



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO**  
**Balanco Orçamentário**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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>35.569.192,00</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>25,45</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>25,45</b>	<b>26.517.623,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>27.132.423,00</b>	<b>27.132.423,00</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>33,36</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>33,36</b>	<b>18.080.854,34</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>524.707,00</b>	<b>524.707,00</b>	<b>50.168,88</b>	<b>9,56</b>	<b>50.168,88</b>	<b>9,56</b>	<b>474.538,12</b>
Impostos	500.952,00	500.952,00	49.435,88	9,86	49.435,88	9,86	451.516,12
Taxas	23.755,00	23.755,00	733,00	3,08	733,00	3,08	23.022,00
<b>Contribuições</b>	<b>217.646,00</b>	<b>217.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.646,00</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	217.646,00	217.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.646,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>155.010,00</b>	<b>155.010,00</b>	<b>13.536,86</b>	<b>8,73</b>	<b>13.536,86</b>	<b>8,73</b>	<b>141.473,14</b>
Valores Mobiliários	155.010,00	155.010,00	13.536,86	8,73	13.536,86	8,73	141.473,14
<b>Transferências Correntes</b>	<b>26.235.060,00</b>	<b>26.235.060,00</b>	<b>4.412.059,36</b>	<b>16,81</b>	<b>4.412.059,36</b>	<b>16,81</b>	<b>21.823.000,64</b>
Transferências da União e de suas Entidades	17.249.889,00	17.249.889,00	2.658.191,49	15,40	2.658.191,49	15,40	14.591.697,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.131.350,00	3.131.350,00	522.934,96	16,69	522.934,96	16,69	2.608.415,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.853.821,00	5.853.821,00	1.230.932,91	21,02	1.230.932,91	21,02	4.622.888,09
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.803,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.803,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.575.803,56</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.575.803,56	0,00	4.575.803,56	0,00	-4.575.803,56
<b>Receitas de Capital</b>	<b>8.436.769,00</b>	<b>8.436.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436.769,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>8.436.769,00</b>	<b>8.436.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436.769,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	8.436.769,00	8.436.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436.769,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>25,45</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>25,45</b>	<b>26.517.623,34</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>25,45</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>25,45</b>	<b>26.517.623,34</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>25,45</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>25,45</b>	<b>26.517.623,34</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>199.152,70</b>		<b>199.152,70</b>		<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			199.152,70		199.152,70		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>35.569.192,00</b>	<b>35.768.344,70</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>31.028.265,03</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>31.232.520,40</b>	<b>4.012.356,83</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.628.001,00</b>	<b>26.071.068,72</b>	<b>4.670.448,78</b>	<b>4.670.448,78</b>	<b>21.400.619,94</b>	<b>4.466.193,41</b>	<b>4.466.193,41</b>	<b>21.604.875,31</b>	<b>3.942.725,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.534.118,00	16.599.583,27	3.445.700,33	3.445.700,33	13.153.882,94	3.444.863,01	3.444.863,01	13.154.720,26	3.175.670,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.093.883,00	9.471.485,45	1.224.748,45	1.224.748,45	8.246.737,00	1.021.330,40	1.021.330,40	8.450.155,05	767.055,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.873.323,00</b>	<b>9.629.407,98</b>	<b>69.630,89</b>	<b>69.630,89</b>	<b>9.559.777,09</b>	<b>69.630,89</b>	<b>69.630,89</b>	<b>9.559.777,09</b>	<b>69.630,89</b>
INVESTIMENTOS	9.622.226,00	9.378.310,98	50.000,00	50.000,00	9.328.310,98	50.000,00	50.000,00	9.328.310,98	50.000,00
Amortizacao da divida	251.097,00	251.097,00	19.630,89	19.630,89	231.466,11	19.630,89	19.630,89	231.466,11	19.630,89
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>67.868,00</b>	<b>67.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.868,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	67.868,00	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00	0,00	0,00	67.868,00	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>
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
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>35.768.344,70</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>31.028.265,03</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>31.232.520,40</b>	<b>4.012.356,83</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>35.768.344,70</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>31.028.265,03</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>31.232.520,40</b>	<b>4.012.356,83</b>
SUPERÁVIT (XIII)				4.311.488,99			4.515.744,36	-	5.039.211,83
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>35.768.344,70</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>31.028.265,03</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>9.051.568,66</b>	<b>31.232.520,40</b>	<b>9.051.568,66</b>
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 PROCESSADOS (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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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>35.569.192,00</b>	<b>35.768.344,70</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>100,00</b>	<b>31.028.265,03</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>100,00</b>	<b>31.232.520,40</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>917.737,00</b>	<b>917.737,00</b>	<b>134.508,72</b>	<b>134.508,72</b>	<b>2,84</b>	<b>783.228,28</b>	<b>134.508,72</b>	<b>134.508,72</b>	<b>2,97</b>	<b>783.228,28</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	917.737,00	917.737,00	134.508,72	134.508,72	2,84	783.228,28	134.508,72	134.508,72	2,97	783.228,28	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>7.557.756,00</b>	<b>7.564.234,73</b>	<b>1.277.855,55</b>	<b>1.277.855,55</b>	<b>26,96</b>	<b>6.286.379,18</b>	<b>1.270.458,80</b>	<b>1.270.458,80</b>	<b>28,01</b>	<b>6.293.775,93</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	5.687.828,00	5.687.828,00	935.976,57	935.976,57	19,75	4.751.851,43	928.579,82	928.579,82	20,47	4.759.248,18	0,00
123 - Administração Financeira	1.854.928,00	1.861.406,73	336.678,98	336.678,98	7,10	1.524.727,75	336.678,98	336.678,98	7,42	1.524.727,75	0,00
131 - Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	5.200,00	5.200,00	0,11	9.800,00	5.200,00	5.200,00	0,11	9.800,00	0,00
<b>05 - Defesa Nacional</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>2.017.428,00</b>	<b>2.017.428,00</b>	<b>179.937,30</b>	<b>179.937,30</b>	<b>3,80</b>	<b>1.837.490,70</b>	<b>167.787,30</b>	<b>167.787,30</b>	<b>3,70</b>	<b>1.849.640,70</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	76.890,00	76.890,00	0,00	0,00	0,00	76.890,00	0,00	0,00	0,00	76.890,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	578.665,00	579.131,15	60.698,80	60.698,80	1,28	518.432,35	57.598,80	57.598,80	1,27	521.532,35	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.361.873,00	1.361.406,85	119.238,50	119.238,50	2,52	1.242.168,35	110.188,50	110.188,50	2,43	1.251.218,35	0,00
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>94.363,00</b>	<b>94.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.363,00</b>	<b>0,00</b>
271 - Previdência Basica	94.363,00	94.363,00	0,00	0,00	0,00	94.363,00	0,00	0,00	0,00	94.363,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>7.654.741,00</b>	<b>7.585.321,08</b>	<b>997.916,93</b>	<b>997.916,93</b>	<b>21,05</b>	<b>6.587.404,15</b>	<b>944.101,35</b>	<b>944.101,35</b>	<b>20,81</b>	<b>6.641.219,73</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.726.608,00	1.726.608,00	308.874,59	308.874,59	6,52	1.417.733,41	300.274,59	300.274,59	6,62	1.426.333,41	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	67.960,00	67.960,00	0,00	0,00	0,00	67.960,00	0,00	0,00	0,00	67.960,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.785.977,00	3.868.851,16	551.204,10	551.204,10	11,63	3.317.647,06	509.688,52	509.688,52	11,24	3.359.162,64	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	947.938,00	966.557,28	54.867,32	54.867,32	1,16	911.689,96	51.167,32	51.167,32	1,13	915.389,96	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	323.835,00	332.434,37	8.599,37	8.599,37	0,18	323.835,00	8.599,37	8.599,37	0,19	323.835,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	151.249,00	151.249,00	74.371,55	74.371,55	1,57	76.877,45	74.371,55	74.371,55	1,64	76.877,45	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	651.174,00	471.661,27	0,00	0,00	0,00	471.661,27	0,00	0,00	0,00	471.661,27	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>10.747.041,00</b>	<b>10.896.193,70</b>	<b>1.911.639,23</b>	<b>1.911.639,23</b>	<b>40,33</b>	<b>8.984.554,47</b>	<b>1.781.446,19</b>	<b>1.781.446,19</b>	<b>39,28</b>	<b>9.114.747,51</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	190.147,00	150.788,44	0,00	0,00	0,00	150.788,44	0,00	0,00	0,00	150.788,44	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	177.856,00	177.856,00	0,00	0,00	0,00	177.856,00	0,00	0,00	0,00	177.856,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	9.907.909,00	10.096.420,26	1.911.639,23	1.911.639,23	40,33	8.184.781,03	1.781.446,19	1.781.446,19	39,28	8.314.974,07	0,00
365 - Educação Infantil	165.690,00	165.690,00	0,00	0,00	0,00	165.690,00	0,00	0,00	0,00	165.690,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	225.483,00	225.483,00	0,00	0,00	0,00	225.483,00	0,00	0,00	0,00	225.483,00	0,00
367 - Educação Especial	62.406,00	62.406,00	0,00	0,00	0,00	62.406,00	0,00	0,00	0,00	62.406,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>484.201,00</b>	<b>484.201,00</b>	<b>15.781,93</b>	<b>15.781,93</b>	<b>0,33</b>	<b>468.419,07</b>	<b>15.181,93</b>	<b>15.181,93</b>	<b>0,33</b>	<b>469.019,07</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	254.737,00	254.737,00	0,00	0,00	0,00	254.737,00	0,00	0,00	0,00	254.737,00	0,00
695 - Turismo	229.464,00	229.464,00	15.781,93	15.781,93	0,33	213.682,07	15.181,93	15.181,93	0,33	214.282,07	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.544.104,00</b>	<b>2.584.625,27</b>	<b>51.163,00</b>	<b>51.163,00</b>	<b>1,08</b>	<b>2.533.462,27</b>	<b>51.163,00</b>	<b>51.163,00</b>	<b>1,13</b>	<b>2.533.462,27</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.293.104,00	2.333.625,27	51.163,00	51.163,00	1,08	2.282.462,27	51.163,00	51.163,00	1,13	2.282.462,27	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>801.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitacao Urbana	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>252.180,00</b>	<b>321.599,92</b>	<b>69.419,92</b>	<b>69.419,92</b>	<b>1,46</b>	<b>252.180,00</b>	<b>69.419,92</b>	<b>69.419,92</b>	<b>1,53</b>	<b>252.180,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	252.180,00	321.599,92	69.419,92	69.419,92	1,46	252.180,00	69.419,92	69.419,92	1,53	252.180,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>107.470,00</b>	<b>107.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.470,00</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	72.470,00	72.470,00	0,00	0,00	0,00	72.470,00	0,00	0,00	0,00	72.470,00	0,00
542 - Controle Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>1.817.262,00</b>	<b>1.820.262,00</b>	<b>82.226,20</b>	<b>82.226,20</b>	<b>1,73</b>	<b>1.738.035,80</b>	<b>82.126,20</b>	<b>82.126,20</b>	<b>1,81</b>	<b>1.738.135,80</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	460.934,00	463.934,00	82.226,20	82.226,20	1,73	381.707,80	82.126,20	82.126,20	1,81	381.807,80	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	275.623,00	275.623,00	0,00	0,00	0,00	275.623,00	0,00	0,00	0,00	275.623,00	0,00
605 - Abastecimento	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	779.705,00	779.705,00	0,00	0,00	0,00	779.705,00	0,00	0,00	0,00	779.705,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>199.644,00</b>	<b>199.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.644,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	199.644,00	199.644,00	0,00	0,00	0,00	199.644,00	0,00	0,00	0,00	199.644,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>251.097,00</b>	<b>251.097,00</b>	<b>19.630,89</b>	<b>19.630,89</b>	<b>0,41</b>	<b>231.466,11</b>	<b>19.630,89</b>	<b>19.630,89</b>	<b>0,43</b>	<b>231.466,11</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	251.097,00	251.097,00	19.630,89	19.630,89	0,41	231.466,11	19.630,89	19.630,89	0,43	231.466,11	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>67.868,00</b>	<b>67.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.868,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	67.868,00	67.868,00	0,00	0,00	0,00	67.868,00	0,00	0,00	0,00	67.868,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>35.569.192,00</b>	<b>35.768.344,70</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>4.740.079,67</b>	<b>100,00</b>	<b>31.028.265,03</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>4.535.824,30</b>	<b>100,00</b>	<b>31.232.520,40</b>	<b>0,00</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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**  
**MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.940.345,83</b>	<b>2.328.943,05</b>	<b>2.436.645,51</b>	<b>1.779.107,73</b>	<b>2.476.572,26</b>	<b>1.949.817,14</b>	<b>1.651.918,86</b>	<b>2.202.479,57</b>	<b>2.179.792,92</b>	<b>3.830.730,22</b>	<b>6.781.018,54</b>	<b>2.777.667,46</b>	<b>32.335.039,09</b>	<b>29.613.668,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.631,60	12.169,41	25.228,35	22.155,47	14.201,71	28.682,62	15.462,94	29.541,34	23.637,06	36.858,88	33.433,66	16.735,22	274.738,26	524.707,00
1.1.1- IPTU	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	101.261,00
1.1.2- ISS	4.685,17	10.432,32	2.739,44	20.202,88	6.420,97	11.225,11	7.233,50	7.811,28	10.164,07	15.644,15	14.311,51	2.688,97	113.559,37	146.500,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.537,73	600,00	0,00	0,00	270,00	0,00	3.107,73	57.407,00
1.1.4- IRRF	11.251,48	1.088,89	21.980,36	1.531,14	6.027,24	16.509,51	6.676,71	20.465,66	13.366,99	21.214,73	18.587,15	13.578,25	152.278,11	195.784,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	637,55	648,20	508,55	421,45	1.753,50	248,00	15,00	623,00	106,00	0,00	265,00	468,00	5.694,25	23.755,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.646,00
1.3- Receita Patrimonial	11.781,01	12.642,19	13.074,68	11.177,55	13.462,90	11.646,11	10.220,80	10.816,18	6.621,58	5.818,15	6.210,74	7.326,12	120.798,01	155.010,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.781,01	12.642,19	13.074,68	11.177,55	13.462,90	11.646,11	10.220,80	10.816,18	6.621,58	5.818,15	6.210,74	7.326,12	120.798,01	155.010,00
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
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	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	2.149.534,28	3.788.053,19	2.165.570,58	2.753.606,12	27.353.739,19	28.716.305,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	737.199,21	719.218,97	922.992,23	727.038,95	994.223,05	725.715,02	645.993,39	594.720,81	807.121,26	1.376.008,51	816.029,13	1.179.125,66	10.245.386,19	10.136.883,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	218.409,04	249.285,23	184.181,65	211.397,15	208.085,24	213.611,91	209.370,80	244.221,85	246.284,49	351.837,46	254.019,26	256.991,01	2.847.695,09	2.908.261,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	14.444,52	19.824,90	16.166,20	20.176,06	14.726,63	10.159,95	7.810,16	11.491,51	3.674,21	3.229,43	12.450,21	15.870,77	150.024,55	152.651,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	33,73	217,94	0,00	652,06	515,26	1.612,10	316,24	283,38	220,36	13,46	3.864,53	4.641,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	11.676,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	101,76	115,55	110,54	92,76	125,11	81,01	116,07	126,44	94,33	114,05	488,67	378,34	1.944,63	9.841,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	571.258,61	814.388,89	636.668,48	553.121,81	506.154,22	552.913,71	518.754,59	522.640,89	602.049,71	917.393,38	882.645,44	789.708,33	7.867.698,06	7.575.001,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	370.124,22	500.598,65	637.791,80	233.329,67	725.150,07	406.354,75	236.051,70	787.308,20	489.994,04	1.139.186,98	199.717,51	511.518,55	6.237.126,14	7.917.351,00
1.8- Outras Receitas Correntes	395,86	699,26	397,85	400,37	443,33	0,00	7.623,15	0,25	0,00	0,00	4.575.803,56	0,00	4.585.763,63	0,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-194.030,87</b>	<b>-197.688,91</b>	<b>-224.696,85</b>	<b>-191.784,55</b>	<b>-164.180,15</b>	<b>-190.043,98</b>	<b>-172.761,09</b>	<b>-170.434,53</b>	<b>-211.498,10</b>	<b>-264.002,42</b>	<b>-216.641,51</b>	<b>-290.475,83</b>	<b>-2.488.238,79</b>	<b>-2.481.245,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-194.030,87	-197.688,91	-224.696,85	-191.784,55	-164.180,15	-190.043,98	-172.761,09	-170.434,53	-211.498,10	-264.002,42	-216.641,51	-290.475,83	-2.488.238,79	-2.481.245,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.746.314,96</b>	<b>2.131.254,14</b>	<b>2.211.948,66</b>	<b>1.587.323,18</b>	<b>2.312.392,11</b>	<b>1.759.773,16</b>	<b>1.479.157,77</b>	<b>2.032.045,04</b>	<b>1.968.294,82</b>	<b>3.566.727,80</b>	<b>6.564.377,03</b>	<b>2.487.191,63</b>	<b>29.846.800,30</b>	<b>27.132.423,00</b>
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.746.314,96</b>	<b>2.131.254,14</b>	<b>2.211.948,66</b>	<b>1.587.323,18</b>	<b>2.312.392,11</b>	<b>1.759.773,16</b>	<b>1.479.157,77</b>	<b>2.032.045,04</b>	<b>1.968.294,82</b>	<b>3.566.727,80</b>	<b>6.564.377,03</b>	<b>2.487.191,63</b>	<b>29.846.800,30</b>	<b>27.132.423,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	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	1.968.294,82	3.566.727,80	6.564.377,03	2.487.191,63	29.846.800,30	27.132.423,00	

JOSÉ DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS  
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA  
CONTADORA Mat.241



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
<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
<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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do 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	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>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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
<b>Pessoal Militar</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>							
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 (V)</b>	<b>0,00</b>							

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>						
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

<b>RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
---	------------------------------

<u><b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b></u>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	<b>0,00</b>
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

<u><b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b></u>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</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**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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 - (IX) = (VII + VIII)</b>				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>								

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO  
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**

**APORTES REALIZADOS**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

<b><u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u></b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b><u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u></b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</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 DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</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>

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  
JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	<b>27.132.423,00</b>		<b>9.051.568,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	<b>524.707,00</b>		<b>50.168,88</b>
IPTU	101.261,00		0,00
ISS	146.500,00		17.000,48
ITBI	57.407,00		270,00
IRRF	195.784,00		32.165,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.755,00		733,00
Contribuições	217.646,00		0,00
Receita Patrimonial	<b>155.010,00</b>		<b>13.536,86</b>
Aplicações Financeiras (II)	155.010,00		13.536,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	<b>26.235.060,00</b>		<b>4.412.059,36</b>
Cota-Parte do FPM	8.273.051,00		1.596.123,88
Cota-Parte do ICMS	2.326.609,00		408.808,20
Cota-Parte do IPVA	122.121,00		22.656,78
Cota-Parte do ITR	3.713,00		187,07
Transferências da LC 87/1996	9.341,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	7.873,00		693,60
Transferências do FUNDEB	5.853.821,00		1.230.932,91
Outras Transferências Correntes	9.638.531,00		1.152.656,92
Demais Receitas Correntes	<b>0,00</b>		<b>4.575.803,56</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00		4.575.803,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	<b>26.977.413,00</b>		<b>9.038.031,80</b>
RECEITAS DE CAPITAL (V)	<b>8.436.769,00</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	<b>0,00</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	0,00		0,00
Transferências de Capital	<b>8.436.769,00</b>		<b>0,00</b>
Convênios	4.829.346,00		0,00
Outras Transferências de Capital	3.607.423,00		0,00
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>8.436.769,00</b>		<b>0,00</b>
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	<b>35.414.182,00</b>		<b>9.038.031,80</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		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>26.071.068,72</b>	<b>4.670.448,78</b>	<b>4.466.193,41</b>	<b>3.942.725,94</b>	<b>932.756,47</b>	<b>353.011,00</b>	<b>312.243,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.599.583,27	3.445.700,33	3.444.863,01	3.175.670,81	624.522,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.471.485,45	1.224.748,45	1.021.330,40	767.055,13	308.233,63	353.011,00	312.243,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	<b>26.071.068,72</b>	<b>4.670.448,78</b>	<b>4.466.193,41</b>	<b>3.942.725,94</b>	<b>932.756,47</b>	<b>353.011,00</b>	<b>312.243,12</b>
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	<b>9.629.407,98</b>	<b>69.630,89</b>	<b>69.630,89</b>	<b>69.630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	9.378.310,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	<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>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	251.097,00	19.630,89	19.630,89	19.630,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	<b>9.378.310,98</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	67.868,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	<b>35.517.247,70</b>	<b>4.720.448,78</b>	<b>4.516.193,41</b>	<b>3.992.725,94</b>	<b>932.756,47</b>	<b>353.011,00</b>	<b>312.243,12</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>3.800.306,27</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	96.087,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		13.536,86
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>3.813.843,13</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	403.275,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	<b>5.373.772,61</b>	<b>5.354.141,72</b>
DEDUÇÕES (XXIX)	<b>602.413,86</b>	<b>5.575.705,46</b>
Disponibilidade de Caixa	455.196,33	5.418.214,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.645.377,62	7.650.343,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.190.181,29	2.232.128,72
Demais Haveres Financeiros	147.217,53	157.491,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	<b>4.771.358,75</b>	<b>-221.563,74</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>4.992.922,49</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2020</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	958.052,57
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>4.034.869,92</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>4.021.333,06</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.152,70
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	199.152,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

NOTA:

JOSÉ DOS SANTOS  
PREFEITO MAT. 6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS B. DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL MAT. 1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA  
CONTADORA MAT. 241



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.768.359,61</b>	<b>1.421.821,68</b>	<b>932.756,47</b>	<b>25.296,10</b>	<b>2.232.128,72</b>	<b>49.291,26</b>	<b>433.173,47</b>	<b>353.011,00</b>	<b>312.243,12</b>	<b>59.243,45</b>	<b>110.978,16</b>	<b>2.343.106,88</b>
<b>Executivo</b>	<b>1.768.359,61</b>	<b>1.421.821,68</b>	<b>932.756,47</b>	<b>25.296,10</b>	<b>2.232.128,72</b>	<b>49.291,26</b>	<b>433.173,47</b>	<b>353.011,00</b>	<b>312.243,12</b>	<b>59.243,45</b>	<b>110.978,16</b>	<b>2.343.106,88</b>
0200 - GABINETE DO PREFEITO	134.607,96	96.496,00	97.996,00	0,00	133.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.107,96
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	12.203,19	11.731,15	9.100,00	0,00	14.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,34
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	339.128,30	354.797,33	272.764,22	0,00	421.161,41	36.291,26	177.205,00	168.250,97	145.393,93	8.906,07	59.196,26	480.357,67
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	145.885,19	447.597,12	410.710,55	0,10	182.771,66	0,00	71.181,79	52.561,10	51.561,10	14.740,95	4.879,74	187.651,40
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	18.775,70	78.725,64	24.365,03	25.296,00	47.840,31	13.000,00	20.964,00	4.089,10	0,00	0,00	33.964,00	81.804,31
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	344.066,26	36.160,25	57.398,00	0,00	322.828,51	0,00	1.398,00	1.292,48	998,00	0,00	400,00	323.228,51
09 - ÓRGÃO	3.053,20	0,00	0,00	0,00	3.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,20
0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO	268.944,20	292.708,03	24.337,42	0,00	537.314,81	0,00	155.274,68	122.209,30	111.210,24	33.065,38	10.999,06	548.313,87
0900 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E PROMOÇÃO	303.986,11	0,00	3.678,00	0,00	300.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.308,11
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.042,36	19.475,89	15.634,10	0,00	43.884,15	0,00	7.050,00	4.518,95	3.079,85	2.531,05	1.439,10	45.323,25
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	28.881,39	84.130,27	16.773,15	0,00	96.238,51	0,00	100,00	89,10	0,00	0,00	100,00	96.338,51
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.768.359,61</b>	<b>1.421.821,68</b>	<b>932.756,47</b>	<b>25.296,10</b>	<b>2.232.128,72</b>	<b>49.291,26</b>	<b>433.173,47</b>	<b>353.011,00</b>	<b>312.243,12</b>	<b>59.243,45</b>	<b>110.978,16</b>	<b>2.343.106,88</b>



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					

JOSÉ DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS  
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA  
CONTADORA Mat.241



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>500.952,00</b>	<b>500.952,00</b>	<b>49.435,88</b>	<b>9,86</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	101.261,00	101.261,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	50.619,00	50.619,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.642,00	50.642,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	57.407,00	57.407,00	270,00	0,47
1.2.1 - ITBI	57.407,00	57.407,00	270,00	0,47
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	146.500,00	146.500,00	17.000,48	11,60
1.3.1 - ISS	146.500,00	146.500,00	17.000,48	11,60
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	195.784,00	195.784,00	32.165,40	16,42
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.223.953,00</b>	<b>13.223.953,00</b>	<b>2.535.586,87</b>	<b>19,17</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	10.136.883,00	10.136.883,00	1.995.154,79	19,68
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.319.160,00	9.319.160,00	1.995.154,79	21,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	413.900,00	413.900,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	403.823,00	403.823,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.908.261,00	2.908.261,00	511.010,27	17,57
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	11.676,00	11.676,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	9.841,00	9.841,00	867,01	8,81
2.5 - Cota-Parte ITR	4.641,00	4.641,00	233,82	5,03
2.6 - Cota-Parte IPVA	152.651,00	152.651,00	28.320,98	18,55
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>13.724.905,00</b>	<b>13.724.905,00</b>	<b>2.585.022,75</b>	<b>18,83</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.106.006,00</b>	<b>2.106.006,00</b>	<b>60.513,51</b>	<b>2,46</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	215.990,00	215.990,00	38.839,36	17,98
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	161.697,00	161.697,00	13.004,00	8,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	125.645,00	125.645,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.599.674,00	1.599.674,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	8.660,55	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>134.363,00</b>	<b>134.363,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	134.363,00	134.363,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	9,60	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
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.240.369,00</b>	<b>2.240.369,00</b>	<b>60.513,51</b>	<b>2,32</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.481.245,00</b>	<b>2.481.245,00</b>	<b>507.117,34</b>	<b>20,43</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.863.832,00	1.863.832,00	399.030,91	21,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	581.652,00	581.652,00	102.202,07	17,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.968,00	1.968,00	173,41	8,81
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	928,00	928,00	46,75	5,03
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.530,00	30.530,00	5.664,20	18,55
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>7.575.001,00</b>	<b>7.575.001,00</b>	<b>1.672.968,88</b>	<b>22,08</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.853.821,00	5.853.821,00	1.230.932,91	21,02
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.721.180,00	1.721.180,00	441.420,86	25,64
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	615,11	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.372.576,00</b>	<b>3.372.576,00</b>	<b>723.815,57</b>	<b>21,46</b>

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	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4.879.717,00</b>	<b>4.879.717,00</b>	<b>1.013.691,01</b>	<b>20,77%</b>	<b>1.013.691,01</b>	<b>20,77%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	134.373,00	134.373,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.745.344,00	4.745.344,00	1.013.691,01	21,36%	1.013.691,01	21,36%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.695.284,00</b>	<b>2.695.284,00</b>	<b>621.358,94</b>	<b>23,05%</b>	<b>599.109,90</b>	<b>22,22%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	31.317,00	31.317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.663.967,00	2.663.967,00	621.358,94	23,32%	599.109,90	22,48%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>7.575.001,00</b>	<b>7.575.001,00</b>	<b>1.635.049,95</b>	<b>21,58%</b>	<b>1.612.800,91</b>	<b>21,29%</b>	<b>0,00</b>

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
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		1.612.800,91
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		60,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		35,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		3,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	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>165.690,00</b>	<b>165.690,00</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>165.690,00</b>	<b>165.690,00</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	165.690,00	165.690,00	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>8.164.816,00</b>	<b>8.164.816,00</b>	<b>1.718.005,52</b>	<b>21,04%</b>	<b>1.658.046,58</b>	<b>20,30%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.409.311,00	7.409.311,00	1.635.049,95	22,06%	1.612.800,91	21,76%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	755.505,00	755.505,00	82.955,57	10,98%	45.245,67	5,98%	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>16.159,00</b>	<b>16.159,00</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>8.346.665,00</b>	<b>8.346.665,00</b>	<b>1.718.005,52</b>	<b>20,58%</b>	<b>1.658.046,58</b>	<b>19,86%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	723.815,57
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	441.420,86
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)	20.916,06
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>1.186.152,49</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>471.894,09</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>18,25</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	215.990,00	215.990,00	5.038,45	2,33%	3.538,45	1,63%	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	2.184.386,00	2.184.386,00	84,00	0,00%	84,00	0,00%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>2.400.376,00</b>	<b>2.400.376,00</b>	<b>5.122,45</b>	<b>0,21%</b>	<b>3.622,45</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>10.747.041,00</b>	<b>10.747.041,00</b>	<b>1.723.127,97</b>	<b>16,03%</b>	<b>1.661.669,03</b>	<b>15,46</b>	<b>0,00</b>

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.035.496,29	20.916,06
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	749.075,31	911,96
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	286.420,98	20.004,10

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR</b>	
	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	321.992,82	4.327,36
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.672.353,77	38.839,36
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.722.939,56	3.535,45
48.1 Orçamento do Exercício	1.612.800,91	535,45
48.2 Restos a Pagar	110.138,65	3.000,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	615,11	76,94
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	272.022,14	39.708,21
51- (+) Ajustes	-34.648,27	0,00
51.1 Retenções	-34.648,27	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	237.373,87	39.708,21

JOSÉ DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS  
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA  
CONTADORA Mat.241



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>500.952,00</b>	<b>500.952,00</b>	<b>49.435,88</b>	<b>9,86%</b>
<b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>	<b>101.261,00</b>	<b>101.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IPTU	50.619,00	50.619,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.642,00	50.642,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>57.407,00</b>	<b>57.407,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,47%</b>
ITBI	57.407,00	57.407,00	270,00	0,47%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>17.000,48</b>	<b>11,60%</b>
ISS	146.500,00	146.500,00	17.000,48	11,60%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	195.784,00	195.784,00	32.165,40	16,42%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>12.406.230,00</b>	<b>12.406.230,00</b>	<b>2.535.586,87</b>	<b>20,43%</b>
Cota-Parte FPM	9.319.160,00	9.319.160,00	1.995.154,79	21,40%
Cota-Parte ITR	4.641,00	4.641,00	233,82	5,03%
Cota-Parte IPVA	152.651,00	152.651,00	28.320,98	18,55%
Cota-Parte ICMS	2.908.261,00	2.908.261,00	511.010,27	17,57%
Cota-Parte IPI-Exportação	9.841,00	9.841,00	867,01	8,81%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	11.676,00	11.676,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>12.907.182,00</b>	<b>12.907.182,00</b>	<b>2.585.022,75</b>	<b>20,02%</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (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>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	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%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>47.466,00</b>	<b>47.466,00</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	47.466,00	47.466,00	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%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	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%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</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>
Despesas Correntes	0,00	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%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>92.863,00</b>	<b>92.863,00</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	92.863,00	92.863,00	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%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</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>
Despesas Correntes	0,00	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%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.794.568,00</b>	<b>1.794.568,00</b>	<b>308.874,59</b>	<b>17,21%</b>	<b>300.274,59</b>	<b>16,73%</b>	<b>254.522,41</b>	<b>16,73%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	1.768.788,00	1.768.788,00	308.874,59	17,46%	300.274,59	16,97%	254.522,41	16,97%	0,00
Despesas de Capital	25.780,00	25.780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>1.934.897,00</b>	<b>1.934.897,00</b>	<b>308.874,59</b>	<b>15,96%</b>	<b>300.274,59</b>	<b>15,51%</b>	<b>254.522,41</b>	<b>15,51%</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	308.874,59	300.274,59	254.522,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>308.874,59</b>	<b>300.274,59</b>	<b>254.522,41</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	387.753,41	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	387.753,41	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-78.878,82	-87.478,82	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-78.878,82	-87.478,82	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>11,94</b>	<b>11,61</b>	<b>0,00</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	-78.878,82	300.274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,74	4.760,79	4.879,74	39,21	9.640,53
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>									0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>5.970.844,00</b>	<b>5.970.844,00</b>	<b>319.844,87</b>	<b>5,36</b>
Provenientes da União	5.614.988,00	5.614.988,00	265.173,19	4,72
Provenientes dos Estados	355.856,00	355.856,00	54.671,68	15,36
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	2.946,70	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.970.844,00</b>	<b>5.970.844,00</b>	<b>322.791,57</b>	<b>5,41</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>3.785.977,00</b>	<b>3.868.851,16</b>	<b>551.204,10</b>	<b>14,24%</b>	<b>509.688,52</b>	<b>13,17%</b>	<b>454.062,08</b>	<b>11,73%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.037.293,00	2.179.003,01	551.204,10	25,29%	509.688,52	23,39%	454.062,08	20,83%	0,00
Despesas de Capital	1.748.684,00	1.689.848,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>900.472,00</b>	<b>919.091,28</b>	<b>54.867,32</b>	<b>5,96%</b>	<b>51.167,32</b>	<b>5,56%</b>	<b>36.564,99</b>	<b>3,97%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	594.472,00	613.091,28	54.867,32	8,94%	51.167,32	8,34%	36.564,99	5,96%	0,00
Despesas de Capital	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>323.835,00</b>	<b>332.434,37</b>	<b>8.599,37</b>	<b>2,58%</b>	<b>8.599,37</b>	<b>2,58%</b>	<b>4.254,37</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	313.835,00	322.434,37	8.599,37	2,66%	8.599,37	2,66%	4.254,37	1,31%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>151.249,00</b>	<b>151.249,00</b>	<b>74.371,55</b>	<b>49,17%</b>	<b>74.371,55</b>	<b>49,17%</b>	<b>71.955,69</b>	<b>47,57%</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	149.249,00	149.249,00	74.371,55	49,83%	74.371,55	49,83%	71.955,69	48,21%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>558.311,00</b>	<b>378.798,27</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	154.311,00	154.311,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	404.000,00	224.487,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</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>
Despesas Correntes	0,00	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%	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</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>
Despesas Correntes	0,00	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%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.719.844,00</b>	<b>5.650.424,08</b>	<b>689.042,34</b>	<b>12,19%</b>	<b>643.826,76</b>	<b>11,39%</b>	<b>566.837,13</b>	<b>10,03%</b>	<b>0,00</b>



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.785.977,00	3.868.851,16	551.204,10	14,24%	509.688,52	13,17%	454.062,08	11,73%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	947.938,00	966.557,28	54.867,32	5,67%	51.167,32	5,29%	36.564,99	3,78%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	323.835,00	332.434,37	8.599,37	2,58%	8.599,37	2,58%	4.254,37	1,27%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	151.249,00	151.249,00	74.371,55	49,17%	74.371,55	49,17%	71.955,69	47,57%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	651.174,00	471.661,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.794.568,00	1.794.568,00	308.874,59	17,21%	300.274,59	16,73%	254.522,41	14,18%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.654.741,00</b>	<b>7.585.321,08</b>	<b>997.916,93</b>	<b>13,15%</b>	<b>944.101,35</b>	<b>12,44%</b>	<b>821.359,54</b>	<b>10,82%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.654.741,00</b>	<b>7.585.321,08</b>	<b>997.916,93</b>	<b>13,15%</b>	<b>944.101,35</b>	<b>12,44%</b>	<b>821.359,54</b>	<b>10,82%</b>	<b>0,00</b>

JOSÉ DOS SANTOS  
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS  
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA  
CONTADORA Mat.241



**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)

**TOTAL DE ATIVOS**

Ativos Constituídos pela SPE

**TOTAL DE PASSIVOS (I)**

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos 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**  
**MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2020**

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)

JOSÉ DOS SANTOS  
**PREFEITO Mat.6**

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

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.569.192,00
Previsão Atualizada	35.569.192,00
Receitas Realizadas	9.051.568,66
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	199.152,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.569.192,00
Créditos Adicionais	199.152,70
Dotação Atualizada	35.768.344,70
Despesas Empenhadas	4.740.079,67
Despesas Liquidadas	4.535.824,30
Despesas Pagas	4.012.356,83
Superávit Orçamentário	4.515.744,36

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.740.079,67
Despesas Liquidadas	4.535.824,30

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.846.800,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.846.800,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.846.800,30

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 - Acima da Linha	403.275,00	3.813.843,13	945,72
Resultado Primário - Acima da Linha	96.087,00	3.800.306,27	3.955,07

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.190.181,29	25.296,10	932.756,47	2.232.128,72
Poder Executivo	3.190.181,29	25.296,10	932.756,47	2.232.128,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	482.464,73	59.243,45	312.243,12	110.978,16
Poder Executivo	482.464,73	59.243,45	312.243,12	110.978,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.672.646,02	84.539,55	1.244.999,59	2.343.106,88

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	471.894,09	25,00	18,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.013.691,01	60,00	60,59

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

<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>
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**