



PREFEITURA DE
SANTANA
DO IPANEMA
Governo de Reconstrução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

L.R.F.

5º BIMESTRE / 2017

ADMINISTRAÇÃO: ISNALDO BULHÕES BARROS

VIA PREFEITURA

Processamento:



Município de Santana do Ipanema - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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)	143.246.463,14	143.246.463,14	19.348.193,42	13,51	99.552.903,67	69,50	43.693.559,47
RECEITAS CORRENTES	129.415.864,35	129.415.864,35	19.348.193,42	14,95	99.024.903,67	76,52	30.390.960,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.524.733,33	4.524.733,33	783.125,82	17,31	3.979.187,87	87,94	545.545,46
IMPOSTOS	3.867.976,42	3.867.976,42	674.218,59	17,43	3.528.680,66	91,23	339.295,76
TAXAS	281.756,50	281.756,50	108.907,23	38,65	450.068,21	159,74	-168.311,71
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	375.000,41	375.000,41	0,00	0,00	439,00	0,12	374.561,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.072.804,72	0,00	1.072.804,72	0,00	-1.072.804,72
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	0,00	0,00	1.072.804,72	0,00	1.072.804,72	0,00	-1.072.804,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.004.455,54	1.004.455,54	106.511,44	10,60	777.140,04	77,37	227.315,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	995.805,73	995.805,73	106.511,44	10,70	777.140,04	78,04	218.665,69
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	8.649,81	8.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,81
RECEITA DE SERVIÇOS	7.897,65	7.897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.375.785,38	123.375.785,38	17.347.524,62	14,06	91.406.466,97	74,09	31.969.318,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.189.163,88	118.189.163,88	17.347.524,62	14,68	91.406.466,97	77,34	26.782.696,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.186.621,50	5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186.621,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.992,45	502.992,45	38.226,82	7,60	1.789.304,07	355,73	-1.286.311,62
MULTAS E JUROS DE MORA	47.373,35	47.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.373,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.265,55	149.265,55	0,00	0,00	1.539.388,37	1.031,31	-1.390.122,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	298.531,11	298.531,11	38.226,82	12,80	249.915,70	83,72	48.615,41
RECEITAS DIVERSAS	7.822,44	7.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,44
RECEITAS DE CAPITAL	13.830.598,79	13.830.598,79	0,00	0,00	528.000,00	3,82	13.302.598,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754.789,55	754.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	754.789,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	754.789,55	754.789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	754.789,55
ALIENAÇÃO DE BENS	63.970,96	63.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63.970,96
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.693,76	32.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.693,76
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.277,20	31.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.277,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.011.838,28	13.011.838,28	0,00	0,00	528.000,00	4,06	12.483.838,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.011.838,28	13.011.838,28	0,00	0,00	528.000,00	4,06	12.483.838,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	143.246.463,14	143.246.463,14	19.348.193,42	13,51	99.552.903,67	69,50	43.693.559,47

Município de Santana do Ipanema - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	143.246.463,14	143.246.463,14	19.348.193,42	13,51	99.552.903,67	69,50	43.693.559,47
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	143.246.463,14	143.246.463,14	19.348.193,42	13,51	99.552.903,67	69,50	43.693.559,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	143.246.463,14	143.246.463,14	20.928.472,73	100.403.559,40	42.842.903,74	19.290.004,22	93.168.695,37	50.077.767,77	92.913.496,11
DESPESAS CORRENTES	116.165.428,19	126.785.402,70	20.323.603,20	96.813.020,70	29.972.382,00	18.548.843,76	90.014.135,47	36.771.267,23	89.765.080,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.766.142,93	52.407.644,74	5.885.593,10	35.800.557,97	16.607.086,77	7.329.745,01	35.669.201,47	16.738.443,27	35.598.135,41
Juros e Encargos da Dívida	737.416,42	232.166,42	21.627,41	198.749,32	33.417,10	21.627,41	198.749,32	33.417,10	197.915,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.661.868,84	74.145.591,54	14.416.382,69	60.813.713,41	13.331.878,13	11.197.471,34	54.146.184,68	19.999.406,86	53.969.029,81
DESPESAS DE CAPITAL	21.856.294,95	16.351.089,31	604.869,53	3.590.538,70	12.760.550,61	741.160,46	3.154.559,90	13.196.529,41	3.148.415,57
INVESTIMENTOS	20.761.716,38	14.113.031,95	159.049,90	1.480.372,69	12.632.659,26	295.340,83	1.044.393,89	13.068.638,06	1.044.288,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.878,57	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00
Amortização da dívida	1.069.700,00	2.213.178,79	445.819,63	2.110.166,01	103.012,78	445.819,63	2.110.166,01	103.012,78	2.104.126,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13	0,00
Reserva de contingência	5.224.740,00	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13	0,00

Continua 2/3

Município de Santana do Ipanema - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	143.246.463,14	143.246.463,14	20.928.472,73	100.403.559,40	42.842.903,74	19.290.004,22	93.168.695,37	50.077.767,77	92.913.496,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	143.246.463,14	143.246.463,14	20.928.472,73	100.403.559,40	42.842.903,74	19.290.004,22	93.168.695,37	50.077.767,77	92.913.496,11
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.384.208,30	—	6.639.407,56
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	143.246.463,14	143.246.463,14	20.928.472,73	100.403.559,40	—	19.290.004,22	99.552.903,67	—	99.552.903,67
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
CONTROLADOR INTERNO

Município de Santana do Ipanema - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.246.463,14	143.246.463,14	20.928.472,73	100.403.559,40	100,00	42.842.903,74	19.290.004,22	93.168.695,37	100,00	50.077.767,77
Legislativa	2.805.825,00	2.805.825,00	469.265,09	2.338.544,17	2,33	467.280,83	469.265,09	2.338.544,17	2,51	467.280,83
Ação Legislativa	2.805.825,00	2.805.825,00	469.265,09	2.338.544,17	2,33	467.280,83	469.265,09	2.338.544,17	2,51	467.280,83
Administração	14.148.309,85	10.866.701,03	1.736.436,62	9.158.506,15	9,12	1.708.194,88	1.699.044,96	8.881.298,60	9,53	1.985.402,43
Planejamento e Orçamento	105.840,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00
Administração Geral	4.134.604,85	3.887.826,52	649.652,58	2.862.914,61	2,85	1.024.911,91	618.537,94	2.704.116,55	2,90	1.183.709,97
Administração Financeira	9.267.165,00	6.841.099,51	1.086.784,04	6.295.591,54	6,27	545.507,97	1.080.507,02	6.177.182,05	6,63	663.917,46
Tecnologia da Informatização	124.950,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	0,00	124.950,00
Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	40.215,00	40.215,00	0,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	0,00	40.215,00
Defesa Terrestre	40.215,00	40.215,00	0,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	0,00	40.215,00
Segurança Pública	25.000,00	25.180,00	0,00	90,00	0,00	25.090,00	0,00	90,00	0,00	25.090,00
Defesa Civil	25.000,00	25.180,00	0,00	90,00	0,00	25.090,00	0,00	90,00	0,00	25.090,00
Assistência Social	8.210.122,00	8.168.742,00	278.045,61	1.859.207,78	1,85	6.309.534,22	454.664,50	1.663.580,20	1,79	6.505.161,80
Administração Geral	2.543.125,00	2.543.477,94	198.309,77	1.047.048,64	1,04	1.496.429,30	208.646,48	1.006.804,06	1,08	1.536.673,88
Assistência ao Idoso	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
Assistência ao Portador de Deficiência	112.329,00	112.329,00	0,00	0,00	0,00	112.329,00	0,00	0,00	0,00	112.329,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.575.162,50	1.766.327,26	55.506,29	305.058,45	0,30	1.461.268,81	70.763,27	228.784,80	0,25	1.537.542,46
Assistência Comunitária	3.398.515,50	3.325.728,50	24.229,55	507.100,69	0,51	2.818.627,81	175.254,75	427.991,34	0,46	2.897.737,16
Alimentação e Nutrição	49.980,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00
Ensino Profissional	193.410,00	193.410,00	0,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	0,00	193.410,00
Habitação Urbana	300.000,00	139.889,30	0,00	0,00	0,00	139.889,30	0,00	0,00	0,00	139.889,30
Saúde	65.401.842,44	65.401.842,44	11.125.150,36	54.372.947,66	54,15	11.028.894,78	9.247.688,98	49.990.144,89	53,66	15.411.697,55
Administração Geral	20.530.755,98	7.301.180,67	-312.823,85	4.380.881,51	4,36	2.920.299,16	788.579,31	4.173.713,72	4,48	3.127.466,95
Assistência Comunitária	346.210,81	346.210,81	0,00	0,00	0,00	346.210,81	0,00	0,00	0,00	346.210,81
Atenção Básica	41.055.699,44	54.702.176,08	11.199.182,95	48.972.735,52	48,78	5.729.440,56	8.176.862,67	44.818.832,64	48,11	9.883.343,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.315.457,41	1.115.457,41	0,00	0,00	0,00	1.115.457,41	0,00	0,00	0,00	1.115.457,41
Vigilância Sanitária	1.278.936,91	686.614,14	94.079,73	284.610,37	0,28	402.003,77	92.143,03	281.363,07	0,30	405.251,07
Vigilância Epidemiológica	318.209,60	893.631,04	144.711,53	699.764,23	0,70	193.866,81	170.940,14	681.279,43	0,73	212.351,61
Infra-Estrutura Urbana	556.572,29	356.572,29	0,00	34.956,03	0,03	321.616,26	19.163,83	34.956,03	0,04	321.616,26
Trabalho	0,00	41.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	37.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	39.400,00
Fomento ao Trabalho	0,00	41.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	37.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	39.400,00
Educação	39.403.288,61	39.722.020,15	4.688.134,38	21.857.649,10	21,77	17.864.371,05	4.821.089,48	21.067.969,17	22,61	18.654.050,98
Administração Geral	2.392.261,78	3.120.840,25	436.833,26	1.574.419,23	1,57	1.546.421,02	594.609,94	1.383.596,81	1,49	1.737.243,44
Normatização e Fiscalização	78.367,50	78.367,50	0,00	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	0,00	78.367,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.246.463,14	143.246.463,14	20.928.472,73	100.403.559,40	100,00	42.842.903,74	19.290.004,22	93.168.695,37	100,00	50.077.767,77
Educação	39.403.288,61	39.722.020,15	4.688.134,38	21.857.649,10	21,77	17.864.371,05	4.821.089,48	21.067.969,17	22,61	18.654.050,98
Alimentação e Nutrição	1.356.582,58	1.548.368,58	192.990,66	597.871,97	0,60	950.496,61	156.445,79	490.631,05	0,53	1.057.737,53
Ensino Fundamental	32.567.380,72	29.704.843,58	3.302.654,05	16.701.056,86	16,63	13.003.786,72	3.391.991,42	16.295.627,37	17,49	13.409.216,21
Ensino Médio	0,00	612.000,00	154.936,00	154.936,00	0,15	457.064,00	135.001,45	135.001,45	0,14	476.998,55
Ensino Superior	148.027,55	148.027,55	-147,73	593,28	0,00	147.434,27	461,87	461,87	0,00	147.565,68
Educação Infantil	1.620.321,95	2.462.166,57	346.922,14	1.719.156,95	1,71	743.009,62	333.742,32	1.698.145,12	1,82	764.021,45
Educação de Jovens e Adultos	356.945,37	357.168,37	17.468,46	82.731,45	0,08	274.436,92	17.468,46	82.731,45	0,09	274.436,92
Educação Especial	152.577,57	1.071.414,16	191.368,23	981.774,05	0,98	89.640,11	191.368,23	981.774,05	1,05	89.640,11
Transporte Rodoviário	650.823,59	538.823,59	45.109,31	45.109,31	0,04	493.714,28	0,00	0,00	0,00	538.823,59
Cultura	2.166.028,50	2.047.296,96	15.460,90	1.090.179,53	1,09	957.117,43	15.040,00	846.160,63	0,91	1.201.136,33
Difusão Cultural	2.166.028,50	2.047.296,96	15.460,90	1.090.179,53	1,09	957.117,43	15.040,00	846.160,63	0,91	1.201.136,33
Urbanismo	5.678.594,50	8.256.088,31	1.133.393,36	6.589.978,22	6,56	1.666.110,09	1.221.145,11	5.498.219,81	5,90	2.757.868,50
Administração Geral	3.316.320,00	3.689.532,81	1.029.555,25	3.386.833,75	3,37	302.699,06	799.186,83	3.032.509,93	3,25	657.022,88
Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	794.956,38	28,77	48.504,19	0,05	746.452,19	28,77	48.504,19	0,05	746.452,19
Serviços Urbanos	581.007,00	3.522.433,12	103.809,34	3.154.640,28	3,14	367.792,84	421.929,51	2.417.205,69	2,59	1.105.227,43
Saneamento Básico Urbano	99.708,00	49.708,00	0,00	0,00	0,00	49.708,00	0,00	0,00	0,00	49.708,00
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
Habitação	201.400,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
Habitação Urbana	201.400,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
Saneamento	99.708,00	99.708,00	0,00	13.649,50	0,01	86.058,50	0,00	13.649,50	0,01	86.058,50
Saneamento Básico Urbano	99.708,00	99.708,00	0,00	13.649,50	0,01	86.058,50	0,00	13.649,50	0,01	86.058,50
Gestão Ambiental	215.838,00	215.838,00	0,00	0,00	0,00	215.838,00	0,00	0,00	0,00	215.838,00
Infra-Estrutura 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
Preservação e Conservação Ambiental	149.688,00	149.688,00	0,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	0,00	149.688,00
Agricultura	2.918.695,50	2.465.346,51	283.309,52	1.608.344,02	1,60	857.002,49	190.366,00	1.393.272,63	1,50	1.072.073,88
Administração Geral	1.402.222,50	1.419.170,68	218.112,65	1.103.125,70	1,10	316.044,98	187.301,13	985.186,31	1,06	433.984,37
Assistência Comunitária	179.466,00	179.466,00	56.632,00	126.632,00	0,13	52.834,00	0,00	35.000,00	0,04	144.466,00
Abastecimento	289.149,00	133.529,00	5.500,00	6.700,00	0,01	126.829,00	0,00	1.200,00	0,00	132.329,00
Extensão Rural	318.412,50	343.190,13	3.064,87	131.549,12	0,13	211.641,01	3.064,87	131.549,12	0,14	211.641,01
Promoção da Produção Agropecuária	400.291,50	341.178,70	0,00	240.337,20	0,24	100.841,50	0,00	240.337,20	0,26	100.841,50
Promoção Industrial	249.312,00	19.896,00	0,00	0,00	0,00	19.896,00	0,00	0,00	0,00	19.896,00
Comercialização	79.842,00	28.916,00	0,00	0,00	0,00	28.916,00	0,00	0,00	0,00	28.916,00
Comunicações	22.390,70	22.390,70	0,00	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	0,00	22.390,70
Telecomunicações	22.390,70	22.390,70	0,00	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	0,00	22.390,70

Município de Santana do Ipanema - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.246.463,14	143.246.463,14	20.928.472,73	100.403.559,40	100,00	42.842.903,74	19.290.004,22	93.168.695,37	100,00	50.077.767,77
Energia	170.992,50	1.528.331,50	1.055.516,84	1.110.216,44	1,11	418.115,06	1.053.109,34	1.107.416,44	1,19	420.915,06
Energia Elétrica	170.992,50	1.528.331,50	1.055.516,84	1.110.216,44	1,11	418.115,06	1.053.109,34	1.107.416,44	1,19	420.915,06
Transporte	912.224,50	812.349,50	113.811,95	374.298,73	0,37	438.050,77	116.790,76	366.549,33	0,39	445.800,17
Transporte Aéreo	49.896,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	49.896,00
Transporte Rodoviário	862.328,50	762.453,50	113.811,95	374.298,73	0,37	388.154,77	116.790,76	366.549,33	0,39	395.904,17
Desporto e Lazer	825.988,04	625.988,04	26.348,10	26.348,10	0,03	599.639,94	0,00	0,00	0,00	625.988,04
Turismo	74.013,75	74.013,75	0,00	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00	0,00	74.013,75
Desporto Comunitário	119.043,96	119.043,96	0,00	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00	0,00	119.043,96
Lazer	632.930,33	432.930,33	26.348,10	26.348,10	0,03	406.582,23	0,00	0,00	0,00	432.930,33
TOTAL (III) = (I + II)	143.246.463,14	143.246.463,14	20.928.472,73	100.403.559,40	100,00	42.842.903,74	19.290.004,22	93.168.695,37	100,00	50.077.767,77

FONTE:

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
CONTROLADOR INTERNO

Município de Santana de Ipanema - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.165.024,32	21.826.202,15	9.444.740,73	12.064.533,53	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	138.859.405,94	137.551.583,07
Receita Tributária	285.795,00	4.763.285,28	278.765,69	263.731,93	379.145,13	447.622,13	539.761,12	350.934,55	449.172,94	486.928,56	342.015,93	441.109,89	9.028.268,15	4.524.733,33
I.P.T.U.	4.762,71	8.070,57	1.097,29	610,69	493,09	0,00	21.122,05	25.361,47	42.260,25	62.626,52	10.582,23	8.763,44	185.750,31	152.108,72
I.R.R.F	11.635,84	3.583.702,04	10.391,86	48.756,40	89.734,45	89.392,71	62.470,91	79.898,04	76.955,16	76.529,52	66.169,59	95.886,31	4.291.522,83	699.699,57
I.S.S.	238.826,68	1.116.158,29	218.779,93	166.806,24	225.591,78	279.787,34	428.997,03	200.526,82	294.207,76	282.143,22	219.380,97	231.126,64	3.902.332,70	2.919.500,91
I.T.B.I.	16.413,34	33.574,21	12.033,08	6.549,62	5.370,62	18.695,95	1.989,82	8.971,50	10.011,11	6.299,84	10.217,56	32.091,85	162.218,50	96.667,22
Outras Receitas Tributárias	14.156,43	21.780,17	36.463,53	41.008,98	57.955,19	59.746,13	25.181,31	36.176,72	25.738,66	59.329,46	35.665,58	73.241,65	486.443,81	656.756,91
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.804,72	1.072.804,72
Receita Patrimonial	52.893,10	63.332,30	205.396,79	1.074.960,01	-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	893.365,44	1.004.455,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.897,65
Transferências Correntes	11.800.815,51	16.982.352,60	8.900.291,89	10.697.956,88	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	126.032.910,88	131.511.504,10
Cota-Parte do F.P.M.	3.484.794,70	5.447.580,15	2.318.081,26	2.971.717,79	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	31.980.446,66	25.210.798,32
Cota-Parte do I.C.M.S.	406.990,90	428.986,27	735.832,20	356.671,07	656.625,58	601.479,43	573.281,66	572.211,38	548.069,98	572.750,68	553.088,26	677.236,15	6.683.223,56	5.587.360,68
Cota-Parte do I.P.V.A.	64.633,83	29.514,67	55.548,76	132.194,73	235.954,34	148.951,47	208.092,54	210.330,38	196.436,80	127.891,85	97.389,22	78.752,24	1.585.690,83	769.744,94
Cota-Parte do ITR.	194,15	138,81	72,97	15,55	0,00	0,00	29,12	42,88	45,35	25,17	470,05	931,23	1.965,28	8.023,00
Outras Transferências Correntes	5.342.087,72	7.815.348,38	4.153.253,28	4.542.956,45	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	62.222.250,60	70.205.200,44
Transferências da LC 61/1989	300,42	276,90	1.770,44	1.333,00	1.503,28	2.168,81	1.833,54	1.762,78	1.732,27	2.107,89	1.801,86	2.229,90	18.821,09	37.073,82
Transferências da LC 87/1996	2.459,69	2.459,69	2.650,50	2.650,50	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	2.655,96	31.468,06	55.559,33
Transferências do FUNDEB	2.499.354,10	3.258.047,73	1.633.082,48	2.690.417,79	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	23.509.044,80	29.637.743,57
Outras Receitas Correntes	25.520,71	17.231,97	60.286,36	27.884,71	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	1.832.056,75	502.992,45
DEDUÇÕES (II)	1.220.606,93	1.475.529,57	622.791,21	692.916,49	551.740,48	599.720,95	666.117,06	626.497,28	512.082,93	551.971,95	476.086,61	543.350,84	8.539.412,30	8.135.718,72
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.220.606,93	1.475.529,57	622.791,21	692.916,49	551.740,48	599.720,95	666.117,06	626.497,28	512.082,93	551.971,95	476.086,61	543.350,84	8.539.412,30	8.135.718,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	10.944.417,39	20.350.672,58	8.821.949,52	11.371.617,04	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	130.319.993,64	129.415.864,35

FONTE:

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
CONTROLADOR INTERNO

Município de Santana do Ipanema - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	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
Benefícios - Civil	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
Pensões	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017			2016		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
CONTROLADOR INTERNO

Município de Santana do Ipanema - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Ago 2017 (B)	Em 31 Out 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.552.919,70	50.141.261,52	49.648.497,22
DEDUÇÕES (II)	9.976.166,50	14.222.261,40	14.612.704,90
Disponibilidade de Caixa	9.976.166,50	14.180.343,17	14.582.299,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.453.785,98	14.451.703,95	14.735.403,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.477.619,48	271.360,78	153.103,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	41.918,23	30.405,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	40.576.753,20	35.919.000,12	35.035.792,32
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	40.576.753,20	35.919.000,12	35.035.792,32

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Out 2017 (Vlc - Vla)
VALOR	-883.207,80	-5.540.960,88

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.539.882,41

FONTE:

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
CONTROLADOR INTERNO

Município de Santana do Ipanema - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	128.420.058,62	98.247.763,63	95.941.176,28
Receita Tributária	4.524.733,33	3.979.187,87	2.853.722,50
I.P.T.U.	152.108,72	172.917,03	145.768,31
I.S.S.	2.919.500,91	2.547.347,73	2.202.517,60
I.T.B.I.	96.667,22	112.230,95	75.770,77
I.R.R.F.	699.699,57	696.184,95	117.587,30
Outras Receitas Tributárias	656.756,91	450.507,21	312.078,52
Receita de Contribuição	0,00	1.072.804,72	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	1.072.804,72	0,00
Receita Patrimonial Líquida	8.649,81	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.004.455,54	777.140,04	539.372,48
(-) Aplicações Financeiras	995.805,73	777.140,04	539.372,48
Transferências Correntes	123.375.785,38	91.406.466,97	88.581.473,27
F.P.M.	18.699.976,89	18.681.838,79	13.062.810,59
I.P.V.A	576.064,51	1.193.233,78	1.133.974,01
I.C.M.S.	4.190.153,84	4.677.797,06	4.057.221,57
Convênios	5.186.621,50	0,00	425.000,00
Outras Transferências Correntes	94.722.968,64	66.853.597,34	69.902.467,10
Demais Receitas Correntes	510.890,10	1.789.304,07	4.505.980,51
Dívida Ativa	298.531,11	249.915,70	177.633,81
Diversas Receitas Correntes	212.358,99	1.539.388,37	4.328.346,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.830.598,79	528.000,00	36.000,00
Operações de Crédito (III)	754.789,55	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	63.970,96	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.011.838,28	528.000,00	36.000,00
Convênios	13.011.838,28	528.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	36.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.011.838,28	528.000,00	36.000,00
Outras Receitas de Capital	13.830.598,79	528.000,00	36.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	13.830.598,79	528.000,00	36.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	141.431.896,90	98.775.763,63	95.977.176,28

Município de Santana do Ipanema - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	126.785.402,70	96.813.020,70	106.083.712,64	90.014.135,47	95.896.336,46
Pessoal e Encargos Sociais	52.407.644,74	35.800.557,97	46.129.243,98	35.669.201,47	42.121.184,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	232.166,42	198.749,32	38.067,87	198.749,32	38.067,87
Outras Despesas Correntes	74.145.591,54	60.813.713,41	59.916.400,79	54.146.184,68	53.737.084,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	126.553.236,28	96.614.271,38	106.045.644,77	89.815.386,15	95.858.268,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.351.089,31	3.590.538,70	4.263.767,23	3.154.559,90	1.610.390,03
Investimentos	14.113.031,95	1.480.372,69	3.422.726,42	1.044.393,89	769.349,22
Inversões Financeiras	24.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	24.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.213.178,79	2.110.166,01	841.040,81	2.110.166,01	841.040,81
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.137.910,52	1.480.372,69	3.422.726,42	1.044.393,89	769.349,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	109.971,13	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	140.801.117,93	98.094.644,07	109.468.371,19	90.859.780,04	96.627.617,81
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	630.778,97	681.119,56	-13.491.194,91	7.915.983,59	-650.441,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-681.264,82	

ISNALDO BULHÕES BARROS
 PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
 CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
 CONTROLADOR INTERNO

Município de Santana do Ipanema - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	2.477.619,48	2.324.515,73	-	153.103,75	-	4.399.757,56	2.735.903,84	2.735.903,84	-	1.663.853,72	1.816.957,47
EXECUTIVO	0,00	2.477.619,48	2.324.515,73	0,00	153.103,75	0,00	4.399.757,56	2.735.903,84	2.735.903,84	0,00	1.663.853,72	1.816.957,47
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.477.619,48	2.324.515,73	0,00	153.103,75	0,00	4.399.757,56	2.735.903,84	2.735.903,84	0,00	1.663.853,72	1.816.957,47
SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA	0,00	14.243,51	0,00	0,00	14.243,51	0,00	93.737,58	0,00	0,00	0,00	93.737,58	107.981,09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE	0,00	4.600,15	0,00	0,00	4.600,15	0,00	277.633,23	0,00	0,00	0,00	277.633,23	282.233,38
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	439.889,62	410.800,45	0,00	29.089,17	0,00	5.801,80	0,00	0,00	0,00	5.801,80	34.890,97
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.018.886,20	1.913.715,28	0,00	105.170,92	0,00	4.022.584,95	2.735.903,84	2.735.903,84	0,00	1.286.681,11	1.391.852,03
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	2.477.619,48	2.324.515,73	0,00	153.103,75	0,00	4.399.757,56	2.735.903,84	2.735.903,84	0,00	1.663.853,72	1.816.957,47

FONTE:

ISNALDO BULHÕES BARROS
 PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
 CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
 CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.213.880,88	4.213.880,88	3.649.242,59	86,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	199.482,07	199.482,07	263.329,10	132,01
1.1.1- IPTU	152.108,72	152.108,72	172.917,03	113,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.373,35	47.373,35	90.412,07	190,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	96.667,22	96.667,22	112.230,95	116,10
1.2.1- ITBI	96.667,22	96.667,22	112.230,95	116,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.218.032,02	3.218.032,02	2.577.497,59	80,10
1.3.1- ISS	2.919.500,91	2.919.500,91	2.547.347,73	87,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	298.531,11	30.149,86	10,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	699.699,57	699.699,57	696.184,95	99,50
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.668.560,09	31.668.560,09	29.520.606,34	93,22
2.1- Cota-Parte FPM	25.210.798,32	25.210.798,32	22.135.392,85	87,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.210.798,32	25.210.798,32	21.831.166,53	86,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	304.226,32	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.587.360,68	5.587.360,68	5.847.246,39	104,65
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	55.559,33	55.559,33	26.548,68	47,78
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	37.073,82	37.073,82	18.243,77	49,21
2.5- Cota-Parte ITR	8.023,00	8.023,00	1.632,32	20,35
2.6- Cota-Parte IPVA	769.744,94	769.744,94	1.491.542,33	193,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.882.440,97	35.882.440,97	33.169.848,93	92,44

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 VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.010.814,26	9.010.814,26	1.300.827,82	14,44
5.1- Transferências do Salário-Educação	706.543,57	706.543,57	473.376,60	67,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	32.653,13	32.653,13	3.680,96	11,27
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.347.932,77	1.347.932,77	523.706,80	38,85
5.4- Transferências Diretas - PNATE	650.823,59	650.823,59	279.062,00	42,88
5.5- Outras Transferências do FNDE	6.238.512,70	6.238.512,70	579,64	0,01
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	34.348,50	34.348,50	20.421,82	59,45
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	38.102,37	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	38.102,37	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.883.700,00	3.883.700,00	309.108,03	7,96
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.894.514,26	12.894.514,26	1.648.038,22	12,78

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.135.718,72	8.135.718,72	5.843.275,80	71,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.510.821,43	6.510.821,43	4.366.233,02	67,06
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.397.206,84	1.397.206,84	1.169.449,33	83,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	22.815,43	22.815,43	5.309,72	23,27
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.238,99	9.238,99	3.648,77	39,49
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.955,60	1.955,60	326,41	16,69
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	193.680,43	193.680,43	298.308,55	154,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.789.867,32	29.789.867,32	17.853.030,69	59,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.778.558,63	24.778.558,63	15.435.715,64	62,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.859.184,94	4.859.184,94	2.315.927,33	47,66
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	152.123,75	152.123,75	101.387,72	66,65
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.642.839,91	16.642.839,91	9.592.439,84	57,64

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.843.791,47	18.826.371,55	13.261.965,73	70,44	13.238.188,15	70,32
13.1- Com Educação Infantil	345.003,67	1.662.269,80	1.639.614,98	98,64	1.639.482,83	98,63
13.2- Com Ensino Fundamental	17.498.787,80	17.164.101,75	11.622.350,75	67,71	11.598.705,32	67,58
14- OUTRAS DESPESAS	11.946.075,85	11.510.325,71	5.347.291,41	46,46	5.258.886,54	45,69
14.1- Com Educação Infantil	105.609,56	199.619,86	56.737,07	28,42	53.880,29	26,99
14.2- Com Ensino Fundamental	11.840.466,29	11.310.705,85	5.290.554,34	46,77	5.205.006,25	46,02
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.789.867,32	30.336.697,26	18.609.257,14	61,34	18.497.074,69	60,97
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²						
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	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	459.569,52	1.870.845,95	1.696.352,05	90,67	1.693.363,12	90,51
22.1- Creche	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
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	33.008.629,45	31.820.614,90	18.188.137,03	57,16	17.968.698,27	56,47
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.339.254,09	28.474.807,60	16.912.905,09	59,40	16.803.711,57	59,01
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.669.375,36	3.345.807,30	1.275.231,94	38,11	1.164.986,70	34,82
24- ENSINO MÉDIO	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
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	33.468.198,97	33.691.460,85	19.884.489,08	59,02	19.662.061,39	58,36
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- 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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	723.717,82	652.737,82	436.781,59	66,92	436.781,59	66,92
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.086.452,36	3.659.220,55	685.130,05	18,72	217.777,26	5,95
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.810.170,18	4.311.958,37	1.121.911,64	26,02	654.558,85	15,18
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	38.278.369,15	38.003.419,22	21.006.400,72	55,28	20.316.620,24	53,46
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	633.421,42	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.751.642,97	473.376,60
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.122.141,82	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	18.122.141,82	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	101.387,72	3.474,42
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	364.310,29	476.851,02
51- (+) Ajustes	(9,89)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(9,89)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	364.300,40	476.851,02

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
CONTROLADOR INTERNO

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de Santana do Ipanema - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.213.880,88	4.213.880,88	3.649.242,59	86,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.108,72	152.108,72	172.917,03	113,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	96.667,22	96.667,22	112.230,95	116,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.919.500,91	2.919.500,91	2.547.347,73	87,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	699.699,57	699.699,57	696.184,95	99,50
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	47.373,35	47.373,35	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	298.531,11	298.531,11	120.561,93	40,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.668.560,09	31.668.560,09	29.216.380,02	92,26
Cota-Parte FPM	25.210.798,32	25.210.798,32	21.831.166,53	86,59
Cota-Parte ITR	8.023,00	8.023,00	1.632,32	20,35
Cota-Parte IPVA	769.744,94	769.744,94	1.491.542,33	193,77
Cota-Parte ICMS	5.587.360,68	5.587.360,68	5.847.246,39	104,65
Cota-Parte IPI-Exportação	37.073,82	37.073,82	18.243,77	49,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.559,33	55.559,33	26.548,68	47,78
Desoneração ICMS (LC 87/96)	55.559,33	55.559,33	26.548,68	47,78
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	35.882.440,97	35.882.440,97	32.865.622,61	91,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.300.090,81	41.300.090,81	46.992.350,25	113,78
Provenientes da União	41.253.018,31	41.253.018,31	29.870.543,40	72,41
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	16.764.095,43	
Outras Receitas do SUS	47.072,50	47.072,50	357.711,42	759,92
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	345.904,46	345.904,46	120.561,93	34,85
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	41.645.995,27	41.645.995,27	47.112.912,18	113,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	58.943.099,20	61.101.737,52	53.843.701,38	88,12	49.461.676,96	80,95
Pessoal e Encargos Sociais	14.328.241,46	11.635.116,66	8.343.244,85	71,71	8.338.864,92	71,67
Outras Despesas Correntes	44.614.857,74	49.466.620,86	45.500.456,53	91,98	41.122.812,04	83,13
DESPESAS DE CAPITAL	3.414.763,02	2.756.124,70	529.246,28	19,20	528.467,93	19,17
Investimentos	3.414.763,02	2.756.124,70	529.246,28	19,20	528.467,93	19,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	3.414.763,02	2.756.124,70	529.246,28	19,20	528.467,93	19,17
Investimentos	3.414.763,02	2.756.124,70	529.246,28	19,20	528.467,93	19,17
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	62.357.862,22	63.857.862,22	54.372.947,66	85,15	49.990.144,89	78,28
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*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 UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	53.400.998,85	55.552.716,56	49.062.033,86	90,23	44.886.398,88	89,79
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	53.400.998,85	55.552.716,56	49.062.033,86	90,23	44.886.398,88	89,79
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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	53.400.998,85	55.552.716,56	49.062.033,86	90,23	44.886.398,88	89,79
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.956.863,37	8.305.145,66	5.310.913,80	9,77	5.103.746,01	10,21
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						15,53
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						173.902,62

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	39.121.732,87	54.068.209,51	48.972.735,52	90,07	44.818.832,64	89,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	205.443,76	205.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.278.936,91	686.614,14	284.610,37	0,52	281.363,07	0,56
Vigilância Epidemiológica	318.209,60	893.631,04	699.764,23	1,29	681.279,43	1,36
Outras Subfunções	21.433.539,08	8.003.963,77	4.415.837,54	8,12	4.208.669,75	8,42
TOTAL	62.357.862,22	63.857.862,22	54.372.947,66	100,00	49.990.144,89	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
CONTROLADOR INTERNO

Município de Santana do Ipanema - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

 ISNALDO BULHÕES BARROS
 PREFEITO

 JOSÉ MARQUES SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 FRANKLIN RODRIGUES NUNES
 CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

 ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
 CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			143.246.463,14	
Previsão Atualizada			143.246.463,14	
Receitas Realizadas			99.552.903,67	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			143.246.463,14	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			143.246.463,14	
Despesas Empenhadas			100.403.559,40	
Despesas Liquidadas			93.168.695,37	
Despesas pagas			92.913.496,11	
Superavit Orçamentário			6.384.208,30	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		100.403.559,40		
Despesas Liquidadas		93.168.695,37		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		130.319.993,64		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
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		-2.539.882,41	-5.540.960,88	218,16
Resultado Primário		-681.264,82	7.915.983,59	-1.161,95
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.399.757,56	0,00	2.735.903,84	1.663.853,72
EXECUTIVO	4.399.757,56	0,00	2.735.903,84	1.663.853,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.477.619,48	0,00	2.324.515,73	153.103,75
EXECUTIVO	2.477.619,48	0,00	2.324.515,73	153.103,75
TOTAL:	6.877.377,04	0,00	5.060.419,57	1.816.957,47

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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	7.652.306,50	25%	23,07	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.238.188,15	60%	74,15	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	754.789,55	
Despesa de Capital Líquida		3.154.559,90	13.196.529,41	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	63.970,96	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.103.746,01	15,00	15,53	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

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

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

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

ANTONIO JOSÉ BENTO DE MELO
CONTROLADOR INTERNO