



**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)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>8.970.231,45</b>	<b>22,62</b>	<b>29.465.426,36</b>	<b>74,31</b>	<b>10.186.066,64</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>29.259.237,00</b>	<b>29.259.237,00</b>	<b>8.972.426,19</b>	<b>30,66</b>	<b>27.970.516,36</b>	<b>95,59</b>	<b>1.288.720,64</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>618.794,00</b>	<b>618.794,00</b>	<b>87.726,83</b>	<b>14,17</b>	<b>396.747,72</b>	<b>64,11</b>	<b>222.046,28</b>
Impostos	577.406,00	577.406,00	87.097,90	15,08	374.954,02	64,93	202.451,98
Taxas	41.388,00	41.388,00	628,93	1,51	21.793,70	52,65	19.594,30
<b>Contribuições</b>	<b>45.722,00</b>	<b>45.722,00</b>	<b>199.674,87</b>	<b>436,71</b>	<b>199.674,87</b>	<b>436,71</b>	<b>-153.952,87</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.722,00	45.722,00	199.674,87	436,71	199.674,87	436,71	-153.952,87
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>91.786,00</b>	<b>91.786,00</b>	<b>17.547,52</b>	<b>19,11</b>	<b>54.261,70</b>	<b>59,11</b>	<b>37.524,30</b>
Valores Mobiliários	91.786,00	91.786,00	17.547,52	19,11	54.261,70	59,11	37.524,30
<b>Transferências Correntes</b>	<b>28.382.684,00</b>	<b>28.382.684,00</b>	<b>4.314.187,05</b>	<b>15,20</b>	<b>22.949.152,56</b>	<b>80,85</b>	<b>5.433.531,44</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.387.599,00	18.387.599,00	2.562.027,63	13,93	12.868.693,60	69,98	5.518.905,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.410.455,00	1.410.455,00	520.174,72	36,87	2.749.576,52	194,94	-1.339.121,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.584.630,00	8.584.630,00	1.231.984,70	14,35	7.330.882,44	85,39	1.253.747,56
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>120.251,00</b>	<b>120.251,00</b>	<b>4.353.289,92</b>	<b>3.620,16</b>	<b>4.370.679,51</b>	<b>3.634,63</b>	<b>-4.250.428,51</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.251,00	120.251,00	4.370.679,51	3.634,63	4.370.679,51	3.634,63	-4.250.428,51
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	-17.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>10.392.256,00</b>	<b>10.392.256,00</b>	<b>-2.194,74</b>	<b>-0,02</b>	<b>1.494.910,00</b>	<b>14,38</b>	<b>8.897.346,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>67.683,00</b>	<b>67.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.683,00</b>
Alienação de Bens Imóveis	67.683,00	67.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.683,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>10.324.573,00</b>	<b>10.324.573,00</b>	<b>-2.194,74</b>	<b>-0,02</b>	<b>1.494.910,00</b>	<b>14,47</b>	<b>8.829.663,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	10.324.573,00	10.324.573,00	-2.194,74	-0,02	1.494.910,00	14,47	8.829.663,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>8.970.231,45</b>	<b>22,62</b>	<b>29.465.426,36</b>	<b>74,31</b>	<b>10.186.066,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>8.970.231,45</b>	<b>22,62</b>	<b>29.465.426,36</b>	<b>74,31</b>	<b>10.186.066,64</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>8.970.231,45</b>	<b>22,62</b>	<b>29.465.426,36</b>	<b>74,31</b>	<b>10.186.066,64</b>

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>40.380.547,00</b>	<b>4.740.276,20</b>	<b>26.878.294,93</b>	<b>13.502.252,07</b>	<b>5.020.116,40</b>	<b>26.627.795,97</b>	<b>13.752.751,03</b>	<b>25.015.523,62</b>	<b>250.498,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.734.493,00</b>	<b>33.889.561,42</b>	<b>4.628.365,04</b>	<b>25.692.393,23</b>	<b>8.197.168,19</b>	<b>4.628.205,24</b>	<b>25.441.894,27</b>	<b>8.447.667,15</b>	<b>23.870.398,54</b>	<b>250.498,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.729.265,00	20.355.205,60	3.191.924,00	17.863.312,04	2.491.893,56	3.192.902,28	17.863.312,04	2.491.893,56	17.297.954,59	0,00
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.885.228,00	13.414.355,82	1.436.441,04	7.829.081,19	5.585.274,63	1.435.302,96	7.578.582,23	5.835.773,59	6.572.443,95	250.498,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.403.978,00</b>	<b>6.479.970,65</b>	<b>111.911,16</b>	<b>1.185.901,70</b>	<b>5.294.068,95</b>	<b>391.911,16</b>	<b>1.185.901,70</b>	<b>5.294.068,95</b>	<b>1.145.125,08</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	10.232.351,00	6.318.505,65	103.343,16	1.124.929,78	5.193.575,87	383.343,16	1.124.929,78	5.193.575,87	1.084.153,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	94.379,00	84.217,00	0,00	0,00	84.217,00	0,00	0,00	84.217,00	0,00	0,00
Amortizacao da divida	77.248,00	77.248,00	8.568,00	60.971,92	16.276,08	8.568,00	60.971,92	16.276,08	60.971,92	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>513.022,00</b>	<b>11.014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	513.022,00	11.014,93	0,00	0,00	11.014,93	0,00	0,00	11.014,93	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /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>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</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>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</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>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>40.380.547,00</b>	<b>4.740.276,20</b>	<b>26.878.294,93</b>	<b>13.502.252,07</b>	<b>5.020.116,40</b>	<b>26.627.795,97</b>	<b>13.752.751,03</b>	<b>25.015.523,62</b>	<b>250.498,96</b>
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>40.380.547,00</b>	<b>4.740.276,20</b>	<b>26.878.294,93</b>	<b>13.502.252,07</b>	<b>5.020.116,40</b>	<b>26.627.795,97</b>	<b>13.752.751,03</b>	<b>25.015.523,62</b>	<b>250.498,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)				2.587.131,43			2.837.630,39		- 4.449.902,74	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>40.380.547,00</b>	<b>4.740.276,20</b>	<b>26.465.426,36</b>	<b>10.915.120,64</b>	<b>5.020.116,40</b>	<b>29.465.426,36</b>	<b>10.915.120,64</b>	<b>29.465.426,36</b>	<b>250.498,96</b>
RESERVA 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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>39.651.493,00</b>	<b>40.380.547,00</b>	<b>4.740.276,20</b>	<b>26.878.294,93</b>	<b>100,00</b>	<b>13.502.252,07</b>	<b>5.020.116,40</b>	<b>26.627.795,97</b>	<b>100,00</b>	<b>13.752.751,03</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>821.347,00</b>	<b>821.347,00</b>	<b>147.510,71</b>	<b>802.251,34</b>	<b>2,98</b>	<b>19.095,66</b>	<b>147.510,71</b>	<b>802.251,34</b>	<b>3,01</b>	<b>19.095,66</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	821.347,00	821.347,00	147.510,71	802.251,34	2,98	19.095,66	147.510,71	802.251,34	3,01	19.095,66	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>7.174.731,00</b>	<b>8.579.092,55</b>	<b>656.335,64</b>	<b>5.529.904,42</b>	<b>20,57</b>	<b>3.049.188,13</b>	<b>489.635,81</b>	<b>5.304.905,53</b>	<b>19,92</b>	<b>3.274.187,02</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	5.926.770,00	7.423.586,86	546.905,43	4.965.759,59	18,47	2.457.827,27	380.205,60	4.740.760,70	17,80	2.682.826,16	224.998,89
123 - Administração Financeira	1.188.904,00	1.097.823,77	109.430,21	564.144,83	2,10	533.678,94	109.430,21	564.144,83	2,12	533.678,94	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
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>2.133.121,00</b>	<b>2.261.960,81</b>	<b>100.318,43</b>	<b>1.080.166,51</b>	<b>4,02</b>	<b>1.181.794,30</b>	<b>100.318,43</b>	<b>1.080.166,51</b>	<b>4,06</b>	<b>1.181.794,30</b>	<b>0,00</b>
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	552.106,00	758.506,56	42.169,49	421.443,55	1,57	337.063,01	42.169,49	421.443,55	1,58	337.063,01	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.581.015,00	1.503.454,25	58.148,94	658.722,96	2,45	844.731,29	58.148,94	658.722,96	2,47	844.731,29	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>91.363,00</b>	<b>91.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.363,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10 - Saúde</b>	<b>6.375.817,00</b>	<b>6.978.353,26</b>	<b>758.281,52</b>	<b>6.556.811,75</b>	<b>24,39</b>	<b>421.541,51</b>	<b>1.178.261,84</b>	<b>6.544.311,68</b>	<b>24,58</b>	<b>434.041,58</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.862.507,00	2.191.297,18	265.473,60	2.030.909,53	7,56	160.387,65	280.002,09	2.023.209,46	7,60	168.087,72	7.700,07
125 - Normatização e Fiscalização	91.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.208.896,00	3.304.254,18	402.671,06	3.119.150,96	11,60	185.103,22	516.369,79	3.119.150,96	11,71	185.103,22	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	679.711,00	1.111.231,44	31.656,07	1.052.902,37	3,92	58.329,07	314.634,68	1.048.102,37	3,94	63.129,07	4.800,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	133.485,00	137.701,38	19.390,12	129.310,24	0,48	8.391,14	28.164,61	129.310,24	0,49	8.391,14	0,00
304 - Vigilância Sanitária	49.788,00	3.164,00	400,00	3.164,00	0,01	0,00	400,00	3.164,00	0,01	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	260.847,00	230.705,08	38.690,67	221.374,65	0,82	9.330,43	38.690,67	221.374,65	0,83	9.330,43	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	89.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>12.531.703,00</b>	<b>13.004.084,62</b>	<b>2.471.887,68</b>	<b>10.042.437,69</b>	<b>37,36</b>	<b>2.961.646,93</b>	<b>2.506.947,39</b>	<b>10.042.437,69</b>	<b>37,71</b>	<b>2.961.646,93</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	615.000,00	435.235,43	10,15	103.448,15	0,38	331.787,28	10,15	103.448,15	0,39	331.787,28	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	354.662,00	395.517,97	25.626,83	199.508,12	0,74	196.009,85	44.692,72	199.508,12	0,75	196.009,85	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.530.776,00	11.198.230,76	2.446.250,70	9.739.481,42	36,24	1.458.749,34	2.462.244,52	9.739.481,42	36,58	1.458.749,34	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	709.835,46	0,00	0,00	0,00	709.835,46	0,00	0,00	0,00	709.835,46	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.841.880,00</b>	<b>1.012.965,95</b>	<b>23.614,13</b>	<b>232.027,49</b>	<b>0,86</b>	<b>780.938,46</b>	<b>24.114,13</b>	<b>232.027,49</b>	<b>0,87</b>	<b>780.938,46</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	450.000,00	149.803,43	0,00	0,00	0,00	149.803,43	0,00	0,00	0,00	149.803,43	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	8.690,00	140.365,00	0,52	159.635,00	8.690,00	140.365,00	0,53	159.635,00	0,00
695 - Turismo	891.880,00	363.655,15	14.924,13	91.662,49	0,34	271.992,66	15.424,13	91.662,49	0,34	271.992,66	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.725.218,00</b>	<b>2.602.084,03</b>	<b>82.533,74</b>	<b>488.184,11</b>	<b>1,82</b>	<b>2.113.899,92</b>	<b>82.533,74</b>	<b>488.184,11</b>	<b>1,83</b>	<b>2.113.899,92</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	175.142,00	86.866,97	0,00	0,00	0,00	86.866,97	0,00	0,00	0,00	86.866,97	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.550.076,00	2.515.217,06	82.533,74	488.184,11	1,82	2.027.032,95	82.533,74	488.184,11	1,83	2.027.032,95	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>132.912,00</b>	<b>4.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072,19</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitacao Urbana	132.912,00	4.072,19	0,00	0,00	0,00	4.072,19	0,00	0,00	0,00	4.072,19	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>1.686.714,00</b>	<b>2.289.046,44</b>	<b>485.965,63</b>	<b>1.809.303,81</b>	<b>6,73</b>	<b>479.742,63</b>	<b>485.965,63</b>	<b>1.809.303,81</b>	<b>6,79</b>	<b>479.742,63</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	1.636.714,00	2.245.067,96	485.965,63	1.809.303,81	6,73	435.764,15	485.965,63	1.809.303,81	6,79	435.764,15	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
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>253.005,00</b>	<b>212.656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.656,71</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	103.005,00	73.651,42	0,00	0,00	0,00	73.651,42	0,00	0,00	0,00	73.651,42	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	139.005,29	0,00	0,00	0,00	139.005,29	0,00	0,00	0,00	139.005,29	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>2.850.846,00</b>	<b>2.256.053,90</b>	<b>5.260,72</b>	<b>276.235,89</b>	<b>1,03</b>	<b>1.979.818,01</b>	<b>-3.739,28</b>	<b>263.235,89</b>	<b>0,99</b>	<b>1.992.818,01</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	270.000,00	241.516,71	0,00	0,00	0,00	241.516,71	0,00	0,00	0,00	241.516,71	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	589.943,00	479.379,28	0,00	0,00	0,00	479.379,28	0,00	0,00	0,00	479.379,28	0,00
605 - Abastecimento	353.735,00	361.514,63	25.314,33	81.834,76	0,30	279.679,87	16.314,33	68.834,76	0,26	292.679,87	13.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.637.168,00	1.173.643,28	-20.053,61	194.401,13	0,72	979.242,15	-20.053,61	194.401,13	0,73	979.242,15	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>402.566,00</b>	<b>148.903,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.903,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.903,61</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	402.566,00	148.903,61	0,00	0,00	0,00	148.903,61	0,00	0,00	0,00	148.903,61	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>
813 - Lazer	40.000,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>77.248,00</b>	<b>77.248,00</b>	<b>8.568,00</b>	<b>60.971,92</b>	<b>0,23</b>	<b>16.276,08</b>	<b>8.568,00</b>	<b>60.971,92</b>	<b>0,23</b>	<b>16.276,08</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	77.248,00	77.248,00	8.568,00	60.971,92	0,23	16.276,08	8.568,00	60.971,92	0,23	16.276,08	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>513.022,00</b>	<b>11.014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.014,93</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	513.022,00	11.014,93	0,00	0,00	0,00	11.014,93	0,00	0,00	0,00	11.014,93	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	39.651.493,00	40.380.547,00	4.740.276,20	26.878.294,93	100.00	13.502.252,07	5.020.116,40	26.627.795,97	100.00	13.752.751,03	250.498,96

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)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.734.735,75</b>	<b>2.694.448,22</b>	<b>1.736.951,05</b>	<b>1.801.661,75</b>	<b>2.362.021,81</b>	<b>2.500.449,94</b>	<b>2.669.687,06</b>	<b>1.714.523,61</b>	<b>1.933.715,48</b>	<b>1.703.030,80</b>	<b>6.303.884,65</b>	<b>3.091.778,80</b>	<b>30.246.888,92</b>	<b>30.967.375,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.440,85	15.573,68	7.430,05	20.930,93	26.152,28	16.782,33	25.167,35	50.783,27	21.870,13	95.890,02	38.225,11	49.501,72	396.747,72	618.794,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	482,73	0,00	0,00	530,73	34.358,00
1.1.2- ISS	2.249,82	7.377,40	968,79	3.776,21	4.340,82	2.116,79	11.626,76	1.147,76	3.885,20	79.757,03	7.707,96	9.449,06	134.403,60	505.181,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	800,00	0,00	2.215,80	23.153,60	26.197,04	52.666,44	16.145,00
1.1.4- IRRF	23.839,10	7.192,65	4.800,55	15.865,77	20.240,46	13.360,80	12.703,40	16.447,08	15.357,52	11.558,64	6.764,62	39.222,66	187.353,25	21.722,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.351,93	1.003,63	1.660,71	1.288,95	1.571,00	1.004,74	837,19	32.340,43	2.627,41	1.875,82	598,93	-25.367,04	21.793,70	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	199.674,87	199.674,87	45.722,00
1.3- Receita Patrimonial	1.749,60	2.035,14	3.089,11	3.128,36	3.438,91	3.364,43	6.093,96	5.607,25	4.005,07	4.202,35	2.954,64	14.592,88	54.261,70	91.786,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.749,60	2.035,14	3.089,11	3.128,36	3.438,91	3.364,43	6.093,96	5.607,25	4.005,07	4.202,35	2.954,64	14.592,88	54.261,70	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	1.704.545,30	2.676.839,40	1.726.431,89	1.777.602,46	2.332.430,62	2.480.303,18	2.638.425,75	1.658.133,09	1.907.840,28	1.585.548,84	1.915.393,95	2.822.030,36	25.225.525,12	30.090.822,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	738.728,64	965.749,36	650.326,88	681.846,55	836.791,37	783.615,31	902.691,19	671.416,25	506.382,67	575.247,40	722.579,16	1.264.518,45	9.299.893,23	10.502.278,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	244.077,66	214.665,07	215.521,27	207.945,50	222.120,58	180.313,07	254.509,55	179.482,30	218.038,00	236.016,00	242.545,13	252.894,85	2.668.128,98	1.587.643,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	5.555,29	12.086,34	10.306,79	13.430,68	24.355,55	15.195,37	19.486,78	10.254,30	9.565,33	9.880,59	3.799,20	6.129,99	140.046,21	48.324,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	22,34	357,98	99,56	0,00	0,00	28,64	126,53	259,90	1.986,50	1.093,85	105,15	178,17	4.258,62	14.995,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	892,68	892,68	892,68	892,68	892,68	892,68	892,68	892,68	892,68	892,68	892,68	892,68	10.712,16	19.180,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.556,54	752,33	604,95	650,95	701,66	690,49	625,34	697,39	628,19	745,53	667,58	708,51	9.029,46	8.748,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	486.334,97	1.093.344,14	544.395,75	454.297,64	911.221,10	570.222,34	495.713,88	547.432,43	475.646,47	520.289,02	578.749,20	653.235,50	7.330.882,44	8.584.630,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	227.377,18	388.991,50	304.284,01	418.538,46	336.347,68	929.345,28	964.379,80	247.697,84	694.700,44	241.383,77	366.055,85	643.472,21	5.762.574,02	9.325.024,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,59	4.347.310,95	5.978,97	4.370.679,51	120.251,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-198.166,59</b>	<b>-238.900,71</b>	<b>-175.550,42</b>	<b>-180.953,26</b>	<b>-216.972,37</b>	<b>-196.147,09</b>	<b>-161.570,49</b>	<b>-172.600,54</b>	<b>-147.498,66</b>	<b>-164.775,17</b>	<b>-194.117,75</b>	<b>-229.119,51</b>	<b>-2.276.372,56</b>	<b>-1.708.138,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-198.166,59	-238.900,71	-175.550,42	-180.953,26	-216.972,37	-196.147,09	-161.570,49	-172.600,54	-147.498,66	-164.775,17	-194.117,75	-229.119,51	-2.276.372,56	-1.708.138,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.536.569,16</b>	<b>2.455.547,51</b>	<b>1.561.400,63</b>	<b>1.620.708,49</b>	<b>2.145.049,44</b>	<b>2.304.302,85</b>	<b>2.508.116,57</b>	<b>1.541.923,07</b>	<b>1.786.216,82</b>	<b>1.538.255,63</b>	<b>6.109.766,90</b>	<b>2.862.659,29</b>	<b>27.970.516,36</b>	<b>29.259.237,00</b>



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

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018**

R\$ 1,00

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

JOSÉ DOS SANTOS  
**PREFEITO Mat.6**

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS  
**CONTROLADOR Mat.1880**

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA  
**CONTADORA Mat.241**



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</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>ADMINISTRAÇÃO (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>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA (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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</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>
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
<b>Pessoal Militar</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>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + 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>	<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>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

VALOR	
-------	--

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

<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
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**

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

- 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

<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>
--

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  
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	<b>29.259.237,00</b>		<b>27.970.516,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	<b>618.794,00</b>		<b>396.747,72</b>
IPTU	34.358,00		530,73
ISS	505.181,00		134.403,60
ITBI	16.145,00		52.666,44
IRRF	21.722,00		187.353,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.388,00		21.793,70
Contribuições	45.722,00		199.674,87
Receita Patrimonial	<b>91.786,00</b>		<b>54.261,70</b>
Aplicações Financeiras (II)	91.786,00		54.261,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	<b>28.382.684,00</b>		<b>22.949.152,56</b>
Cota-Parte do FPM	9.130.128,00		7.589.955,76
Cota-Parte do ICMS	1.269.905,00		2.134.503,10
Cota-Parte do IPVA	38.659,00		112.036,90
Cota-Parte do ITR	11.996,00		3.407,00
Transferências da LC 87/1996	15.344,00		8.569,80
Transferências da LC 61/1989	6.998,00		7.223,54
Transferências do FUNDEB	8.584.630,00		7.330.882,44
Outras Transferências Correntes	9.325.024,00		5.762.574,02
Demais Receitas Correntes	<b>120.251,00</b>		<b>4.370.679,51</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	120.251,00		4.370.679,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	<b>29.167.451,00</b>		<b>27.916.254,66</b>
RECEITAS DE CAPITAL (V)	<b>10.392.256,00</b>		<b>1.494.910,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	<b>67.683,00</b>		<b>0,00</b>
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	<b>10.324.573,00</b>		<b>1.494.910,00</b>
Convênios	6.310.398,00		0,00
Outras Transferências de Capital	4.014.175,00		1.494.910,00
Outras Receitas de Capital	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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)	<b>10.392.256,00</b>		<b>1.494.910,00</b>
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	<b>39.559.707,00</b>		<b>29.411.164,66</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	<b>33.889.561,42</b>	<b>25.692.393,23</b>	<b>25.441.894,27</b>	<b>23.870.398,54</b>	<b>1.451.445,83</b>	<b>9.896,12</b>	<b>9.896,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.355.205,60	17.863.312,04	17.863.312,04	17.297.954,59	1.302.927,19	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	13.414.355,82	7.829.081,19	7.578.582,23	6.572.443,95	148.518,64	7.596,12	7.596,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	<b>33.769.561,42</b>	<b>25.692.393,23</b>	<b>25.441.894,27</b>	<b>23.870.398,54</b>	<b>1.451.445,83</b>	<b>9.896,12</b>	<b>9.896,12</b>
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	<b>6.479.970,65</b>	<b>1.185.801,70</b>	<b>1.185.901,70</b>	<b>1.145.125,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	6.318.505,65	1.124.829,78	1.124.929,78	1.084.153,16	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	<b>84.217,00</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>
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	60.971,92	60.971,92	60.971,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	<b>6.402.722,65</b>	<b>1.124.829,78</b>	<b>1.124.929,78</b>	<b>1.084.153,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	11.014,93						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	<b>40.183.299,00</b>	<b>26.817.223,01</b>	<b>26.566.824,05</b>	<b>24.954.551,70</b>	<b>1.451.445,83</b>	<b>9.896,12</b>	<b>9.896,12</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						<b>2.995.271,01</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		<b>37.779,00</b>					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre/2018</b>					
		<b>VALOR INCORRIDO</b>					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		54.261,70					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>3.049.532,71</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		<b>1.461,00</b>					
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		Em 31/Dez/2017 (a)			Até o Bimestre/2018 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		<b>8.203.357,00</b>			<b>8.142.385,08</b>		
DEDUÇÕES (XXIX)		<b>2.410.789,81</b>			<b>3.236.108,62</b>		
Disponibilidade de Caixa		2.233.823,25			3.048.571,36		
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.603.476,68			3.882.151,00		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		369.653,43			833.579,64		
Demais Haveres Financeiros		176.966,56			187.537,26		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		<b>5.792.567,19</b>			<b>4.906.276,46</b>		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>					<b>886.290,73</b>		

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2018</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-463.926,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>1.350.216,94</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.295.955,24</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

NOTA:

JOSÉ DOS SANTOS  
PREFEITO Mat. 6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS  
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA  
CONTADORA Mat.241



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>203.411,65</b>	<b>3.119.846,38</b>	<b>1.451.445,83</b>	<b>519.788,19</b>	<b>1.352.024,01</b>	<b>0,00</b>	<b>161.843,25</b>	<b>9.896,12</b>	<b>9.896,12</b>	<b>151.947,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.024,01</b>
<b>Executivo</b>	<b>203.411,65</b>	<b>3.119.846,38</b>	<b>1.451.445,83</b>	<b>519.788,19</b>	<b>1.352.024,01</b>	<b>0,00</b>	<b>161.843,25</b>	<b>9.896,12</b>	<b>9.896,12</b>	<b>151.947,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.024,01</b>
0200 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	175.784,62	108.776,66	0,00	67.007,96	0,00	2.923,63	0,00	0,00	2.923,63	0,00	67.007,96
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	16.362,95	0,00	10.703,19	0,00	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	10.703,19
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	164.657,33	624,03	253.592,89	0,00	86.163,76	0,00	0,00	86.163,76	0,00	253.592,89
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	414.498,78	166.195,28	91.081,73	0,00	19.779,12	5.947,12	5.947,12	13.832,00	0,00	91.081,73
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	21.521,29	0,00	16.985,06	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	16.985,06
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	55.484,47	26.489,72	318.496,08	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	318.496,08
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	593.452,81	267.560,64	357.417,14	0,00	4.249,37	1.649,00	1.649,00	2.600,37	0,00	357.417,14
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	150.099,22	66.954,78	58.918,52	24.225,92	0,00	32.029,32	2.300,00	2.300,00	29.729,32	0,00	24.225,92
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	9.736,76	0,00	9.102,39	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	9.102,39
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>203.411,65</b>	<b>3.119.846,38</b>	<b>1.451.445,83</b>	<b>519.788,19</b>	<b>1.352.024,01</b>	<b>0,00</b>	<b>161.843,25</b>	<b>9.896,12</b>	<b>9.896,12</b>	<b>151.947,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.024,01</b>



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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					

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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>72.225,00</b>	<b>72.225,00</b>	<b>374.954,02</b>	<b>519,14</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.358,00	34.358,00	530,73	1,54
1.1.1 - IPTU	24.219,00	24.219,00	530,73	2,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.139,00	10.139,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.145,00	16.145,00	52.666,44	326,20
1.2.1 - ITBI	16.145,00	16.145,00	52.666,44	326,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	134.403,60	0,00
1.3.1 - ISS	0,00	0,00	134.403,60	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	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	187.353,25	862,50
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>12.181.168,00</b>	<b>12.181.168,00</b>	<b>12.132.068,66</b>	<b>99,59</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.502.278,00	10.502.278,00	9.299.893,23	88,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.502.278,00	10.502.278,00	8.549.688,69	81,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	379.724,93	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	370.479,61	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.587.643,00	1.587.643,00	2.668.128,98	168,05
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	19.180,00	19.180,00	10.712,16	55,85
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.748,00	8.748,00	9.029,46	103,21
2.5 - Cota-Parte ITR	14.995,00	14.995,00	4.258,62	28,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	48.324,00	48.324,00	140.046,21	289,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>12.253.393,00</b>	<b>12.253.393,00</b>	<b>12.507.022,68</b>	<b>102,07</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 VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>29.785,00</b>	<b>29.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.707.605,00</b>	<b>2.707.605,00</b>	<b>646.663,93</b>	<b>23,88</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	237.140,00	237.140,00	184.434,76	77,77
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	28.732,00	28.732,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	214.662,00	214.662,00	185.854,00	86,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	108.676,00	108.676,00	108.874,10	100,18
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.118.395,00	2.118.395,00	165.138,08	7,79
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.362,99	0,00

<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.032.486,00</b>	<b>1.032.486,00</b>	<b>92.853,35</b>	<b>8,99</b>
6.1 - Transferências de Convênios	1.032.486,00	1.032.486,00	92.400,00	8,94
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	453,35	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.769.876,00</b>	<b>3.769.876,00</b>	<b>739.517,28</b>	<b>19,62</b>

<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>%</b>
				<b>(c) = (b/a)x100</b>
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.708.138,00</b>	<b>1.708.138,00</b>	<b>2.276.372,56</b>	<b>133,26</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.372.150,00	1.372.150,00	1.709.937,47	124,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	317.738,00	317.738,00	533.625,88	167,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.836,00	3.836,00	2.142,36	55,84
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.750,00	1.750,00	1.805,92	103,19
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	851,62	28,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	9.665,00	9.665,00	28.009,31	289,80
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.596.612,00</b>	<b>8.596.612,00</b>	<b>7.333.648,80</b>	<b>85,30</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.646.889,00	5.646.889,00	5.751.818,15	101,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.937.741,00	2.937.741,00	1.579.064,29	53,75
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.982,00	11.982,00	2.766,36	23,08
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.938.751,00</b>	<b>3.938.751,00</b>	<b>3.475.445,59</b>	<b>88,24</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSC. EM RP NÃO PROC. (i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d)x100</b>	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5.162.760,00</b>	<b>4.852.976,20</b>	<b>4.569.581,48</b>	<b>94,16%</b>	<b>4.569.581,48</b>	<b>94,16%</b>	<b>0,00</b>
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	4.820.387,20	4.569.581,48	94,79%	4.569.581,48	94,79%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.433.852,00</b>	<b>3.466.830,16</b>	<b>2.885.466,15</b>	<b>83,23%</b>	<b>2.885.466,15</b>	<b>83,23%</b>	<b>0,00</b>
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	3.443.513,16	2.885.466,15	83,79%	2.885.466,15	83,79%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>8.596.612,00</b>	<b>8.319.806,36</b>	<b>7.455.047,63</b>	<b>89,61%</b>	<b>7.455.047,63</b>	<b>89,61%</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>		<b>7.455.047,63</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		62,30

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	39,34
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-1,64

**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	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>55.906,00</b>	<b>55.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</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>
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
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>55.906,00</b>	<b>55.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.735.706,00</b>	<b>9.582.059,63</b>	<b>8.672.938,41</b>	<b>90,51%</b>	<b>8.672.938,41</b>	<b>90,51%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.540.706,00	8.263.900,36	7.455.047,63	90,21%	7.455.047,63	90,21%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	195.000,00	1.318.159,27	1.217.890,78	92,39%	1.217.890,78	92,39%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</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>25- ENSINO SUPERIOR</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>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</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>27- OUTRAS</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>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>8.791.612,00</b>	<b>9.637.965,63</b>	<b>8.672.938,41</b>	<b>89,99%</b>	<b>8.672.938,41</b>	<b>89,99%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.475.445,59
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.579.064,29
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)	269.467,62
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>5.323.977,50</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>3.348.960,91</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>26,78</b>

**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	293.407,67	171.157,67	58,33%	171.157,67	58,33%	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	2.449.259,47	574.889,76	23,47%	574.889,76	23,47%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>3.740.091,00</b>	<b>2.742.667,14</b>	<b>746.047,43</b>	<b>27,20%</b>	<b>746.047,43</b>	<b>27,20</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>12.531.703,00</b>	<b>12.380.632,77</b>	<b>9.418.985,84</b>	<b>76,08%</b>	<b>9.418.985,84</b>	<b>76,08</b>	<b>0,00</b>

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	428.989,84	269.467,62
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	249.181,35	1.916,38
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	179.808,49	267.551,24

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	7.330.882,44	184.434,76
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.838.632,89	169.282,67
48.1 Orçamento do Exercício	7.279.923,67	169.282,67
48.2 Restos a Pagar	558.709,22	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.766,36	233,11
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-456.050,25	16.197,83
51- (+) Ajustes	560.785,49	0,00
51.1 Retenções	507.953,79	0,00
51.2 Conciliação Bancária	52.831,70	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	104.735,24	16.197,83

JOSÉ DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS  
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA  
CONTADORA Mat.241



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)			(c - g)
---	---------	---------	--	--	---------

JOSÉ DOS SANTOS

PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA  
DOS SANTOS

CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA

CONTADORA Mat.241



RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	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



ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	67.683,00	0,00	67.683,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	67.683,00	0,00	67.683,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>72.225,00</b>	<b>72.225,00</b>	<b>374.954,02</b>	<b>519.14</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.219,00	24.219,00	530,73	2.19		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.145,00	16.145,00	52.666,44	326.20		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	134.403,60	0.00		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	21.722,00	21.722,00	187.353,25	862.50		
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		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.181.168,00</b>	<b>12.181.168,00</b>	<b>11.381.864,12</b>	<b>93.43</b>		
Cota-Parte FPM	10.502.278,00	10.502.278,00	8.549.688,69	81.40		
Cota-Parte ITR	14.995,00	14.995,00	4.258,62	28.40		
Cota-Parte IPVA	48.324,00	48.324,00	140.046,21	289.80		
Cota-Parte ICMS	1.587.643,00	1.587.643,00	2.668.128,98	168.05		
Cota-Parte IPI-Exportação	8.748,00	8.748,00	9.029,46	103.21		
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	10.712,16	55.85		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>12.253.393,00</b>	<b>12.253.393,00</b>	<b>11.756.818,14</b>	<b>95.95</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.900.356,00</b>	<b>2.900.356,00</b>	<b>4.664.894,66</b>	<b>159.85</b>		
Provenientes da União	2.859.439,00	2.859.439,00	4.263.700,53	149.10		
Provenientes dos Estados	28.935,00	28.935,00	369.947,05	1.278.54		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	11.982,00	11.982,00	31.247,08	23.08		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	418.193,00	418.193,00	0,00	0.00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.318.549,00</b>	<b>3.318.549,00</b>	<b>4.664.894,66</b>	<b>139.71</b>		
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.008.809,00</b>	<b>6.143.087,46</b>	<b>5.771.545,95</b>	<b>93.95</b>	<b>5.759.045,88</b>	<b>93.74</b>



Pessoal e Encargos Sociais	3.639.056,00	4.916.873,53	4.613.178,47	93,82	4.613.178,47	93,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.369.753,00	1.226.213,93	1.158.367,48	94,46	1.145.867,41	93,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.367.008,00</b>	<b>835.265,80</b>	<b>785.265,80</b>	<b>94,01</b>	<b>785.265,80</b>	<b>94,01</b>
Investimentos	1.367.008,00	835.265,80	785.265,80	94,01	785.265,80	94,01
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.375.817,00</b>	<b>6.978.353,26</b>	<b>6.556.811,75</b>	<b>93,96</b>	<b>6.544.311,68</b>	<b>93,78</b>

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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>3.306.567,00</b>	<b>4.653.083,44</b>	<b>4.391.929,58</b>	<b>66,98</b>	<b>4.387.129,58</b>	<b>67,04</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.306.567,00	4.653.083,44	4.391.929,58	66,98	4.387.129,58	67,04
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.306.567,00</b>	<b>4.653.083,44</b>	<b>4.391.929,58</b>	<b>66,98</b>	<b>4.387.129,58</b>	<b>67,04</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.069.250,00</b>	<b>2.325.269,82</b>	<b>2.164.882,17</b>	<b>33,02</b>	<b>2.157.182,10</b>	<b>32,96</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,41
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	401.359,45
--	------------

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	3.805,00	1.627,12	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.432,12</b>	<b>3.805,00</b>	<b>1.627,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			
<b>Total (VIII)</b>			

<b>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</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>
--	---

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

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	3.304.254,18	3.119.150,96	47.57	3.119.150,96	47.66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	679.711,00	1.111.231,44	1.052.902,37	16.05	1.048.102,37	16.01
Suporte Profilático e Terapêutico	133.485,00	137.701,38	129.310,24	1.97	129.310,24	1.97
Vigilância Sanitária	49.788,00	3.164,00	3.164,00	0.04	3.164,00	0.04
Vigilância Epidemiológica	260.847,00	230.705,08	221.374,65	3.37	221.374,65	3.38
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	3.043.090,00	2.191.297,18	2.030.909,53	30.97	2.023.209,46	30.91
<b>TOTAL</b>	<b>6.375.817,00</b>	<b>6.978.353,26</b>	<b>6.556.811,75</b>	<b>100.00</b>	<b>6.544.311,68</b>	<b>100.00</b>

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			39.651.493,00	
Previsão Atualizada			39.651.493,00	
Receitas Realizadas			29.465.426,36	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			39.651.493,00	
Créditos Adicionais			729.054,00	
Dotação Atualizada			40.380.547,00	
Despesas Empenhadas			26.878.294,93	
Despesas Liquidadas			26.627.795,97	
Despesas Pagas			25.015.523,62	
Superávit Orçamentário			2.587.131,43	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			26.878.294,93	
Despesas Liquidadas			26.627.795,97	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			27.970.516,36	
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	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)

Resultado Nominal	1.461,00	886.290,73	60.663,29
Resultado Primário	37.779,00	2.995.271,01	7.928,40

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.323.258,03	519.788,19	1.451.445,83	1.352.024,01
Poder Executivo	3.323.258,03	519.788,19	1.451.445,83	1.352.024,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	161.843,25	151.947,13	9.896,12	0,00
Poder Executivo	161.843,25	151.947,13	9.896,12	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.485.101,28</b>	<b>671.735,32</b>	<b>1.461.341,95</b>	<b>1.352.024,01</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.348.960,91	25,00	26,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.569.581,48	60,00	62,30

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

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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)				

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

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.164.882,17	15,00	18,41

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**