



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	222.347.516,00	222.347.516,00	25.010.579,75	11,24	180.582.296,85	81,21	41.765.219,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.688.509,00	15.688.509,00	1.862.480,15	11,87	10.050.503,73	64,06	5.638.005,27
Impostos	12.712.357,00	12.712.357,00	1.804.695,21	14,19	9.137.665,73	71,88	3.574.691,27
Taxas	2.976.152,00	2.976.152,00	57.784,94	1,94	912.838,00	30,67	2.063.314,00
Contribuições	3.741.532,00	3.741.532,00	772.298,04	20,64	4.211.441,52	112,55	-469.909,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.741.532,00	3.741.532,00	772.298,04	20,64	4.211.441,52	112,55	-469.909,52
Receita Patrimonial	877.272,00	877.272,00	191.252,30	21,80	1.082.279,84	123,36	-205.007,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.021,10	0,00	14.450,00	0,00	-14.450,00
Valores Mobiliários	877.272,00	877.272,00	188.231,20	21,45	1.067.829,84	121,72	-190.557,84
Receita de Serviços	9.219.671,00	9.219.671,00	1.363.288,66	14,78	7.220.960,61	78,32	1.998.710,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.219.671,00	9.219.671,00	1.363.288,66	14,78	7.220.960,61	78,32	1.998.710,39
Transferências Correntes	157.959.224,00	157.959.224,00	20.779.254,91	13,15	157.611.924,61	99,78	347.299,39
Transferências da União e de suas Entidades	93.069.676,00	93.069.676,00	9.350.483,79	10,04	109.229.183,70	117,36	-16.159.507,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.950.486,00	35.950.486,00	7.024.829,07	19,54	22.453.368,03	62,45	13.497.117,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.939.062,00	28.939.062,00	4.403.942,05	15,21	25.929.372,88	89,59	3.009.689,12
Outras Receitas Correntes	34.861.308,00	34.861.308,00	42.005,69	0,12	405.186,54	1,16	34.456.121,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	8.958,72	0,00	128.246,60	0,00	-128.246,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	34.712.053,00	34.712.053,00	14.916,18	0,04	178.197,91	0,51	34.533.855,09
Demais Receitas Correntes	149.255,00	149.255,00	18.130,79	12,14	98.742,03	66,15	50.512,97
Receitas de Capital	81.520.872,00	81.520.872,00	370.911,67	0,45	706.023,94	0,86	80.814.848,06
Transferências de Capital	81.520.872,00	81.520.872,00	370.911,67	0,45	706.023,94	0,86	80.814.848,06
Transferências da União e de suas Entidades	81.520.872,00	81.520.872,00	370.911,67	0,45	706.023,94	0,86	80.814.848,06
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	303.868.388,00	303.868.388,00	25.381.491,42	8,35	181.288.320,79	59,66	122.580.067,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	303.868.388,00	303.868.388,00	25.381.491,42	8,35	181.288.320,79	59,66	122.580.067,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL (VII) = (V + VI)	303.868.388,00	303.868.388,00	25.381.491,42	8,35	181.288.320,79	122.580.067,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						0
Superávit Financeiro						0
Reabertura de Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	303.863.268,00	303.863.268,00	29.391.748,59	165.054.623,08	138.808.644,92	31.089.025,25	158.509.960,66	145.353.307,34	147.740.965,80	
DESPESAS CORRENTES	190.235.767,00	207.131.545,48	27.968.155,85	151.915.026,41	55.216.519,07	28.501.877,08	145.930.283,31	61.201.262,17	136.418.718,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.210.383,00	99.753.907,98	16.127.430,43	81.041.454,96	18.712.453,02	16.163.098,47	80.919.438,87	18.834.469,11	76.113.695,50	
Juros e Encargos da Dívida	256.102,00	371.448,52	61.108,01	371.448,52	0,00	61.108,01	371.448,52	0,00	371.448,52	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.769.282,00	107.006.188,98	11.779.617,41	70.502.122,93	36.504.066,05	12.277.670,60	64.639.395,92	42.366.793,06	59.933.574,74	
DESPESAS DE CAPITAL	113.536.208,00	96.640.429,52	1.423.592,74	13.139.596,67	83.500.832,85	2.587.148,17	12.579.677,35	84.060.752,17	11.322.247,04	
INVESTIMENTOS	111.505.261,00	94.589.509,36	1.123.331,30	11.642.845,34	82.946.664,02	2.286.886,73	11.082.926,02	83.506.583,34	9.825.495,71	
Amortizacao da dívida	2.030.947,00	2.050.920,16	300.261,44	1.496.751,33	554.168,83	300.261,44	1.496.751,33	554.168,83	1.496.751,33	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.293,00	91.293,00	0,00	0,00	91.293,00	0,00	0,00	91.293,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.293,00	91.293,00	0,00	0,00	91.293,00	0,00	0,00	91.293,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	303.868.388,00	303.868.388,00	29.391.748,59	165.054.623,08	138.813.764,92	31.089.025,25	158.509.960,66	145.358.427,34	147.740.965,80	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	303.868.388,00	303.868.388,00	29.391.748,59	165.054.623,08	138.813.764,92	31.089.025,25	158.509.960,66	145.358.427,34	147.740.965,80	
SUPERÁVIT (XIII)				16.233.697,71			22.778.360,13	-	33.547.354,99	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	303.868.388,00	303.868.388,00	29.391.748,59	165.054.623,08	138.813.764,92	31.089.025,25	181.288.320,79	145.358.427,34	147.740.965,80	
RESERVA DO RPPS			-	-			-		-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			-	-			-		-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	303.863.268,00	303.863.268,00	29.391.748,59	165.054.623,08	100,00	138.808.644,92	31.089.025,25	158.509.960,66	100,00	145.353.307,34	0,00
01 - Legislativa	5.758.114,00	5.758.114,00	906.662,25	4.567.388,55	2,77	1.190.725,45	906.662,25	4.567.388,55	2,88	1.190.725,45	0,00
031 - Ação Legislativa	5.758.114,00	5.758.114,00	906.662,25	4.567.388,55	2,77	1.190.725,45	906.662,25	4.567.388,55	2,88	1.190.725,45	0,00
04 - Administração	14.720.115,00	18.219.091,91	2.257.820,63	14.808.247,29	8,97	3.410.844,62	2.234.883,88	14.334.990,19	9,04	3.884.101,72	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	613.713,00	613.713,00	77.472,80	343.366,56	0,21	270.346,44	77.472,80	342.357,59	0,22	271.355,41	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	347.758,00	347.758,00	0,00	0,00	0,00	347.758,00	0,00	0,00	0,00	347.758,00	0,00
122 - Administração Geral	10.554.645,00	13.664.625,97	1.796.502,90	11.875.919,04	7,20	1.788.706,93	1.841.086,65	11.694.160,60	7,38	1.970.465,37	0,00
123 - Administração Financeira	3.073.149,00	3.462.144,94	383.844,93	2.588.961,69	1,57	873.183,25	316.324,43	2.298.472,00	1,45	1.163.672,94	0,00
124 - Controle Interno	130.850,00	130.850,00	0,00	0,00	0,00	130.850,00	0,00	0,00	0,00	130.850,00	0,00
06 - Segurança Pública	6.948.509,00	6.951.976,67	1.273.496,63	6.026.339,97	3,65	925.636,70	1.173.460,15	5.857.941,07	3,70	1.094.035,60	0,00
122 - Administração Geral	6.343.925,00	6.347.392,67	1.273.496,63	6.026.174,97	3,65	321.217,70	1.173.460,15	5.857.776,07	3,70	489.616,60	0,00
181 - Policiamento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	104.584,00	104.584,00	0,00	165,00	0,00	104.419,00	0,00	165,00	0,00	104.419,00	0,00
08 - Assistência Social	10.365.545,00	10.520.506,55	663.347,28	4.816.099,46	2,92	5.704.407,09	775.154,13	4.550.965,79	2,87	5.969.540,76	0,00
122 - Administração Geral	3.652.793,00	3.709.596,91	410.232,85	2.761.222,67	1,67	948.374,24	467.480,94	2.637.660,19	1,66	1.071.936,72	0,00
241 - Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.765.956,00	1.927.165,23	53.836,28	497.813,28	0,30	1.429.351,95	83.819,42	482.141,23	0,30	1.445.024,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.846.796,00	4.783.744,41	199.278,15	1.557.063,51	0,94	3.226.680,90	223.853,77	1.431.164,37	0,90	3.352.580,04	0,00
10 - Saúde	65.525.129,00	65.525.129,00	9.337.620,04	48.754.986,35	29,54	16.770.142,65	9.346.330,12	47.366.697,74	29,88	18.158.431,26	0,00
122 - Administração Geral	408.200,00	1.076.710,39	249.307,49	651.771,32	0,39	424.939,07	129.157,42	328.769,73	0,21	747.940,66	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	41.800,00	43.537,08	1.670,54	10.369,88	0,01	33.167,20	1.670,54	10.369,88	0,01	33.167,20	0,00
301 - Atenção Básica	20.504.529,00	22.770.499,57	3.068.590,99	16.727.214,13	10,13	6.043.285,44	3.283.340,95	16.407.933,69	10,35	6.362.565,88	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.794.207,00	39.783.041,17	5.850.775,24	30.277.839,77	18,34	9.505.201,40	5.730.638,22	29.601.198,48	18,67	10.181.842,69	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	817.586,00	832.163,76	24.831,89	441.072,07	0,27	391.091,69	48.850,19	398.804,62	0,25	433.359,14	0,00
304 - Vigilância Sanitária	416.870,00	417.707,55	57.292,90	276.496,98	0,17	141.210,57	61.717,90	276.403,08	0,17	141.304,47	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
305 - Vigilância Epidemiológica	541.937,00	601.469,48	85.150,99	370.222,20	0,22	231.247,28	90.954,90	343.218,26	0,22	258.251,22	0,00
12 - Educação	88.597.610,00	88.597.610,00	10.149.175,49	54.646.811,36	33,11	33.950.798,64	11.062.498,26	52.555.382,93	33,16	36.042.227,07	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.049.884,00	1.233.139,16	103.699,31	1.203.996,82	0,73	29.142,34	175.918,52	1.109.632,54	0,70	123.506,62	0,00
361 - Ensino Fundamental	71.897.899,00	73.174.700,40	8.306.119,36	45.716.464,44	27,70	27.458.235,96	9.132.266,86	43.719.400,29	27,58	29.455.300,11	0,00
365 - Educação Infantil	12.111.362,00	10.651.305,44	1.393.006,57	5.755.729,52	3,49	4.895.575,92	1.407.962,63	5.755.729,52	3,63	4.895.575,92	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.031.536,00	2.031.536,00	179.809,53	1.167.895,31	0,71	863.640,69	179.809,53	1.167.895,31	0,74	863.640,69	0,00
367 - Educação Especial	1.506.929,00	1.506.929,00	166.540,72	802.725,27	0,49	704.203,73	166.540,72	802.725,27	0,51	704.203,73	0,00
13 - Cultura	3.695.222,00	3.724.483,00	95.762,30	1.018.912,70	0,62	2.705.570,30	99.041,63	1.016.391,42	0,64	2.708.091,58	0,00
122 - Administração Geral	921.289,00	925.550,00	95.762,30	513.811,13	0,31	411.738,87	97.871,89	511.289,85	0,32	414.260,15	0,00
392 - Difusão Cultural	2.028.335,00	2.053.335,00	0,00	28.449,74	0,02	2.024.885,26	1.169,74	28.449,74	0,02	2.024.885,26	0,00
813 - Lazer	745.598,00	745.598,00	0,00	476.651,83	0,29	268.946,17	0,00	476.651,83	0,30	268.946,17	0,00
14 - Direitos da Cidadania	1.362.282,00	1.367.652,00	115.675,00	569.819,78	0,35	797.832,22	112.395,90	508.018,57	0,32	859.633,43	0,00
122 - Administração Geral	1.362.282,00	1.367.652,00	115.675,00	569.819,78	0,35	797.832,22	112.395,90	508.018,57	0,32	859.633,43	0,00
15 - Urbanismo	31.753.500,00	27.151.375,34	1.225.193,78	8.149.930,62	4,94	19.001.444,72	1.254.679,87	7.582.286,71	4,78	19.569.088,63	0,00
122 - Administração Geral	5.082.764,00	5.280.046,07	705.134,47	3.452.495,28	2,09	1.827.550,79	617.533,90	3.361.705,26	2,12	1.918.340,81	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	21.700.486,00	16.914.191,95	91.484,27	304.846,52	0,18	16.609.345,43	0,00	213.362,25	0,13	16.700.829,70	0,00
452 - Serviços Urbanos	4.750.250,00	4.776.033,32	428.575,04	4.392.588,82	2,66	383.444,50	637.145,97	4.007.219,20	2,53	768.814,12	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	220.000,00	181.104,00	0,00	0,00	0,00	181.104,00	0,00	0,00	0,00	181.104,00	0,00
16 - Habitação	1.192.000,00	1.078.589,52	14.600,50	73.473,51	0,04	1.005.116,01	18.121,51	57.099,51	0,04	1.021.490,01	0,00
482 - Habitação Urbana	1.192.000,00	1.078.589,52	14.600,50	73.473,51	0,04	1.005.116,01	18.121,51	57.099,51	0,04	1.021.490,01	0,00
17 - Saneamento	53.330.488,00	53.330.488,00	1.486.243,08	8.979.047,44	5,44	44.351.440,56	1.734.346,80	8.672.170,61	5,47	44.658.317,39	0,00
122 - Administração Geral	2.102.392,00	2.159.750,70	330.918,00	1.645.962,76	1,00	513.787,94	356.256,27	1.633.829,11	1,03	525.921,59	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	44.614.444,00	43.648.692,88	53.585,80	709.553,67	0,43	42.939.139,21	101.225,80	656.193,67	0,41	42.992.499,21	0,00
544 - Recursos Hídricos	6.613.652,00	7.522.044,42	1.101.739,28	6.623.531,01	4,01	898.513,41	1.276.864,73	6.382.147,83	4,03	1.139.896,59	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.990.579,00	3.001.808,01	53.018,52	1.681.809,53	1,02	1.319.998,48	177.997,32	1.126.895,00	0,71	1.874.913,01	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	475.923,00	475.923,00	0,00	0,00	0,00	475.923,00	0,00	0,00	0,00	475.923,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
542 - Controle Ambiental	1.358.500,00	1.358.500,00	0,00	1.314.000,00	0,80	44.500,00	125.236,80	760.485,60	0,48	598.014,40	0,00
607 - Irrigacao	497.397,00	497.397,00	0,00	0,00	0,00	497.397,00	0,00	0,00	0,00	497.397,00	0,00
813 - Lazer	658.759,00	669.988,01	53.018,52	367.809,53	0,22	302.178,48	52.760,52	366.409,40	0,23	303.578,61	0,00
20 - Agricultura	8.545.050,00	10.192.451,94	1.047.416,92	6.776.478,40	4,11	3.415.973,54	1.460.071,17	6.313.534,75	3,98	3.878.917,19	0,00
122 - Administração Geral	4.964.693,00	6.612.094,94	703.638,02	5.296.992,39	3,21	1.315.102,55	1.118.564,40	4.836.414,77	3,05	1.775.680,17	0,00
602 - Promoção da Produção Animal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
605 - Abastecimento	1.774.080,00	1.774.080,00	179.455,91	695.696,44	0,42	1.078.383,56	179.455,91	695.602,54	0,44	1.078.477,46	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.406.277,00	1.406.277,00	164.322,99	783.789,57	0,47	622.487,43	162.050,86	781.517,44	0,49	624.759,56	0,00
23 - Comércio e Serviços	190.635,00	190.635,00	6.948,24	44.192,52	0,03	146.442,48	6.948,24	44.192,52	0,03	146.442,48	0,00
122 - Administração Geral	190.635,00	190.635,00	6.948,24	44.192,52	0,03	146.442,48	6.948,24	44.192,52	0,03	146.442,48	0,00
24 - Comunicações	1.135.962,00	1.135.962,00	101.770,28	634.437,53	0,38	501.524,47	100.950,08	617.959,62	0,39	518.002,38	0,00
122 - Administração Geral	1.135.962,00	1.135.962,00	101.770,28	634.437,53	0,38	501.524,47	100.950,08	617.959,62	0,39	518.002,38	0,00
25 - Energia	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
752 - Energia Eletrica	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
26 - Transporte	2.869.236,00	2.872.922,53	185.381,47	1.000.184,32	0,61	1.872.738,21	192.561,63	897.671,43	0,57	1.975.251,10	0,00
122 - Administração Geral	2.250.756,00	2.324.606,50	185.381,47	1.000.184,32	0,61	1.324.422,18	192.561,63	897.671,43	0,57	1.426.935,07	0,00
782 - Transporte Rodoviário	618.480,00	548.316,03	0,00	0,00	0,00	548.316,03	0,00	0,00	0,00	548.316,03	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.689.950,00	1.935.784,01	117.373,28	673.237,06	0,41	1.262.546,95	78.679,41	607.147,56	0,38	1.328.636,45	0,00
122 - Administração Geral	846.807,00	851.247,00	64.744,86	534.308,65	0,32	316.938,35	78.679,41	520.847,57	0,33	330.399,43	0,00
811 - Desporto de Rendimento	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.393.143,00	634.537,01	52.628,42	138.928,41	0,08	495.608,60	0,00	86.299,99	0,05	548.237,02	0,00
813 - Lazer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.922.049,00	2.037.395,52	354.242,90	1.833.226,69	1,11	204.168,83	354.242,90	1.833.226,69	1,16	204.168,83	0,00
843 - Servico da Divida Interna	1.922.049,00	2.037.395,52	354.242,90	1.833.226,69	1,11	204.168,83	354.242,90	1.833.226,69	1,16	204.168,83	0,00
99 - Reserva	91.293,00	91.293,00	0,00	0,00	0,00	91.293,00	0,00	0,00	0,00	91.293,00	0,00
999 - Reserva	91.293,00	91.293,00	0,00	0,00	0,00	91.293,00	0,00	0,00	0,00	91.293,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00
13 - Cultura	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00
122 - Administração Geral	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	303.868.388,00	303.868.388,00	29.391.748,59	165.054.623,08	100,00	138.813.764,92	31.089.025,25	158.509.960,66	100,00	145.358.427,34	0,00

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	15.557.687,77	32.832.909,76	55.259.781,65	16.836.007,23	15.109.041,64	16.428.485,79	15.359.560,80	14.964.235,63	15.366.726,75	14.384.939,28	13.273.106,25	13.485.277,18	238.857.759,73	236.073.372,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.235.676,38	2.144.349,24	1.068.309,94	1.071.875,60	930.256,79	1.329.976,08	1.040.333,54	888.688,30	926.534,30	932.049,03	842.126,66	1.020.353,49	13.430.529,35	15.688.509,00
1.1.1- IPTU	28.301,73	14.092,54	11.370,17	10.923,60	34.450,67	269.326,85	153.159,91	130.404,09	201.285,75	172.608,65	162.229,03	206.358,88	1.394.511,87	392.779,00
1.1.2- ISS	866.264,20	600.877,54	432.646,44	610.643,17	669.033,39	708.152,41	617.658,69	449.589,50	508.238,62	539.962,80	446.482,17	627.589,30	7.077.138,23	6.533.198,00
1.1.3- ITBI	27.568,35	34.440,00	7.200,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.378,35	1.414.499,00
1.1.4- IRRF	210.572,19	1.370.608,10	373.464,20	235.678,03	155.566,24	161.236,14	216.447,86	276.074,02	185.206,76	186.472,56	202.500,53	159.535,30	3.733.361,93	4.371.881,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.969,91	124.331,06	243.629,13	198.460,80	71.206,49	191.260,68	53.067,08	32.620,69	31.803,17	33.005,02	30.914,93	26.870,01	1.140.138,97	2.976.152,00
1.2- Contribuições	425.480,22	428.417,56	423.208,17	0,00	848.572,65	410.341,98	447.093,28	438.177,50	405.852,69	465.897,21	372.567,82	399.730,22	5.065.339,30	3.741.532,00
1.3- Receita Patrimonial	37.555,73	43.676,11	59.331,12	122.690,75	116.316,66	126.097,10	132.509,61	113.142,06	129.255,24	91.685,00	80.976,56	110.275,74	1.163.511,68	877.272,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	36.152,64	42.273,02	57.928,03	121.287,66	114.913,57	124.694,01	131.106,52	111.738,97	127.755,43	90.174,45	79.466,01	108.765,19	1.146.255,50	877.272,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.403,09	1.499,81	1.510,55	1.510,55	1.510,55	17.256,18	0,00
1.6- Receita de Serviços	715.736,45	776.456,73	730.308,57	760.533,53	709.325,87	721.346,40	762.655,83	670.022,93	787.442,26	716.036,56	672.423,50	690.865,16	8.713.153,79	9.219.671,00
1.7- Transferências Correntes	13.067.362,83	16.380.876,47	13.747.730,90	14.814.099,20	12.495.563,98	13.744.097,42	12.948.843,37	52.019.044,36	13.061.927,05	12.138.425,09	11.280.039,17	11.247.019,42	196.945.029,26	171.685.080,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.890.316,66	5.058.073,76	3.585.383,66	3.938.329,28	2.948.796,82	2.876.875,86	3.691.968,88	2.908.155,78	3.976.892,16	2.902.860,10	2.583.973,60	2.378.883,28	39.740.509,84	37.837.523,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	2.141.380,43	2.232.752,69	1.978.150,68	1.713.349,42	1.641.236,45	1.873.256,23	1.384.033,72	1.588.546,88	1.563.658,26	1.605.186,62	1.573.317,42	1.756.927,43	21.051.796,23	31.238.096,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	86.304,50	76.421,89	131.917,72	238.571,04	286.301,14	291.516,80	252.694,31	322.543,61	326.146,91	226.549,98	177.887,02	233.887,50	2.650.742,42	2.384.061,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	480,35	1.651,60	676,95	2.830,00	15,69	5.144,14	176,26	958,55	57,41	48,16	848,23	31.472,63	44.359,97	64.339,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	7.885,35	7.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.770,70	139.032,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	5.893,93	6.255,27	2.113,57	695,22	764,65	868,24	830,50	697,01	940,12	608,69	872,19	949,99	21.489,38	100.699,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.793.468,41	3.152.994,07	4.214.641,48	3.368.598,51	2.909.255,42	4.076.626,55	3.242.369,07	2.816.889,90	2.577.697,45	2.815.811,31	2.641.867,51	2.661.659,38	37.271.879,06	34.047.108,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	5.141.633,20	5.844.841,84	3.834.846,84	5.551.725,73	4.709.193,81	4.619.809,60	4.376.770,63	44.381.252,63	4.616.534,74	4.587.360,23	4.301.273,20	4.183.239,21	96.148.481,66	65.874.222,00
1.8- Outras Receitas Correntes	75.876,16	13.059.133,65	39.230.892,95	66.808,15	9.005,69	96.626,81	28.125,17	-39.164.839,52	55.715,21	40.846,39	24.972,54	17.033,15	13.540.196,35	34.861.308,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.026.452,23	-1.172.828,11	-1.139.648,44	-1.178.754,93	-975.422,87	-1.009.532,19	-1.065.940,66	-964.180,30	-856.531,63	-947.050,65	-867.379,59	-880.424,09	-12.084.145,69	-13.725.856,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.026.452,23	-1.172.828,11	-1.139.648,44	-1.178.754,93	-975.422,87	-1.009.532,19	-1.065.940,66	-964.180,30	-856.531,63	-947.050,65	-867.379,59	-880.424,09	-12.084.145,69	-13.725.856,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.531.235,54	31.660.081,65	54.120.133,21	15.657.252,30	14.133.618,77	15.418.953,60	14.293.620,14	14.000.055,33	14.510.195,12	13.437.888,63	12.405.726,66	12.604.853,09	226.773.614,04	222.347.516,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	222.347.516,00	180.582.296,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.688.509,00	10.050.503,73
IPTU	392.779,00	1.352.117,60
ISS	6.533.198,00	5.609.996,49
ITBI	1.414.499,00	23.370,00
IRRF	4.371.881,00	2.152.181,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.976.152,00	912.838,00
Contribuições	3.741.532,00	4.211.441,52
Receita Patrimonial	877.272,00	1.082.279,84
Aplicações Financeiras (II)	877.272,00	1.067.829,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	14.450,00
Transferências Correntes	157.959.224,00	157.611.924,61
Cota-Parte do FPM	30.896.912,00	25.750.703,07
Cota-Parte do ICMS	24.990.477,00	13.342.130,66
Cota-Parte do IPVA	1.907.249,00	1.990.412,97
Cota-Parte do ITR	51.471,00	33.782,49
Transferências da LC 87/1996	111.226,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.559,00	7.472,22
Transferências do FUNDEB	28.939.062,00	25.929.372,88
Outras Transferências Correntes	70.982.268,00	90.558.050,32
Demais Receitas Correntes	44.080.979,00	7.626.147,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	865,08
Receitas Correntes Restantes	44.080.979,00	7.625.282,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	221.470.244,00	179.513.601,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	81.520.872,00	706.023,94
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	81.520.872,00	706.023,94
Convênios	65.202.715,00	335.112,27
Outras Transferências de Capital	16.318.157,00	370.911,67

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	81.520.872,00	706.023,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	302.991.116,00	180.219.625,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	207.131.545,48	151.915.026,41	145.930.283,31	136.418.718,76	5.308.298,31	1.558.315,92	1.557.283,72
Pessoal e Encargos Sociais	99.753.907,98	81.041.454,96	80.919.438,87	76.113.695,50	1.956.421,74	26.911,29	26.911,29
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	371.448,52	371.448,52	371.448,52	371.448,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.006.188,98	70.502.122,93	64.639.395,92	59.933.574,74	3.351.876,57	1.531.404,63	1.530.372,43
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	107.006.188,98	70.502.122,93	64.639.395,92	59.933.574,74	3.351.876,57	1.531.404,63	1.530.372,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	206.760.096,96	151.543.577,89	145.558.834,79	136.047.270,24	5.308.298,31	1.558.315,92	1.557.283,72
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	96.640.429,52	13.139.596,67	12.579.677,35	11.322.247,04	604.154,69	1.070.227,83	1.070.227,83
Investimentos	94.589.509,36	11.642.845,34	11.082.926,02	9.825.495,71	604.154,69	1.070.227,83	1.070.227,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.050.920,16	1.496.751,33	1.496.751,33	1.496.751,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	94.589.509,36	11.642.845,34	11.082.926,02	9.825.495,71	604.154,69	1.070.227,83	1.070.227,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	91.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	301.440.899,32	163.186.423,23	156.641.760,81	145.872.765,95	5.912.453,00	2.628.543,75	2.627.511,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							25.806.895,37

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	1.409.777,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.067.829,84
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	371.448,52
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	26.503.276,69

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	470.968,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.605.971,47	19.126.987,68
DEDUÇÕES (XXIX)	21.281.945,67	51.736.696,30
Disponibilidade de Caixa	21.281.945,67	51.736.696,30
Disponibilidade de Caixa bruta	27.861.280,18	52.330.095,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.579.334,51	593.399,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-675.974,20	-32.609.708,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		31.933.734,42

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.985.934,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	391.892,67
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	26.339.692,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-304.488,65
--	--------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-------------------------------	------------------------------

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

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.373,81	6.423.960,70	5.912.453,00	74.514,16	592.367,35	6.317,82	3.077.459,54	2.628.543,75	2.627.511,55	12.717,68	443.548,13	1.035.915,48
Executivo	155.373,81	6.423.960,70	5.912.453,00	74.514,16	592.367,35	6.317,82	3.077.459,54	2.628.543,75	2.627.511,55	12.717,68	443.548,13	1.035.915,48
01 - ÓRGÃO	0,00	11.833,00	5.341,00	0,00	6.492,00	0,00	117.016,00	12.000,00	12.000,00	0,00	105.016,00	111.508,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.742,88	19.810,00	0,00	932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,88
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	0,00	8.915,59	8.915,39	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	550,58	768.016,14	764.340,14	0,00	4.226,58	0,00	95.269,71	78.609,71	78.609,71	0,00	16.660,00	20.886,58
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38.428,91	2.271.323,67	2.093.785,79	68.500,00	147.466,79	0,00	1.030.956,82	902.882,77	901.850,57	6.399,07	122.707,18	270.173,97
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	904,00	1.407.906,78	1.373.697,45	5.656,00	29.457,33	0,00	837.331,27	769.358,22	769.358,22	3.820,61	64.152,44	93.609,77
0900 - SECRETARIA MUN. DE HAB., TRAB., E ASSIST. SOCIAL	52.177,22	326.299,00	288.042,12	0,00	90.434,10	551,21	94.029,95	85.627,19	85.627,19	690,00	8.263,97	98.698,07
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.346,00	23.469,00	23.469,00	0,00	2.346,00	0,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	2.346,00
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.772,19	130.301,12	130.301,12	0,00	5.772,19	1.700,52	1.594,80	424,80	424,80	0,00	2.870,52	8.642,71
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	6.434,38	6.434,38	0,00	0,00	55,00	10.861,54	10.861,54	10.861,54	0,00	55,00	55,00
1300 - SECRETARIA MUN. DA INFÂNC., JUVENT. E PROM. DA PAZ	1.031,10	11.232,81	7.232,81	0,00	5.031,10	0,00	2.127,44	2.007,44	2.007,44	0,00	120,00	5.151,10
1500 - SECRETARIA DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	29.003,92	29.003,92	0,00	0,00	1.942,92	13.245,00	13.245,00	13.245,00	0,00	1.942,92	1.942,92
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	6.871,42	225.774,22	225.774,22	0,00	6.871,42	1.806,00	153.763,63	141.131,11	141.131,11	1.808,00	12.630,52	19.501,94
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	46.544,18	1.114.017,65	871.267,85	357,96	288.936,02	0,00	597.316,71	511.743,65	511.743,65	0,00	85.573,06	374.509,08
1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	364,41	21.280,14	21.280,14	0,00	364,41	37,17	16.935,33	12.237,83	12.237,83	0,00	4.734,67	5.099,08
2000 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	225,00	52.886,23	35.194,18	35.194,18	0,00	17.917,05	17.917,15
2100 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	383,70	24.910,40	21.257,67	0,00	4.036,43	0,00	30.189,11	29.284,31	29.284,31	0,00	904,80	4.941,23
TOTAL (III) = (I + II)	155.373,81	6.423.960,70	5.912.453,00	74.514,16	592.367,35	6.317,82	3.077.459,54	2.628.543,75	2.627.511,55	12.717,68	443.548,13	1.035.915,48



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.712.357,00	12.712.357,00	9.137.665,73	71,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	392.779,00	392.779,00	1.352.117,60	344,24
1.1.1 - IPTU	317.235,00	317.235,00	1.306.610,94	411,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.544,00	75.544,00	45.506,66	60,23
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.414.499,00	1.414.499,00	23.370,00	1,65
1.2.1 - ITBI	1.414.499,00	1.414.499,00	23.370,00	1,65
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	6.533.198,00	6.533.198,00	5.609.996,49	85,86
1.3.1 - ISS	6.324.351,00	6.324.351,00	5.553.405,49	87,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	208.847,00	208.847,00	56.591,00	27,09
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.371.881,00	4.371.881,00	2.152.181,64	49,22
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.763.750,00	71.763.750,00	51.009.366,76	71,07
2.1 - Cota-Parte FPM	37.837.523,00	37.837.523,00	31.792.119,42	84,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.703.056,00	34.703.056,00	30.207.083,04	87,04
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.542.755,00	1.542.755,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.591.712,00	1.591.712,00	1.585.036,38	99,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	31.238.096,00	31.238.096,00	16.677.663,11	53,38
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	139.032,00	139.032,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.699,00	100.699,00	9.340,18	9,27
2.5 - Cota-Parte ITR	64.339,00	64.339,00	42.228,02	65,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.384.061,00	2.384.061,00	2.488.016,03	104,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	84.476.107,00	84.476.107,00	60.147.032,49	71,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	50,05	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	11.949.543,00	11.949.543,00	2.321.498,29	19,42
5.1 - Transferências do Salário-Educação	879.128,00	879.128,00	870.890,28	99,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	17.117,00	17.117,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.049.884,00	1.049.884,00	924.238,60	88,03
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	142.155,00	142.155,00	112.719,44	79,29

5.5 - Outras Transferências do FNDE	9.861.259,00	9.861.259,00	382.177,92	3,87
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	31.472,05	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	951,07	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	951,07	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.949.543,00	11.949.543,00	2.322.499,41	19,44

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.725.856,00	13.725.856,00	9.884.865,35	72,01
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.940.611,00	6.940.611,00	6.041.416,35	87,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.247.619,00	6.247.619,00	3.335.532,45	53,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	27.806,00	27.806,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.140,00	20.140,00	1.867,96	9,27
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	12.868,00	12.868,00	8.445,53	65,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	476.812,00	476.812,00	497.603,06	104,36
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.047.108,00	34.047.108,00	31.370.132,33	92,13
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	28.939.062,00	28.939.062,00	25.929.372,88	89,59
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.108.046,00	5.108.046,00	5.396.043,70	105,63
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	44.715,75	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.213.206,00	15.213.206,00	16.044.507,53	105,46

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.569.650,00	28.674.026,02	23.303.652,27	81,27%	23.303.652,23	81,27%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	4.200.000,00	4.416.441,10	3.481.625,30	78,83%	3.481.625,30	78,83%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	23.369.650,00	24.257.584,92	19.822.026,97	81,71%	19.822.026,93	81,71%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.477.458,00	8.865.353,81	7.843.939,11	88,47%	7.843.939,11	88,47%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	567.103,00	1.129.002,41	1.001.899,41	88,74%	1.001.899,41	88,74%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.910.355,00	7.736.351,40	6.842.039,70	88,44%	6.842.039,70	88,44%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.047.108,00	37.539.379,83	31.147.591,38	82,97%	31.147.591,34	82,97%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00

17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		31.147.591,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		74,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		25,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		0,72

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.867.103,00	5.645.443,51	4.483.524,71	79,41%	4.483.524,71	79,41%	0,00
22.1 - Creche	1.840.000,00	2.056.441,10	1.706.441,10	82,98%	1.706.441,10	82,98%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.840.000,00	2.056.441,10	1.706.441,10	82,98%	1.706.441,10	82,98%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	3.027.103,00	3.589.002,41	2.777.083,61	77,37%	2.777.083,61	77,37%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.927.103,00	3.489.002,41	2.777.083,61	79,59%	2.777.083,61	79,59%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	36.573.177,00	39.394.032,40	30.808.492,91	78,20%	30.461.507,39	77,32%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.280.005,00	31.993.936,32	26.664.066,67	83,34%	26.664.066,63	83,34%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.293.172,00	7.400.096,08	4.144.426,24	56,00%	3.797.440,76	51,31%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	350.000,00	2.556.060,97	2.346.596,08	91,80%	1.977.739,87	77,37%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	41.790.280,00	47.595.536,88	37.638.613,70	79,08%	36.922.771,97	77,58%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
--	-------

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	16.044.507,53
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	5.396.043,70
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	21.440.551,23
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	13.504.480,87
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	879.128,00	1.351.494,53	1.151.097,08	85,17%	1.031.328,38	76,31%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.216.149,00	7.050.294,71	1.403.967,52	19,91%	1.294.617,89	18,36%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	12.095.277,00	8.401.789,24	2.555.064,60	30,41%	2.325.946,27	27,68	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	53.885.557,00	55.997.326,12	40.193.678,30	71,78%	39.248.718,24	70,09	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	59.938,23	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	56.901,15	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.037,08	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	420.159,87	205.813,94
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.325.416,58	870.890,28
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	30.597.857,29	1.065.503,30
48.1 Orçamento do Exercício	30.597.857,29	1.024.908,02
48.2 Restos a Pagar	0,00	40.595,28
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	44.715,75	2.310,42
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.192.434,91	13.511,34
51- (+) Ajustes	-386.856,25	0,00
51.1 Retenções	-386.856,25	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	805.578,66	13.511,34

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.712.357,00	12.712.357,00	9.137.665,73	71.88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	317.235,00	317.235,00	1.306.610,94	411.87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.414.499,00	1.414.499,00	23.370,00	1.65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.324.351,00	6.324.351,00	5.553.405,49	87.80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.371.881,00	4.371.881,00	2.152.181,64	49.22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	140,91	0.00
Dívida Ativa dos Impostos	75.544,00	75.544,00	31.702,04	41.96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	208.847,00	208.847,00	70.254,71	33.63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.629.283,00	68.629.283,00	49.424.330,38	72.01
Cota-Parte FPM	34.703.056,00	34.703.056,00	30.207.083,04	87.04
Cota-Parte ITR	64.339,00	64.339,00	42.228,02	65.63
Cota-Parte IPVA	2.384.061,00	2.384.061,00	2.488.016,03	104.36
Cota-Parte ICMS	31.238.096,00	31.238.096,00	16.677.663,11	53.38
Cota-Parte IPI-Exportação	100.699,00	100.699,00	9.340,18	9.27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	139.032,00	139.032,00	0,00	0.00
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	81.341.640,00	81.341.640,00	58.561.996,11	72.00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	53.323.883,00	53.323.883,00	33.131.728,96	62.13
Provenientes da União	44.746.417,00	44.746.417,00	26.176.896,36	58.50
Provenientes dos Estados	8.577.466,00	8.577.466,00	6.875.776,26	80.16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	79.056,34	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	220.286,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	53.323.883,00	53.323.883,00	33.352.014,96	62.55

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	57.884.706,00	62.147.759,15	47.616.501,73	76.61	46.276.727,05	74.46
Pessoal e Encargos Sociais	18.116.150,00	20.192.053,61	15.947.541,09	78.97	15.926.089,68	78.87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.768.556,00	41.955.705,54	31.668.960,64	75.48	30.350.637,37	72.33
DESPESAS DE CAPITAL	7.640.423,00	3.377.369,85	1.138.484,62	33.70	1.089.970,69	32.27
Investimentos	7.640.423,00	3.377.369,85	1.138.484,62	33.70	1.089.970,69	32.27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	65.525.129,00	65.525.129,00	48.754.986,35	74.41	47.366.697,74	72.29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	53.323.883,00	52.834.253,92	39.000.518,60	79.99	37.943.947,10	80.11
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	53.323.883,00	51.915.589,53	38.199.583,21	78.35	37.469.566,39	79.11
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	918.664,39	800.935,39	1.64	474.380,71	1.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	53.323.883,00	52.834.253,92	39.000.518,60	79.99	37.943.947,10	80.11
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.201.246,00	12.690.875,08	9.754.467,75	20.01	9.422.750,64	19.89

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16.09
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	638.451,22
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	39.239,02	0,00	20.955,52	18.283,50	0,00
Total	39.239,02	0,00	20.955,52	18.283,50	0,00

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

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018

Total (VIII)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2018

Total (IX)

0.00

0.00

0.00

0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	20.504.529,00	22.770.499,57	16.727.214,13	34.30	16.407.933,69	34.64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.794.207,00	39.783.041,17	30.277.839,77	62.10	29.601.198,48	62.49
Suporte Profilático e Terapêutico	817.586,00	832.163,76	441.072,07	0.90	398.804,62	0.84
Vigilância Sanitária	416.870,00	417.707,55	276.496,98	0.56	276.403,08	0.58
Vigilância Epidemiológica	541.937,00	601.469,48	370.222,20	0.75	343.218,26	0.72
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	450.000,00	1.120.247,47	662.141,20	1.35	339.139,61	0.71
TOTAL	65.525.129,00	65.525.129,00	48.754.986,35	100.00	47.366.697,74	100.00

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

PEDRO RICARDO ALVES JATOBA
PREFEITO Mat.49777

LUIZ AMORIM DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO Mat.50425

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	303.868.388,00
Previsão Atualizada	303.868.388,00
Receitas Realizadas	181.288.320,79
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	303.868.388,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	303.868.388,00
Despesas Empenhadas	165.054.623,08
Despesas Liquidadas	158.509.960,66
Despesas Pagas	147.740.965,80
Superávit Orçamentário	22.778.360,13

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	165.054.623,08
Despesas Liquidadas	158.509.960,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	226.773.614,04

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	470.968,00	26.503.276,69	5,627.40	
Resultado Primário - Acima da Linha	1.409.777,00	25.806.895,37	1,830.56	

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	6.579.334,51	74.514,16	5.912.453,00	592.367,35
Poder Executivo	6.579.334,51	74.514,16	5.912.453,00	592.367,35
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.083.777,36	12.717,68	2.627.511,55	443.548,13
Poder Executivo	3.083.777,36	12.717,68	2.627.511,55	443.548,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.663.111,87	87.231,84	8.539.964,55	1.035.915,48

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.504.480,87	25,00	22,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	23.303.652,23	60,00	74,28

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.422.750,64	15,00	16,09
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