



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.651.493,00	39.651.493,00	3.992.116,67	10,07	3.992.116,67	10,07	35.659.376,33
Receitas Correntes	29.259.237,00	29.259.237,00	3.992.116,67	13,64	3.992.116,67	13,64	25.267.120,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	618.794,00	618.794,00	44.014,53	7,11	44.014,53	7,11	574.779,47
Impostos	577.406,00	577.406,00	40.658,97	7,04	40.658,97	7,04	536.747,03
Taxas	41.388,00	41.388,00	3.355,56	8,11	3.355,56	8,11	38.032,44
Contribuições	45.722,00	45.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.722,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.722,00	45.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.722,00
Receita Patrimonial	91.786,00	91.786,00	3.784,74	4,12	3.784,74	4,12	88.001,26
Valores Mobiliários	91.786,00	91.786,00	3.784,74	4,12	3.784,74	4,12	88.001,26
Transferências Correntes	28.382.684,00	28.382.684,00	3.944.317,40	13,90	3.944.317,40	13,90	24.438.366,60
Transferências da União e de suas Entidades	18.387.599,00	18.387.599,00	1.851.661,22	10,07	1.851.661,22	10,07	16.535.937,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.410.455,00	1.410.455,00	512.977,07	36,37	512.977,07	36,37	897.477,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.584.630,00	8.584.630,00	1.579.679,11	18,40	1.579.679,11	18,40	7.004.950,89
Outras Receitas Correntes	120.251,00	120.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.251,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.251,00	120.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.251,00
Receitas de Capital	10.392.256,00	10.392.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392.256,00
Alienação de Bens	67.683,00	67.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.683,00
Alienação de Bens Imóveis	67.683,00	67.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.683,00
Transferências de Capital	10.324.573,00	10.324.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324.573,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.324.573,00	10.324.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324.573,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.651.493,00	39.651.493,00	3.992.116,67	10,07	3.992.116,67	10,07	35.659.376,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.651.493,00	39.651.493,00	3.992.116,67	10,07	3.992.116,67	10,07	35.659.376,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	436.493,31	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.651.493,00	39.651.493,00	3.992.116,67	10,07	4.428.609,98	11,16	35.659.376,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0

Superávit Financeiro	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.651.493,00	39.651.493,00	4.429.627,53	4.429.627,53	35.221.865,47	4.428.609,98	4.428.609,98	35.222.883,02	3.031.617,99	
DESPESAS CORRENTES	28.734.493,00	29.355.072,45	4.403.899,61	4.403.899,61	24.951.172,84	4.402.882,06	4.402.882,06	24.952.190,39	3.005.890,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.729.265,00	17.240.403,01	3.078.044,73	3.078.044,73	14.162.358,28	3.077.066,46	3.077.066,46	14.163.336,55	2.398.849,91	
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.885.228,00	11.994.669,44	1.325.854,88	1.325.854,88	10.668.814,56	1.325.815,60	1.325.815,60	10.668.853,84	607.040,16	
DESPESAS DE CAPITAL	10.403.978,00	9.783.398,55	25.727,92	25.727,92	9.757.670,63	25.727,92	25.727,92	9.757.670,63	25.727,92	
INVESTIMENTOS	10.232.351,00	9.621.933,55	7.596,00	7.596,00	9.614.337,55	7.596,00	7.596,00	9.614.337,55	7.596,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	94.379,00	84.217,00	0,00	0,00	84.217,00	0,00	0,00	84.217,00	0,00	
Amortizacao da dívida	77.248,00	77.248,00	18.131,92	18.131,92	59.116,08	18.131,92	18.131,92	59.116,08	18.131,92	
RESERVA DE CONTINGENCIA	513.022,00	513.022,00	0,00	0,00	513.022,00	0,00	0,00	513.022,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	513.022,00	513.022,00	0,00	0,00	513.022,00	0,00	0,00	513.022,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.651.493,00	39.651.493,00	4.429.627,53	4.429.627,53	35.221.865,47	4.428.609,98	4.428.609,98	35.222.883,02	3.031.617,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.651.493,00	39.651.493,00	4.429.627,53	4.429.627,53	35.221.865,47	4.428.609,98	4.428.609,98	35.222.883,02	3.031.617,99	
SUPERÁVIT (XIII)								-	960.498,68	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.651.493,00	39.651.493,00	4.429.627,53	4.429.627,53	35.221.865,47	4.428.609,98	4.428.609,98	35.222.883,02	3.031.617,99	

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.651.493,00	39.651.493,00	4.429.627,53	4.429.627,53	100,00	35.221.865,47	4.428.609,98	4.428.609,98	100,00	35.222.883,02	0,00
01 - Legislativa	821.347,00	821.347,00	124.049,30	124.049,30	2,80	697.297,70	124.049,30	124.049,30	2,80	697.297,70	0,00
031 - Ação Legislativa	821.347,00	821.347,00	124.049,30	124.049,30	2,80	697.297,70	124.049,30	124.049,30	2,80	697.297,70	0,00
04 - Administração	7.174.731,00	7.568.934,35	1.227.731,93	1.227.731,93	27,72	6.341.202,42	1.227.692,65	1.227.692,65	27,72	6.341.241,70	0,00
122 - Administração Geral	5.926.770,00	6.327.348,43	1.142.115,27	1.142.115,27	25,78	5.185.233,16	1.142.075,99	1.142.075,99	25,79	5.185.272,44	0,00
123 - Administração Financeira	1.188.904,00	1.183.904,00	85.616,66	85.616,66	1,93	1.098.287,34	85.616,66	85.616,66	1,93	1.098.287,34	0,00
452 - Serviços Urbanos	59.057,00	57.681,92	0,00	0,00	0,00	57.681,92	0,00	0,00	0,00	57.681,92	0,00
08 - Assistência Social	2.133.121,00	2.133.121,00	162.561,44	162.561,44	3,67	1.970.559,56	162.561,44	162.561,44	3,67	1.970.559,56	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	552.106,00	549.330,84	51.508,37	51.508,37	1,16	497.822,47	51.508,37	51.508,37	1,16	497.822,47	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.581.015,00	1.583.790,16	111.053,07	111.053,07	2,51	1.472.737,09	111.053,07	111.053,07	2,51	1.472.737,09	0,00
09 - Previdência Social	91.363,00	91.363,00	0,00	0,00	0,00	91.363,00	0,00	0,00	0,00	91.363,00	0,00
271 - Previdência Básica	91.363,00	91.363,00	0,00	0,00	0,00	91.363,00	0,00	0,00	0,00	91.363,00	0,00
10 - Saúde	6.375.817,00	6.375.817,00	888.659,59	888.659,59	20,06	5.487.157,41	887.681,32	887.681,32	20,04	5.488.135,68	0,00
122 - Administração Geral	2.862.507,00	2.850.000,16	354.729,33	354.729,33	8,01	2.495.270,83	354.729,33	354.729,33	8,01	2.495.270,83	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	91.269,00	91.269,00	0,00	0,00	0,00	91.269,00	0,00	0,00	0,00	91.269,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.208.896,00	2.208.525,33	440.536,05	440.536,05	9,95	1.767.989,28	439.557,78	439.557,78	9,93	1.768.967,55	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	679.711,00	681.361,23	34.285,73	34.285,73	0,77	647.075,50	34.285,73	34.285,73	0,77	647.075,50	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	133.485,00	142.458,70	23.172,66	23.172,66	0,52	119.286,04	23.172,66	23.172,66	0,52	119.286,04	0,00
304 - Vigilância Sanitária	49.788,00	49.788,00	0,00	0,00	0,00	49.788,00	0,00	0,00	0,00	49.788,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	260.847,00	263.100,58	35.935,82	35.935,82	0,81	227.164,76	35.935,82	35.935,82	0,81	227.164,76	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	89.314,00	89.314,00	0,00	0,00	0,00	89.314,00	0,00	0,00	0,00	89.314,00	0,00
12 - Educação	12.531.703,00	12.246.496,59	1.512.337,20	1.512.337,20	34,14	10.734.159,39	1.512.337,20	1.512.337,20	34,15	10.734.159,39	0,00
122 - Administração Geral	615.000,00	667.584,78	103.438,00	103.438,00	2,34	564.146,78	103.438,00	103.438,00	2,34	564.146,78	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	354.662,00	354.662,00	2.622,60	2.622,60	0,06	352.039,40	2.622,60	2.622,60	0,06	352.039,40	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.530.776,00	9.597.505,84	1.406.276,60	1.406.276,60	31,75	8.191.229,24	1.406.276,60	1.406.276,60	31,75	8.191.229,24	0,00
365 - Educação Infantil	142.780,00	142.780,00	0,00	0,00	0,00	142.780,00	0,00	0,00	0,00	142.780,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	64.079,00	64.079,00	0,00	0,00	0,00	64.079,00	0,00	0,00	0,00	64.079,00	0,00
367 - Educação Especial	58.406,00	58.406,00	0,00	0,00	0,00	58.406,00	0,00	0,00	0,00	58.406,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.766.000,00	1.361.478,97	0,00	0,00	0,00	1.361.478,97	0,00	0,00	0,00	1.361.478,97	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	1.841.880,00	1.837.535,41	13.067,84	13.067,84	0,30	1.824.467,57	13.067,84	13.067,84	0,30	1.824.467,57	0,00
122 - Administração Geral	450.000,00	446.148,04	0,00	0,00	0,00	446.148,04	0,00	0,00	0,00	446.148,04	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	200.000,00	199.507,37	0,00	0,00	0,00	199.507,37	0,00	0,00	0,00	199.507,37	0,00
392 - Difusão Cultural	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
695 - Turismo	891.880,00	891.880,00	13.067,84	13.067,84	0,30	878.812,16	13.067,84	13.067,84	0,30	878.812,16	0,00
15 - Urbanismo	2.725.218,00	2.654.766,40	75.538,96	75.538,96	1,71	2.579.227,44	75.538,96	75.538,96	1,71	2.579.227,44	0,00
122 - Administração Geral	175.142,00	160.993,02	0,00	0,00	0,00	160.993,02	0,00	0,00	0,00	160.993,02	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.550.076,00	2.493.773,38	75.538,96	75.538,96	1,71	2.418.234,42	75.538,96	75.538,96	1,71	2.418.234,42	0,00
16 - Habitação	132.912,00	132.912,00	0,00	0,00	0,00	132.912,00	0,00	0,00	0,00	132.912,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	132.912,00	132.912,00	0,00	0,00	0,00	132.912,00	0,00	0,00	0,00	132.912,00	0,00
17 - Saneamento	1.686.714,00	1.678.337,63	343.340,57	343.340,57	7,75	1.334.997,06	343.340,57	343.340,57	7,75	1.334.997,06	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.636.714,00	1.634.359,15	343.340,57	343.340,57	7,75	1.291.018,58	343.340,57	343.340,57	7,75	1.291.018,58	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	50.000,00	43.978,48	0,00	0,00	0,00	43.978,48	0,00	0,00	0,00	43.978,48	0,00
18 - Gestão Ambiental	253.005,00	244.156,71	0,00	0,00	0,00	244.156,71	0,00	0,00	0,00	244.156,71	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	103.005,00	100.751,42	0,00	0,00	0,00	100.751,42	0,00	0,00	0,00	100.751,42	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	143.405,29	0,00	0,00	0,00	143.405,29	0,00	0,00	0,00	143.405,29	0,00
20 - Agricultura	2.850.846,00	2.840.869,91	64.208,78	64.208,78	1,45	2.776.661,13	64.208,78	64.208,78	1,45	2.776.661,13	0,00
122 - Administração Geral	270.000,00	261.180,34	0,00	0,00	0,00	261.180,34	0,00	0,00	0,00	261.180,34	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	589.943,00	589.943,00	0,00	0,00	0,00	589.943,00	0,00	0,00	0,00	589.943,00	0,00
605 - Abastecimento	353.735,00	353.735,00	0,00	0,00	0,00	353.735,00	0,00	0,00	0,00	353.735,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.637.168,00	1.636.011,57	64.208,78	64.208,78	1,45	1.571.802,79	64.208,78	64.208,78	1,45	1.571.802,79	0,00
26 - Transporte	402.566,00	402.566,00	0,00	0,00	0,00	402.566,00	0,00	0,00	0,00	402.566,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	402.566,00	402.566,00	0,00	0,00	0,00	402.566,00	0,00	0,00	0,00	402.566,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
813 - Lazer	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	77.248,00	77.248,00	18.131,92	18.131,92	0,41	59.116,08	18.131,92	18.131,92	0,41	59.116,08	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	77.248,00	77.248,00	18.131,92	18.131,92	0,41	59.116,08	18.131,92	18.131,92	0,41	59.116,08	0,00
99 - Reserva	513.022,00	513.022,00	0,00	0,00	0,00	513.022,00	0,00	0,00	0,00	513.022,00	0,00
999 - Reserva	513.022,00	513.022,00	0,00	0,00	0,00	513.022,00	0,00	0,00	0,00	513.022,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	39.651.493,00	39.651.493,00	4.429.627,53	4.429.627,53	100.00	35.221.865,47	4.428.609,98	4.428.609,98	100.00	35.222.883,02	0,00

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.246.447,00	916.879,68	3.259.911,84	1.672.051,43	1.950.177,21	2.311.162,24	1.395.871,99	1.678.644,95	1.542.924,24	3.009.933,89	1.734.735,75	2.694.448,22	23.413.188,44	30.967.375,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.374,75	6.184,26	18.953,84	11.171,98	8.120,45	14.289,99	8.855,40	10.337,43	13.736,34	2.723,14	28.440,85	15.573,68	143.762,11	618.794,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	81,00	4.671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,96	34.358,00
1.1.2- ISS	3.823,47	604,04	12.899,12	9.372,36	670,47	5.496,23	3.502,24	8.897,89	12.532,20	1.975,31	2.249,82	7.377,40	69.400,55	505.181,00
1.1.3- ITBI	600,00	0,00	0,00	400,00	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	16.145,00
1.1.4- IRRF	0,00	4.837,48	4.837,48	236,66	260,02	4.865,84	4.638,96	10,65	722,03	40,47	23.839,10	7.192,65	51.481,34	21.722,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	951,28	742,74	1.217,24	1.081,96	1.818,00	3.527,92	714,20	1.428,89	482,11	707,36	2.351,93	1.003,63	16.027,26	41.388,00
1.2- 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	45.722,00
1.3- Receita Patrimonial	5.653,57	4.344,38	4.418,79	3.369,22	3.471,58	2.819,70	2.841,77	4.999,42	3.737,70	1.488,24	1.749,60	2.035,14	40.929,11	91.786,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.653,57	4.344,38	4.418,79	3.369,22	3.471,58	2.819,70	2.841,77	4.999,42	3.737,70	1.488,24	1.749,60	2.035,14	40.929,11	91.786,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	1.235.418,68	906.351,04	3.236.539,21	1.655.128,27	1.938.585,18	2.294.052,55	1.383.966,82	1.663.308,10	1.525.450,20	3.005.722,51	1.704.545,30	2.676.839,40	23.225.907,26	30.090.822,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	1.995.001,47	703.644,91	908.513,93	616.328,50	517.508,35	586.484,66	603.240,55	1.160.668,73	738.728,64	965.749,36	8.795.869,10	10.502.278,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	226.498,03	207.476,00	197.749,39	197.380,20	188.916,14	196.926,56	190.166,11	233.943,47	186.712,90	240.781,70	244.077,66	214.665,07	2.525.293,23	1.587.643,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	17.829,54	12.917,86	22.732,73	18.611,26	16.276,67	11.164,12	9.010,44	5.736,39	6.086,86	5.368,59	5.555,29	12.086,34	143.376,09	48.324,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	81,77	109,57	0,00	0,00	15,90	963,60	872,08	235,57	72,37	22,34	357,98	2.731,18	14.995,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	916,15	916,15	916,15	916,15	916,15	916,15	916,15	916,15	916,15	916,15	892,68	892,68	10.946,86	19.180,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	567,62	748,11	632,47	608,07	597,12	724,74	619,53	770,37	850,09	839,92	1.556,54	752,33	9.266,91	8.748,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	474.165,72	494.523,53	527.523,88	503.728,03	414.313,09	465.507,93	470.325,31	445.485,31	430.398,22	826.254,00	486.334,97	1.093.344,14	6.631.904,13	8.584.630,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	515.441,62	189.687,62	491.873,55	230.239,65	409.052,08	1.002.468,65	194.457,33	389.099,67	297.009,86	770.821,05	227.377,18	388.991,50	5.106.519,76	9.325.024,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.381,96	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,96	120.251,00
2- DEDUÇÕES (II)	-49.162,28	-44.427,98	-443.428,28	-184.232,10	-150.029,66	-165.215,19	-143.836,81	-165.744,70	-159.608,41	-210.960,94	-198.166,59	-238.900,71	-2.153.713,65	-1.708.138,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-49.162,28	-44.427,98	-443.428,28	-184.232,10	-150.029,66	-165.215,19	-143.836,81	-165.744,70	-159.608,41	-210.960,94	-198.166,59	-238.900,71	-2.153.713,65	-1.708.138,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.197.284,72	872.451,70	2.816.483,56	1.487.819,33	1.800.147,55	2.145.947,05	1.252.035,18	1.512.900,25	1.383.315,83	2.798.972,95	1.536.569,16	2.455.547,51	21.259.474,79	29.259.237,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

VALOR

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

- RECEITAS CORRENTES (VIII)
 - Receita de Contribuições dos Segurados
 - Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Receita de Contribuições Patronais
 - Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Em Regime de Parcelamento de Débitos
 - Receita Patrimonial
 - Receitas Imobiliárias
 - Receitas de Valores Mobiliários
 - Outras Receitas Patrimoniais
 - Receita de Serviços
 - Outras Receitas Correntes
 - Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
 - Demais Receitas Correntes
- RECEITAS DE CAPITAL (IX)
 - Alienação de Bens, Direitos e Ativos
 - Amortização de Empréstimos
 - Outras Receitas de Capital

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	29.259.237,00		3.992.116,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	618.794,00		44.014,53
IPTU	34.358,00		0,00
ISS	505.181,00		9.627,22
ITBI	16.145,00		0,00
IRRF	21.722,00		31.031,75
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	41.388,00		3.355,56
Contribuições	45.722,00		0,00
Receita Patrimonial	91.786,00		3.784,74
Aplicações Financeiras (II)	91.786,00		3.784,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	28.382.684,00		3.944.317,40
Cota-Parte do FPM	9.130.128,00		1.363.582,47
Cota-Parte do ICMS	1.269.905,00		366.994,17
Cota-Parte do IPVA	38.659,00		14.113,30
Cota-Parte do ITR	11.996,00		304,28
Transferências da LC 87/1996	15.344,00		1.428,30
Transferências da LC 61/1989	6.998,00		1.847,09
Transferências do FUNDEB	8.584.630,00		1.579.679,11
Outras Transferências Correntes	9.325.024,00		616.368,68
Demais Receitas Correntes	120.251,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	120.251,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.167.451,00		3.988.331,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.392.256,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	67.683,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	67.683,00		0,00
Transferências de Capital	10.324.573,00		0,00
Convênios	6.310.398,00		0,00
Outras Transferências de Capital	4.014.175,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.392.256,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.559.707,00	3.988.331,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.355.072,45	4.403.899,61	4.402.882,06	3.005.890,07	1.188.393,10	9.896,12	9.025,52
Pessoal e Encargos Sociais	17.240.403,01	3.078.044,73	3.077.066,46	2.398.849,91	1.082.904,70	2.300,00	2.300,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.994.669,44	1.325.854,88	1.325.815,60	607.040,16	105.488,40	7.596,12	6.725,52
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.994.669,44	1.325.854,88	1.325.815,60	607.040,16	105.488,40	7.596,12	6.725,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.235.072,45	4.403.899,61	4.402.882,06	3.005.890,07	1.188.393,10	9.896,12	9.025,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.783.398,55	25.727,92	25.727,92	25.727,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.621.933,55	7.596,00	7.596,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	84.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	84.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	77.248,00	18.131,92	18.131,92	18.131,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.706.150,55	7.596,00	7.596,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	513.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.454.245,00	4.411.495,61	4.410.478,06	3.013.486,07	1.188.393,10	9.896,12	9.025,52

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -222.572,76

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	37.779,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	3.784,74
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-218.788,02

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.461,00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.203.357,00	8.185.225,08
DEDUÇÕES (XXIX)	37.659,58	47.405,68
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	1.043.932,17	1.065.451,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.323.258,03	2.073.312,87
Demais Haveres Financeiros	37.659,58	47.405,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.165.697,42	8.137.819,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		27.878,02

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.249.945,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-1.222.067,14

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -1.225.851,88

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

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	203.411,65	3.119.846,38	1.188.393,10	62.422,66	2.072.442,27	0,00	161.843,25	9.896,12	9.025,52	4.877,54	147.940,19	2.220.382,46
Executivo	203.411,65	3.119.846,38	1.188.393,10	62.422,66	2.072.442,27	0,00	161.843,25	9.896,12	9.025,52	4.877,54	147.940,19	2.220.382,46
0200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	175.784,62	61.676,66	0,00	114.107,96	0,00	2.923,63	0,00	0,00	0,00	2.923,63	117.031,59
03 - ÓRGÃO	2.163,90	0,00	0,00	0,00	2.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,90
0300 - SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	27.066,14	14.862,95	0,00	12.203,19	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05	12.221,24
04 - ÓRGÃO	30.021,00	0,00	0,00	0,00	30.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.021,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	418.874,25	106.051,20	624,03	312.199,02	0,00	86.163,76	0,00	0,00	0,00	86.163,76	398.362,78
05 - ÓRGÃO	10.591,64	0,00	0,00	0,00	10.591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,64
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	671.775,79	373.477,40	2.726,63	295.571,76	0,00	19.779,12	5.947,12	5.076,52	4.830,00	9.872,60	305.444,36
07 - ÓRGÃO	56.088,00	0,00	0,00	0,00	56.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,00
0700 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	38.506,35	17.021,29	0,00	21.485,06	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	25.665,06
08 - ÓRGÃO	23.517,97	0,00	0,00	0,00	23.517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,97
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	400.470,27	42.831,47	26.489,72	331.149,08	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	342.949,08
09 - ÓRGÃO	74.625,90	0,00	0,00	0,00	74.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.625,90
0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E PROMOÇÃO	0,00	1.218.430,59	505.565,59	32.582,28	680.282,72	0,00	4.249,37	1.649,00	1.649,00	0,00	2.600,37	682.883,09
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.099,22	59.969,78	0,00	90.129,44	0,00	32.029,32	2.300,00	2.300,00	47,54	29.681,78	119.811,22
12 - ÓRGÃO	4.903,24	0,00	0,00	0,00	4.903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,24
13 - ÓRGÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	18.839,15	6.936,76	0,00	11.902,39	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.602,39
TOTAL (III) = (I + II)	203.411,65	3.119.846,38	1.188.393,10	62.422,66	2.072.442,27	0,00	161.843,25	9.896,12	9.025,52	4.877,54	147.940,19	2.220.382,46



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
					(a)						(b)	

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	72.225,00	72.225,00	40.658,97	40.658,97	56,29
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.358,00	34.358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	24.219,00	24.219,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.139,00	10.139,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.145,00	16.145,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	16.145,00	16.145,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	9.627,22	9.627,22	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	9.627,22	9.627,22	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	21.722,00	21.722,00	31.031,75	31.031,75	142,85
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.181.168,00	12.181.168,00	2.185.336,91	2.185.336,91	17,94
2.1 - Cota-Parte FPM	10.502.278,00	10.502.278,00	1.704.478,00	1.704.478,00	16,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.502.278,00	10.502.278,00	1.704.478,00	1.704.478,00	16,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.587.643,00	1.587.643,00	458.742,73	458.742,73	28,89
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	19.180,00	19.180,00	1.785,36	1.785,36	9,30
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.748,00	8.748,00	2.308,87	2.308,87	26,39
2.5 - Cota-Parte ITR	14.995,00	14.995,00	380,32	380,32	2,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	48.324,00	48.324,00	17.641,63	17.641,63	36,50
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.253.393,00	12.253.393,00	2.225.995,88	2.225.995,88	18,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	29.785,00	29.785,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.707.605,00	2.707.605,00	147.591,24	147.591,24	5,45
5.1 - Transferências do Salário-Educação	237.140,00	237.140,00	36.751,39	36.751,39	15,49
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	28.732,00	28.732,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	214.662,00	214.662,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	108.676,00	108.676,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.118.395,00	2.118.395,00	110.277,88	110.277,88	5,20
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	561,97	561,97	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	180.000,00	81,12	81,12	0,04
6.1 - Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	81,12	81,12	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.917.390,00	2.917.390,00	147.672,36	147.672,36	5,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.708.138,00	1.708.138,00	437.067,30	437.067,30	25,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.372.150,00	1.372.150,00	340.895,53	340.895,53	24,84
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	317.738,00	317.738,00	91.748,56	91.748,56	28,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.836,00	3.836,00	357,06	357,06	9,30
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.750,00	1.750,00	461,78	461,78	26,38
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.999,00	2.999,00	76,04	76,04	2,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	9.665,00	9.665,00	3.528,33	3.528,33	36,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.596.612,00	8.596.612,00	1.580.340,22	1.580.340,22	18,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.646.889,00	5.646.889,00	1.070.990,55	1.070.990,55	18,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.937.741,00	2.937.741,00	508.688,56	508.688,56	17,31
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.982,00	11.982,00	661,11	661,11	5,51
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.938.751,00	3.938.751,00	633.923,25	633.923,25	16,09

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.162.760,00	5.184.112,66	843.428,61	16,26%
13.1- Com Educação Infantil	32.589,00	32.589,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.130.171,00	5.151.523,66	843.428,61	16,37%	843.428,61	16,37%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.433.852,00	3.382.308,56	455.731,90	13,47%	455.731,90	13,47%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	23.317,00	23.317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.410.535,00	3.358.991,56	455.731,90	13,56%	455.731,90	13,56%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.596.612,00	8.566.421,22	1.299.160,51	15,17%	1.299.160,51	15,17%	0,00

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

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.299.160,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	53,37

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	28,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	17,80

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	55.906,00	55.906,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	55.906,00	55.906,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	55.906,00	55.906,00	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%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.735.706,00	8.802.435,84	1.390.275,59	15,79%	1.390.275,59	15,79%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.540.706,00	8.510.515,22	1.299.160,51	15,26%	1.299.160,51	15,26%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.000,00	291.920,62	91.115,08	31,21%	91.115,08	31,21%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	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)	8.791.612,00	8.858.341,84	1.390.275,59	15,69%	1.390.275,59	15,69%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	633.923,25
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	508.688,56
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	32.582,28
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.175.194,09
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	215.081,50
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	9,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	237.140,00	237.140,00	16.001,01	6,74%	16.001,01	6,74%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.502.951,00	3.151.014,75	106.060,60	3,36%	106.060,60	3,36%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	3.740.091,00	3.388.154,75	122.061,61	3,60%	122.061,61	3,60	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	12.531.703,00	12.246.496,59	1.512.337,20	12,35%	1.512.337,20	12,35	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	753.762,40	32.582,28
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	280.268,05	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	473.494,35	32.582,28

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	48.933,84	812,63
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.579.679,11	36.751,39
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.745.000,73	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	1.245.008,41	0,00
48.2 Restos a Pagar	499.992,32	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	661,11	58,92
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-115.726,67	37.622,94
51- (+) Ajustes	209.641,83	0,00
51.1 Retenções	156.810,13	0,00
51.2 Conciliação Bancária	52.831,70	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	93.915,16	37.622,94

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	72.225,00	72.225,00	40.658,97	56.29		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.219,00	24.219,00	0,00	0.00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.145,00	16.145,00	0,00	0.00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	9.627,22	0.00		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	21.722,00	21.722,00	31.031,75	142.85		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	10.139,00	10.139,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.181.168,00	12.181.168,00	2.185.336,91	17.94		
Cota-Parte FPM	10.502.278,00	10.502.278,00	1.704.478,00	16.22		
Cota-Parte ITR	14.995,00	14.995,00	380,32	2.53		
Cota-Parte IPVA	48.324,00	48.324,00	17.641,63	36.50		
Cota-Parte ICMS	1.587.643,00	1.587.643,00	458.742,73	28.89		
Cota-Parte IPI-Exportação	8.748,00	8.748,00	2.308,87	26.39		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.180,00	19.180,00	1.785,36	9.30		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.253.393,00	12.253.393,00	2.225.995,88	18.17		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.910.112,00	2.910.112,00	354.706,26	12.18		
Provenientes da União	2.859.439,00	2.859.439,00	231.119,43	8.08		
Provenientes dos Estados	28.935,00	28.935,00	122.294,29	422.65		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	21.738,00	21.738,00	1.292,54	5.94		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	418.193,00	418.193,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.328.305,00	3.328.305,00	354.706,26	10.66		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.008.809,00	5.077.833,70	888.659,59	17.50	887.681,32	17.48
Pessoal e Encargos Sociais	3.639.056,00	3.831.227,11	756.122,90	19.73	755.144,63	19.71

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.369.753,00	1.246.606,59	132.536,69	10,63	132.536,69	10,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.367.008,00	1.297.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.367.008,00	1.297.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.375.817,00	6.375.817,00	888.659,59	13,94	887.681,32	13,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.306.567,00	3.323.510,24	523.037,12	58,86	522.058,85	58,81
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.306.567,00	3.323.510,24	523.037,12	58,86	522.058,85	58,81
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.306.567,00	3.323.510,24	523.037,12	58,86	522.058,85	58,81
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.069.250,00	3.052.306,76	365.622,47	41,14	365.622,47	41,19

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,43
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	31.723,09
--	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	5.432,12	30,00	1.627,12	3.775,00	0,00
Total	5.432,12	30,00	1.627,12	3.775,00	0,00

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	2.208.896,00	2.208.525,33	440.536,05	49.57	439.557,78	49.51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	679.711,00	681.361,23	34.285,73	3.85	34.285,73	3.86
Suporte Profilático e Terapêutico	133.485,00	142.458,70	23.172,66	2.60	23.172,66	2.61
Vigilância Sanitária	49.788,00	49.788,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	260.847,00	263.100,58	35.935,82	4.04	35.935,82	4.04
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	3.043.090,00	3.030.583,16	354.729,33	39.91	354.729,33	39.96
TOTAL	6.375.817,00	6.375.817,00	888.659,59	100.00	887.681,32	100.00

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		39.651.493,00	
Previsão Atualizada		39.651.493,00	
Receitas Realizadas		3.992.116,67	
Déficit Orçamentário		436.493,31	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		39.651.493,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		39.651.493,00	
Despesas Empenhadas		4.429.627,53	
Despesas Liquidadas		4.428.609,98	
Despesas Pagas		3.031.617,99	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.429.627,53	
Despesas Liquidadas		4.428.609,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		21.259.474,79	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre
		(a)	(b)
		% em Relação à Meta	
		(b/a)	

Resultado Nominal	1.461,00	27.878,02	1,908,15
Resultado Primário	37.779,00	-222.572,76	-589,14

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.323.258,03	62.422,66	1.188.393,10	2.072.442,27
Poder Executivo	3.323.258,03	62.422,66	1.188.393,10	2.072.442,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	161.843,25	4.877,54	9.025,52	147.940,19
Poder Executivo	161.843,25	4.877,54	9.025,52	147.940,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.485.101,28	67.300,20	1.197.418,62	2.220.382,46

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	215.081,50	25,00	9,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	843.428,61	60,00	53,37

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	67.683,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	365.622,47	15,00	16,43

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6**VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS**
CONTROLADOR Mat.1880**WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA**
CONTADORA Mat.241