



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	34.046.864,00	34.046.864,00	3.871.202,81	11,37	20.479.801,43	60,15	13.567.062,57
Receitas Correntes	24.306.043,00	24.306.043,00	3.511.202,81	14,44	19.169.801,43	78,86	5.136.241,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	503.809,00	503.809,00	45.004,28	8,93	194.905,87	38,68	308.903,13
Impostos	487.167,00	487.167,00	44.366,28	9,10	189.166,62	38,82	298.000,38
Taxas	16.642,00	16.642,00	638,00	3,83	5.739,25	34,48	10.902,75
Contribuições	111.362,00	111.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.362,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	111.362,00	111.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.362,00
Receita Patrimonial	95.915,00	95.915,00	21.036,98	21,93	122.824,87	128,05	-26.909,87
Valores Mobiliários	95.915,00	95.915,00	21.036,98	21,93	122.824,87	128,05	-26.909,87
Transferências Correntes	23.594.957,00	23.594.957,00	3.437.538,15	14,56	18.837.862,92	79,83	4.757.094,08
Transferências da União e de suas Entidades	14.221.377,00	14.221.377,00	2.028.838,08	14,26	11.610.305,26	81,63	2.611.071,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.349.947,00	3.349.947,00	543.946,21	16,23	2.395.349,88	71,50	954.597,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.023.633,00	6.023.633,00	864.753,86	14,35	4.832.207,78	80,22	1.191.425,22
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.623,40	0,00	14.207,77	0,00	-14.207,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	7.623,40	0,00	14.207,77	0,00	-14.207,77
Receitas de Capital	9.740.821,00	9.740.821,00	360.000,00	3,69	1.310.000,00	13,44	8.430.821,00
Transferências de Capital	9.740.821,00	9.740.821,00	360.000,00	3,69	1.310.000,00	13,44	8.430.821,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.740.821,00	9.740.821,00	360.000,00	3,69	1.310.000,00	13,44	8.430.821,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.046.864,00	34.046.864,00	3.871.202,81	11,37	20.479.801,43	60,15	13.567.062,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	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)	34.046.864,00	34.046.864,00	3.871.202,81	11,37	20.479.801,43	60,15	13.567.062,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.675.923,90	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.046.864,00	34.046.864,00	3.871.202,81	11,37	23.155.725,33	68,01	13.567.062,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	94.553,24	-	1.233.655,31	-	0
Superávit Financeiro	-	-	94.553,24	-	1.233.655,31	-	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)	34.046.864,00	35.280.519,31	4.993.050,67	23.815.326,41	11.465.192,90	4.964.936,76	23.155.725,33	12.124.793,98	20.873.431,09
DESPESAS CORRENTES	23.220.025,00	30.697.455,02	4.929.404,13	23.494.444,69	7.203.010,33	4.901.290,22	22.834.843,61	7.862.611,41	20.556.680,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.146.728,00	18.360.665,41	3.261.545,21	15.786.916,27	2.573.749,14	3.261.545,21	15.784.110,84	2.576.554,57	14.055.812,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	2.793,94	0,00	2.793,94	0,00	0,00	2.793,94	0,00	2.793,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.073.297,00	12.333.995,67	1.667.858,92	7.704.734,48	4.629.261,19	1.639.745,01	7.047.938,83	5.286.056,84	6.498.073,83
DESPESAS DE CAPITAL	10.759.971,00	4.516.196,29	63.646,54	320.881,72	4.195.314,57	63.646,54	320.881,72	4.195.314,57	316.750,57
INVESTIMENTOS	10.568.410,00	4.314.877,66	44.150,00	223.830,43	4.091.047,23	44.150,00	223.830,43	4.091.047,23	223.830,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	94.817,00	94.817,00	0,00	0,00	94.817,00	0,00	0,00	94.817,00	0,00
Amortizacao da dívida	96.744,00	106.501,63	19.496,54	97.051,29	9.450,34	19.496,54	97.051,29	9.450,34	92.920,14
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.868,00	66.868,00	0,00	0,00	66.868,00	0,00	0,00	66.868,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.868,00	66.868,00	0,00	0,00	66.868,00	0,00	0,00	66.868,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.046.864,00	35.280.519,31	4.993.050,67	23.815.326,41	11.465.192,90	4.964.936,76	23.155.725,33	12.124.793,98	20.873.431,09
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.046.864,00	35.280.519,31	4.993.050,67	23.815.326,41	11.465.192,90	4.964.936,76	23.155.725,33	12.124.793,98	20.873.431,09
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.046.864,00	35.280.519,31	4.993.050,67	23.815.326,41	11.465.192,90	4.964.936,76	23.155.725,33	12.124.793,98	20.873.431,09

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	34.046.864,00	35.280.519,31	4.993.050,67	23.815.326,41	100,00	11.465.192,90	4.964.936,76	23.155.725,33	100,00	12.124.793,98	0,00
01 - Legislativa	843.914,00	843.914,00	137.731,77	675.513,26	2,84	168.400,74	137.731,77	675.513,26	2,92	168.400,74	0,00
031 - Ação Legislativa	843.914,00	843.914,00	137.731,77	675.513,26	2,84	168.400,74	137.731,77	675.513,26	2,92	168.400,74	0,00
04 - Administração	6.127.876,00	8.717.819,11	1.647.747,29	6.662.580,33	27,98	2.055.238,78	1.612.625,94	6.434.598,84	27,79	2.283.220,27	0,00
122 - Administração Geral	5.199.869,00	7.477.488,97	1.325.707,11	5.630.834,70	23,64	1.846.654,27	1.290.576,72	5.405.200,71	23,34	2.072.288,26	0,00
123 - Administração Financeira	928.007,00	1.225.330,14	321.640,18	1.028.145,63	4,32	197.184,51	321.649,22	1.025.798,13	4,43	199.532,01	0,00
131 - Comunicação Social	0,00	15.000,00	400,00	3.600,00	0,02	11.400,00	400,00	3.600,00	0,02	11.400,00	0,00
08 - Assistência Social	1.913.551,00	2.123.159,66	200.599,02	1.016.808,38	4,27	1.106.351,28	173.573,83	903.383,19	3,90	1.219.776,47	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	347.469,00	481.849,88	62.112,91	300.197,42	1,26	181.652,46	47.112,55	250.497,06	1,08	231.352,82	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.516.082,00	1.591.309,78	138.486,11	716.610,96	3,01	874.698,82	126.461,28	652.886,13	2,82	938.423,65	0,00
09 - Previdência Social	91.363,00	88.562,43	0,00	0,00	0,00	88.562,43	0,00	0,00	0,00	88.562,43	0,00
271 - Previdencia Basica	91.363,00	88.562,43	0,00	0,00	0,00	88.562,43	0,00	0,00	0,00	88.562,43	0,00
10 - Saúde	7.708.670,00	7.781.291,82	1.007.734,97	5.115.111,41	21,48	2.666.180,41	1.103.675,21	5.057.364,89	21,84	2.723.926,93	0,00
122 - Administração Geral	1.437.025,00	2.208.587,27	218.483,77	1.925.112,93	8,08	283.474,34	241.615,42	1.909.836,92	8,25	298.750,35	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	63.960,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.598.626,00	4.284.749,54	676.352,08	2.574.944,58	10,81	1.709.804,96	747.860,67	2.536.291,12	10,95	1.748.458,42	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	815.096,00	618.764,26	67.057,46	292.784,83	1,23	325.979,43	68.357,46	288.967,78	1,25	329.796,48	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	126.501,00	149.890,07	8.596,00	135.110,80	0,57	14.779,27	8.596,00	135.110,80	0,58	14.779,27	0,00
304 - Vigilância Sanitária	20.852,00	203.774,27	35.605,66	182.998,27	0,77	20.776,00	35.605,66	182.998,27	0,79	20.776,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	646.610,00	251.566,41	1.640,00	4.160,00	0,02	247.406,41	1.640,00	4.160,00	0,02	247.406,41	0,00
12 - Educação	9.662.613,00	11.201.014,46	1.796.372,73	9.558.581,11	40,14	1.642.433,35	1.782.565,12	9.365.197,23	40,44	1.835.817,23	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	242.772,00	275.706,02	33.358,96	190.188,69	0,80	85.517,33	47.735,98	161.147,56	0,70	114.558,46	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.972.712,00	10.478.179,44	1.763.013,77	9.368.392,42	39,34	1.109.787,02	1.734.829,14	9.204.049,67	39,75	1.274.129,77	0,00
365 - Educação Infantil	156.690,00	156.690,00	0,00	0,00	0,00	156.690,00	0,00	0,00	0,00	156.690,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	217.483,00	217.483,00	0,00	0,00	0,00	217.483,00	0,00	0,00	0,00	217.483,00	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
13 - Cultura	686.588,00	501.659,00	119.149,54	215.913,97	0,91	285.745,03	70.949,54	165.813,97	0,72	335.845,03	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
122 - Administração Geral	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00
392 - Difusão Cultural	449.737,00	255.182,00	103.973,15	125.198,15	0,53	129.983,85	55.873,15	75.198,15	0,32	179.983,85	0,00
695 - Turismo	187.751,00	197.377,00	15.176,39	90.715,82	0,38	106.661,18	15.076,39	90.615,82	0,39	106.761,18	0,00
15 - Urbanismo	2.665.436,00	1.365.028,25	0,00	177.730,43	0,75	1.187.297,82	0,00	177.730,43	0,77	1.187.297,82	0,00
122 - Administração Geral	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.415.436,00	1.365.028,25	0,00	177.730,43	0,75	1.187.297,82	0,00	177.730,43	0,77	1.187.297,82	0,00
16 - Habitação	800.000,00	590.391,34	0,00	0,00	0,00	590.391,34	0,00	0,00	0,00	590.391,34	0,00
482 - Habitacao Urbana	800.000,00	590.391,34	0,00	0,00	0,00	590.391,34	0,00	0,00	0,00	590.391,34	0,00
17 - Saneamento	403.280,00	330.658,18	0,00	85,96	0,00	330.572,22	0,00	85,96	0,00	330.572,22	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	403.280,00	330.658,18	0,00	85,96	0,00	330.572,22	0,00	85,96	0,00	330.572,22	0,00
18 - Gestão Ambiental	118.651,00	118.651,00	0,00	0,00	0,00	118.651,00	0,00	0,00	0,00	118.651,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	73.651,00	73.651,00	0,00	0,00	0,00	73.651,00	0,00	0,00	0,00	73.651,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
20 - Agricultura	1.989.808,00	946.578,08	64.218,81	295.620,59	1,24	650.957,49	64.318,81	278.656,59	1,20	667.921,49	0,00
122 - Administração Geral	241.518,00	241.518,00	0,00	0,00	0,00	241.518,00	0,00	0,00	0,00	241.518,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	273.623,00	23.623,00	0,00	0,00	0,00	23.623,00	0,00	0,00	0,00	23.623,00	0,00
605 - Abastecimento	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.174.667,00	681.437,08	64.218,81	295.620,59	1,24	385.816,49	64.318,81	278.656,59	1,20	402.780,49	0,00
26 - Transporte	201.202,00	201.202,00	0,00	0,00	0,00	201.202,00	0,00	0,00	0,00	201.202,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	201.202,00	201.202,00	0,00	0,00	0,00	201.202,00	0,00	0,00	0,00	201.202,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	670.300,00	296.890,67	0,00	0,00	0,00	296.890,67	0,00	0,00	0,00	296.890,67	0,00
695 - Turismo	600.000,00	226.590,67	0,00	0,00	0,00	226.590,67	0,00	0,00	0,00	226.590,67	0,00
812 - Desporto Comunitário	70.300,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00
28 - Encargos Especiais	96.744,00	106.831,31	19.496,54	97.380,97	0,41	9.450,34	19.496,54	97.380,97	0,42	9.450,34	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	96.744,00	106.831,31	19.496,54	97.380,97	0,41	9.450,34	19.496,54	97.380,97	0,42	9.450,34	0,00
99 - Reserva	66.868,00	66.868,00	0,00	0,00	0,00	66.868,00	0,00	0,00	0,00	66.868,00	0,00
999 - Reserva	66.868,00	66.868,00	0,00	0,00	0,00	66.868,00	0,00	0,00	0,00	66.868,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	34.046.864,00	35.280.519,31	4.993.050,67	23.815.326,41	100,00	11.465.192,90	4.964.936,76	23.155.725,33	100,00	12.124.793,98	0,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	-------------



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.303.884,65	3.091.778,80	2.254.171,43	2.133.165,64	1.940.345,83	2.328.943,05	2.436.645,51	1.779.107,73	2.476.572,26	1.949.817,14	1.651.918,86	2.202.479,57	30.548.830,47	26.610.361,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.225,11	49.501,72	4.864,64	25.967,79	16.631,60	12.169,41	25.228,35	22.155,47	14.201,71	28.682,62	15.462,94	29.541,34	282.632,70	503.809,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	98,80	227.304,00
1.1.2- ISS	7.707,96	9.449,06	3.827,75	2.666,96	4.685,17	10.432,32	2.739,44	20.202,88	6.420,97	11.225,11	7.233,50	7.811,28	94.402,40	80.060,00
1.1.3- ITBI	23.153,60	26.197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.537,73	600,00	52.188,37	32.291,00
1.1.4- IRRF	6.764,62	39.222,66	482,89	22.970,83	11.251,48	1.088,89	21.980,36	1.531,14	6.027,24	16.509,51	6.676,71	20.465,66	154.971,99	147.512,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	598,93	-25.367,04	554,00	330,00	637,55	648,20	508,55	421,45	1.753,50	248,00	15,00	623,00	-19.028,86	16.642,00
1.2- Contribuições	0,00	199.674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.674,87	111.362,00
1.3- Receita Patrimonial	2.954,64	14.592,88	14.970,94	13.032,51	11.781,01	12.642,19	13.074,68	11.177,55	13.462,90	11.646,11	10.220,80	10.816,18	140.372,39	95.915,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.954,64	14.592,88	14.970,94	13.032,51	11.781,01	12.642,19	13.074,68	11.177,55	13.462,90	11.646,11	10.220,80	10.816,18	140.372,39	95.915,00
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	1.915.393,95	2.822.030,36	2.233.885,51	2.090.367,98	1.911.537,36	2.303.432,19	2.397.944,63	1.745.374,34	2.448.464,32	1.909.488,41	1.618.611,97	2.162.121,80	25.558.652,82	25.899.275,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	722.579,16	1.264.518,45	896.345,91	984.582,32	737.199,21	719.218,97	922.992,23	727.038,95	994.223,05	725.715,02	645.993,39	594.720,81	9.935.127,47	9.459.381,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	242.545,13	252.894,85	255.805,55	228.005,57	218.409,04	249.285,23	184.181,65	211.397,15	208.085,24	213.611,91	209.370,80	244.221,85	2.717.813,97	2.669.428,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	3.799,20	6.129,99	7.604,82	15.819,14	14.444,52	19.824,90	16.166,20	20.176,06	14.726,63	10.159,95	7.810,16	11.491,51	148.153,08	150.936,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	105,15	178,17	11,01	202,11	0,00	0,00	33,73	217,94	0,00	652,06	515,26	1.612,10	3.527,53	2.679,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	892,68	892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,36	12.001,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	667,58	708,51	254,53	92,52	101,76	115,55	110,54	92,76	125,11	81,01	116,07	126,44	2.592,38	10.779,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	578.749,20	653.235,50	839.718,47	661.454,77	571.258,61	814.388,89	636.668,48	553.121,81	506.154,22	552.913,71	518.754,59	522.640,89	7.409.059,14	7.053.861,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	366.055,85	643.472,21	234.145,22	200.211,55	370.124,22	500.598,65	637.791,80	233.329,67	725.150,07	406.354,75	236.051,70	787.308,20	5.340.593,89	6.540.210,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.347.310,95	5.978,97	450,34	3.797,36	395,86	699,26	397,85	400,37	443,33	0,00	7.623,15	0,25	4.367.497,69	0,00
2- DEDUÇÕES (II)	-194.117,75	-229.119,51	-232.004,35	-245.740,31	-194.030,87	-197.688,91	-224.696,85	-191.784,55	-164.180,15	-190.043,98	-172.761,09	-170.434,53	-2.406.602,85	-2.304.318,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-194.117,75	-229.119,51	-232.004,35	-245.740,31	-194.030,87	-197.688,91	-224.696,85	-191.784,55	-164.180,15	-190.043,98	-172.761,09	-170.434,53	-2.406.602,85	-2.304.318,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	6.109.766,90	2.862.659,29	2.022.167,08	1.887.425,33	1.746.314,96	2.131.254,14	2.211.948,66	1.587.323,18	2.312.392,11	1.759.773,16	1.479.157,77	2.032.045,04	28.142.227,62	24.306.043,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS 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 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	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	
	2019	2018
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	Até o Bimestre
			2019	2018

- 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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
			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
SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.306.043,00	19.169.801,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	503.809,00	194.905,87
IPTU	227.304,00	98,80
ISS	80.060,00	77.245,38
ITBI	32.291,00	2.837,73
IRRF	147.512,00	108.984,71
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.642,00	5.739,25
Contribuições	111.362,00	0,00
Receita Patrimonial	95.915,00	122.824,87
Aplicações Financeiras (II)	95.915,00	122.824,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.594.957,00	18.837.862,92
Cota-Parte do FPM	7.724.228,00	6.437.675,95
Cota-Parte do ICMS	2.135.542,00	1.777.899,18
Cota-Parte do IPVA	120.749,00	110.579,06
Cota-Parte do ITR	2.143,00	2.595,43
Transferências da LC 87/1996	9.601,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.623,00	973,03
Transferências do FUNDEB	6.023.633,00	4.832.207,78
Outras Transferências Correntes	7.570.438,00	5.675.932,49
Demais Receitas Correntes	0,00	14.207,77
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	14.207,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.210.128,00	19.046.976,56
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.740.821,00	1.310.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.740.821,00	1.310.000,00
Convênios	6.062.398,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.678.423,00	1.310.000,00
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)	9.740.821,00	1.310.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.950.949,00	20.356.976,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.697.455,02	23.494.444,69	22.834.843,61	20.556.680,52	593.445,95	185.863,83	170.553,51
Pessoal e Encargos Sociais	18.360.665,41	15.786.916,27	15.784.110,84	14.055.812,75	225.459,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.793,94	2.793,94	2.793,94	2.793,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.333.995,67	7.704.734,48	7.047.938,83	6.498.073,83	367.986,65	185.863,83	170.553,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.694.661,08	23.491.650,75	22.832.049,67	20.553.886,58	593.445,95	185.863,83	170.553,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.516.196,29	320.881,72	320.881,72	316.750,57	40.776,62	0,00	0,00
Investimentos	4.314.877,66	223.830,43	223.830,43	223.830,43	40.776,62	0,00	0,00
Inversões Financeiras	94.817,00	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	94.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	106.501,63	97.051,29	97.051,29	92.920,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.409.694,66	223.830,43	223.830,43	223.830,43	40.776,62	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	66.868,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.171.223,74	23.715.481,18	23.055.880,10	20.777.717,01	634.222,57	185.863,83	170.553,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.225.516,53
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							96.744,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2019
							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							122.824,87
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							2.793,94
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-1.105.485,60
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-96.744,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							Até o Bimestre/2019
							Em 31/Dez/2018
							(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				8.142.385,08			5.393.342,44
DEDUÇÕES (XXIX)				1.951.366,81			2.288.476,43
Disponibilidade de Caixa				1.856.105,75			2.154.551,84
Disponibilidade de Caixa Bruta				4.820.402,11			4.153.407,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				2.964.296,36			1.998.855,34
Demais Haveres Financeiros				95.261,06			133.924,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				6.191.018,27			3.104.866,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							3.086.152,26

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	965.441,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.120.711,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.000.680,31
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.655,31
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.233.655,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

NOTA:

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat. 1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.352.024,01	1.612.272,35	634.222,57	331.218,45	1.998.855,34	0,00	250.498,96	185.863,83	170.553,51	15.343,87	64.601,58	2.063.456,92
Executivo	1.352.024,01	1.612.272,35	634.222,57	331.218,45	1.998.855,34	0,00	250.498,96	185.863,83	170.553,51	15.343,87	64.601,58	2.063.456,92
0200 - GABINETE DO PREFEITO	67.007,96	99.500,00	31.900,00	0,00	134.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.607,96
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	10.703,19	3.000,00	1.500,00	0,00	12.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,19
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	253.592,89	342.043,56	256.508,15	0,00	339.128,30	0,00	204.298,89	161.007,63	161.007,63	7.000,00	36.291,26	375.419,56
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 SAUDE	91.081,73	186.809,76	133.573,01	0,00	144.318,48	0,00	12.500,07	10.891,68	9.324,97	1.608,39	1.566,71	145.885,19
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	16.985,06	28.134,38	26.343,74	0,00	18.775,70	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	31.775,70
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	318.496,08	82.930,00	56.405,82	0,00	345.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.020,26
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 EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	0,00	809.502,78	102.298,42	331.218,45	375.985,91	0,00	20.700,00	13.964,52	220,91	6.735,48	13.743,61	389.729,52
0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E PROMOÇÃO	357.417,14	0,00	937,00	0,00	356.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.480,14
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.225,92	23.247,87	7.431,43	0,00	40.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.042,36
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	9.102,39	37.104,00	17.325,00	0,00	28.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,39
TOTAL (III) = (I + II)	1.352.024,01	1.612.272,35	634.222,57	331.218,45	1.998.855,34	0,00	250.498,96	185.863,83	170.553,51	15.343,87	64.601,58	2.063.456,92



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
					(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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	487.167,00	487.167,00	189.166,62	38,82
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	227.304,00	227.304,00	98,80	0,04
1.1.1 - IPTU	48.439,00	48.439,00	98,80	0,20
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	178.865,00	178.865,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	32.291,00	32.291,00	2.837,73	8,78
1.2.1 - ITBI	32.291,00	32.291,00	2.837,73	8,78
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	80.060,00	80.060,00	77.245,38	96,48
1.3.1 - ISS	80.060,00	80.060,00	77.245,38	96,48
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	147.512,00	147.512,00	108.984,71	73,88
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.305.204,00	12.305.204,00	10.313.088,24	83,81
2.1 - Cota-Parte FPM	9.459.381,00	9.459.381,00	7.948.029,86	84,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.675.765,00	8.675.765,00	7.551.770,76	87,04
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	385.688,00	385.688,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	397.928,00	397.928,00	396.259,10	99,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.669.428,00	2.669.428,00	2.222.373,99	83,25
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	12.001,00	12.001,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.779,00	10.779,00	1.216,29	11,28
2.5 - Cota-Parte ITR	2.679,00	2.679,00	3.244,21	121,09
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.936,00	150.936,00	138.223,89	91,57
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.792.371,00	12.792.371,00	10.502.254,86	82,10
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.174.249,00	2.174.249,00	391.693,80	18,01
5.1 - Transferências do Salário-Educação	179.661,00	179.661,00	170.933,04	95,14
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30.025,00	30.025,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	242.772,00	242.772,00	123.787,20	50,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	126.117,00	126.117,00	96.187,44	76,26
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.595.674,00	1.595.674,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	786,12	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.039,00	110.039,00	99.501,75	90,42
6.1 - Transferências de Convênios	110.039,00	110.039,00	99.280,00	90,22
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	221,75	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.284.288,00	2.284.288,00	491.195,55	21,50

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.304.318,00	2.304.318,00	1.983.365,59	86,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.735.153,00	1.735.153,00	1.510.353,91	87,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	533.886,00	533.886,00	444.474,81	83,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.156,00	2.156,00	243,26	11,28
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	536,00	536,00	648,78	121,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.187,00	30.187,00	27.644,83	91,57
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.053.861,00	7.053.861,00	6.180.442,04	87,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.023.633,00	6.023.633,00	4.832.207,78	80,22
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.030.228,00	1.030.228,00	1.344.866,66	130,54
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.367,60	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.719.315,00	3.719.315,00	2.848.842,19	76,60

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)	%	Até o Bimestre (g)	%	
				(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.301.923,00	4.632.154,81	4.445.149,81	95,96%	4.445.149,81	95,96%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	128.373,00	128.373,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.173.550,00	4.503.781,81	4.445.149,81	98,69%	4.445.149,81	98,69%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.751.938,00	3.274.158,26	2.636.112,36	80,51%	2.545.211,62	77,73%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	28.317,00	28.317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.723.621,00	3.245.841,26	2.636.112,36	81,21%	2.545.211,62	78,41%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.053.861,00	7.906.313,07	7.081.262,17	89,56%	6.990.361,43	88,41%	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)		6.990.361,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		71,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		41,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-13,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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	156.690,00	156.690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	37.589,00	37.589,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.589,00	37.589,00	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	119.101,00	119.101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	119.101,00	119.101,00	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	7.063.628,00	8.616.076,24	7.740.461,02	89,83%	7.612.671,10	88,35%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.897.171,00	7.749.623,07	7.081.262,17	91,37%	6.990.361,43	90,20%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	166.457,00	866.453,17	659.198,85	76,08%	622.309,67	71,82%	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)	7.220.318,00	8.772.766,24	7.740.461,02	88,23%	7.612.671,10	86,78%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.848.842,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.344.866,66
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)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.193.708,85
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.418.962,25
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,55

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	179.661,00	264.767,76	188.294,74	71,11%	175.704,74	66,36%	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	2.262.634,00	929.825,15	405.820,24	43,64%	352.816,28	37,94%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.442.295,00	1.194.592,91	594.114,98	49,73%	528.521,02	44,24	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	9.662.613,00	9.967.359,15	8.334.576,00	83,62%	8.141.192,12	81,68	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	534.951,03	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	244.852,05	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	290.098,98	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	104.735,24	16.197,83
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.177.074,44	170.933,04
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.369.441,04	175.704,66
48.1 Orçamento do Exercício	6.304.607,57	173.829,66
48.2 Restos a Pagar	64.833,47	1.875,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.367,60	386,47
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-84.263,76	11.812,68
51- (+) Ajustes	379.458,47	0,32
51.1 Retenções	379.458,47	0,32
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	295.194,71	11.813,00

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	487.167,00	487.167,00	189.166,62	38.82		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.439,00	48.439,00	98,80	0.20		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.291,00	32.291,00	2.837,73	8.78		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.060,00	80.060,00	77.245,38	96.48		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	147.512,00	147.512,00	108.984,71	73.88		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	178.865,00	178.865,00	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)	11.521.588,00	11.521.588,00	9.916.829,14	86.07		
Cota-Parte FPM	8.675.765,00	8.675.765,00	7.551.770,76	87.04		
Cota-Parte ITR	2.679,00	2.679,00	3.244,21	121.09		
Cota-Parte IPVA	150.936,00	150.936,00	138.223,89	91.57		
Cota-Parte ICMS	2.669.428,00	2.669.428,00	2.222.373,99	83.25		
Cota-Parte IPI-Exportação	10.779,00	10.779,00	1.216,29	11.28		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.001,00	12.001,00	0,00	0.00		
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	12.008.755,00	12.008.755,00	10.105.995,76	84.16		
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	5.507.356,00	5.507.356,00	2.811.145,88	51.04		
Provenientes da União	4.756.091,00	4.756.091,00	2.491.070,79	52.37		
Provenientes dos Estados	751.265,00	751.265,00	296.226,80	39.43		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	23.848,29	0.00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	650.000,00	650.000,00	0,00	0.00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.157.356,00	6.157.356,00	2.811.145,88	45.66		
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	5.161.618,00	6.799.231,67	5.070.961,41	74.58	5.013.214,89	73.73

Pessoal e Encargos Sociais	3.866.577,00	5.092.844,00	4.064.012,46	79,79	4.064.012,46	79,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.295.041,00	1.706.387,67	1.006.948,95	59,01	949.202,43	55,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.547.052,00	982.060,15	44.150,00	4,49	44.150,00	4,49
Investimentos	2.547.052,00	982.060,15	44.150,00	4,49	44.150,00	4,49
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)	7.708.670,00	7.781.291,82	5.115.111,41	65,73	5.057.364,89	64,99

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	5.907.356,00	5.208.415,55	3.189.967,13	62,35	3.147.496,62	62,25
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.907.356,00	5.208.415,55	3.189.967,13	62,35	3.147.496,62	62,25
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)	5.907.356,00	5.208.415,55	3.189.967,13	62,35	3.147.496,62	62,25
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.801.314,00	2.572.876,27	1.925.144,28	74,82	1.909.868,27	74,23

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%	18,89
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	392.830,28
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	7.700,07	909,57	5.223,79	1.566,71	0,00
Total	7.700,07	909,57	5.223,79	1.566,71	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 2018			
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 2018			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	4.598.626,00	4.284.749,54	2.574.944,58	50.33	2.536.291,12	50.16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	815.096,00	618.764,26	292.784,83	5.72	288.967,78	5.71
Suporte Profilático e Terapêutico	126.501,00	149.890,07	135.110,80	2.64	135.110,80	2.67
Vigilância Sanitária	20.852,00	203.774,27	182.998,27	3.57	182.998,27	3.61
Vigilância Epidemiológica	646.610,00	251.566,41	4.160,00	0.08	4.160,00	0.08
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	1.500.985,00	2.272.547,27	1.925.974,30	37.64	1.908.698,29	37.74
TOTAL	7.708.670,00	7.781.291,82	5.115.972,78	100.00	5.056.226,26	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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		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
Do Ente Federado (IV)											
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		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



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		34.046.864,00	
Previsão Atualizada		34.046.864,00	
Receitas Realizadas		20.479.801,43	
Déficit Orçamentário		2.675.923,90	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.233.655,31	
DESPESAS			
Dotação Inicial		34.046.864,00	
Créditos Adicionais		1.233.655,31	
Dotação Atualizada		35.280.519,31	
Despesas Empenhadas		23.815.326,41	
Despesas Liquidadas		23.155.725,33	
Despesas Pagas		20.873.431,09	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		23.815.326,41	
Despesas Liquidadas		23.155.725,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		28.142.227,62	
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 - Acima da Linha	-96.744,00	-1.105.485,60	1.142,69
Resultado Primário - Acima da Linha	96.744,00	-1.225.516,53	-1.266,76

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	2.964.296,36	331.218,45	634.222,57	1.998.855,34
Poder Executivo	2.964.296,36	331.218,45	634.222,57	1.998.855,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	250.498,96	15.343,87	170.553,51	64.601,58
Poder Executivo	250.498,96	15.343,87	170.553,51	64.601,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.214.795,32	346.562,32	804.776,08	2.063.456,92

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	3.418.862,25	25,00	32,55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.445.149,81	60,00	71,92

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	0,00
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	1.909.868,27	15,00	18,89

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