b>               |

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

|  |                      |
|--|----------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 17.209.009,28        |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 8.316.835,02         |
| 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) | 10.633,53            |
| <b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>                                      | <b>25.536.477,83</b> |
| <b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>  | <b>21.826.550,86</b> |
| <b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                  | <b>27,74</b>         |

**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    | 1.132.219,11           | 778.746,58          | 68,78%            | 778.746,58          | 68,78%            | 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         | 3.864.568,64         | 1.684.780,54         | 43,59%        | 1.684.780,54         | 43,59%       | 0,00        |
| <b>42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41 )</b> | <b>9.480.348,00</b>  | <b>4.996.787,75</b>  | <b>2.463.527,12</b>  | <b>49,30%</b> | <b>2.463.527,12</b>  | <b>49,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>   | <b>57.558.936,00</b> | <b>57.558.936,00</b> | <b>51.432.333,49</b> | <b>89,36%</b> | <b>51.416.181,50</b> | <b>89,33</b> | <b>0,00</b> |

| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b> | <b>CANCELADO EM 2020 (j)</b> |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 21.694,40                   | 10.633,53                    |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 21.694,40                   | 7.496,55                     |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00                        | 3.136,98                     |

| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>                                | <b>VALOR</b>  |                         |
|---|---------------|-------------------------|
|   | <b>FUNDEB</b> | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> |
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                      | 1.778.227,15  | -370.702,79             |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 37.827.116,78 | 726.678,72              |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 40.503.678,31 | 813.646,06              |
| 47.1 Orçamento do Exercício   | 40.498.564,41 | 778.746,58              |
| 47.2 Restos a Pagar   | 5.113,90      | 34.899,48               |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 16.975,76     | 867,60                  |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | -881.358,62   | -456.802,53             |
| 50- (+) Ajustes   | 1.363.515,50  | 1.076,87                |
| 50.1 (+) Retenções  | 1.363.515,50  | 1.076,87                |
| 50.2 (-) Valores a recuperar  |               |                         |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                          |               |                         |
| 50.4 Conciliação Bancária   | 0,00          | 0,00                    |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 482.156,88    | -455.725,66             |

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>12.601.844,00</b> | <b>12.601.844,00</b>    | <b>13.965.526,14</b> | <b>110,82%</b>  |
| <b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>   | <b>496.201,00</b>    | <b>496.201,00</b>       | <b>2.042.716,19</b>  | <b>411,67%</b>  |
| IPTU   | 223.193,00           | 223.193,00              | 2.042.716,19         | 915,22%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 273.008,00           | 273.008,00              | 0,00                 | 0,00%           |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>  | <b>566.129,00</b>    | <b>566.129,00</b>       | <b>169.371,73</b>    | <b>29,91%</b>   |
| ITBI   | 566.129,00           | 566.129,00              | 169.371,73           | 29,91%          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%           |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                   | <b>7.717.742,00</b>  | <b>7.717.742,00</b>     | <b>8.097.368,37</b>  | <b>104,91%</b>  |
| ISS  | 7.499.496,00         | 7.499.496,00            | 8.011.127,46         | 106,82%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 218.246,00           | 218.246,00              | 86.240,91            | 39,51%          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 3.821.772,00         | 3.821.772,00            | 3.656.069,85         | 95,66%          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>65.752.835,00</b> | <b>65.752.835,00</b>    | <b>61.506.366,54</b> | <b>93,54%</b>   |
| Cota-Parte FPM   | 37.276.643,00        | 37.276.643,00           | 35.605.980,88        | 95,51%          |
| Cota-Parte ITR   | 51.968,00            | 51.968,00               | 39.629,95            | 76,25%          |
| Cota-Parte IPVA  | 2.450.299,00         | 2.450.299,00            | 3.107.537,67         | 126,82%         |
| Cota-Parte ICMS  | 25.790.679,00        | 25.790.679,00           | 22.703.166,66        | 88,02%          |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 80.106,00            | 80.106,00               | 50.051,38            | 62,48%          |
| 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%           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>78.354.679,00</b> | <b>78.354.679,00</b>    | <b>75.471.892,68</b> | <b>96,32%</b>   |



**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)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|   |                      |                              | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)   | % (e/c)       | Até o bimestre (f)   | % (f/c)       |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>  | <b>9.006.101,00</b>  | <b>11.497.725,16</b>         | <b>11.248.998,11</b> | <b>97,83%</b> | <b>11.181.441,98</b> | <b>97,24%</b> | <b>11.169.051,98</b> | <b>97,24%</b> | <b>67.556,13</b>                          |
| Despesas Correntes  | 8.879.441,00         | 11.191.704,93                | 11.028.047,88        | 98,53%        | 10.960.491,75        | 97,93%        | 10.948.101,75        | 97,93%        | 67.556,13                                 |
| Despesas de Capital   | 126.660,00           | 306.020,23                   | 220.950,23           | 72,20%        | 220.950,23           | 72,20%        | 220.950,23           | 72,20%        | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>  | <b>2.160.883,00</b>  | <b>2.032.142,61</b>          | <b>1.642.774,09</b>  | <b>80,83%</b> | <b>1.642.774,09</b>  | <b>80,83%</b> | <b>1.642.774,09</b>  | <b>80,83%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes  | 2.020.883,00         | 2.032.142,61                 | 1.642.774,09         | 80,83%        | 1.642.774,09         | 80,83%        | 1.642.774,09         | 80,83%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital   | 140.000,00           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   | <b>219.773,00</b>    | <b>188.773,00</b>            | <b>144.109,80</b>    | <b>76,34%</b> | <b>132.100,65</b>    | <b>69,97%</b> | <b>132.100,65</b>    | <b>69,97%</b> | <b>12.009,15</b>                          |
| Despesas Correntes  | 188.773,00           | 188.773,00                   | 144.109,80           | 76,34%        | 132.100,65           | 69,97%        | 132.100,65           | 69,97%        | 12.009,15                                 |
| Despesas de Capital   | 31.000,00            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</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>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</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>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</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>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>  | <b>366.444,00</b>    | <b>642.410,36</b>            | <b>434.331,91</b>    | <b>67,60%</b> | <b>434.331,91</b>    | <b>67,60%</b> | <b>434.331,91</b>    | <b>67,60%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes  | 339.444,00           | 615.410,36                   | 434.331,91           | 70,57%        | 434.331,91           | 70,57%        | 434.331,91           | 70,57%        | 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                                      |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>   | <b>11.753.201,00</b> | <b>14.361.051,13</b>         | <b>13.470.213,91</b> | <b>93,79%</b> | <b>13.390.648,63</b> | <b>93,24%</b> | <b>13.378.258,63</b> | <b>93,24%</b> | <b>79.565,28</b>                          |

| 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)   | 13.470.213,91        | 13.390.648,63        | 13.378.258,63        |
| (-) 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                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>13.470.213,91</b> | <b>13.390.648,63</b> | <b>13.378.258,63</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 0,00                 | 11.320.783,90        | 0,00                 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)  | 0,00                 | 11.320.783,90        | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 2.149.430,01         | 2.069.864,73         | 0,00                 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)  |                      |                      | 0,00                 |
| <b>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)</b> | <b>17,84</b>         | <b>17,74</b>         | <b>0,00</b>          |



**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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|   |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>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                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| 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   | 11.320.783,90                       | 13.390.648,63                       | 2.069.864,73                         | 2.069.864,73   | 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      | 1.770,00            | 27.118,19                            | 1.212.204,78   |
| Empenhos de 2018   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 3.823,43                                    | 1.881,00          | 0,00                | 1.942,43                             | 1.881,00   |
| 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   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>   |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 0,00   |
| <b>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)</b> |                                     |                                     |                                      |  |   |                   |                     |                                      | 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<br>(não aplicado) |
|  |   | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>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                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |



**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)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>  | <b>48.645.142,00</b> | <b>48.645.142,00</b>    | <b>62.544.988,78</b> | <b>128,57</b> |
| Provenientes da União  | 41.053.581,00        | 41.053.581,00           | 57.598.208,95        | 140,30        |
| Provenientes dos Estados   | 7.591.561,00         | 7.591.561,00            | 4.946.779,83         | 65,16         |
| 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          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>48.645.142,00</b> | <b>48.645.142,00</b>    | <b>62.544.988,78</b> | <b>128,57</b> |

| 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)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>  | <b>12.881.891,00</b> | <b>16.367.240,71</b>   | <b>15.332.805,67</b> | <b>93,67%</b> | <b>15.332.805,67</b> | <b>93,67%</b> | <b>15.332.805,67</b> | <b>93,67%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 11.281.319,00        | 15.605.290,95          | 14.834.020,22        | 95,05%        | 14.834.020,22        | 95,05%        | 14.834.020,22        | 95,05%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 1.600.572,00         | 761.949,76             | 498.785,45           | 65,46%        | 498.785,45           | 65,46%        | 498.785,45           | 65,46%        | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>  | <b>33.938.735,00</b> | <b>49.002.101,70</b>   | <b>43.667.981,43</b> | <b>89,11%</b> | <b>43.622.166,16</b> | <b>89,02%</b> | <b>43.502.166,16</b> | <b>88,77%</b> | <b>45.815,27</b>                    |
| Despesas Correntes   | 32.549.009,00        | 48.930.498,06          | 43.667.981,43        | 89,24%        | 43.622.166,16        | 89,15%        | 43.502.166,16        | 88,90%        | 45.815,27                           |
| Despesas de Capital  | 1.389.726,00         | 71.603,64              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>   | <b>750.022,00</b>    | <b>727.410,33</b>      | <b>296.421,33</b>    | <b>40,75%</b> | <b>296.421,33</b>    | <b>40,75%</b> | <b>296.421,33</b>    | <b>40,75%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 686.116,00           | 723.504,33             | 296.421,33           | 40,97%        | 296.421,33           | 40,97%        | 296.421,33           | 40,97%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital  | 63.906,00            | 3.906,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   | <b>439.792,00</b>    | <b>509.226,97</b>      | <b>380.529,10</b>    | <b>74,72%</b> | <b>380.529,10</b>    | <b>74,72%</b> | <b>380.529,10</b>    | <b>74,72%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 435.846,00           | 505.280,97             | 380.529,10           | 75,31%        | 380.529,10           | 75,31%        | 380.529,10           | 75,31%        | 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                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>634.702,00</b>    | <b>615.704,84</b>      | <b>572.252,93</b>    | <b>92,94%</b> | <b>569.766,27</b>    | <b>92,53%</b> | <b>569.766,27</b>    | <b>92,53%</b> | <b>2.486,66</b>                     |
| Despesas Correntes   | 624.649,00           | 605.651,84             | 572.252,93           | 94,48%        | 569.766,27           | 94,07%        | 569.766,27           | 94,07%        | 2.486,66                            |
| Despesas de Capital  | 10.053,00            | 10.053,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</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>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>614.186,94</b>      | <b>403.084,43</b>    | <b>65,62%</b> | <b>403.084,43</b>    | <b>65,62%</b> | <b>403.066,43</b>    | <b>65,62%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 609.353,94             | 398.251,43           | 65,35%        | 398.251,43           | 65,35%        | 398.233,43           | 65,35%        | 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                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>48.645.142,00</b> | <b>67.835.871,49</b>   | <b>60.653.074,89</b> | <b>89,41%</b> | <b>60.604.772,96</b> | <b>89,34%</b> | <b>60.484.754,96</b> | <b>89,16%</b> | <b>48.301,93</b>                    |



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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        | 27.864.965,87          | 26.581.803,78        | 95,39%        | 26.514.247,65        | 95,15%        | 26.501.857,65        | 95,10%        | 67.556,13                           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 36.099.618,00        | 51.034.244,31          | 45.310.755,52        | 88,78%        | 45.264.940,25        | 88,69%        | 45.144.940,25        | 88,46%        | 45.815,27                           |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 969.795,00           | 916.183,33             | 440.531,13           | 48,08%        | 428.521,98           | 46,77%        | 428.521,98           | 46,77%        | 12.009,15                           |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 439.792,00           | 509.226,97             | 380.529,10           | 74,72%        | 380.529,10           | 74,72%        | 380.529,10           | 74,72%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 634.702,00           | 615.704,84             | 572.252,93           | 92,94%        | 569.766,27           | 92,53%        | 569.766,27           | 92,53%        | 2.486,66                            |
| 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           | 1.256.597,30           | 837.416,34           | 66,64%        | 837.416,34           | 66,64%        | 837.398,34           | 66,64%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>60.398.343,00</b> | <b>82.196.922,62</b>   | <b>74.123.288,80</b> | <b>90,17%</b> | <b>73.995.421,59</b> | <b>90,02%</b> | <b>73.863.013,59</b> | <b>89,86%</b> | <b>127.867,21</b>                   |
| (-) 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                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>60.398.343,00</b> | <b>82.196.922,62</b>   | <b>74.123.288,80</b> | <b>90,17%</b> | <b>73.995.421,59</b> | <b>90,02%</b> | <b>73.863.013,59</b> | <b>89,86%</b> | <b>127.867,21</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 da Despesa com Pessoal**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2020**

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                              | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
|  | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                              |  |
|  | Jan/2020                                  | Fev/2020            | Mar/2020            | Abr/2020            | Mai/2020            | Jun/2020            | Jul/2020            | Ago/2020            | Set/2020            | Out/2020            | Nov/2020             | Dez/2020             | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |  |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | <b>7.854.400,36</b>                       | <b>8.270.455,68</b> | <b>8.821.007,29</b> | <b>8.594.414,47</b> | <b>8.422.960,26</b> | <b>8.740.027,77</b> | <b>8.557.032,04</b> | <b>8.704.671,20</b> | <b>8.395.959,48</b> | <b>6.439.964,96</b> | <b>11.701.304,31</b> | <b>15.109.959,76</b> | <b>109.612.157,58</b>        | <b>23.817,40</b>                               |
| <b>Pessoal Ativo</b>   | <b>7.805.751,55</b>                       | <b>8.221.734,87</b> | <b>8.772.286,48</b> | <b>8.545.693,66</b> | <b>8.374.239,45</b> | <b>8.691.306,96</b> | <b>8.508.311,23</b> | <b>8.655.950,39</b> | <b>8.345.258,67</b> | <b>6.391.136,15</b> | <b>11.652.475,50</b> | <b>15.061.130,95</b> | <b>109.025.275,86</b>        | <b>23.817,40</b>                               |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 6.805.715,48                              | 6.995.832,19        | 7.664.262,86        | 7.449.791,45        | 7.282.776,57        | 7.597.133,82        | 7.410.552,38        | 7.558.466,79        | 7.247.215,93        | 5.812.608,42        | 10.009.450,64        | 12.733.489,52        | 94.567.296,05                | 23.817,40                                      |
| Obrigações Patronais   | 1.000.036,07                              | 1.225.902,68        | 1.108.023,62        | 1.095.902,21        | 1.091.462,88        | 1.094.173,14        | 1.097.758,85        | 1.097.483,60        | 1.098.042,74        | 578.527,73          | 1.643.024,86         | 2.327.641,43         | 14.457.979,81                | 0,00   |
| Benefícios Previdenciários   | 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   |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>  | <b>48.648,81</b>                          | <b>48.720,81</b>    | <b>48.720,81</b>    | <b>48.720,81</b>    | <b>48.720,81</b>    | <b>48.720,81</b>    | <b>48.720,81</b>    | <b>48.720,81</b>    | <b>50.700,81</b>    | <b>48.828,81</b>    | <b>48.828,81</b>     | <b>48.828,81</b>     | <b>586.881,72</b>            | <b>0,00</b>                                    |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 38.369,27                                 | 38.405,27           | 38.405,27           | 38.405,27           | 38.405,27           | 38.405,27           | 38.405,27           | 38.405,27           | 40.385,27           | 38.513,27           | 38.513,27            | 38.513,27            | 463.131,24                   | 0,00   |
| Pensões  | 10.279,54                                 | 10.315,54           | 10.315,54           | 10.315,54           | 10.315,54           | 10.315,54           | 10.315,54           | 10.315,54           | 10.315,54           | 10.315,54           | 10.315,54            | 10.315,54            | 123.750,48                   | 0,00   |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 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   |
| <b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>   | <b>91.160,04</b>                          | <b>5.050,90</b>     | <b>44.873,17</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23.061,06</b>    | <b>1.573,04</b>     | <b>-3.422,45</b>    | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>173.495,76</b>            | <b>0,00</b>                                    |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 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   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                   | 4.448,33                                  | 5.050,90            | 44.873,17           | 5.200,00            | 2.400,00            | 1.200,00            | 0,00                | 23.061,06           | 1.573,04            | -3.422,45           | 1.200,00             | 1.200,00             | 86.784,05                    | 0,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                 | 86.711,71                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 86.711,71                    | 0,00   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 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   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>7.763.240,32</b>                       | <b>8.265.404,78</b> | <b>8.776.134,12</b> | <b>8.589.214,47</b> | <b>8.420.560,26</b> | <b>8.738.827,77</b> | <b>8.557.032,04</b> | <b>8.681.610,14</b> | <b>8.394.386,44</b> | <b>6.443.387,41</b> | <b>11.700.104,31</b> | <b>15.108.759,76</b> | <b>109.438.661,82</b>        |  |

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

|   | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 212.708.148,98 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00           |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    | 0,00           |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 212.708.148,98 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  | 109.438.661,82 | 51,45%                 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                                      | 114.862.400,45 |                        |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %                       | 109.119.280,43 |                        |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                      | 103.376.160,40 |                        |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2020**

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                 | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|---------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|---|
|                     | LIQUIDADAS                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                 |   |
|                     | Jan/2020                                  | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)<br>(a) |   |

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

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

**Tabela 1.2**

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |              |                            |   |                       |              |                                 |                     |              |
|--|--------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 2020<br>3º Quadrimestre                                      |              |                            | 2021<br>1º Quadrimestre                             |                       |              | 2021<br>2º Quadrimestre         |                     |              |
| Limite Máximo<br>(a)   | % DTP<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3*c) | Limite<br>(e) = (b-d) | % DTP<br>(f) | Redutor Residual<br>(g) = (f-a) | Limite<br>(h) = (a) | % DTP<br>(i) |
| 54,00 %  | 51,45 %      | -2,55 %                    | -0,85 %   | 52,30 %               |              |                                 |                     |              |

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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2020 |                       |                       |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre                        | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 21.120.957,80               | 20.498.126,66                                | 20.274.479,33         | 25.426.551,83         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 20.691.958,68               | 20.069.127,54                                | 19.845.480,21         | 19.472.522,17         |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 18.604,70                   | 18.604,70                                    | 18.604,70             | 18.604,70             |
| Internos  | 18.604,70                   | 18.604,70                                    | 18.604,70             | 18.604,70             |
| Externos  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 20.673.353,98               | 20.050.522,84                                | 19.826.875,51         | 19.453.917,47         |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 17.804.719,24               | 17.399.560,29                                | 17.306.402,73         | 16.984.185,80         |
| De Demais Contribuições Sociais   | 2.868.634,74                | 2.650.962,55                                 | 2.520.472,78          | 2.469.731,67          |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 428.999,12                  | 428.999,12                                   | 428.999,12            | 5.954.029,66          |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)¹  | 46.039.830,11               | 41.680.317,02                                | 36.088.819,77         | 26.359.030,69         |
| Disponibilidade de Caixa  | 46.039.830,11               | 41.680.317,02                                | 36.088.819,77         | 26.359.030,69         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 55.533.426,99               | 48.393.708,11                                | 42.170.021,93         | 27.851.607,79         |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)   | 9.493.596,88                | 6.713.391,09                                 | 6.081.202,16          | 1.492.577,10          |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)   | -24.918.872,31              | -21.182.190,36                               | -15.814.340,44        | -932.478,86           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 222.960.612,21              | 186.769.090,43                               | 208.611.956,70        | 212.708.148,98        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 222.960.612,21              | 186.769.090,43                               | 208.611.956,70        | 212.708.148,98        |
| da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 9,47                        | 10,97  | 9,71                  | 11,95                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | -11,17                      | -11,34                                       | -7,58                 | -0,43                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>                 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2020 |                       |                       |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre                        | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 428.999,12                  | 428.999,12                                   | 428.999,12            | 5.954.029,66          |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                  | 2.053.739,17                | 1.725.240,17                                 | 1.988.221,24          | 1.287.881,96          |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 5.555.853,17                | 2.400.067,93                                 | 992.986,16            | 694.290,71            |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | 0,00                        | 0,00   | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015            | 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 das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO   |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Operações de Crédito Externas   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO   |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Em Garantia às operações de Crédito Externas</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</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  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS  
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No quadrimestre de referência | Até o quadrimestre de referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Mobiliária   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Abertura de Crédito  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Derivadas de PPP   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Aquisições Financiadas  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Demais Antecipações de Receita   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa  | 0,00                          | 0,00                                 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)   | 47.548,71                     | 96.982,66                            |
| Parcelamentos de Dívidas   | 47.548,71                     | 96.982,66                            |
| De Tributos  | 0,00                          | 0,00                                 |
| De Contribuições Sociais   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Previdenciárias  | 13.743,14                     | 13.743,14                            |
| Demais Contribuições Sociais   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Do FGTS  | 33.805,57                     | 83.239,52                            |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite   | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   | <b>VALOR</b>                  | <b>% SOBRE A RCL</b>                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL   | 212.708.148,98                | 0,00                                 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)                                    | 0,00                          | 0,00                                 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 0,00                          | 0,00                                 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 0,00                          | 0,00                                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                          | 0,00                                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    | 0,00                          | 0,00                                 |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
**Demonstrativo das Operações de Crédito**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

**SETEMBRO-DEZEMBRO/2020**

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO               |                                      |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                      | No quadrimestre de referência | Até o quadrimestre de referência (a) |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 ANUAL/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |   |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|
|   |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |  |  |   |   |  |
|   |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício        |   |                               |  |  |   |   |  |
|   | (a)                            | (b)                                   | (c)                 | (d)   | (e)                           | (f)  | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)  | (h)   |   | (i) = (g - h)  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>      |                                |                                       |                     |   |                               |  |  |   |   |  |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos     |                                |                                       |                     |   |                               |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b> | <b>27.851.607,79</b>           | <b>373.092,54</b>                     | <b>1.077.484,56</b> | <b>23.644,37</b>  | <b>1.287.881,96</b>           | <b>0,00</b>  | <b>25.089.504,36</b>   | <b>670.646,34</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>24.418.858,02</b>   |
| Recursos Ordinários                           |                                |                                       |                     |   |                               |  |  |   |   |  |
| Outros Recursos não Vinculados                | 27.851.607,79                  | 373.092,54                            | 1.077.484,56        | 23.644,37   | 1.287.881,96                  | 0,00   | 25.089.504,36  | 670.646,34  | 0,00  | 24.418.858,02  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                 | <b>27.851.607,79</b>           | <b>373.092,54</b>                     | <b>1.077.484,56</b> | <b>23.644,37</b>  | <b>1.287.881,96</b>           | <b>0,00</b>  | <b>25.089.504,36</b>   | <b>670.646,34</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>24.418.858,02</b>   |

PEDRO RICARDO ALVES JATOBÁ  
 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 de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020  
R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                       |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   |   | 212.708.148,98   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |   | 212.708.148,98   |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 109.438.661,82  | 51,45  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      | 114.862.400,45  | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                                      | 109.119.280,43  | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                    | 103.376.160,40  | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | -932.478,86   | -0,43  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 0,00  | 0,00   |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 0,00  | 0,00   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00  | 0,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00  | 0,00   |
| RESTOS A PAGAR   | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 670.646,34  | 24.418.858,02  |

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