



PREFEITURA DE
SANTANA
DO IPANEMA
Governo de Reconstrução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

L.R.F.

1º BIMESTRE / 2018

ADMINISTRAÇÃO: ISNALDO BULHÕES BARROS

VIA PREFEITURA

Processamento:





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	149.920.174,00	149.920.174,00	20.336.053,93	13,56	20.336.053,93	13,56	129.584.120,07
Receitas Correntes	142.877.536,00	142.877.536,00	20.237.433,93	14,16	20.237.433,93	14,16	122.640.102,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.106.194,00	6.106.194,00	807.034,30	13,22	807.034,30	13,22	5.299.159,70
Impostos	4.403.505,00	4.403.505,00	679.593,81	15,43	679.593,81	15,43	3.723.911,19
Taxas	294.436,00	294.436,00	127.440,49	43,28	127.440,49	43,28	166.995,51
Contribuição de Melhoria	1.408.253,00	1.408.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.253,00
Receita Patrimonial	1.081.709,00	1.081.709,00	66.709,12	6,17	66.709,12	6,17	1.014.999,88
Valores Mobiliários	1.072.670,00	1.072.670,00	66.709,12	6,22	66.709,12	6,22	1.005.960,88
Demais Receitas Patrimoniais	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039,00
Receita de Serviços	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,00
Transferências Correntes	134.699.480,00	134.699.480,00	19.363.099,96	14,38	19.363.099,96	14,38	115.336.380,04
Transferências da União e de suas Entidades	81.107.810,00	81.107.810,00	11.074.396,12	13,65	11.074.396,12	13,65	70.033.413,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.620.228,00	22.620.228,00	2.811.546,11	12,43	2.811.546,11	12,43	19.808.681,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.971.442,00	30.971.442,00	5.477.157,73	17,68	5.477.157,73	17,68	25.494.284,27
Outras Receitas Correntes	981.900,00	981.900,00	590,55	0,06	590,55	0,06	981.309,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	817.744,00	817.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.744,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	155.982,00	155.982,00	590,55	0,38	590,55	0,38	155.391,45
Demais Receitas Correntes	8.174,00	8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00
Receitas de Capital	7.042.638,00	7.042.638,00	98.620,00	1,40	98.620,00	1,40	6.944.018,00
Alienação de Bens	66.850,00	66.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.850,00
Alienação de Bens Móveis	34.165,00	34.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.165,00
Alienação de Bens Imóveis	32.685,00	32.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,00
Transferências de Capital	6.975.788,00	6.975.788,00	98.620,00	1,41	98.620,00	1,41	6.877.168,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.539.316,00	4.539.316,00	98.620,00	2,17	98.620,00	2,17	4.440.696,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.436.472,00	2.436.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.472,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	149.920.174,00	149.920.174,00	20.336.053,93	13,56	20.336.053,93	13,56	129.584.120,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0	
Mobiliária						0	
Contratual						0	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	149.920.174,00	149.920.174,00	20.336.053,93	13,56	20.336.053,93	13,56	129.584.120,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	149.920.174,00	149.920.174,00	20.336.053,93	13,56	20.336.053,93	13,56	129.584.120,07
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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.920.174,00	149.920.174,00	21.518.092,63	21.518.092,63	128.402.081,37	15.746.281,59	15.746.281,59	134.173.892,41	15.716.848,72	
DESPESAS CORRENTES	114.210.718,00	117.558.767,27	21.090.049,17	21.090.049,17	96.468.718,10	15.498.938,90	15.498.938,90	102.059.828,37	15.471.596,44	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.776.690,00	54.811.409,77	6.808.428,78	6.808.428,78	48.002.980,99	6.742.342,44	6.742.342,44	48.069.067,33	6.735.311,89	
Juros e Encargos da Dívida	1.055.839,00	1.055.839,00	22.052,31	22.052,31	1.033.786,69	14.400,95	14.400,95	1.041.438,05	14.400,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.378.189,00	61.691.518,50	14.259.568,08	14.259.568,08	47.431.950,42	8.742.195,51	8.742.195,51	52.949.322,99	8.721.883,60	
DESPESAS DE CAPITAL	30.249.603,00	30.940.915,75	428.043,46	428.043,46	30.512.872,29	247.342,69	247.342,69	30.693.573,06	245.252,28	
INVESTIMENTOS	28.547.607,00	29.224.034,59	321.241,16	321.241,16	28.902.793,43	158.871,66	158.871,66	29.065.162,93	156.781,25	
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.998,00	25.998,00	0,00	0,00	25.998,00	0,00	0,00	25.998,00	0,00	
Amortização da dívida	1.675.998,00	1.690.883,16	106.802,30	106.802,30	1.584.080,86	88.471,03	88.471,03	1.602.412,13	88.471,03	
Reserva de contingência	5.459.853,00	1.420.490,98	0,00	0,00	1.420.490,98	0,00	0,00	1.420.490,98	0,00	
Reserva de contingência	5.459.853,00	1.420.490,98	0,00	0,00	1.420.490,98	0,00	0,00	1.420.490,98	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	149.920.174,00	149.920.174,00	21.518.092,63	21.518.092,63	128.402.081,37	15.746.281,59	15.746.281,59	134.173.892,41	15.716.848,72	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	149.920.174,00	149.920.174,00	21.518.092,63	21.518.092,63	128.402.081,37	15.746.281,59	15.746.281,59	134.173.892,41	15.716.848,72	
SUPERÁVIT (XIII)							4.589.772,34	-	4.619.205,21	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	149.920.174,00	149.920.174,00	21.518.092,63	21.518.092,63	128.402.081,37	15.746.281,59	20.336.053,93	134.173.892,41	15.716.848,72	

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	149.920.174,00	149.920.174,00	21.518.092,63	21.518.092,63	100,00	128.402.081,37	15.746.281,59	15.746.281,59	100,00	134.173.892,41	0,00
01 - Legislativa	2.928.368,00	2.905.350,23	485.803,54	485.803,54	2,26	2.419.546,69	485.803,54	485.803,54	3,09	2.419.546,69	0,00
031 - Ação Legislativa	2.828.368,00	2.805.350,23	485.803,54	485.803,54	2,26	2.319.546,69	485.803,54	485.803,54	3,09	2.319.546,69	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04 - Administração	20.225.649,00	16.660.063,11	1.609.606,83	1.609.606,83	7,48	15.050.456,28	971.452,66	971.452,66	6,17	15.688.610,45	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	110.603,00	110.603,00	0,00	0,00	0,00	110.603,00	0,00	0,00	0,00	110.603,00	0,00
122 - Administração Geral	7.009.744,00	7.472.520,13	825.964,17	825.964,17	3,84	6.646.555,96	491.999,08	491.999,08	3,12	6.980.521,05	0,00
123 - Administração Financeira	12.235.770,00	8.207.407,98	783.642,66	783.642,66	3,64	7.423.765,32	479.453,58	479.453,58	3,04	7.727.954,40	0,00
126 - Tecnologia da Informação	130.573,00	130.573,00	0,00	0,00	0,00	130.573,00	0,00	0,00	0,00	130.573,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	738.959,00	738.959,00	0,00	0,00	0,00	738.959,00	0,00	0,00	0,00	738.959,00	0,00
06 - Segurança Pública	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00
182 - Defesa Civil	26.125,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00
08 - Assistência Social	8.570.920,00	8.610.065,63	417.227,48	417.227,48	1,94	8.192.838,15	279.866,58	279.866,58	1,78	8.330.199,05	0,00
122 - Administração Geral	3.126.316,00	3.122.716,00	237.326,48	237.326,48	1,10	2.885.389,52	185.278,06	185.278,06	1,18	2.937.437,94	0,00
241 - Assistência ao Idoso	87.167,00	87.167,00	0,00	0,00	0,00	87.167,00	0,00	0,00	0,00	87.167,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.615.397,00	1.632.597,00	57.476,71	57.476,71	0,27	1.575.120,29	32.366,47	32.366,47	0,21	1.600.230,53	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.489.927,00	3.497.272,63	120.624,29	120.624,29	0,56	3.376.648,34	62.222,05	62.222,05	0,40	3.435.050,58	0,00
332 - Relacoes de Trabalho	10.000,00	28.200,00	1.800,00	1.800,00	0,01	26.400,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
363 - Ensino Profissional	202.113,00	202.113,00	0,00	0,00	0,00	202.113,00	0,00	0,00	0,00	202.113,00	0,00
573 - Difusao do Conhecimento Científico e Tecnológico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10 - Saúde	61.567.930,00	61.929.764,14	10.962.728,38	10.962.728,38	50,95	50.967.035,76	9.320.692,74	9.320.692,74	59,19	52.609.071,40	0,00
122 - Administração Geral	11.639.690,00	11.829.463,60	1.201.643,43	1.201.643,43	5,58	10.627.820,17	934.713,81	934.713,81	5,94	10.894.749,79	0,00
244 - Assistência Comunitária	350.285,00	350.285,00	0,00	0,00	0,00	350.285,00	0,00	0,00	0,00	350.285,00	0,00
301 - Atenção Básica	11.553.700,00	11.534.707,59	918.713,01	918.713,01	4,27	10.615.994,58	775.626,92	775.626,92	4,93	10.759.080,67	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.606.155,00	34.767.207,95	8.436.267,18	8.436.267,18	39,21	26.330.940,77	7.379.198,59	7.379.198,59	46,86	27.388.009,36	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.132.901,00	1.132.901,00	100.928,21	100.928,21	0,47	1.031.972,79	0,00	0,00	0,00	1.132.901,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.116.835,00	1.222.574,66	108.238,49	108.238,49	0,50	1.114.336,17	101.788,39	101.788,39	0,65	1.120.786,27	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	561.792,00	486.052,34	89.311,86	89.311,86	0,42	396.740,48	80.863,69	80.863,69	0,51	405.188,65	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
306 - Alimentação e Nutrição	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	556.572,00	556.572,00	107.626,20	107.626,20	0,50	448.945,80	48.501,34	48.501,34	0,31	508.070,66	0,00
11 - Trabalho	113.150,00	113.150,00	850,00	850,00	0,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	113.150,00	0,00
122 - Administração Geral	73.150,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	40.000,00	40.000,00	850,00	850,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12 - Educação	41.010.211,00	41.096.174,40	4.367.496,62	4.367.496,62	20,30	36.728.677,78	3.599.336,77	3.599.336,77	22,86	37.496.837,63	0,00
122 - Administração Geral	436.264,00	238.395,72	7.383,55	7.383,55	0,03	231.012,17	900,72	900,72	0,01	237.495,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	81.896,00	81.896,00	0,00	0,00	0,00	81.896,00	0,00	0,00	0,00	81.896,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.432.629,00	1.478.629,00	43.136,32	43.136,32	0,20	1.435.492,68	0,00	0,00	0,00	1.478.629,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	37.079.124,00	37.080.929,78	3.759.031,85	3.759.031,85	17,47	33.321.897,93	3.040.491,15	3.040.491,15	19,31	34.040.438,63	0,00
362 - Ensino Medio	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	154.689,00	154.689,00	0,00	0,00	0,00	154.689,00	0,00	0,00	0,00	154.689,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.149.559,00	1.280.776,80	351.373,73	351.373,73	1,63	929.403,07	351.373,73	351.373,73	2,23	929.403,07	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	393.007,00	393.007,00	19.388,56	19.388,56	0,09	373.618,44	19.388,56	19.388,56	0,12	373.618,44	0,00
367 - Educação Especial	159.443,00	264.251,10	187.182,61	187.182,61	0,87	77.068,49	187.182,61	187.182,61	1,19	77.068,49	0,00
13 - Cultura	2.280.425,00	2.151.461,60	308.380,44	308.380,44	1,43	1.843.081,16	108.102,30	108.102,30	0,69	2.043.359,30	0,00
392 - Difusão Cultural	2.260.425,00	2.131.461,60	308.380,44	308.380,44	1,43	1.823.081,16	108.102,30	108.102,30	0,69	2.023.359,30	0,00
695 - Turismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15 - Urbanismo	5.423.570,00	7.952.089,89	2.861.113,82	2.861.113,82	13,30	5.090.976,07	592.129,45	592.129,45	3,76	7.359.960,44	0,00
122 - Administração Geral	1.363.971,00	1.840.913,05	835.297,25	835.297,25	3,88	1.005.615,80	533.022,11	533.022,11	3,39	1.307.890,94	0,00
362 - Ensino Medio	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.810.936,00	2.810.936,00	881,51	881,51	0,00	2.810.054,49	37,24	37,24	0,00	2.810.898,76	0,00
452 - Serviços Urbanos	639.205,00	2.690.782,84	2.024.935,06	2.024.935,06	9,41	665.847,78	59.070,10	59.070,10	0,38	2.631.712,74	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	199.458,00	199.458,00	0,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00
16 - Habitação	375.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	375.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00
17 - Saneamento	99.708,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	99.708,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
18 - Gestão Ambiental	792.866,00	792.866,00	0,00	0,00	0,00	792.866,00	0,00	0,00	0,00	792.866,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	66.150,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	307.300,00	307.300,00	0,00	0,00	0,00	307.300,00	0,00	0,00	0,00	307.300,00	0,00
542 - Controle Ambiental	319.416,00	319.416,00	0,00	0,00	0,00	319.416,00	0,00	0,00	0,00	319.416,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20 - Agricultura	3.610.889,00	3.730.993,00	262.412,77	262.412,77	1,22	3.468.580,23	210.617,73	210.617,73	1,34	3.520.375,27	0,00
122 - Administração Geral	1.505.323,00	1.505.323,00	262.412,77	262.412,77	1,22	1.242.910,23	210.617,73	210.617,73	1,34	1.294.705,27	0,00
244 - Assistência Comunitária	129.466,00	129.466,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00	0,00	0,00	0,00	129.466,00	0,00
605 - Abastecimento	293.952,00	414.056,00	0,00	0,00	0,00	414.056,00	0,00	0,00	0,00	414.056,00	0,00
606 - Extensão Rural	450.901,00	450.901,00	0,00	0,00	0,00	450.901,00	0,00	0,00	0,00	450.901,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.002.093,00	1.002.093,00	0,00	0,00	0,00	1.002.093,00	0,00	0,00	0,00	1.002.093,00	0,00
661 - Promoção Industrial	149.312,00	149.312,00	0,00	0,00	0,00	149.312,00	0,00	0,00	0,00	149.312,00	0,00
692 - Comercialização	79.842,00	79.842,00	0,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00
24 - Comunicações	43.398,00	43.398,00	0,00	0,00	0,00	43.398,00	0,00	0,00	0,00	43.398,00	0,00
722 - Telecomunicações	43.398,00	43.398,00	0,00	0,00	0,00	43.398,00	0,00	0,00	0,00	43.398,00	0,00
25 - Energia	1.178.687,00	1.178.687,00	0,00	0,00	0,00	1.178.687,00	0,00	0,00	0,00	1.178.687,00	0,00
751 - Conservação de Energia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
752 - Energia Elétrica	178.687,00	178.687,00	0,00	0,00	0,00	178.687,00	0,00	0,00	0,00	178.687,00	0,00
26 - Transporte	1.017.160,00	1.017.160,00	160.472,75	160.472,75	0,75	856.687,25	96.279,82	96.279,82	0,61	920.880,18	0,00
122 - Administração Geral	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	897.160,00	897.160,00	160.472,75	160.472,75	0,75	736.687,25	96.279,82	96.279,82	0,61	800.880,18	0,00
27 - Desporto e Lazer	606.118,00	688.118,00	82.000,00	82.000,00	0,38	606.118,00	82.000,00	82.000,00	0,52	606.118,00	0,00
695 - Turismo	77.344,00	159.344,00	82.000,00	82.000,00	0,38	77.344,00	82.000,00	82.000,00	0,52	77.344,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	164.401,00	164.401,00	0,00	0,00	0,00	164.401,00	0,00	0,00	0,00	164.401,00	0,00
813 - Lazer	364.373,00	364.373,00	0,00	0,00	0,00	364.373,00	0,00	0,00	0,00	364.373,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	149.920.174,00	149.920.174,00	21.518.092,63	21.518.092,63	100,00	128.402.081,37	15.746.281,59	15.746.281,59	100,00	134.173.892,41	0,00

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.657.033,54	13.202.463,65	10.714.348,96	10.276.130,77	10.617.573,29	9.523.724,13	7.811.122,41	12.556.508,46	9.076.522,14	17.673.426,49	8.467.935,27	13.235.118,68	131.811.907,79	151.379.362,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	379.145,13	447.622,13	539.761,12	350.934,55	449.172,94	486.928,56	342.015,93	441.109,89	363.903,77	522.947,90	402.597,61	404.436,69	5.130.576,22	6.106.194,00
1.1.1- IPTU	493,09	0,00	21.122,05	25.361,47	42.260,25	62.626,52	10.582,23	8.763,44	5.846,97	5.528,09	1.375,34	367,49	184.326,94	208.459,00
1.1.2- ISS	225.591,78	279.787,34	428.997,03	200.526,82	294.207,76	282.143,22	219.380,97	231.126,64	228.220,75	309.546,30	287.317,44	268.075,54	3.254.921,59	3.362.843,00
1.1.3- ITBI	5.370,62	18.695,95	1.989,82	8.971,50	10.011,11	6.299,84	10.217,56	32.091,85	9.620,63	13.099,58	4.463,32	8.548,80	129.380,58	101.017,00
1.1.4- IRRF	89.734,45	89.392,71	62.470,91	79.898,04	76.955,16	76.529,52	66.169,59	95.886,31	78.014,97	169.892,70	46.558,56	62.887,32	994.390,24	731.186,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.955,19	59.746,13	25.181,31	36.176,72	25.738,66	59.329,46	35.665,58	73.241,65	42.200,45	24.881,23	62.882,95	64.557,54	567.556,87	1.702.689,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.804,72	0,00	251.168,89	0,00	0,00	1.323.973,61	0,00
1.3- Receita Patrimonial	-1.003.079,71	80.237,93	75.429,28	78.228,94	85.043,54	74.411,82	115.692,37	-9.180,93	42.313,67	40.081,93	35.225,83	31.483,29	-354.112,04	1.081.709,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	-1.003.079,71	80.237,93	75.429,28	78.228,94	85.043,54	74.411,82	115.692,37	-9.180,93	42.313,67	40.081,93	35.225,83	31.483,29	-354.112,04	1.072.670,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	9.039,00
1.6- Receita de Serviços	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	8.253,00
1.7- Transferências Correntes	9.259.170,53	11.206.512,19	10.077.318,25	9.777.808,87	10.056.287,66	8.907.434,43	7.338.332,44	11.028.629,63	8.653.221,15	16.835.136,72	8.029.521,28	12.799.198,70	123.968.571,85	143.201.306,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.861.963,30	2.243.349,19	2.544.692,47	2.345.483,06	3.028.379,73	2.054.428,31	1.725.027,82	1.954.948,88	2.010.801,85	3.868.895,77	2.462.428,78	3.219.164,55	29.319.563,71	32.097.532,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	656.625,58	601.479,43	573.281,66	572.211,38	548.069,98	572.750,68	553.088,26	677.236,15	540.011,85	696.389,84	724.950,93	732.268,76	7.448.364,50	10.615.348,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	235.954,34	148.951,47	208.092,54	210.330,38	196.436,80	127.891,85	97.389,22	78.752,24	51.546,77	42.484,55	98.464,83	80.546,02	1.576.841,01	804.382,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	29,12	42,88	45,35	25,17	470,05	931,23	23,18	54,24	154,25	0,00	1.775,47	8.384,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.712,15	2.712,15	31.983,90	58.060,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.503,28	2.168,81	1.833,54	1.762,78	1.732,27	2.107,89	1.801,86	2.229,90	2.458,60	2.429,23	2.412,20	2.285,68	24.726,04	38.742,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.676.640,04	1.748.625,01	1.865.313,35	1.781.171,71	1.472.079,13	1.646.026,41	1.663.060,41	1.575.226,64	1.521.878,95	2.921.616,79	1.678.847,96	3.798.309,77	23.348.796,17	30.971.442,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.823.828,03	6.459.282,32	4.881.419,61	4.864.150,72	4.806.888,44	4.501.548,16	3.294.838,86	6.736.648,63	4.523.843,99	9.300.610,34	3.059.550,18	4.963.911,77	62.216.521,05	68.607.416,00
1.8- Outras Receitas Correntes	21.797,59	1.468.091,40	21.840,31	69.158,41	27.069,15	54.949,32	15.081,67	23.145,15	17.083,55	24.091,05	590,55	0,00	1.742.898,15	981.900,00
2- DEDUÇÕES (II)	-551.740,48	-599.720,95	-666.117,06	-626.497,28	-512.082,93	-551.971,95	-476.086,61	-543.350,84	-521.499,63	-686.686,76	-658.224,61	-807.395,41	-7.201.374,51	-8.501.826,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-551.740,48	-599.720,95	-666.117,06	-626.497,28	-512.082,93	-551.971,95	-476.086,61	-543.350,84	-521.499,63	-686.686,76	-658.224,61	-807.395,41	-7.201.374,51	-8.501.826,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.105.293,06	12.602.742,70	10.048.231,90	9.649.633,49	10.105.490,36	8.971.752,18	7.335.035,80	12.013.157,62	8.555.022,51	16.986.739,73	7.809.710,66	12.427.723,27	124.610.533,28	142.877.536,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			2018	2017

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições dos Segurados

- Civil
 - Ativo
 - Inativo
- Pensionista
- Militar
 - Ativo
 - Inativo
- Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

- Civil
 - Ativo
 - Inativo
- Pensionista
- Militar
 - Ativo
 - Inativo
- Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

- Receitas Imobiliárias
- Receitas de Valores Mobiliários
- Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017	2018	2017	2018	2017

ADMINISTRAÇÃO (XI)

Despesas Correntes
Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XII)

Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Benefícios - Militar
Reformas
Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2018
RECEITAS CORRENTES (I)	142.877.536,00	20.237.508,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.106.194,00	807.034,30
IPTU	208.459,00	1.742,83
ISS	3.362.843,00	555.392,98
ITBI	101.017,00	13.012,12
IRRF	731.186,00	109.445,88
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.702.689,00	127.440,49
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.081.709,00	66.783,35
Aplicações Financeiras (II)	1.072.670,00	66.783,35
Outras Receitas Patrimoniais	9.039,00	0,00
Transferências Correntes	134.699.480,00	19.363.099,96
Cota-Parte do FPM	25.293.724,00	4.545.274,71
Cota-Parte do ICMS	9.155.267,00	1.165.775,75
Cota-Parte do IPVA	601.986,00	143.208,67
Cota-Parte do ITR	6.340,00	123,40
Transferências da LC 87/1996	34.218,00	4.339,44
Transferências da LC 61/1989	29.087,00	3.758,31
Transferências do FUNDEB	30.971.442,00	5.477.157,73
Outras Transferências Correntes	68.607.416,00	8.023.461,95
Demais Receitas Correntes	990.153,00	590,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	990.153,00	590,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	141.804.866,00	20.170.724,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.042.638,00	98.620,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	66.850,00	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	66.850,00	0,00
Transferências de Capital	6.975.788,00	98.620,00
Convênios	6.975.788,00	98.620,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	7.042.638,00	98.620,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	148.847.504,00	20.269.344,81

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)	117.558.767,27	21.090.049,17	15.498.938,90	15.471.596,44	344.815,89	3.082.731,40	3.022.684,36
Pessoal e Encargos Sociais	54.811.409,77	6.808.428,78	6.742.342,44	6.735.311,89	57.509,13	507.803,19	507.320,19
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.055.839,00	22.052,31	14.400,95	14.400,95	712,61	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61.691.518,50	14.259.568,08	8.742.195,51	8.721.883,60	286.594,15	2.574.928,21	2.515.364,17
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	61.691.518,50	14.259.568,08	8.742.195,51	8.721.883,60	286.594,15	2.574.928,21	2.515.364,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	116.502.928,27	21.067.996,86	15.484.537,95	15.457.195,49	344.103,28	3.082.731,40	3.022.684,36
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.940.915,75	428.043,46	247.342,69	245.252,28	6.160,72	703.720,97	703.720,97
Investimentos	29.224.034,59	321.241,16	158.871,66	156.781,25	0,00	703.720,97	703.720,97
Inversões Financeiras	25.998,00	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	25.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.690.883,16	106.802,30	88.471,03	88.471,03	6.160,72	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	29.250.032,59	321.241,16	158.871,66	156.781,25	0,00	703.720,97	703.720,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.420.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	147.173.451,84	21.389.238,02	15.643.409,61	15.613.976,74	344.103,28	3.786.452,37	3.726.405,33

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	584.859,46
---	-------------------

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	1.542.972,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	66.709,12
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	14.400,95
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	637.167,63

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.313.491,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	72.496.439,91	72.483.220,84
DEDUÇÕES (XXIX)	14.387.403,97	15.299.678,83
Disponibilidade de Caixa	14.347.128,35	15.264.444,55
Disponibilidade de Caixa bruta	14.991.669,04	15.617.746,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	644.540,69	353.301,86
Demais Haveres Financeiros	40.275,62	35.234,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	58.109.035,94	57.183.542,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		925.493,93

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	291.238,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	634.255,10

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 581.946,93

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	

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.103,75	491.436,94	350.976,61	309,26	293.254,82	1.613.782,45	5.401.523,75	3.786.452,37	3.726.405,33	38.932,46	3.249.968,41	3.543.223,23
Executivo	153.103,75	491.436,94	350.976,61	309,26	293.254,82	1.613.782,45	5.401.523,75	3.786.452,37	3.726.405,33	38.932,46	3.249.968,41	3.543.223,23
0200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.901,39	24.486,79	24.486,79	373,56	2.041,04	2.041,04
0300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	321.985,73	120.863,13	117.729,78	5.930,00	198.325,95	198.325,95
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	29.089,17	46.033,31	7.078,93	0,00	68.043,55	5.801,80	58.304,71	36.127,72	30.127,72	0,00	33.978,79	102.022,34
0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	4.600,15	244.153,55	238.704,33	0,00	10.049,37	277.633,23	1.393.665,15	1.336.579,44	1.332.368,95	2.547,86	336.381,57	346.430,94
0600 - SECRETARIA DE SAÚDE	105.170,92	96.577,39	21.881,94	0,00	179.866,37	1.236.609,84	2.520.373,24	1.756.336,75	1.755.216,15	9.796,42	1.991.970,51	2.171.836,88
0700 - SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE	0,00	14.778,87	14.778,87	0,00	0,00	0,00	650.245,35	362.811,08	320.228,08	12.860,09	317.157,18	317.157,18
0800 - SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	0,00	14.236,48	14.236,48	0,00	0,00	0,00	286.806,21	106.915,59	106.915,59	419,77	179.470,85	179.470,85
0900 - SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	14.243,51	63.165,62	41.804,34	309,26	35.295,53	93.737,58	138.154,61	41.925,97	38.926,37	4.816,80	188.149,02	223.444,55
1000 - SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	11.571,72	11.571,72	0,00	0,00	0,00	5.087,36	405,90	405,90	2.187,96	2.493,50	2.493,50
TOTAL (III) = (I + II)	153.103,75	491.436,94	350.976,61	309,26	293.254,82	1.613.782,45	5.401.523,75	3.786.452,37	3.726.405,33	38.932,46	3.249.968,41	3.543.223,23

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.403.505,00	4.403.505,00	679.593,81	679.593,81	15,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	208.459,00	208.459,00	1.742,83	1.742,83	0,83
1.1.1 - IPTU	158.954,00	158.954,00	1.742,83	1.742,83	1,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.505,00	49.505,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.017,00	101.017,00	13.012,12	13.012,12	12,88
1.2.1 - ITBI	101.017,00	101.017,00	13.012,12	13.012,12	12,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.362.843,00	3.362.843,00	555.392,98	555.392,98	16,51
1.3.1 - ISS	3.050.878,00	3.050.878,00	459.638,63	459.638,63	15,06
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	311.965,00	311.965,00	95.754,35	95.754,35	30,69
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	731.186,00	731.186,00	109.445,88	109.445,88	14,96
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.622.448,00	43.622.448,00	7.328.100,30	7.328.100,30	16,79
2.1 - Cota-Parte FPM	32.097.532,00	32.097.532,00	5.681.593,33	5.681.593,33	17,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.097.532,00	32.097.532,00	5.681.593,33	5.681.593,33	17,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.615.348,00	10.615.348,00	1.457.219,69	1.457.219,69	13,72
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	58.060,00	58.060,00	5.424,30	5.424,30	9,34
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	38.742,00	38.742,00	4.697,88	4.697,88	12,12
2.5 - Cota-Parte ITR	8.384,00	8.384,00	154,25	154,25	1,83
2.6 - Cota-Parte IPVA	804.382,00	804.382,00	179.010,85	179.010,85	22,25
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.025.953,00	48.025.953,00	8.007.694,11	8.007.694,11	16,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	9.039,00	9.039,00	175,09	175,09	1,93
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.430.137,00	4.430.137,00	126.713,44	126.713,44	2,86
5.1 - Transferências do Salário-Educação	4.412.190,00	4.412.190,00	121.355,58	121.355,58	2,75
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	451,74	451,74	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.947,00	17.947,00	4.906,12	4.906,12	27,33

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.489.176,00	4.489.176,00	126.888,53	126.888,53	2,83

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.501.826,00	8.501.826,00	1.465.620,02	1.465.620,02	17,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.803.808,00	6.803.808,00	1.136.318,62	1.136.318,62	16,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.460.081,00	1.460.081,00	291.443,94	291.443,94	19,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	23.842,00	23.842,00	1.084,86	1.084,86	4,55
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.655,00	9.655,00	939,57	939,57	9,73
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.044,00	2.044,00	30,85	30,85	1,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	202.396,00	202.396,00	35.802,18	35.802,18	17,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.130.411,00	31.130.411,00	5.481.312,04	5.481.312,04	17,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	25.893.594,00	25.893.594,00	3.693.788,03	3.693.788,03	14,26
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.077.848,00	5.077.848,00	1.783.369,70	1.783.369,70	35,12
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	158.969,00	158.969,00	4.154,31	4.154,31	2,61
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	17.391.768,00	17.391.768,00	2.228.168,01	2.228.168,01	12,81

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	18.646.762,00	18.882.787,90	2.729.171,37	14,45%
13.1- Com Educação Infantil	360.529,00	491.746,80	351.373,73	71,45%	351.373,73	71,45%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	18.286.233,00	18.391.041,10	2.377.797,64	12,92%	2.375.458,62	12,91%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.483.649,00	12.247.623,10	919.267,95	7,50%	694.361,99	5,66%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	110.362,00	110.362,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.373.287,00	12.137.261,10	919.267,95	7,57%	694.361,99	5,72%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31.130.411,00	31.130.411,00	3.648.439,32	11,72%	3.421.194,34	10,99%	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)	3.421.194,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	49,74

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	12,66
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	37,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	480.250,00	611.467,80	351.373,73	57,46%	351.373,73	57,46%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	480.250,00	611.467,80	351.373,73	57,46%	351.373,73	57,46%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	470.891,00	602.108,80	351.373,73	58,35%	351.373,73	58,35%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.359,00	9.359,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	34.643.819,00	34.513.701,48	3.613.196,12	10,46%	3.190.793,73	9,24%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.659.520,00	30.528.302,20	3.297.065,59	10,80%	3.069.820,61	10,05%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.984.299,00	3.985.399,28	316.130,53	7,93%	120.973,12	3,03%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	30.938,00	30.938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	202.113,00	202.113,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	507.160,00	592.023,12	253.743,76	42,86%	42.612,07	7,19%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	35.864.280,00	35.950.243,40	4.218.313,61	11,73%	3.584.779,53	9,97%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.228.168,01
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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)	11,10
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.228.179,11
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	1.313.988,35
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,41

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	756.285,00	756.285,00	121.505,00	16,06%	9,40	0,00%	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	3.342.602,00	3.342.602,00	27.678,01	0,82%	14.547,84	0,43%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	4.098.887,00	4.098.887,00	149.183,01	3,64%	14.557,24	0,36	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	39.963.167,00	40.049.130,40	4.367.496,62	10,91%	3.599.336,77	8,99	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	29.800,51	11,10
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	27.389,25	11,10
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.411,26	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	164.190,16	16.932,31
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.477.157,73	121.355,58
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.741.044,20	8.984,40
48.1 Orçamento do Exercício	3.421.194,34	9,40
48.2 Restos a Pagar	319.849,86	8.975,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.154,31	211,40
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.904.458,00	129.514,89
51- (+) Ajustes	18.707,37	458,35
51.1 Retenções	18.707,17	458,35
51.2 Conciliação Bancária	0,20	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.923.165,37	129.973,24

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.403.505,00	4.403.505,00	679.593,81	15.43		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	158.954,00	158.954,00	1.742,83	1.09		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	101.017,00	101.017,00	13.012,12	12.88		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.050.878,00	3.050.878,00	459.638,63	15.06		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	731.186,00	731.186,00	109.445,88	14.96		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	49.505,00	49.505,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	311.965,00	311.965,00	95.754,35	30.69		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.622.448,00	43.622.448,00	7.328.100,30	16.79		
Cota-Parte FPM	32.097.532,00	32.097.532,00	5.681.593,33	17.70		
Cota-Parte ITR	8.384,00	8.384,00	154,25	1.83		
Cota-Parte IPVA	804.382,00	804.382,00	179.010,85	22.25		
Cota-Parte ICMS	10.615.348,00	10.615.348,00	1.457.219,69	13.72		
Cota-Parte IPI-Exportação	38.742,00	38.742,00	4.697,88	12.12		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	58.060,00	58.060,00	5.424,30	9.34		
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	48.025.953,00	48.025.953,00	8.007.694,11	16.67		
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	41.871.437,00	41.871.437,00	7.796.845,99	18.62		
Provenientes da União	41.819.953,00	41.819.953,00	6.264.458,98	14.97		
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.498.803,38	0.00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	51.484,00	51.484,00	33.583,63	65.23		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.071.600,00	2.071.600,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	43.943.037,00	43.943.037,00	7.796.845,99	17.74		
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	51.251.265,00	51.624.175,55	10.754.107,22	20.83	9.243.931,08	17.90
Pessoal e Encargos Sociais	14.911.234,00	14.924.099,00	1.575.771,62	10.55	1.573.018,89	10.54

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.340.031,00	36.700.076,55	9.178.335,60	25,00	7.670.912,19	20,90
DESPESAS DE CAPITAL	10.316.665,00	10.305.588,59	208.621,16	2,02	76.761,66	0,74
Investimentos	10.316.665,00	10.305.588,59	208.621,16	2,02	76.761,66	0,74
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)	61.567.930,00	61.929.764,14	10.962.728,38	17,70	9.320.692,74	15,05

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	43.909.500,00	44.006.558,04	9.548.993,97	87,10	8.251.470,01	88,53
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	43.909.500,00	44.006.558,04	9.548.993,97	87,10	8.251.470,01	88,53
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	43.909.500,00	44.006.558,04	9.548.993,97	87,10	8.251.470,01	88,53
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	17.658.430,00	17.923.206,10	1.413.734,41	12,90	1.069.222,73	11,47

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	13,35
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	-131.931,39
---	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	398.414,29	692,67	352.254,81	45.466,81	0,00
Total	398.414,29	692,67	352.254,81	45.466,81	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
--	---

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	11.553.700,00	11.534.707,59	918.713,01	8.38	775.626,92	8.32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.606.155,00	34.767.207,95	8.436.267,18	76.95	7.379.198,59	79.17
Suporte Profilático e Terapêutico	1.132.901,00	1.132.901,00	100.928,21	0.92	0,00	0.00
Vigilância Sanitária	1.116.835,00	1.222.574,66	108.238,49	0.98	101.788,39	1.09
Vigilância Epidemiológica	561.792,00	486.052,34	89.311,86	0.81	80.863,69	0.86
Alimentação e Nutrição	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	12.546.547,00	12.736.320,60	1.309.269,63	11.94	983.215,15	10.54
TOTAL	61.567.930,00	61.929.764,14	10.962.728,38	100.00	9.320.692,74	100.00

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	149.920.174,00
Previsão Atualizada	149.920.174,00
Receitas Realizadas	20.336.053,93
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	149.920.174,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	149.920.174,00
Despesas Empenhadas	21.518.092,63
Despesas Liquidadas	15.746.281,59
Despesas Pagas	15.716.848,72
Superávit Orçamentário	4.589.772,34

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.518.092,63
Despesas Liquidadas	15.746.281,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	124.610.533,28

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	---	---	------------------------------

Resultado Nominal	-2.313.491,00	925.493,93	-40,00
Resultado Primário	1.542.972,00	584.859,46	37,90

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	644.540,69	309,26	350.976,61	293.254,82
Poder Executivo	644.540,69	309,26	350.976,61	293.254,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.015.306,20	38.932,46	3.726.405,33	3.249.968,41
Poder Executivo	7.015.306,20	38.932,46	3.726.405,33	3.249.968,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.659.846,89	39.241,72	4.077.381,94	3.543.223,23

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	1.313.988,35	25,00	16,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.726.832,35	60,00	49,74

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	66.850,00
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	1.069.222,73	15,00	13,35

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO Mat.212589

JOSÉ MARQUES SILVA
SEC. DE FINANÇAS Mat.212586

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR CRC/AL 007911/O-7 Mat.212295