



PREFEITURA DE
SANTANA
DO IPANEMA
Governo de Reconstrução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

L.R.F.

1º 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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 20.721.566,56 | 14,47 | 20.721.566,56 | 14,47 | 122.524.896,58 |
| RECEITAS CORRENTES | 129.415.864,35 | 129.415.864,35 | 20.193.566,56 | 15,60 | 20.193.566,56 | 15,60 | 109.222.297,79 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.524.733,33 | 4.524.733,33 | 542.497,62 | 11,99 | 542.497,62 | 11,99 | 3.982.235,71 |
| IMPOSTOS | 3.867.976,42 | 3.867.976,42 | 465.025,11 | 12,02 | 465.025,11 | 12,02 | 3.402.951,31 |
| TAXAS | 281.756,50 | 281.756,50 | 77.033,51 | 27,34 | 77.033,51 | 27,34 | 204.722,99 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 375.000,41 | 375.000,41 | 439,00 | 0,12 | 439,00 | 0,12 | 374.561,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.004.455,54 | 1.004.455,54 | 1.280.356,80 | 127,47 | 1.280.356,80 | 127,47 | -275.901,26 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 995.805,73 | 995.805,73 | 1.280.356,80 | 128,57 | 1.280.356,80 | 128,57 | -284.551,07 |
| 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 | 18.282.541,07 | 14,82 | 18.282.541,07 | 14,82 | 105.093.244,31 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 118.189.163,88 | 118.189.163,88 | 18.282.541,07 | 15,47 | 18.282.541,07 | 15,47 | 99.906.622,81 |
| 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 | 88.171,07 | 17,53 | 88.171,07 | 17,53 | 414.821,38 |
| 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 | 34.919,19 | 23,39 | 34.919,19 | 23,39 | 114.346,36 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 298.531,11 | 298.531,11 | 53.251,88 | 17,84 | 53.251,88 | 17,84 | 245.279,23 |
| 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 | 528.000,00 | 3,82 | 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 | 528.000,00 | 4,06 | 528.000,00 | 4,06 | 12.483.838,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 13.011.838,28 | 13.011.838,28 | 528.000,00 | 4,06 | 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 | 20.721.566,56 | 14,47 | 20.721.566,56 | 14,47 | 122.524.896,58 |

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

Continuação 2/3

| 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 | 20.721.566,56 | 14,47 | 20.721.566,56 | 14,47 | 122.524.896,58 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 143.246.463,14 | 143.246.463,14 | 20.721.566,56 | 14,47 | 20.721.566,56 | 14,47 | 122.524.896,58 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 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 | 15.601.485,10 | 15.601.485,10 | 127.644.978,04 | 12.742.524,79 | 12.742.524,79 | 130.503.938,35 | 10.702.573,33 |
| DESPESAS CORRENTES | 116.165.428,19 | 116.902.120,82 | 15.194.634,15 | 15.194.634,15 | 101.707.486,67 | 12.336.341,05 | 12.336.341,05 | 104.565.779,77 | 10.296.389,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.766.142,93 | 53.537.067,07 | 7.799.718,94 | 7.799.718,94 | 45.737.348,13 | 6.638.701,61 | 6.638.701,61 | 46.898.365,46 | 4.709.196,29 |
| Juros e Encargos da Dívida | 737.416,42 | 437.416,42 | 68.248,48 | 68.248,48 | 369.167,94 | 68.248,48 | 68.248,48 | 369.167,94 | 68.248,48 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.661.868,84 | 62.927.637,33 | 7.326.666,73 | 7.326.666,73 | 55.600.970,60 | 5.629.390,96 | 5.629.390,96 | 57.298.246,37 | 5.518.944,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 21.856.294,95 | 21.119.602,32 | 406.850,95 | 406.850,95 | 20.712.751,37 | 406.183,74 | 406.183,74 | 20.713.418,58 | 406.183,74 |
| INVESTIMENTOS | 20.761.716,38 | 20.205.058,11 | 1.338,00 | 1.338,00 | 20.203.720,11 | 1.338,00 | 1.338,00 | 20.203.720,11 | 1.338,00 |
| 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 | 889.665,64 | 405.512,95 | 405.512,95 | 484.152,69 | 404.845,74 | 404.845,74 | 484.819,90 | 404.845,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.224.740,00 | 5.224.740,00 | 0,00 | 0,00 | 5.224.740,00 | 0,00 | 0,00 | 5.224.740,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência | 5.224.740,00 | 5.224.740,00 | 0,00 | 0,00 | 5.224.740,00 | 0,00 | 0,00 | 5.224.740,00 | 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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 15.601.485,10 | 15.601.485,10 | 127.644.978,04 | 12.742.524,79 | 12.742.524,79 | 130.503.938,35 | 10.702.573,33 |
| 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 | 15.601.485,10 | 15.601.485,10 | 127.644.978,04 | 12.742.524,79 | 12.742.524,79 | 130.503.938,35 | 10.702.573,33 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 5.120.081,46 | — | — | 7.979.041,77 | — | 10.018.993,23 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 143.246.463,14 | 143.246.463,14 | 15.601.485,10 | 20.721.566,56 | — | 12.742.524,79 | 20.721.566,56 | — | 20.721.566,56 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FORNE:

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 15.601.485,10 | 15.601.485,10 | 100,00 | 127.644.978,04 | 12.742.524,79 | 12.742.524,79 | 100,00 | 130.503.938,35 |
| Legislativa | 2.805.825,00 | 2.805.825,00 | 450.238,38 | 450.238,38 | 2,89 | 2.355.586,62 | 450.238,38 | 450.238,38 | 3,53 | 2.355.586,62 |
| Ação Legislativa | 2.805.825,00 | 2.805.825,00 | 450.238,38 | 450.238,38 | 2,89 | 2.355.586,62 | 450.238,38 | 450.238,38 | 3,53 | 2.355.586,62 |
| Administração | 14.148.309,85 | 14.601.612,31 | 2.875.879,70 | 2.875.879,70 | 18,43 | 11.725.732,61 | 2.546.265,46 | 2.546.265,46 | 19,98 | 12.055.346,85 |
| Planejamento e Orçamento | 105.840,00 | 105.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.840,00 |
| Administração Geral | 4.134.604,85 | 3.889.663,89 | 537.250,36 | 537.250,36 | 3,44 | 3.352.413,53 | 413.556,63 | 413.556,63 | 3,25 | 3.476.107,26 |
| Administração Financeira | 9.267.165,00 | 10.265.408,42 | 2.338.629,34 | 2.338.629,34 | 14,99 | 7.926.779,08 | 2.132.708,83 | 2.132.708,83 | 16,74 | 8.132.699,59 |
| 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 | 215.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.750,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Defesa Civil | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Assistência Social | 8.210.122,00 | 8.210.122,00 | 264.696,38 | 264.696,38 | 1,70 | 7.945.425,62 | 238.516,55 | 238.516,55 | 1,87 | 7.971.605,45 |
| Administração Geral | 2.543.125,00 | 2.541.145,00 | 223.440,40 | 223.440,40 | 1,43 | 2.317.704,60 | 204.066,06 | 204.066,06 | 1,60 | 2.337.078,94 |
| 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 | 1.577.142,50 | 24.156,00 | 24.156,00 | 0,15 | 1.552.986,50 | 21.780,00 | 21.780,00 | 0,17 | 1.555.362,50 |
| Assistência Comunitária | 3.398.515,50 | 3.398.515,50 | 17.099,98 | 17.099,98 | 0,11 | 3.381.415,52 | 12.670,49 | 12.670,49 | 0,10 | 3.385.845,01 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Saúde | 65.401.842,44 | 65.401.842,44 | 7.110.159,41 | 7.110.159,41 | 45,57 | 58.291.683,03 | 5.777.948,79 | 5.777.948,79 | 45,34 | 59.623.893,65 |
| Administração Geral | 20.530.755,98 | 19.800.524,03 | 612.167,27 | 612.167,27 | 3,92 | 19.188.356,76 | 296.326,22 | 296.326,22 | 2,33 | 19.504.197,81 |
| 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 | 41.750.566,95 | 6.321.915,20 | 6.321.915,20 | 40,52 | 35.428.651,75 | 5.390.306,02 | 5.390.306,02 | 42,30 | 36.360.260,93 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.315.457,41 | 1.315.457,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.457,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.457,41 |
| Vigilância Sanitária | 1.278.936,91 | 1.287.753,03 | 161.076,14 | 161.076,14 | 1,03 | 1.126.676,89 | 83.665,75 | 83.665,75 | 0,66 | 1.204.087,28 |
| Vigilância Epidemiológica | 318.209,60 | 344.757,92 | 15.000,80 | 15.000,80 | 0,10 | 329.757,12 | 7.650,80 | 7.650,80 | 0,06 | 337.107,12 |
| Infra-Estrutura Urbana | 556.572,29 | 556.572,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.572,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.572,29 |
| Educação | 39.403.288,61 | 39.403.288,61 | 3.785.376,74 | 3.785.376,74 | 24,26 | 35.617.911,87 | 3.004.950,18 | 3.004.950,18 | 23,58 | 36.398.338,43 |
| Administração Geral | 2.392.261,78 | 2.513.761,78 | 319.584,68 | 319.584,68 | 2,05 | 2.194.177,10 | 36.213,54 | 36.213,54 | 0,28 | 2.477.548,24 |
| 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 |
| Alimentação e Nutrição | 1.356.582,58 | 1.356.582,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.582,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.582,58 |

Continua 1/3

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

| 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 | 15.601.485,10 | 15.601.485,10 | 100,00 | 127.644.978,04 | 12.742.524,79 | 12.742.524,79 | 100,00 | 130.503.938,35 |
| Educação | 39.403.288,61 | 39.403.288,61 | 3.785.376,74 | 3.785.376,74 | 24,26 | 35.617.911,87 | 3.004.950,18 | 3.004.950,18 | 23,58 | 36.398.338,43 |
| Ensino Fundamental | 32.567.380,72 | 32.291.679,08 | 2.932.632,30 | 2.932.632,30 | 18,80 | 29.359.046,78 | 2.480.046,69 | 2.480.046,69 | 19,46 | 29.811.632,39 |
| Ensino Superior | 148.027,55 | 148.027,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.027,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.027,55 |
| Educação Infantil | 1.620.321,95 | 1.620.321,95 | 331.488,98 | 331.488,98 | 2,12 | 1.288.832,97 | 304.782,33 | 304.782,33 | 2,39 | 1.315.539,62 |
| Educação de Jovens e Adultos | 356.945,37 | 356.945,37 | 15.399,26 | 15.399,26 | 0,10 | 341.546,11 | 14.004,21 | 14.004,21 | 0,11 | 342.941,16 |
| Educação Especial | 152.577,57 | 306.779,21 | 186.271,52 | 186.271,52 | 1,19 | 120.507,69 | 169.903,41 | 169.903,41 | 1,33 | 136.875,80 |
| Transporte Rodoviário | 650.823,59 | 650.823,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.823,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.823,59 |
| Cultura | 2.166.028,50 | 2.166.028,50 | 10.128,03 | 10.128,03 | 0,06 | 2.155.900,47 | 2.928,03 | 2.928,03 | 0,02 | 2.163.100,47 |
| Difusão Cultural | 2.166.028,50 | 2.166.028,50 | 10.128,03 | 10.128,03 | 0,06 | 2.155.900,47 | 2.928,03 | 2.928,03 | 0,02 | 2.163.100,47 |
| Urbanismo | 5.678.594,50 | 5.294.374,04 | 871.846,66 | 871.846,66 | 5,59 | 4.422.527,38 | 512.366,37 | 512.366,37 | 4,02 | 4.782.007,67 |
| Administração Geral | 3.316.320,00 | 3.009.672,35 | 502.824,44 | 502.824,44 | 3,22 | 2.506.847,91 | 453.619,42 | 453.619,42 | 3,56 | 2.556.052,93 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.482.101,50 | 1.025.443,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.443,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.443,23 |
| Serviços Urbanos | 581.007,00 | 960.092,46 | 369.022,22 | 369.022,22 | 2,37 | 591.070,24 | 58.746,95 | 58.746,95 | 0,46 | 901.345,51 |
| Saneamento Básico 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 |
| 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 |
| Habituação | 201.400,00 | 201.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.400,00 |
| Habituação Urbana | 201.400,00 | 201.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.400,00 |
| 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 |
| Saneamento Básico 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 |
| 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 | 2.849.613,50 | 161.317,44 | 161.317,44 | 1,03 | 2.688.296,06 | 146.577,58 | 146.577,58 | 1,15 | 2.703.035,92 |
| Administração Geral | 1.402.222,50 | 1.333.140,50 | 160.117,44 | 160.117,44 | 1,03 | 1.173.023,06 | 146.577,58 | 146.577,58 | 1,15 | 1.186.562,92 |
| Assistência Comunitária | 179.466,00 | 179.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.466,00 |
| Abastecimento | 289.149,00 | 289.149,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,01 | 287.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.149,00 |
| Extensão Rural | 318.412,50 | 318.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.412,50 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 400.291,50 | 400.291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.291,50 |
| Promoção Industrial | 249.312,00 | 249.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.312,00 |
| 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 |
| 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 |
| Energia | 170.992,50 | 170.992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.992,50 |
| Energia Elétrica | 170.992,50 | 170.992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.992,50 |

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

| 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 | 15.601.485,10 | 15.601.485,10 | 100,00 | 127.644.978,04 | 12.742.524,79 | 12.742.524,79 | 100,00 | 130.503.938,35 |
| Transporte | 912.224,50 | 912.224,50 | 71.842,36 | 71.842,36 | 0,46 | 840.382,14 | 62.733,45 | 62.733,45 | 0,49 | 849.491,05 |
| 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 | 862.328,50 | 71.842,36 | 71.842,36 | 0,46 | 790.486,14 | 62.733,45 | 62.733,45 | 0,49 | 799.595,05 |
| Desporto e Lazer | 825.988,04 | 825.988,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.988,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.988,04 |
| 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 | 632.930,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.930,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.930,33 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 143.246.463,14 | 143.246.463,14 | 15.601.485,10 | 15.601.485,10 | 100,00 | 127.644.978,04 | 12.742.524,79 | 12.742.524,79 | 100,00 | 130.503.938,35 |

FONTE:

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Mar/2016 | Abr/2016 | Mai/2016 | Jun/2016 | Jul/2016 | Agø/2016 | Set/2016 | Out/2016 | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 | Fev/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.420.654,19 | 9.320.913,88 | 11.109.360,52 | 10.333.643,48 | 8.737.523,11 | 9.566.959,19 | 13.650.677,10 | 9.585.634,12 | 12.165.024,32 | 21.826.202,15 | 9.444.740,73 | 12.064.533,53 | 138.225.866,32 | 137.551.583,07 |
| Receita Tributária | 251.188,90 | 294.588,12 | 292.213,73 | 299.092,52 | 264.179,30 | 297.022,25 | 416.721,82 | 268.858,79 | 285.795,00 | 4.763.285,28 | 278.765,69 | 263.731,93 | 7.975.443,33 | 4.524.733,33 |
| I.P.T.U. | 728,32 | 3.073,99 | 1.783,26 | 15.523,16 | 18.763,40 | 47.408,73 | 46.789,17 | 7.974,88 | 4.762,71 | 8.070,57 | 1.097,29 | 610,69 | 156.586,17 | 152.108,72 |
| I.R.R.F | 6.547,18 | 8.254,89 | 11.104,61 | 10.167,56 | 15.311,59 | 8.792,51 | 26.319,97 | 7.638,88 | 11.635,84 | 3.583.702,04 | 10.391,86 | 48.756,40 | 3.748.623,33 | 699.699,57 |
| I.S.S | 195.974,47 | 201.061,02 | 225.482,88 | 241.599,34 | 212.639,82 | 216.758,03 | 321.862,45 | 237.333,81 | 238.826,68 | 1.116.158,29 | 218.779,93 | 166.806,24 | 3.593.282,96 | 2.919.500,91 |
| I.T.B.I. | 9.192,96 | 11.530,85 | 9.630,12 | 11.451,03 | 4.071,67 | 5.532,77 | 2.540,00 | 7.893,19 | 16.413,34 | 33.574,21 | 12.033,08 | 6.549,62 | 130.412,84 | 96.667,22 |
| Outras Receitas Tributárias | 38.745,97 | 70.667,37 | 44.212,86 | 20.351,43 | 13.392,82 | 18.530,21 | 19.210,23 | 8.018,03 | 14.156,43 | 21.780,17 | 36.463,53 | 41.008,98 | 346.538,03 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 48.298,09 | 46.822,45 | 54.484,39 | 45.922,81 | 93.948,05 | 65.634,62 | 51.677,83 | 48.944,54 | 52.893,10 | 63.332,30 | 205.396,79 | 1.074.960,01 | 1.852.314,98 | 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 | 10.098.618,29 | 8.968.676,55 | 10.743.111,71 | 9.956.107,33 | 8.364.326,93 | 9.185.628,20 | 8.871.394,48 | 9.252.551,15 | 11.800.815,51 | 16.982.352,60 | 8.900.291,89 | 10.697.956,88 | 123.821.831,52 | 131.511.504,10 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.647.789,01 | 1.175.320,35 | 2.604.820,60 | 2.152.003,80 | 2.386.286,49 | 1.934.898,99 | 1.573.459,45 | 1.910.014,57 | 3.484.794,70 | 5.447.580,15 | 2.318.081,26 | 2.971.717,79 | 29.606.767,16 | 25.210.798,32 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 489.180,86 | 413.560,50 | 441.341,92 | 329.869,21 | 379.758,27 | 494.544,84 | 346.312,74 | 310.284,67 | 406.990,90 | 428.986,27 | 735.832,20 | 356.671,07 | 5.133.313,45 | 5.587.360,68 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 141.319,11 | 131.621,48 | 198.190,85 | 151.487,61 | 161.955,09 | 106.820,74 | 75.793,64 | 61.073,12 | 64.633,83 | 29.514,67 | 55.548,76 | 132.194,73 | 1.310.153,63 | 769.744,94 |
| Cota-Parte do ITR. | 47,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,48 | 977,55 | 194,15 | 138,81 | 72,97 | 15,55 | 1.755,99 | 8.023,00 |
| Outras Transferências Correntes | 5.882.108,47 | 5.602.715,15 | 5.121.793,00 | 5.191.466,95 | 3.874.404,08 | 4.969.068,12 | 5.034.344,28 | 5.258.431,79 | 5.342.087,72 | 7.815.348,38 | 4.153.253,28 | 4.542.956,45 | 62.787.977,67 | 70.205.200,44 |
| Transferências da LC 61/1989 | 274,44 | 260,28 | 359,05 | 159,49 | 243,02 | 244,47 | 240,81 | 220,09 | 300,42 | 276,90 | 1.770,44 | 1.333,00 | 5.682,41 | 37.073,82 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.459,69 | 2.459,69 | 2.459,69 | 2.459,69 | 2.459,69 | 2.459,69 | 2.459,69 | 2.459,69 | 2.459,69 | 2.459,69 | 2.650,50 | 2.650,50 | 29.897,90 | 55.559,33 |
| Transferências do FUNDEB | 1.935.439,23 | 1.642.739,10 | 2.374.146,60 | 2.128.660,58 | 1.559.220,29 | 1.677.591,35 | 1.838.474,39 | 1.709.109,67 | 2.499.354,10 | 3.258.047,73 | 1.633.082,48 | 2.690.417,79 | 24.946.283,31 | 29.637.743,57 |
| Outras Receitas Correntes | 22.548,91 | 10.826,76 | 19.550,69 | 32.520,82 | 15.068,83 | 18.674,12 | 4.310.882,97 | 15.279,64 | 25.520,71 | 17.231,97 | 60.286,36 | 27.884,71 | 4.576.276,49 | 502.992,45 |
| DEDUÇÕES (II) | 577.603,56 | 686.464,36 | 912.548,03 | 754.062,14 | 670.849,39 | 678.075,48 | 551.679,93 | 669.708,03 | 1.220.606,93 | 1.475.529,57 | 622.791,21 | 692.916,49 | 9.512.835,12 | 8.135.718,72 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 577.603,56 | 686.464,36 | 912.548,03 | 754.062,14 | 670.849,39 | 678.075,48 | 551.679,93 | 669.708,03 | 1.220.606,93 | 1.475.529,57 | 622.791,21 | 692.916,49 | 9.512.835,12 | 8.135.718,72 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II) | 9.843.050,63 | 8.634.449,52 | 10.196.812,49 | 9.579.581,34 | 8.066.673,72 | 8.888.883,71 | 13.098.997,17 | 8.915.926,09 | 10.944.417,39 | 20.350.672,58 | 8.821.949,52 | 11.371.617,04 | 128.713.031,20 | 129.415.864,35 |

FONTE:

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 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 | |

Continua 1/2

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 |
| 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 |
| 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 | | |

FONTE:

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------------|
| ISNALDO BULHÕES BARROS | JOSÉ MARQUES SILVA | FRANKLIN RODRIGUES NUNES |
| PREFEITO | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | CONTADOR - CRC/AL 007911/0-7 |

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

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (A) | Em 31 Dez 2016 (B) | Em 28 Fev 2017 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 50.552.919,70 | 50.552.919,70 | 50.288.667,23 |
| DEDUÇÕES (II) | 9.976.166,50 | 9.976.166,50 | 15.181.159,86 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.976.166,50 | 9.976.166,50 | 15.181.130,70 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.453.785,98 | 12.453.785,98 | 18.081.636,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.477.619,48 | 2.477.619,48 | 2.900.505,44 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 29,16 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 40.576.753,20 | 40.576.753,20 | 35.107.507,37 |
| 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 | 40.576.753,20 | 35.107.507,37 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (Vlc - Vlb) | Jan a Fev 2017 (Vlc - Vla) |
| VALOR | -5.469.245,83 | -5.469.245,83 |

| <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

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

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 | 18.913.209,76 | 19.172.534,39 |
| Receita Tributária | 4.524.733,33 | 542.497,62 | 469.857,07 |
| I.P.T.U. | 152.108,72 | 1.707,98 | 3.723,40 |
| I.S.S. | 2.919.500,91 | 385.586,17 | 349.805,78 |
| I.T.B.I. | 96.667,22 | 18.582,70 | 13.928,18 |
| I.R.R.F. | 699.699,57 | 59.148,26 | 23.450,11 |
| Outras Receitas Tributárias | 656.756,91 | 77.472,51 | 78.949,60 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 8.649,81 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.004.455,54 | 1.280.356,80 | 83.639,70 |
| (-) Aplicações Financeiras | 995.805,73 | 1.280.356,80 | 83.639,70 |
| Transferências Correntes | 123.375.785,38 | 18.282.541,07 | 18.642.049,55 |
| F.P.M. | 18.699.976,89 | 4.231.839,30 | 3.171.854,17 |
| I.P.V.A | 576.064,51 | 150.194,78 | 105.712,37 |
| I.C.M.S. | 4.190.153,84 | 874.002,61 | 852.388,56 |
| Convênios | 5.186.621,50 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 94.722.968,64 | 13.026.504,38 | 14.512.094,45 |
| Demais Receitas Correntes | 510.890,10 | 88.171,07 | 60.627,77 |
| Dívida Ativa | 298.531,11 | 53.251,88 | 58.667,69 |
| Diversas Receitas Correntes | 212.358,99 | 34.919,19 | 1.960,08 |
| 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 | 19.441.209,76 | 19.208.534,39 |

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

| 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) | 116.902.120,82 | 15.194.634,15 | 34.891.227,34 | 12.336.341,05 | 19.037.567,62 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 53.537.067,07 | 7.799.718,94 | 12.545.861,78 | 6.638.701,61 | 7.128.094,38 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 437.416,42 | 68.248,48 | 4.312,88 | 68.248,48 | 4.312,88 |
| Outras Despesas Correntes | 62.927.637,33 | 7.326.666,73 | 22.341.052,68 | 5.629.390,96 | 11.905.160,36 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 116.464.704,40 | 15.126.385,67 | 34.886.914,46 | 12.268.092,57 | 19.033.254,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 21.119.602,32 | 406.850,95 | 1.867.988,16 | 406.183,74 | 292.919,26 |
| Investimentos | 20.205.058,11 | 1.338,00 | 1.751.588,60 | 1.338,00 | 176.519,70 |
| 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 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 889.665,64 | 405.512,95 | 116.399,56 | 404.845,74 | 116.399,56 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 20.229.936,68 | 1.338,00 | 1.751.588,60 | 1.338,00 | 176.519,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 5.224.740,00 | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 141.919.381,08 | 15.127.723,67 | 36.638.503,06 | 12.269.430,57 | 19.209.774,44 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -487.484,18 | 4.313.486,09 | -17.429.968,67 | 7.171.779,19 | -1.240,05 |
| 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

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 2.477.619,48 | 1.617.065,50 | - | 860.553,98 | - | 4.399.757,56 | 2.681.708,44 | 2.681.708,44 | - | 1.718.049,12 | 2.578.603,10 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 2.477.619,48 | 1.617.065,50 | 0,00 | 860.553,98 | 0,00 | 4.399.757,56 | 2.681.708,44 | 2.681.708,44 | 0,00 | 1.718.049,12 | 2.578.603,10 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.477.619,48 | 1.617.065,50 | 0,00 | 860.553,98 | 0,00 | 4.399.757,56 | 2.681.708,44 | 2.681.708,44 | 0,00 | 1.718.049,12 | 2.578.603,10 |
| 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 | 1.206.265,05 | 0,00 | 812.621,15 | 0,00 | 4.022.584,95 | 2.681.708,44 | 2.681.708,44 | 0,00 | 1.340.876,51 | 2.153.497,66 |
| 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 | 1.617.065,50 | 0,00 | 860.553,98 | 0,00 | 4.399.757,56 | 2.681.708,44 | 2.681.708,44 | 0,00 | 1.718.049,12 | 2.578.603,10 |

FUNTE:

ISNALDO BULHÕES BARROS
 PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 502.068,91 | 11,91 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 199.482,07 | 199.482,07 | 18.884,32 | 9,47 |
| 1.1.1- IPTU | 152.108,72 | 152.108,72 | 1.707,98 | 1,12 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 47.373,35 | 47.373,35 | 17.176,34 | 36,26 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 96.667,22 | 96.667,22 | 18.582,70 | 19,22 |
| 1.2.1- ITBI | 96.667,22 | 96.667,22 | 18.582,70 | 19,22 |
| 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 | 405.453,63 | 12,60 |
| 1.3.1- ISS | 2.919.500,91 | 2.919.500,91 | 385.586,17 | 13,21 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | - | 298.531,11 | 19.867,46 | 6,66 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 699.699,57 | 699.699,57 | 59.148,26 | 8,45 |
| 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 | 6.578.538,77 | 20,77 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 25.210.798,32 | 25.210.798,32 | 5.289.799,05 | 20,98 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 25.210.798,32 | 25.210.798,32 | 5.289.799,05 | 20,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.587.360,68 | 5.587.360,68 | 1.092.503,27 | 19,55 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 55.559,33 | 55.559,33 | 5.301,00 | 9,54 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 37.073,82 | 37.073,82 | 3.103,44 | 8,37 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 8.023,00 | 8.023,00 | 88,52 | 1,10 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 769.744,94 | 769.744,94 | 187.743,49 | 24,39 |
| 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 | 7.080.607,68 | 19,73 |

| 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 | 123.524,01 | 1,37 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 706.543,57 | 706.543,57 | 120.473,83 | 17,05 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 32.653,13 | 32.653,13 | 283,74 | 0,87 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 1.347.932,77 | 1.347.932,77 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 650.823,59 | 650.823,59 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 6.238.512,70 | 6.238.512,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 34.348,50 | 34.348,50 | 2.766,44 | 8,05 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 9.655,67 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | 0,00 | 9.655,67 | 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 | 4,95 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 12.894.514,26 | 12.894.514,26 | 133.184,63 | 1,03 |

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 | 1.315.707,70 | 16,17 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 6.510.821,43 | 6.510.821,43 | 1.057.959,75 | 16,25 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.397.206,84 | 1.397.206,84 | 218.500,66 | 15,64 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 22.815,43 | 22.815,43 | 1.060,20 | 4,65 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 9.238,99 | 9.238,99 | 620,69 | 6,72 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.955,60 | 1.955,60 | 17,69 | 0,90 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 193.680,43 | 193.680,43 | 37.548,71 | 19,39 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 29.789.867,32 | 29.789.867,32 | 4.349.438,01 | 14,60 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 24.778.558,63 | 24.778.558,63 | 3.418.087,24 | 13,79 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 4.859.184,94 | 4.859.184,94 | 905.413,03 | 18,63 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 152.123,75 | 152.123,75 | 25.937,74 | 17,05 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 16.642.839,91 | 16.642.839,91 | 2.102.379,54 | 12,63 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

| 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 | 17.719.851,47 | 2.485.213,98 | 14,03 | 2.267.064,83 | 12,79 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 345.003,67 | 350.003,67 | 331.276,45 | 94,65 | 304.626,58 | 87,04 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 17.498.787,80 | 17.369.847,80 | 2.153.937,53 | 12,40 | 1.962.438,25 | 11,30 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 11.946.075,85 | 11.948.515,85 | 979.078,08 | 8,19 | 700.171,81 | 5,86 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 105.609,56 | 100.609,56 | 212,53 | 0,21 | 155,75 | 0,15 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 11.840.466,29 | 11.847.906,29 | 978.865,55 | 8,26 | 700.016,06 | 5,91 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 29.789.867,32 | 29.668.367,32 | 3.464.292,06 | 11,68 | 2.967.236,64 | 10,00 |
| 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 | 459.569,52 | 331.488,98 | 72,13 | 304.782,33 | 66,32 |
| 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 | 32.887.129,45 | 3.232.802,19 | 9,83 | 2.699.099,72 | 8,21 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 29.339.254,09 | 29.217.754,09 | 3.132.803,08 | 10,72 | 2.662.454,31 | 9,11 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.669.375,36 | 3.669.375,36 | 99.999,11 | 2,73 | 36.645,41 | 1,00 |
| 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 | 33.346.698,97 | 3.564.291,17 | 10,69 | 3.003.882,05 | 9,01 |
| 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 | 723.717,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.086.452,36 | 51.233,33 | 1,25 | 168,13 | 0,00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 4.810.170,18 | 4.810.170,18 | 51.233,33 | 1,07 | 168,13 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 38.278.369,15 | 38.156.869,15 | 3.615.524,50 | 9,48 | 3.004.050,18 | 7,87 |
| 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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 4.323.500,27 | 120.473,83 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.841.451,04 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 1.841.451,04 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 25.937,74 | 483,39 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 3.141.408,39 | 120.957,22 |
| 51- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 51.1. Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2. Conciliação bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 3.141.408,39 | 120.957,22 |

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 502.068,91 | 11,91 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 152.108,72 | 152.108,72 | 1.707,98 | 1,12 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 96.667,22 | 96.667,22 | 18.582,70 | 19,22 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.919.500,91 | 2.919.500,91 | 385.586,17 | 13,21 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 699.699,57 | 699.699,57 | 59.148,26 | 8,45 |
| 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 |
| Divida Ativa dos Impostos | 298.531,11 | 298.531,11 | 37.043,80 | 12,41 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 31.668.560,09 | 31.668.560,09 | 6.578.538,77 | 20,77 |
| Cota-Parte FPM | 25.210.798,32 | 25.210.798,32 | 5.289.799,05 | 20,98 |
| Cota-Parte ITR | 8.023,00 | 8.023,00 | 88,52 | 1,10 |
| Cota-Parte IPVA | 769.744,94 | 769.744,94 | 187.743,49 | 24,39 |
| Cota-Parte ICMS | 5.587.360,68 | 5.587.360,68 | 1.092.503,27 | 19,55 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 37.073,82 | 37.073,82 | 3.103,44 | 8,37 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 55.559,33 | 55.559,33 | 5.301,00 | 9,54 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 55.559,33 | 55.559,33 | 5.301,00 | 9,54 |
| 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 | 7.080.607,68 | 19,73 |

| 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 | 9.511.923,83 | 23,03 |
| Provenientes da União | 41.253.018,31 | 41.253.018,31 | 6.476.591,70 | 15,70 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 1.838.000,00 | |
| Outras Receitas do SUS | 47.072,50 | 47.072,50 | 1.197.332,13 | 2.543,59 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 41.300.090,81 | 41.300.090,81 | 9.511.923,83 | 23,03 |

| 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 | 58.943.099,20 | 7.110.159,41 | 12,06 | 5.777.948,79 | 9,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.328.241,46 | 15.029.128,55 | 1.548.592,88 | 10,30 | 842.196,62 | 5,60 |
| Outras Despesas Correntes | 44.614.857,74 | 43.913.970,65 | 5.561.566,53 | 12,66 | 4.935.752,17 | 11,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.414.763,02 | 3.414.763,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.414.763,02 | 3.414.763,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 | 3.414.763,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.414.763,02 | 3.414.763,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 62.357.862,22 | 62.357.862,22 | 7.110.159,41 | 11,40 | 5.777.948,79 | 9,27 |
| 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 UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 53.400.998,85 | 53.242.889,90 | 6.377.791,13 | 89,70 | 5.361.421,56 | 92,79 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 53.400.998,85 | 53.242.889,90 | 6.377.791,13 | 89,70 | 5.361.421,56 | 92,79 |
| 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 | 53.242.889,90 | 6.377.791,13 | 89,70 | 5.361.421,56 | 92,79 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 8.956.863,37 | 9.114.972,32 | 732.368,28 | 10,30 | 416.527,23 | 7,21 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5} | | | | | | 5,88 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIB)/100] ⁶ | | | | | | -645.563,92 |

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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 | 39.816.600,38 | 6.321.915,20 | 88,91 | 5.390.306,02 | 93,29 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 205.443,76 | 205.443,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.278.936,91 | 1.287.753,03 | 161.076,14 | 2,27 | 83.665,75 | 1,45 |
| Vigilância Epidemiológica | 318.209,60 | 344.757,92 | 15.000,80 | 0,21 | 7.650,80 | 0,13 |
| Outras Subfunções | 21.433.539,08 | 20.703.307,13 | 612.167,27 | 8,61 | 296.326,22 | 5,13 |
| TOTAL | 62.357.862,22 | 62.357.862,22 | 7.110.159,41 | 100,00 | 5.777.948,79 | 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 "l" 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 "m" ou com a coluna "h+i"(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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NU
CONTADOR - CRC/AL 00791

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

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 20.721.566,56 |
| 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 | 15.601.485,10 |
| Despesas Liquidadas | 12.742.524,79 |
| Despesas pagas | 10.702.573,33 |
| Superavit Orçamentário | 7.979.041,77 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 15.601.485,10 |
| Despesas Liquidadas | 12.742.524,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 128.713.031,20 |
| 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 |

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| 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 | -5.469.245,83 | 215,33 |
| Resultado Primário | | -681.264,82 | 7.171.779,19 | -1.052,72 |
| 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 | 2.681.708,44 | 1.718.049,12 |
| EXECUTIVO | 4.399.757,56 | 0,00 | 2.681.708,44 | 1.718.049,12 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.477.619,48 | 0,00 | 1.617.065,50 | 860.553,98 |
| EXECUTIVO | 2.477.619,48 | 0,00 | 1.617.065,50 | 860.553,98 |
| TOTAL: | 6.877.377,04 | 0,00 | 4.298.773,94 | 2.578.603,10 |
| 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 | | 875.564,77 | 25% | 12,37 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 2.267.064,83 | 60% | 52,12 |
| 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 | | | 406.183,74 | 20.713.418,58 |
| 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 |

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| 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 | 416.527,23 | 15,00 | 5,88 |
| 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.

 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