



PREFEITURA DE  
**SANTANA**  
**DO IPANEMA**  
*Governo de Reconstrução*

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

**L.R.F.**

**4º 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>143.246.463,14</b> | <b>143.246.463,14</b>   | <b>19.077.242,54</b> | <b>13,32</b> | <b>80.204.710,25</b> | <b>55,99</b> | <b>63.041.752,89</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>129.415.864,35</b> | <b>129.415.864,35</b>   | <b>19.077.242,54</b> | <b>14,74</b> | <b>79.676.710,25</b> | <b>61,57</b> | <b>49.739.154,10</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 4.524.733,33          | 4.524.733,33            | 936.101,50           | 20,69        | 3.196.062,05         | 70,64        | 1.328.671,28             |
| IMPOSTOS   | 3.867.976,42          | 3.867.976,42            | 851.033,38           | 22,00        | 2.854.462,07         | 73,80        | 1.013.514,35             |
| TAXAS  | 281.756,50            | 281.756,50              | 85.068,12            | 30,19        | 341.160,98           | 121,08       | -59.404,48               |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 375.000,41            | 375.000,41              | 0,00                 | 0,00         | 439,00               | 0,12         | 374.561,41               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 1.004.455,54          | 1.004.455,54            | 159.455,36           | 15,87        | 670.628,60           | 66,77        | 333.826,94               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 995.805,73            | 995.805,73              | 159.455,36           | 16,01        | 670.628,60           | 67,35        | 325.177,13               |
| 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          | 17.899.667,21        | 14,51        | 74.058.942,35        | 60,03        | 49.316.843,03            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 118.189.163,88        | 118.189.163,88          | 17.899.667,21        | 15,14        | 74.058.942,35        | 62,66        | 44.130.221,53            |
| 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              | 82.018,47            | 16,31        | 1.751.077,25         | 348,13       | -1.248.084,80            |
| 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              | 4.334,98             | 2,90         | 1.539.388,37         | 1.031,31     | -1.390.122,82            |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 298.531,11            | 298.531,11              | 77.683,49            | 26,02        | 211.688,88           | 70,91        | 86.842,23                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 7.822,44              | 7.822,44                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 7.822,44                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>13.830.598,79</b>  | <b>13.830.598,79</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>528.000,00</b>    | <b>3,82</b>  | <b>13.302.598,79</b>     |
| 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            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>              | <b>—</b>                | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>143.246.463,14</b> | <b>143.246.463,14</b>   | <b>19.077.242,54</b> | <b>13,32</b> | <b>80.204.710,25</b> | <b>55,99</b> | <b>63.041.752,89</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |

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

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)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>143.246.463,14</b> | <b>143.246.463,14</b>   | <b>19.077.242,54</b> | <b>13,32</b> | <b>80.204.710,25</b> | <b>55,99</b> | <b>63.041.752,89</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                     | —                       | —                    | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                               | 143.246.463,14        | 143.246.463,14          | 19.077.242,54        | 13,32        | 80.204.710,25        | 55,99        | 63.041.752,89            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | —                     | 0,00                    | —                    | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Superávit Financeiro                                 | —                     | 0,00                    | —                    | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | —                     | 0,00                    | —                    | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPEAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS   |                      | SALDO (g) = (e-f)    | DESPEAS LIQUIDADAS   |                      | SALDO (i) = (e-h)    | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
|  |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (h)   |                      |                                  |
| <b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>143.246.463,14</b> | <b>143.246.463,14</b>  | <b>21.980.935,85</b> | <b>79.475.086,67</b> | <b>63.771.376,47</b> | <b>20.326.441,61</b> | <b>73.878.691,15</b> | <b>69.367.771,99</b> | <b>73.568.115,24</b>             |
| <b>DESPEAS CORRENTES</b>                           | <b>116.165.428,19</b> | <b>123.443.665,85</b>  | <b>21.056.428,30</b> | <b>76.489.417,50</b> | <b>46.954.248,35</b> | <b>19.685.817,10</b> | <b>71.465.291,71</b> | <b>51.978.374,14</b> | <b>71.201.156,19</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 51.766.142,93         | 54.922.611,95          | 6.891.287,62         | 29.914.964,87        | 25.007.647,08        | 6.902.668,62         | 28.339.456,46        | 26.583.155,49        | 28.305.572,00                    |
| Juros e Encargos da Dívida                         | 737.416,42            | 387.416,42             | 40.723,02            | 177.121,91           | 210.294,51           | 40.723,02            | 177.121,91           | 210.294,51           | 149.701,42                       |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                           | 63.661.868,84         | 68.133.637,48          | 14.124.417,66        | 46.397.330,72        | 21.736.306,76        | 12.742.425,46        | 42.948.713,34        | 25.184.924,14        | 42.745.882,77                    |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL</b>                          | <b>21.856.294,95</b>  | <b>19.494.198,81</b>   | <b>924.507,55</b>    | <b>2.985.669,17</b>  | <b>16.508.529,64</b> | <b>640.624,51</b>    | <b>2.413.399,44</b>  | <b>17.080.799,37</b> | <b>2.366.959,05</b>              |
| INVESTIMENTOS                                      | 20.761.716,38         | 17.721.381,88          | 354.891,83           | 1.321.322,79         | 16.400.059,09        | 71.008,79            | 749.053,06           | 16.972.328,82        | 748.948,06                       |
| 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          | 1.747.938,36           | 569.615,72           | 1.664.346,38         | 83.591,98            | 569.615,72           | 1.664.346,38         | 83.591,98            | 1.618.010,99                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>5.224.740,00</b>   | <b>308.598,48</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>308.598,48</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>308.598,48</b>    | <b>0,00</b>                      |
| Reserva de contingência                            | 5.224.740,00          | 308.598,48             | 0,00                 | 0,00                 | 308.598,48           | 0,00                 | 0,00                 | 308.598,48           | 0,00                             |
| <b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>              | <b>—</b>               | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>143.246.463,14</b> | <b>143.246.463,14</b>  | <b>21.980.935,85</b> | <b>79.475.086,67</b> | <b>63.771.376,47</b> | <b>20.326.441,61</b> | <b>73.878.691,15</b> | <b>69.367.771,99</b> | <b>73.568.115,24</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| Amortização da Dívida Interna                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>143.246.463,14</b>  | <b>143.246.463,14</b>     | <b>21.980.935,85</b> | <b>79.475.086,67</b>  | <b>63.771.376,47</b> | <b>20.326.441,61</b> | <b>73.878.691,15</b>  | <b>69.367.771,99</b> | <b>73.568.115,24</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                    | 729.623,58            | —                    | —                    | 6.326.019,10          | —                    | 6.636.595,01                         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                           | 143.246.463,14         | 143.246.463,14            | 21.980.935,85        | 80.204.710,25         | —                    | 20.326.441,61        | 80.204.710,25         | —                    | 80.204.710,25                        |
| 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 143.246.463,14  | 143.246.463,14         | 21.980.935,85       | 79.475.086,67      | 100,00        | 63.771.376,47     | 20.326.441,61       | 73.878.691,15      | 100,00        | 69.367.771,99     |
| Legislativa                                      | 2.805.825,00    | 2.805.825,00           | 468.990,05          | 1.869.279,08       | 2,35          | 936.545,92        | 468.990,05          | 1.869.279,08       | 2,53          | 936.545,92        |
| Ação Legislativa                                 | 2.805.825,00    | 2.805.825,00           | 468.990,05          | 1.869.279,08       | 2,35          | 936.545,92        | 468.990,05          | 1.869.279,08       | 2,53          | 936.545,92        |
| Administração                                    | 14.148.309,85   | 11.252.838,30          | 1.687.584,69        | 7.422.069,53       | 9,34          | 3.830.768,77      | 1.705.071,19        | 7.182.253,64       | 9,72          | 4.070.584,66      |
| 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    | 4.170.043,73           | 569.691,49          | 2.213.262,03       | 2,78          | 1.956.781,70      | 565.406,99          | 2.085.578,61       | 2,82          | 2.084.465,12      |
| Administração Financeira                         | 9.267.165,00    | 6.686.254,57           | 1.117.893,20        | 5.208.807,50       | 6,55          | 1.477.447,07      | 1.139.664,20        | 5.096.675,03       | 6,90          | 1.589.579,54      |
| 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      | 165.750,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 165.750,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 165.750,00        |
| 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       | 25.180,00              | 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    | 8.209.942,00           | 481.361,27          | 1.581.162,17       | 1,99          | 6.628.779,83      | 310.277,72          | 1.208.915,70       | 1,64          | 7.001.026,30      |
| Administração Geral                              | 2.543.125,00    | 2.715.366,90           | 239.794,03          | 848.738,87         | 1,07          | 1.866.628,03      | 202.008,85          | 798.157,58         | 1,08          | 1.917.209,32      |
| 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    | 1.645.392,06           | 61.482,06           | 249.552,16         | 0,31          | 1.395.839,90      | 52.429,46           | 158.021,53         | 0,21          | 1.487.370,53      |
| Assistência Comunitária                          | 3.398.515,50    | 3.315.974,74           | 180.085,18          | 482.871,14         | 0,61          | 2.833.103,60      | 55.839,41           | 252.736,59         | 0,34          | 3.063.238,15      |
| 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          | 10.344.716,70       | 43.247.797,30      | 54,42         | 22.154.045,14     | 10.076.444,13       | 40.742.455,91      | 55,15         | 24.659.386,53     |
| Administração Geral                              | 20.530.755,98   | 13.912.129,45          | 851.539,43          | 4.693.705,36       | 5,91          | 9.218.424,09      | 831.427,07          | 3.385.134,41       | 4,58          | 10.526.995,04     |
| 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   | 47.612.788,75          | 9.264.318,93        | 37.773.552,57      | 47,53         | 9.839.236,18      | 9.028.912,44        | 36.641.969,97      | 49,60         | 10.970.818,78     |
| 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    | 898.244,53             | 1.310,60            | 190.530,64         | 0,24          | 707.713,89        | 0,00                | 189.220,04         | 0,26          | 709.024,49        |
| Vigilância Epidemiológica                        | 318.209,60      | 760.439,20             | 192.591,71          | 555.052,70         | 0,70          | 205.386,50        | 200.312,42          | 510.339,29         | 0,69          | 250.099,91        |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 556.572,29      | 556.572,29             | 34.956,03           | 34.956,03          | 0,04          | 521.616,26        | 15.792,20           | 15.792,20          | 0,02          | 540.780,09        |
| Educação   | 39.403.288,61   | 39.738.900,15          | 4.355.904,93        | 17.169.514,72      | 21,60         | 22.569.385,43     | 4.358.794,51        | 16.246.879,69      | 21,99         | 23.492.020,46     |
| Administração Geral                              | 2.392.261,78    | 2.844.697,25           | 407.797,49          | 1.137.585,97       | 1,43          | 1.707.111,28      | 256.727,71          | 788.986,87         | 1,07          | 2.055.710,38      |
| 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    | 1.482.453,58           | 127.235,59          | 404.881,31         | 0,51          | 1.077.572,27      | 146.934,08          | 334.185,26         | 0,45          | 1.148.268,32      |

Continua 1/3

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| 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) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 143.246.463,14  | 143.246.463,14         | 21.980.935,85       | 79.475.086,67      | 100,00        | 63.771.376,47     | 20.326.441,61       | 73.878.691,15      | 100,00        | 69.367.771,99     |
| Educação   | 39.403.288,61   | 39.738.900,15          | 4.355.904,93        | 17.169.514,72      | 21,60         | 22.569.385,43     | 4.358.794,51        | 16.246.879,69      | 21,99         | 23.492.020,46     |
| Ensino Fundamental                               | 32.567.380,72   | 31.039.781,58          | 3.274.682,62        | 13.398.402,81      | 16,86         | 17.641.378,77     | 3.400.109,24        | 12.903.635,95      | 17,47         | 18.136.145,63     |
| Ensino Superior                                  | 148.027,55      | 148.027,55             | 741,01              | 741,01             | 0,00          | 147.286,54        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 148.027,55        |
| Educação Infantil                                | 1.620.321,95    | 2.169.166,57           | 330.768,87          | 1.372.234,81       | 1,73          | 796.931,76        | 340.344,13          | 1.364.402,80       | 1,85          | 804.763,77        |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 356.945,37      | 357.168,37             | 17.468,46           | 65.262,99          | 0,08          | 291.905,38        | 17.468,46           | 65.262,99          | 0,09          | 291.905,38        |
| Educação Especial                                | 152.577,57      | 888.414,16             | 197.210,89          | 790.405,82         | 0,99          | 98.008,34         | 197.210,89          | 790.405,82         | 1,07          | 98.008,34         |
| 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    | 2.030.416,96           | 1.023.382,87        | 1.074.718,63       | 1,35          | 955.698,33        | 809.305,37          | 831.120,63         | 1,12          | 1.199.296,33      |
| Difusão Cultural                                 | 2.166.028,50    | 2.030.416,96           | 1.023.382,87        | 1.074.718,63       | 1,35          | 955.698,33        | 809.305,37          | 831.120,63         | 1,12          | 1.199.296,33      |
| Urbanismo  | 5.678.594,50    | 8.197.373,30           | 3.110.120,44        | 5.456.584,86       | 6,87          | 2.740.788,44      | 2.129.163,72        | 4.277.074,70       | 5,79          | 3.920.298,60      |
| Administração Geral                              | 3.316.320,00    | 3.405.572,91           | 637.215,37          | 2.357.278,50       | 2,97          | 1.048.294,41      | 626.121,03          | 2.233.323,10       | 3,02          | 1.172.249,81      |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 1.482.101,50    | 967.006,38             | 0,00                | 48.475,42          | 0,06          | 918.530,96        | 108,77              | 48.475,42          | 0,07          | 918.530,96        |
| Serviços Urbanos                                 | 581.007,00      | 3.525.628,01           | 2.472.905,07        | 3.050.830,94       | 3,84          | 474.797,07        | 1.502.933,92        | 1.995.276,18       | 2,70          | 1.530.351,83      |
| 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        |
| Habitação  | 201.400,00      | 201.400,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 201.400,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 201.400,00        |
| Habitação 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                | 13.649,50          | 0,02          | 86.058,50         | 0,00                | 13.649,50          | 0,02          | 86.058,50         |
| Saneamento Básico Urbano                         | 99.708,00       | 99.708,00              | 0,00                | 13.649,50          | 0,02          | 86.058,50         | 0,00                | 13.649,50          | 0,02          | 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    | 3.263.184,25           | 397.641,25          | 1.325.034,50       | 1,67          | 1.938.149,75      | 349.975,28          | 1.202.906,63       | 1,63          | 2.060.277,62      |
| Administração Geral                              | 1.402.222,50    | 1.471.139,80           | 234.157,00          | 885.013,05         | 1,11          | 586.126,75        | 221.491,03          | 797.885,18         | 1,08          | 673.254,62        |
| Assistência Comunitária                          | 179.466,00      | 179.466,00             | 35.000,00           | 70.000,00          | 0,09          | 109.466,00        | 0,00                | 35.000,00          | 0,05          | 144.466,00        |
| Abastecimento                                    | 289.149,00      | 295.899,00             | 0,00                | 1.200,00           | 0,00          | 294.699,00        | 0,00                | 1.200,00           | 0,00          | 294.699,00        |
| Extensão Rural                                   | 318.412,50      | 446.896,75             | 128.484,25          | 128.484,25         | 0,16          | 318.412,50        | 128.484,25          | 128.484,25         | 0,17          | 318.412,50        |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 400.291,50      | 640.628,70             | 0,00                | 240.337,20         | 0,30          | 400.291,50        | 0,00                | 240.337,20         | 0,33          | 400.291,50        |
| Promoção Industrial                              | 249.312,00      | 149.312,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 149.312,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 149.312,00        |
| 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      | 203.196,50             | 0,00                | 54.699,60          | 0,07          | 148.496,90        | 8.989,00            | 54.307,10          | 0,07          | 148.889,40        |
| Energia Elétrica                                 | 170.992,50      | 203.196,50             | 0,00                | 54.699,60          | 0,07          | 148.496,90        | 8.989,00            | 54.307,10          | 0,07          | 148.889,40        |

Continua 2/3

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

| 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) |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 143.246.463,14        | 143.246.463,14         | 21.980.935,85        | 79.475.086,67        | 100,00        | 63.771.376,47        | 20.326.441,61        | 73.878.691,15        | 100,00        | 69.367.771,99        |
| Transporte                                       | 912.224,50            | 912.224,50             | 111.233,65           | 260.486,78           | 0,33          | 651.737,72           | 109.430,64           | 249.758,57           | 0,34          | 662.465,93           |
| 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             | 111.233,65           | 260.486,78           | 0,33          | 601.841,72           | 109.430,64           | 249.758,57           | 0,34          | 612.569,93           |
| Desporto e Lazer                                 | 825.988,04            | 625.988,04             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 625.988,04           | 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             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 432.930,33           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 432.930,33           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>143.246.463,14</b> | <b>143.246.463,14</b>  | <b>21.980.935,85</b> | <b>79.475.086,67</b> | <b>100,00</b> | <b>63.771.376,47</b> | <b>20.326.441,61</b> | <b>73.878.691,15</b> | <b>100,00</b> | <b>69.367.771,99</b> |

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 MES.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2017 |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | Set/2016   | Out/2016            | Nov/2016             | Dez/2016             | Jan/2017            | Fev/2017             | Mar/2017            | Abr/2017             | Mai/2017             | Jun/2017             | Jul/2017             | Ago/2017            |                         |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>13.650.677,10</b>                               | <b>9.585.634,12</b> | <b>12.165.024,32</b> | <b>21.826.202,15</b> | <b>9.444.740,73</b> | <b>12.064.533,53</b> | <b>8.657.033,54</b> | <b>13.202.463,65</b> | <b>10.714.348,96</b> | <b>10.276.130,77</b> | <b>10.617.573,29</b> | <b>9.523.724,13</b> | <b>141.728.086,29</b>   | <b>137.551.583,07</b>          |
| Receita Tributária                               | 416.721,82   | 268.858,79          | 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          | 8.930.722,94            | 4.524.733,33                   |
| I.P.T.U.   | 46.789,17  | 7.974,88            | 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           | 221.168,69              | 152.108,72                     |
| I.R.R.F  | 26.319,97  | 7.638,88            | 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           | 4.163.425,78            | 699.699,57                     |
| I.S.S.   | 321.862,45   | 237.333,81          | 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          | 4.011.021,35            | 2.919.500,91                   |
| I.T.B.I.   | 2.540,00   | 7.893,19            | 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            | 130.342,28              | 96.667,22                      |
| Outras Receitas Tributárias                      | 19.210,23  | 8.018,03            | 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           | 404.764,84              | 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                              | 51.677,83  | 48.944,54           | 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           | 887.476,37              | 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                         | 8.871.394,48                                       | 9.252.551,15        | 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        | 125.789.894,44          | 131.511.504,10                 |
| Cota-Parte do F.P.M.                             | 1.573.459,45                                       | 1.910.014,57        | 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        | 31.783.943,98           | 25.210.798,32                  |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                           | 346.312,74   | 310.264,67          | 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          | 6.109.476,56            | 5.587.360,68                   |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                           | 75.793,64  | 61.073,12           | 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          | 1.546.416,13            | 769.744,94                     |
| Cota-Parte do ITR.                               | 309,48   | 977,55              | 194,15               | 138,81               | 72,97               | 15,55                | 0,00                | 0,00                 | 29,12                | 42,88                | 45,35                | 25,17               | 1.851,03                | 8.023,00                       |
| Outras Transferências Correntes                  | 5.034.344,28                                       | 5.258.431,79        | 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        | 62.483.539,18           | 70.205.200,44                  |
| Transferências da LC 61/1989                     | 240,81   | 220,09              | 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            | 15.250,23               | 37.073,82                      |
| Transferências da LC 87/1996                     | 2.459,69   | 2.459,69            | 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            | 31.075,52               | 55.559,33                      |
| Transferências do FUNDEB                         | 1.838.474,39                                       | 1.709.109,67        | 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        | 23.818.341,81           | 29.637.743,57                  |
| Outras Receitas Correntes                        | 4.310.882,97                                       | 15.279,64           | 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           | 6.119.992,54            | 502.992,45                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>551.679,93</b>                                  | <b>669.708,03</b>   | <b>1.220.606,93</b>  | <b>1.475.529,57</b>  | <b>622.791,21</b>   | <b>692.916,49</b>    | <b>551.740,48</b>   | <b>599.720,95</b>    | <b>666.117,06</b>    | <b>626.497,28</b>    | <b>512.082,93</b>    | <b>551.971,95</b>   | <b>8.741.362,81</b>     | <b>8.135.718,72</b>            |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB       | 551.679,93   | 669.708,03          | 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          | 8.741.362,81            | 8.135.718,72                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b> | <b>13.098.997,17</b>                               | <b>8.915.926,09</b> | <b>10.944.417,39</b> | <b>20.350.672,58</b> | <b>8.821.949,52</b> | <b>11.371.617,04</b> | <b>8.105.293,06</b> | <b>12.602.742,70</b> | <b>10.048.231,90</b> | <b>9.649.633,49</b>  | <b>10.105.490,36</b> | <b>8.971.752,18</b> | <b>132.986.723,48</b>   | <b>129.415.864,35</b>          |

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             |
|   |                  |                     | 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        |

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

| 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                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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  
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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>                 | <b>SALDO</b>          |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2016<br>(A) | Em 30 Jun 2017<br>(B) | Em 31 Ago 2017<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 50.552.919,70         | 49.643.437,76         | 50.141.261,52         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 9.976.166,50          | 15.365.651,63         | 14.222.261,40         |
| Disponibilidade de Caixa                            | 9.976.166,50          | 15.330.602,52         | 14.180.343,17         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 12.453.785,98         | 15.713.304,91         | 14.451.703,95         |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.477.619,48          | 382.702,39            | 271.360,78            |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 35.049,11             | 41.918,23             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 40.576.753,20         | 34.277.786,13         | 35.919.000,12         |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>40.576.753,20</b>  | <b>34.277.786,13</b>  | <b>35.919.000,12</b>  |

| <b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                               |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                 | No Bimestre<br>(Vlc - Vlb)   | Jan a Ago 2017<br>(Vlc - Vla) |
| <b>VALOR</b>                    | <b>1.641.213,99</b>          | <b>-4.657.753,08</b>          |

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

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                       | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>128.420.058,62</b> | <b>79.006.081,65</b>    | <b>74.026.875,39</b>    |
| Receita Tributária  | 4.524.733,33          | 3.196.062,05            | 2.168.141,89            |
| I.P.T.U.  | 152.108,72            | 153.571,36              | 91.004,26               |
| I.S.S.  | 2.919.500,91          | 2.096.840,12            | 1.643.321,34            |
| I.T.B.I.  | 96.667,22             | 69.921,54               | 65.337,58               |
| I.R.R.F.  | 699.699,57            | 534.129,05              | 83.628,45               |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 656.756,91            | 341.599,98              | 284.850,26              |
| 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          | 670.628,60              | 438.750,11              |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 995.805,73            | 670.628,60              | 438.750,11              |
| Transferências Correntes  | 123.375.785,38        | 74.058.942,35           | 71.678.915,60           |
| F.P.M.  | 18.699.976,89         | 15.737.857,38           | 10.798.552,34           |
| I.P.V.A   | 576.064,51            | 1.052.320,63            | 997.107,25              |
| I.C.M.S.  | 4.190.153,84          | 3.693.537,54            | 3.400.644,16            |
| Convênios   | 5.186.621,50          | 0,00                    | 425.000,00              |
| Outras Transferências Correntes                                 | 94.722.968,64         | 53.575.226,80           | 56.057.611,85           |
| Demais Receitas Correntes                                       | 510.890,10            | 1.751.077,25            | 179.817,90              |
| Dívida Ativa  | 298.531,11            | 211.688,88              | 160.961,54              |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 212.358,99            | 1.539.388,37            | 18.856,36               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>13.830.598,79</b>  | <b>528.000,00</b>       | <b>36.000,00</b>        |
| 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                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>13.011.838,28</b>  | <b>528.000,00</b>       | <b>36.000,00</b>        |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
|   | <b>13.830.598,79</b>  | <b>528.000,00</b>       | <b>36.000,00</b>        |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>141.431.896,90</b> | <b>79.534.081,65</b>    | <b>74.062.875,39</b>    |

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016  | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>   | <b>123.443.665,85</b> | <b>76.489.417,50</b> | <b>88.080.395,47</b>  | <b>71.465.291,71</b> | <b>74.567.836,15</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 54.922.611,95         | 29.914.964,87        | 37.756.102,00         | 28.339.456,46        | 32.005.167,49        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)  | 387.416,42            | 177.121,91           | 32.849,85             | 177.121,91           | 27.744,33            |
| Outras Despesas Correntes  | 68.133.637,48         | 46.397.330,72        | 50.291.443,62         | 42.948.713,34        | 42.534.924,33        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>  | <b>123.056.249,43</b> | <b>76.312.295,59</b> | <b>88.047.545,62</b>  | <b>71.288.169,80</b> | <b>74.540.091,82</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>  | <b>19.494.198,81</b>  | <b>2.985.669,17</b>  | <b>4.245.514,95</b>   | <b>2.413.399,44</b>  | <b>1.493.914,19</b>  |
| Investimentos  | 17.721.381,88         | 1.321.322,79         | 3.421.386,42          | 749.053,06           | 677.603,65           |
| 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)  | 1.747.938,36          | 1.664.346,38         | 824.128,53            | 1.664.346,38         | 816.310,54           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                                    | <b>17.746.260,45</b>  | <b>1.321.322,79</b>  | <b>3.421.386,42</b>   | <b>749.053,06</b>    | <b>677.603,65</b>    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>   | <b>308.598,48</b>     | -                    | -                     | -                    | -                    |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>141.111.108,36</b> | <b>77.633.618,38</b> | <b>91.468.932,04</b>  | <b>72.037.222,86</b> | <b>75.217.695,47</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>  | <b>320.788,54</b>     | <b>1.900.463,27</b>  | <b>-17.406.056,65</b> | <b>7.496.858,79</b>  | <b>-1.154.820,08</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | -                     | <b>0,00</b>          | -                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro   | -                     | 0,00                 | -                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                     | 0,00                 | -                     | 0,00                 | 0,00                 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                       |                      |                       | VALOR CORRENTE       |                      |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                       |                      |                       | <b>-681.264,82</b>   |                      |

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(h)   | Pagos<br>(i)        | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                   | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2016<br>(b) |                     |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2016<br>(g) |                     |                     |                   |                            |                        |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | -  | 2.477.619,48                           | 2.206.258,70        | -                 | 271.360,78                 | -                                  | 4.399.757,56                           | 2.681.708,44        | 2.681.708,44        | -                 | 1.718.049,12               | 1.989.409,90           |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 0,00   | 2.477.619,48                           | 2.206.258,70        | 0,00              | 271.360,78                 | 0,00                               | 4.399.757,56                           | 2.681.708,44        | 2.681.708,44        | 0,00              | 1.718.049,12               | 1.989.409,90           |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 0,00   | 2.477.619,48                           | 2.206.258,70        | 0,00              | 271.360,78                 | 0,00                               | 4.399.757,56                           | 2.681.708,44        | 2.681.708,44        | 0,00              | 1.718.049,12               | 1.989.409,90           |
| SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFES              | 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, ESPORTI               | 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                           | 1.795.458,25        | 0,00              | 223.427,95                 | 0,00                               | 4.022.584,95                           | 2.681.708,44        | 2.681.708,44        | 0,00              | 1.340.876,51               | 1.564.304,46           |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -  | -                                      | -                   | -                 | -                          | -                                  | -                                      | -                   | -                   | -                 | -                          | -                      |
|  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>2.477.619,48</b>                    | <b>2.206.258,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>271.360,78</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>4.399.757,56</b>                    | <b>2.681.708,44</b> | <b>2.681.708,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.718.049,12</b>        | <b>1.989.409,90</b>    |

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 4.213.880,88         | 4.213.880,88            | 2.961.414,03         | 70,28             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 199.482,07           | 199.482,07              | 230.373,46           | 115,49            |
| 1.1.1- IPTU  | 152.108,72           | 152.108,72              | 153.571,36           | 100,96            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 47.373,35            | 47.373,35               | 76.802,10            | 162,12            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 96.667,22            | 96.667,22               | 69.921,54            | 72,33             |
| 1.2.1- ITBI  | 96.667,22            | 96.667,22               | 69.921,54            | 72,33             |
| 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            | 2.126.989,98         | 66,10             |
| 1.3.1- ISS   | 2.919.500,91         | 2.919.500,91            | 2.096.840,12         | 71,82             |
| 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              | 534.129,05           | 76,34             |
| 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              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 31.668.560,09        | 31.668.560,09           | 24.423.418,81        | 77,12             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 25.210.798,32        | 25.210.798,32           | 18.455.416,15        | 73,20             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 25.210.798,32        | 25.210.798,32           | 18.151.189,83        | 72,00             |
| 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            | 4.616.921,98         | 82,63             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 55.559,33            | 55.559,33               | 21.236,76            | 38,22             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 37.073,82            | 37.073,82               | 14.212,01            | 38,33             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 8.023,00             | 8.023,00                | 231,04               | 2,88              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 769.744,94           | 769.744,94              | 1.315.400,87         | 170,89            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>35.882.440,97</b> | <b>35.882.440,97</b>    | <b>27.384.832,84</b> | <b>76,32</b>      |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b> | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 9.010.814,26         | 9.010.814,26            | 1.013.093,33        | 11,24             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 706.543,57           | 706.543,57              | 386.796,45          | 54,74             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 32.653,13            | 32.653,13               | 3.379,80            | 10,35             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 1.347.932,77         | 1.347.932,77            | 396.337,20          | 29,40             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 650.823,59           | 650.823,59              | 209.296,50          | 32,16             |
| 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               | 16.703,74           | 48,63             |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | -                    | 0,00                    | 33.035,50           | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                      | -                    | 0,00                    | 33.035,50           | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                   | 3.883.700,00         | 3.883.700,00            | 1.702,90            | 0,04              |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b> | <b>12.894.514,26</b> | <b>12.894.514,26</b>    | <b>1.047.831,73</b> | <b>8,13</b>       |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 8.135.718,72         | 8.135.718,72            | 4.823.838,35        | 59,29             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                           | 6.510.821,43         | 6.510.821,43            | 3.630.237,73        | 55,76             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                            | 1.397.206,84         | 1.397.206,84            | 923.384,44          | 66,09             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                           | 22.815,43            | 22.815,43               | 4.247,34            | 18,62             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                  | 9.238,99             | 9.238,99                | 2.842,42            | 30,77             |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.955,60             | 1.955,60                | 46,18               | 2,36              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                            | 193.680,43           | 193.680,43              | 263.080,24          | 135,83            |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 29.789.867,32        | 29.789.867,32           | 14.608.372,10       | 49,04             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 24.778.558,63        | 24.778.558,63           | 12.701.254,72       | 51,26             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 4.859.184,94         | 4.859.184,94            | 1.812.101,20        | 37,29             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | 152.123,75           | 152.123,75              | 95.016,18           | 62,46             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>               | <b>16.642.839,91</b> | <b>16.642.839,91</b>    | <b>7.877.416,37</b> | <b>47,33</b>      |

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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   | 18.175.371,55          | 10.563.992,56        | 58,12           | 10.553.120,97         | 58,06           |               |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 345.003,67      | 1.369.269,80           | 1.317.959,36         | 96,25           | 1.317.959,35          | 96,25           |               |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 17.498.787,80   | 16.806.101,75          | 9.246.033,20         | 55,02           | 9.235.161,62          | 54,95           |               |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 11.946.075,85   | 12.218.783,71          | 4.361.986,57         | 35,70           | 4.112.359,29          | 33,66           |               |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 105.609,56      | 199.619,86             | 54.275,45            | 27,19           | 46.443,45             | 23,27           |               |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 11.840.466,29   | 12.019.163,85          | 4.307.711,12         | 35,84           | 4.065.915,84          | 33,83           |               |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 29.789.867,32   | 30.394.155,26          | 14.925.979,13        | 49,11           | 14.665.480,26         | 48,25           |               |
| 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  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00          |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00          |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00          |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00          |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |               |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 14.665.480,26 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %                                   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 72,24         |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                                 |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 28,15         |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | -0,39         |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |               |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00          |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00          |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                 |                        |                      |                 |                       |                 |               |
| 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      | 1.577.845,95           | 1.372.234,81         | 86,97           | 1.364.402,80          | 86,47           |               |
| 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   | 32.252.429,90          | 14.436.981,74        | 44,76           | 13.896.508,41         | 43,09           |               |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 29.339.254,09   | 28.825.265,60          | 13.553.744,32        | 47,02           | 13.301.077,46         | 46,14           |               |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 3.669.375,36    | 3.427.164,30           | 883.237,42           | 25,77           | 595.430,95            | 17,37           |               |
| 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   | 33.830.275,85          | 15.809.216,55        | 46,73           | 15.260.911,21         | 45,11           |               |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |               |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 7.877.416,37  |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 1.812.101,20  |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 95.016,18     |
| 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   |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 0,00          |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                 |                        |                      |                 |                       |                 | -             |
| 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)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 9.784.533,75  |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))  |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 5.476.377,46  |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                          |                 |                        |                      |                 |                       |                 | 20,00         |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |               |
| 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      | 954.217,82             | 338.587,59           | 35,48           | 338.587,59            | 35,48           |               |
| 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    | 3.317.020,55           | 350.937,71           | 10,58           | 58.453,34             | 1,76            |               |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                | 4.810.170,18    | 4.271.238,37           | 689.525,30           | 16,14           | 397.040,93            | 9,30            |               |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)   | 38.278.369,15   | 38.101.514,22          | 16.498.741,85        | 43,30           | 15.657.952,14         | 41,10           |               |
| 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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                         | 14.513.355,92 | 386.796,45       |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 14.347.579,43 | 0,00             |
| 48.1 Orçamento do Exercício   | 14.347.579,43 | 0,00             |
| 48.2 Restos a Pagar   | 0,00          | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 95.016,18     | 3.086,72         |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 894.214,09    | 389.883,17       |
| 51- (+) Ajustes   | (938,89)      | 0,00             |
| 51.1. Retenções   | 0,00          | 0,00             |
| 51.2. Conciliação bancária  | (938,89)      | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 893.275,20    | 389.883,17       |

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

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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            | 2.961.414,03         | 70,28        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 152.108,72           | 152.108,72              | 153.571,36           | 100,96       |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 96.667,22            | 96.667,22               | 69.921,54            | 72,33        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 2.919.500,91         | 2.919.500,91            | 2.096.840,12         | 71,82        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 699.699,57           | 699.699,57              | 534.129,05           | 76,34        |
| 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              | 106.951,96           | 35,83        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 31.668.560,09        | 31.668.560,09           | 24.119.192,49        | 76,16        |
| Cota-Parte FPM  | 25.210.798,32        | 25.210.798,32           | 18.151.189,83        | 72,00        |
| Cota-Parte ITR  | 8.023,00             | 8.023,00                | 231,04               | 2,88         |
| Cota-Parte IPVA   | 769.744,94           | 769.744,94              | 1.315.400,87         | 170,89       |
| Cota-Parte ICMS   | 5.587.360,68         | 5.587.360,68            | 4.616.921,98         | 82,63        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 37.073,82            | 37.073,82               | 14.212,01            | 38,33        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 55.559,33            | 55.559,33               | 21.236,76            | 38,22        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 55.559,33            | 55.559,33               | 21.236,76            | 38,22        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>35.882.440,97</b> | <b>35.882.440,97</b>    | <b>27.080.606,52</b> | <b>75,47</b> |

| 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           | 37.700.053,13        | 91,28        |
| Provenientes da União  | 41.253.018,31        | 41.253.018,31           | 14.833.276,38        | 35,96        |
| Provenientes dos Estados                                     | 0,00                 | 0,00                    | 22.558.303,11        |              |
| Outras Receitas do SUS                                       | 47.072,50            | 47.072,50               | 308.473,64           | 655,32       |
| 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              | 106.951,96           | 30,92        |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>41.645.995,27</b> | <b>41.645.995,27</b>    | <b>37.807.005,09</b> | <b>90,78</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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   | 59.671.099,20          | 42.719.329,37       | 71,59       | 40.238.938,81       | 67,43       |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 14.328.241,46   | 14.836.659,65          | 7.721.811,08        | 52,05       | 6.270.120,61        | 42,26       |
| Outras Despesas Correntes                                | 44.614.857,74   | 44.834.439,55          | 34.997.518,29       | 78,06       | 33.968.818,20       | 75,77       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 3.414.763,02    | 3.486.763,02           | 528.467,93          | 15,16       | 503.517,10          | 14,44       |
| Investimentos  | 3.414.763,02    | 3.486.763,02           | 528.467,93          | 15,16       | 503.517,10          | 14,44       |

**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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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         | 3.486.763,02           | 528.467,93           | 15,16         | 503.517,10           | 14,44              |
| Investimentos  | 3.414.763,02         | 3.486.763,02           | 528.467,93           | 15,16         | 503.517,10           | 14,44              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>62.357.862,22</b> | <b>63.157.862,22</b>   | <b>43.247.797,30</b> | <b>68,48</b>  | <b>40.742.455,91</b> | <b>64,51</b>       |
| 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        | 52.564.274,32          | 38.405.179,43        | 88,80         | 37.239.048,33        | 91,40              |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 53.400.998,85        | 52.564.274,32          | 38.405.179,43        | 88,80         | 37.239.048,33        | 91,40              |
| 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 <sup>1</sup>                                    | -                    | -                      | 0,00                 | 0,00          | -                    | -                  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>   | 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               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>53.400.998,85</b> | <b>52.564.274,32</b>   | <b>38.405.179,43</b> | <b>88,80</b>  | <b>37.239.048,33</b> | <b>91,40</b>       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>8.956.863,37</b>  | <b>10.593.587,90</b>   | <b>4.842.617,87</b>  | <b>11,20</b>  | <b>3.503.407,58</b>  | <b>8,60</b>        |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |                      |                        |                      |               |                      | <b>12,94</b>       |
| <b>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b> <sup>4 e 5</sup>   |                      |                        |                      |               |                      |                    |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]</b> <sup>6</sup>                 |                      |                        |                      |               |                      | <b>-558.683,40</b> |

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA  | INSCRITOS                               | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS                         | PAGOS                | A PAGAR                   | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |                      |
|--|---|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
|  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |                      |
| 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                             |                      |
| <b>TOTAL (VIII)</b>  | <b>0,00</b>                             |   |                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |                      |
| 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<br>(Por Subfunção)  | DOTAÇÃO<br>INICIAL                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA                             | DESPESAS EMPENHADAS  |                           | DESPESAS LIQUIDADAS              |                      |
|  |   |   | Até Bimestre<br>(l)  | %<br>(l/Total l)*100      | Até Bimestre<br>(m)              | %<br>(m/Total m)*100 |
| Atenção Básica   | 39.121.732,87                           | 46.478.822,18                                     | 37.773.552,57        | 87,34                     | 36.641.969,97                    | 89,94                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 205.443,76                              | 205.443,76  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                 |
| Vigilância Sanitária   | 1.278.936,91                            | 898.244,53  | 190.530,64           | 0,44                      | 189.220,04                       | 0,46                 |
| Vigilância Epidemiológica  | 318.209,60                              | 760.439,20  | 555.052,70           | 1,28                      | 510.339,29                       | 1,25                 |
| Outras Subfunções  | 21.433.539,08                           | 14.814.912,55                                     | 4.728.661,39         | 10,93                     | 3.400.926,61                     | 8,35                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>62.357.862,22</b>                    | <b>63.157.862,22</b>                              | <b>43.247.797,30</b> | <b>100,00</b>             | <b>40.742.455,91</b>             | <b>100,00</b>        |

FONTE:

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

<sup>2</sup> 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".

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

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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<br>(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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre        |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial  | 143.246.463,14        |
| Previsão Atualizada   | 143.246.463,14        |
| Receitas Realizadas   | 80.204.710,25         |
| Déficit Orçamentário  | 0,00                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação Inicial   | 143.246.463,14        |
| Créditos Adicionais   | 0,00                  |
| Dotação Atualizada  | 143.246.463,14        |
| Despesas Empenhadas   | 79.475.086,67         |
| Despesas Liquidadas   | 73.878.691,15         |
| Despesas pagas  | 73.568.115,24         |
| Superavit Orçamentário  | 6.326.019,10          |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>                                | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 79.475.086,67         |
| Despesas Liquidadas   | 73.878.691,15         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 132.986.723,48        |
| <b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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                                    | -4.657.753,08                        | 183,38                    |
| Resultado Primário  |                     | -681.264,82                                      | 7.496.858,79                         | -1.100,43                 |
| 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   | 2.206.258,70                         | 271.360,78                |
| EXECUTIVO   | 2.477.619,48        | 0,00   | 2.206.258,70                         | 271.360,78                |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>6.877.377,04</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>4.887.967,14</b>                  | <b>1.989.409,90</b>       |
| 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                |                     | 5.476.377,46                                     | 25%                                  | 20,00                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                     | 10.553.120,97                                    | 60%                                  | 72,24                     |
| 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  |                     |  | 2.413.399,44                         | 17.080.799,37             |
| 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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 | 3.503.407,58                        | 15,00                           | 12,94                     |
| 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