



PREFEITURA DE  
**Dois Riachos**  
TRABALHANDO PARA TODOS

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

**L.R.F.**

**1º BIMESTRE / 2017**

**ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA**

**VIA PREFEITURA**

**Processamento:**



Município de DOIS RIACHOS - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>4.929.712,59</b>	<b>12,87</b>	<b>4.929.712,59</b>	<b>12,87</b>	<b>33.371.224,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.320.937,00</b>	<b>28.320.937,00</b>	<b>4.929.712,59</b>	<b>17,41</b>	<b>4.929.712,59</b>	<b>17,41</b>	<b>23.391.224,41</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	653.224,60	653.224,60	70.184,33	10,74	70.184,33	10,74	583.040,27
IMPOSTOS	526.168,00	526.168,00	58.588,23	11,13	58.588,23	11,13	467.579,77
TAXAS	127.056,60	127.056,60	11.596,10	9,13	11.596,10	9,13	115.460,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	291.586,00	291.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.586,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	291.586,00	291.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.586,00
RECEITA PATRIMONIAL	181.877,00	181.877,00	26.542,80	14,59	26.542,80	14,59	155.334,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	181.877,00	181.877,00	26.542,80	14,59	26.542,80	14,59	155.334,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.147.598,40	27.147.598,40	4.832.985,46	17,80	4.832.985,46	17,80	22.314.612,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.147.598,40	27.147.598,40	4.832.985,46	17,80	4.832.985,46	17,80	22.314.612,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.651,00	46.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.651,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.651,00	46.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.651,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.980.000,00</b>	<b>9.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450.000,00
<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>38.300.937,00</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>4.929.712,59</b>	<b>12,87</b>	<b>4.929.712,59</b>	<b>12,87</b>	<b>33.371.224,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>4.929.712,59</b>	<b>12,87</b>	<b>4.929.712,59</b>	<b>12,87</b>	<b>33.371.224,41</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.300.937,00	38.300.937,00	4.929.712,59	12,87	4.929.712,59	12,87	33.371.224,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Município de DOIS RIACHOS - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>3.407.880,99</b>	<b>3.407.880,99</b>	<b>34.893.056,01</b>	<b>3.235.830,43</b>	<b>3.235.830,43</b>	<b>35.065.106,57</b>	<b>3.105.563,30</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.006.042,00</b>	<b>27.079.035,33</b>	<b>3.379.416,09</b>	<b>3.379.416,09</b>	<b>23.699.619,24</b>	<b>3.207.365,53</b>	<b>3.207.365,53</b>	<b>23.871.669,80</b>	<b>3.077.098,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.588.665,65	15.683.941,74	2.784.364,33	2.784.364,33	12.899.577,41	2.650.179,86	2.650.179,86	13.033.761,88	2.647.329,86
Juros e Encargos da Dívida	10.666,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.406.710,35	11.384.427,59	595.051,76	595.051,76	10.789.375,83	557.185,67	557.185,67	10.827.241,92	429.768,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.237.837,00</b>	<b>11.164.843,67</b>	<b>28.464,90</b>	<b>28.464,90</b>	<b>11.136.378,77</b>	<b>28.464,90</b>	<b>28.464,90</b>	<b>11.136.378,77</b>	<b>28.464,90</b>
INVESTIMENTOS	10.886.132,00	10.813.138,67	450,00	450,00	10.812.688,67	450,00	450,00	10.812.688,67	450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	93.681,00	93.681,00	0,00	0,00	93.681,00	0,00	0,00	93.681,00	0,00
Amortização da dívida	258.024,00	258.024,00	28.014,90	28.014,90	230.009,10	28.014,90	28.014,90	230.009,10	28.014,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>57.058,00</b>	<b>57.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.058,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	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>38.300.937,00</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>3.407.880,99</b>	<b>3.407.880,99</b>	<b>34.893.056,01</b>	<b>3.235.830,43</b>	<b>3.235.830,43</b>	<b>35.065.106,57</b>	<b>3.105.563,30</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>3.407.880,99</b>	<b>3.407.880,99</b>	<b>34.893.056,01</b>	<b>3.235.830,43</b>	<b>3.235.830,43</b>	<b>35.065.106,57</b>	<b>3.105.563,30</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.521.831,60	—	—	1.693.882,16	—	1.824.149,29
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.300.937,00	38.300.937,00	3.407.880,99	4.929.712,59	—	3.235.830,43	4.929.712,59	—	4.929.712,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

RAMON CAMILO SILVA  
PREFEITO

ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
CONTROLADOR INTERNO

Município de DOIS RIACHOS - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	38.300.937,00	38.300.937,00	3.407.880,99	3.407.880,99	100,00	34.893.056,01	3.235.830,43	3.235.830,43	100,00	35.065.106,57
Legislativa	918.538,00	918.538,00	0,00	0,00	0,00	918.538,00	0,00	0,00	0,00	918.538,00
Ação Legislativa	918.538,00	918.538,00	0,00	0,00	0,00	918.538,00	0,00	0,00	0,00	918.538,00
Administração	2.856.157,40	2.856.157,40	463.006,27	463.006,27	13,59	2.393.151,13	430.761,38	430.761,38	13,31	2.425.396,02
Administração Geral	2.025.266,40	2.025.266,40	282.812,80	282.812,80	8,30	1.742.453,60	280.712,80	280.712,80	8,68	1.744.553,60
Administração Financeira	830.891,00	830.891,00	180.193,47	180.193,47	5,29	650.697,53	150.048,58	150.048,58	4,64	680.842,42
Assistência Social	1.642.912,00	1.642.912,00	32.479,88	32.479,88	0,95	1.610.432,12	31.002,74	31.002,74	0,96	1.611.909,26
Administração Geral	341.933,00	341.933,00	11.738,95	11.738,95	0,34	330.194,05	10.851,81	10.851,81	0,34	331.081,19
Normatização e Fiscalização	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	337.621,00	337.621,00	9.682,33	9.682,33	0,28	327.938,67	9.682,33	9.682,33	0,30	327.938,67
Assistência Comunitária	940.534,00	940.534,00	11.058,60	11.058,60	0,32	929.475,40	10.468,60	10.468,60	0,32	930.065,40
Saúde	7.056.350,80	7.056.350,80	571.222,51	571.222,51	16,76	6.485.128,29	571.222,51	571.222,51	17,65	6.485.128,29
Administração Geral	106.980,00	106.980,00	0,00	0,00	0,00	106.980,00	0,00	0,00	0,00	106.980,00
Normatização e Fiscalização	22.824,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00	0,00	0,00	0,00	22.824,00
Atenção Básica	4.827.398,40	4.827.398,40	513.835,99	513.835,99	15,08	4.313.562,41	513.835,99	513.835,99	15,88	4.313.562,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	459.413,00	459.413,00	17.631,14	17.631,14	0,52	441.781,86	17.631,14	17.631,14	0,54	441.781,86
Suporte Profilático e Terapêutico	126.574,00	126.574,00	7.146,54	7.146,54	0,21	119.427,46	7.146,54	7.146,54	0,22	119.427,46
Vigilância Sanitária	69.472,00	69.472,00	2.248,80	2.248,80	0,07	67.223,20	2.248,80	2.248,80	0,07	67.223,20
Vigilância Epidemiológica	1.443.689,40	1.443.689,40	30.360,04	30.360,04	0,89	1.413.329,36	30.360,04	30.360,04	0,94	1.413.329,36
Educação	15.452.886,90	15.525.880,23	1.923.237,59	1.923.237,59	56,43	13.602.642,64	1.784.909,06	1.784.909,06	55,16	13.740.971,17
Alimentação e Nutrição	509.604,00	509.604,00	0,00	0,00	0,00	509.604,00	0,00	0,00	0,00	509.604,00
Ensino Fundamental	13.581.906,90	13.654.900,23	1.923.237,59	1.923.237,59	56,43	11.731.662,64	1.784.909,06	1.784.909,06	55,16	11.869.991,17
Educação Infantil	580.276,00	580.276,00	0,00	0,00	0,00	580.276,00	0,00	0,00	0,00	580.276,00
Educação de Jovens e Adultos	639.671,00	639.671,00	0,00	0,00	0,00	639.671,00	0,00	0,00	0,00	639.671,00
Educação Especial	141.429,00	141.429,00	0,00	0,00	0,00	141.429,00	0,00	0,00	0,00	141.429,00
Cultura	486.673,00	486.673,00	148.695,00	148.695,00	4,36	337.978,00	148.695,00	148.695,00	4,60	337.978,00
Administração Geral	86.966,00	86.966,00	4.710,00	4.710,00	0,14	82.256,00	4.710,00	4.710,00	0,15	82.256,00
Difusão Cultural	399.707,00	399.707,00	143.985,00	143.985,00	4,23	255.722,00	143.985,00	143.985,00	4,45	255.722,00
Urbanismo	4.002.040,90	4.002.040,90	210.218,74	210.218,74	6,17	3.791.822,16	210.218,74	210.218,74	6,50	3.791.822,16
Administração Geral	2.278.993,90	2.278.993,90	210.218,74	210.218,74	6,17	2.068.775,16	210.218,74	210.218,74	6,50	2.068.775,16
Infra-Estrutura Urbana	1.429.366,00	1.429.366,00	0,00	0,00	0,00	1.429.366,00	0,00	0,00	0,00	1.429.366,00
Serviços Urbanos	293.681,00	293.681,00	0,00	0,00	0,00	293.681,00	0,00	0,00	0,00	293.681,00
Habitação	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Habitação Urbana	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Saneamento	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00

Continua 1/2

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	38.300.937,00	38.300.937,00	3.407.880,99	3.407.880,99	100,00	34.893.056,01	3.235.830,43	3.235.830,43	100,00	35.065.106,57
Agricultura	666.301,00	666.301,00	20.472,10	20.472,10	0,60	645.828,90	20.472,10	20.472,10	0,63	645.828,90
Administração Geral	486.301,00	486.301,00	20.472,10	20.472,10	0,60	465.828,90	20.472,10	20.472,10	0,63	465.828,90
Assistência Comunitária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Abastecimento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Energia	191.251,00	191.251,00	0,00	0,00	0,00	191.251,00	0,00	0,00	0,00	191.251,00
Energia Elétrica	191.251,00	191.251,00	0,00	0,00	0,00	191.251,00	0,00	0,00	0,00	191.251,00
Transporte	226.029,00	226.029,00	10.534,00	10.534,00	0,31	215.495,00	10.534,00	10.534,00	0,33	215.495,00
Administração Geral	226.029,00	226.029,00	10.534,00	10.534,00	0,31	215.495,00	10.534,00	10.534,00	0,33	215.495,00
Desporto e Lazer	276.049,00	203.055,67	0,00	0,00	0,00	203.055,67	0,00	0,00	0,00	203.055,67
Administração Geral	22.333,00	22.333,00	0,00	0,00	0,00	22.333,00	0,00	0,00	0,00	22.333,00
Desporto Comunitário	253.716,00	180.722,67	0,00	0,00	0,00	180.722,67	0,00	0,00	0,00	180.722,67
Encargos Especiais	268.690,00	268.690,00	28.014,90	28.014,90	0,82	240.675,10	28.014,90	28.014,90	0,87	240.675,10
Serviço da Dívida Interna	268.690,00	268.690,00	28.014,90	28.014,90	0,82	240.675,10	28.014,90	28.014,90	0,87	240.675,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	0,00	0,00	57.058,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>38.300.937,00</b>	<b>3.407.880,99</b>	<b>3.407.880,99</b>	<b>100,00</b>	<b>34.893.056,01</b>	<b>3.235.830,43</b>	<b>3.235.830,43</b>	<b>100,00</b>	<b>35.065.106,57</b>

FONTES:

RAMON CAMILO SILVA  
PREFEITO

ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
CONTROLADOR INTERNO

Município de DOIS RIACHOS - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.241.507,77</b>	<b>2.225.456,77</b>	<b>2.854.344,51</b>	<b>2.494.016,47</b>	<b>2.452.648,15</b>	<b>2.328.836,08</b>	<b>2.145.024,75</b>	<b>2.200.984,83</b>	<b>3.097.798,56</b>	<b>4.910.989,54</b>	<b>2.313.880,93</b>	<b>3.148.433,34</b>	<b>32.413.921,70</b>	<b>30.820.591,60</b>	
Receita Tributária	53.399,08	60.248,15	38.758,46	44.466,70	39.038,03	45.497,77	81.796,85	32.655,27	49.613,25	163.561,68	41.840,29	28.344,04	679.219,57	653.224,60	
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	68.470,00	
I.R.R.F	6.317,93	19.164,02	3.969,66	3.896,47	3.959,72	3.967,07	25.498,89	2.960,88	6.046,17	41.295,23	7.265,21	5.665,48	130.006,73	126.153,00	
I.S.S.	33.304,59	30.589,13	26.573,80	28.268,23	23.803,56	25.170,70	43.805,87	18.646,86	27.171,56	105.483,10	34.575,08	11.082,46	408.474,94	317.275,00	
I.T.B.I.	1.660,00	790,00	202,00	697,00	2.200,00	4.767,00	698,00	1.920,00	1.018,00	1.518,00	0,00	0,00	15.470,00	14.270,00	
Outras Receitas Tributárias	12.116,56	9.705,00	8.013,00	11.605,00	9.074,75	11.593,00	11.794,09	9.127,53	15.377,52	15.248,35	0,00	11.596,10	125.250,90	127.056,60	
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.074,66	0,00	0,00	286.074,66	291.586,00	
Receita Patrimonial	16.066,97	11.126,75	12.925,24	13.759,42	12.456,69	12.474,79	9.435,22	7.470,99	9.118,75	10.285,94	8.983,70	17.559,10	141.663,56	181.877,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	2.172.012,32	2.154.064,62	2.802.660,81	2.435.790,35	2.401.077,15	2.270.854,52	2.053.711,96	2.160.806,90	3.039.058,97	4.451.042,26	2.263.056,94	3.102.530,20	31.306.667,00	29.647.253,00	
Cota-Parte do F.P.M.	659.115,60	783.546,89	1.041.928,24	860.801,52	954.514,60	773.959,61	629.383,78	764.005,83	1.393.917,89	2.179.032,05	927.232,50	1.188.687,10	12.156.125,61	11.270.622,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	222.141,24	216.534,07	231.358,49	172.922,69	199.075,33	257.842,90	179.667,93	160.895,19	210.586,20	223.402,60	354.883,61	176.533,47	2.605.843,72	1.659.623,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	26.572,93	22.911,73	39.935,51	32.960,73	34.681,47	18.897,56	13.839,81	10.377,58	9.014,38	3.212,63	5.244,11	8.854,93	226.503,37	151.572,00	
Cota-Parte do ITR.	52,04	29,78	6,97	27,04	33,13	360,57	5,00	338,82	187,09	133,30	0,00	57,69	1.231,43	718,00	
Outras Transferências Correntes	283.708,83	298.721,12	305.537,53	290.955,49	422.717,49	369.848,18	299.472,09	359.309,76	159.603,23	395.658,49	113.321,53	318.238,66	3.617.092,40	4.465.798,00	
Transferências da LC 61/1989	143,86	136,45	188,22	83,60	127,39	127,44	125,42	114,61	156,45	144,20	864,40	650,83	2.862,87	1.418,00	
Transferências da LC 87/1996	1.031,53	1.031,53	1.031,53	1.031,53	1.031,53	1.031,53	1.031,53	1.031,53	1.031,53	1.031,53	0,00	0,00	10.315,30	8.818,00	
Transferências do FUNDEB	979.246,29	831.153,05	1.182.674,32	1.077.007,75	788.896,21	848.786,73	930.186,40	864.733,58	1.264.562,20	1.648.427,46	861.510,79	1.409.507,52	12.686.692,30	12.088.684,00	
Outras Receitas Correntes	29,40	17,25	0,00	0,00	76,28	9,00	80,72	51,67	7,59	25,00	0,00	0,00	296,91	46.651,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>181.811,41</b>	<b>204.838,09</b>	<b>262.889,76</b>	<b>213.565,35</b>	<b>171.808,00</b>	<b>210.443,90</b>	<b>164.810,69</b>	<b>187.352,66</b>	<b>322.978,67</b>	<b>382.640,87</b>	<b>257.644,90</b>	<b>274.956,78</b>	<b>2.835.741,08</b>	<b>2.499.654,60</b>	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	181.811,41	204.838,09	262.889,76	213.565,35	171.808,00	210.443,90	164.810,69	187.352,66	322.978,67	382.640,87	257.644,90	274.956,78	2.835.741,08	2.499.654,60	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.059.696,36</b>	<b>2.020.618,68</b>	<b>2.591.454,75</b>	<b>2.280.451,12</b>	<b>2.280.840,15</b>	<b>2.118.392,18</b>	<b>1.980.214,06</b>	<b>2.013.632,17</b>	<b>2.774.819,89</b>	<b>4.528.348,67</b>	<b>2.056.236,03</b>	<b>2.873.476,56</b>	<b>29.578.180,62</b>	<b>28.320.937,00</b>	

FONTE:

RAMON CAMILO SILVA  
PREFEITO

ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
CONTROLADOR INTERNO

Município de DOIS RIACHOS - AL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017			2016		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

FONTE:

RAMON CAMILO SILVA  
PREFEITO

ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS S/  
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORR  
CONTROLADOR INTERNO

Município de DOIS RIACHOS - AL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Dez 2016 (B)	Em 28 Fev 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.550.361,64	8.550.361,64	8.522.346,74
DEDUÇÕES (II)	1.193.997,62	1.193.997,62	2.932.292,62
Disponibilidade de Caixa	559.329,51	559.329,51	2.295.203,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.229.845,09	1.229.845,09	2.417.896,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	670.515,58	670.515,58	122.693,70
Demais Haveres Financeiros	634.668,11	634.668,11	637.089,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.356.364,02	7.356.364,02	5.590.054,12
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>7.356.364,02</b>	<b>7.356.364,02</b>	<b>5.590.054,12</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Fev 2017 (Vlc - Vla)
<b>VALOR</b>	<b>-1.766.309,90</b>	<b>-1.766.309,90</b>

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-285.701,00</b>

FONTE:

RAMON CAMILO SILVA  
PREFEITO

ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
CONTROLADOR INTERNO

Município de DOIS RIACHOS - AL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.139.060,00</b>	<b>4.903.169,79</b>	<b>4.820.872,17</b>
Receita Tributária	653.224,60	70.184,33	77.739,03
I.P.T.U.	68.470,00	0,00	41,47
I.S.S.	317.275,00	45.657,54	52.559,14
I.T.B.I.	14.270,00	0,00	606,00
I.R.R.F.	126.153,00	12.930,69	6.321,42
Outras Receitas Tributárias	127.056,60	11.596,10	18.211,00
Receita de Contribuição	291.586,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	291.586,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	181.877,00	26.542,80	23.727,42
(-) Aplicações Financeiras	181.877,00	26.542,80	23.727,42
Transferências Correntes	27.147.598,40	4.832.985,46	4.726.070,97
F.P.M.	9.135.397,20	1.692.735,72	1.561.528,21
I.P.V.A	121.257,60	11.279,23	7.803,17
I.C.M.S.	1.327.698,40	425.133,67	357.468,53
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.563.245,20	2.703.836,84	2.799.271,06
Demais Receitas Correntes	46.651,00	0,00	17.062,17
Dívida Ativa	46.651,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	17.062,17
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>9.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.842,33</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.980.000,00	0,00	223.842,33
Convênios	7.450.000,00	0,00	31.937,80
Outras Transferências de Capital	2.530.000,00	0,00	191.904,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>9.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.842,33</b>
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
	<b>9.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.842,33</b>
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>38.119.060,00</b>	<b>4.903.169,79</b>	<b>5.044.714,50</b>

Município de DOIS RIACHOS - AL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>27.079.035,33</b>	<b>3.379.416,09</b>	<b>3.928.728,40</b>	<b>3.207.365,53</b>	<b>3.845.965,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.683.941,74	2.784.364,33	2.367.468,94	2.650.179,86	2.359.906,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.384.427,59	595.051,76	1.561.259,46	557.185,67	1.486.059,46
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>27.068.369,33</b>	<b>3.379.416,09</b>	<b>3.928.728,40</b>	<b>3.207.365,53</b>	<b>3.845.965,95</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>11.164.843,67</b>	<b>28.464,90</b>	<b>103.487,30</b>	<b>28.464,90</b>	<b>103.487,30</b>
Investimentos	10.813.138,67	450,00	80.598,87	450,00	80.598,87
Inversões Financeiras	93.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	93.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	258.024,00	28.014,90	22.888,43	28.014,90	22.888,43
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>10.906.819,67</b>	<b>450,00</b>	<b>80.598,87</b>	<b>450,00</b>	<b>80.598,87</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>57.058,00</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>38.032.247,00</b>	<b>3.379.866,09</b>	<b>4.009.327,27</b>	<b>3.207.815,53</b>	<b>3.926.564,82</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>86.813,00</b>	<b>1.523.303,70</b>	<b>1.035.387,23</b>	<b>1.695.354,26</b>	<b>1.118.149,68</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>86.813,00</b>	

RAMON CAMILO SILVA  
 PREFEITO

ELÂINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS  
 CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
 CONTROLADOR INTERNO

Município de DOIS RIACHOS - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	200,00	670.315,58	547.821,88	-	122.693,70	-	144.281,54	72.612,40	72.612,40	-	71.669,14	194.362,84
<b>EXECUTIVO</b>	200,00	670.315,58	547.821,88	0,00	122.693,70	0,00	144.281,54	72.612,40	72.612,40	0,00	71.669,14	194.362,84
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200,00	670.315,58	547.821,88	0,00	122.693,70	0,00	144.281,54	72.612,40	72.612,40	0,00	71.669,14	194.362,84
GABINETE DA PREFEITA	0,00	7.230,65	7.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E RECURSOS HL	200,00	67.864,00	66.426,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	178.811,90	172.985,00	0,00	5.826,90	0,00	142.381,54	72.612,40	72.612,40	0,00	69.769,14	75.596,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	17.438,20	16.800,00	0,00	638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	233.686,72	128.321,12	0,00	105.365,60	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	107.265,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E UR	0,00	156.819,95	147.594,95	0,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>200,00</b>	<b>670.315,58</b>	<b>547.821,88</b>	<b>0,00</b>	<b>122.693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>144.281,54</b>	<b>72.612,40</b>	<b>72.612,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71.669,14</b>	<b>194.362,84</b>

FONTE:

RAMON CAMILO SILVA  
PREFEITO

ELÂINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	572.819,00	572.819,00	58.588,23	10,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	115.121,00	115.121,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	68.470,00	68.470,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		46.651,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.270,00	14.270,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	14.270,00	14.270,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	317.275,00	317.275,00	45.657,54	14,39
1.3.1- ISS	317.275,00	317.275,00	45.657,54	14,39
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	126.153,00	126.153,00	12.930,69	10,25
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	13.092.771,00	13.092.771,00	2.663.008,64	20,34
2.1- Cota-Parte FPM	11.270.622,00	11.270.622,00	2.115.919,60	18,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.676.124,00	10.676.124,00	2.115.919,60	19,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	468.141,00	468.141,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	126.357,00	126.357,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.659.623,00	1.659.623,00	531.417,08	32,02
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.818,00	8.818,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.418,00	1.418,00	1.515,23	106,86
2.5- Cota-Parte ITR	718,00	718,00	57,69	8,03
2.6- Cota-Parte IPVA	151.572,00	151.572,00	14.099,04	9,30
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.665.590,00</b>	<b>13.665.590,00</b>	<b>2.721.596,87</b>	<b>19,92</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>		0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.067.460,00	1.067.460,00	69.644,79	6,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	306.737,00	306.737,00	65.145,13	21,24
5.2- Transferências Diretas - PDDE	9.129,00	9.129,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	509.604,00	509.604,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	70.941,00	70.941,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	171.049,00	171.049,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	4.499,66	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	1.380.000,00	1.380.000,00	1.886,28	0,14
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.447.460,00</b>	<b>2.447.460,00</b>	<b>71.531,07</b>	<b>2,92</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>	2.499.654,60	2.499.654,60	532.601,68	21,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.135.224,80	2.135.224,80	423.183,88	19,82
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	331.924,60	331.924,60	106.283,41	32,02
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.763,60	1.763,60	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	283,60	283,60	303,05	106,86
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	143,60	143,60	11,53	8,03
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.314,40	30.314,40	2.819,81	9,30
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	12.088.684,00	12.088.684,00	2.277.291,79	18,84
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.103.338,00	9.103.338,00	1.805.482,79	19,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.985.346,00	2.985.346,00	465.535,52	15,59
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	6.273,48	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>6.603.683,40</b>	<b>6.603.683,40</b>	<b>1.272.881,11</b>	<b>19,28</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.491.329,00	7.491.329,00	1.335.152,58	17,82	1.200.968,11	16,03
13.1- Com Educação Infantil	225.081,00	225.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.266.248,00	7.266.248,00	1.335.152,58	18,37	1.200.968,11	16,53
14- OUTRAS DESPESAS	4.597.355,00	4.597.355,00	411.032,84	8,94	408.264,46	8,88
14.1- Com Educação Infantil	175.316,00	175.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.422.039,00	4.422.039,00	411.032,84	9,30	408.264,46	9,23
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.088.684,00	12.088.684,00	1.746.185,42	14,44	1.609.232,57	13,31
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
					1.609.232,57	
					52,74	
					17,93	
					29,34	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>						
					0,00	
					0,00	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	444.078,00	444.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.561.348,90	12.634.342,23	1.915.219,99	15,16	1.776.891,46	14,06
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.688.287,00	11.688.287,00	1.746.185,42	14,94	1.609.232,57	13,77
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	873.061,90	946.055,23	169.034,57	17,87	167.658,89	17,72
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.005.426,90	13.078.420,23	1.915.219,99	14,64	1.776.891,46	13,59
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
					1.272.881,11	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
					465.535,52	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						
					6.273,48	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
					0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						
					-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						
					1.744.690,11	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						
					32.201,35	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
					1,18	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	306.737,00	306.737,00	8.017,60	2,61	8.017,60	2,61
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.631.119,00	1.631.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.937.856,00	1.937.856,00	8.017,60	0,41	8.017,60	0,41
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	14.943.282,90	15.016.276,23	1.923.237,59	12,81	1.784.909,06	11,89
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS - AL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	156.911,67	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.271.018,31	65.145,13
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.715.235,98	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	1.644.781,42	0,00
48.2 Restos a Pagar	70.454,56	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.273,48	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	718.967,48	65.145,13
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	718.967,48	65.145,13

RAMON CAMILO SILVA  
PREFEITO

ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
CONTROLADOR INTERNO

FONTE:

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

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.  
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de DOIS RIACHOS - AL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	572.819,00	572.819,00	58.588,23	10,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	68.470,00	68.470,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.270,00	14.270,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	317.275,00	317.275,00	45.657,54	14,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	126.153,00	126.153,00	12.930,69	10,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	46.651,00	46.651,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.498.273,00	12.498.273,00	2.663.008,64	21,31
Cota-Parte FPM	10.676.124,00	10.676.124,00	2.115.919,60	19,82
Cota-Parte ITR	718,00	718,00	57,69	8,03
Cota-Parte IPVA	151.572,00	151.572,00	14.099,04	9,30
Cota-Parte ICMS	1.659.623,00	1.659.623,00	531.417,08	32,02
Cota-Parte IPI-Exportação	1.418,00	1.418,00	1.515,23	106,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.818,00	8.818,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.818,00	8.818,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.071.092,00</b>	<b>13.071.092,00</b>	<b>2.721.596,87</b>	<b>20,82</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.745.687,00	7.745.687,00	313.529,91	4,05
Provenientes da União	7.297.916,00	7.297.916,00	302.906,35	4,15
Provenientes dos Estados	447.771,00	447.771,00	2.471,38	0,55
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	8.152,18	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.745.687,00</b>	<b>7.745.687,00</b>	<b>313.529,91</b>	<b>4,05</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.461.360,80	4.461.360,80	570.772,51	12,79	570.772,51	12,79
Pessoal e Encargos Sociais	1.923.851,25	1.923.851,25	299.664,94	15,58	299.664,94	15,58
Outras Despesas Correntes	2.537.509,55	2.537.509,55	271.107,57	10,68	271.107,57	10,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.594.990,00	2.594.990,00	450,00	0,02	450,00	0,02
Investimentos	2.594.990,00	2.594.990,00	450,00	0,02	450,00	0,02

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	2.594.990,00	2.594.990,00	450,00	0,02	450,00	0,02
Investimentos	2.594.990,00	2.594.990,00	450,00	0,02	450,00	0,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.056.350,80</b>	<b>7.056.350,80</b>	<b>571.222,51</b>	<b>8,10</b>	<b>571.222,51</b>	<b>8,10</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.095.687,00	5.095.687,00	268.686,63	47,04	268.686,63	47,04
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.095.687,00	5.095.687,00	268.686,63	47,04	268.686,63	47,04
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.095.687,00</b>	<b>5.095.687,00</b>	<b>268.686,63</b>	<b>47,04</b>	<b>268.686,63</b>	<b>47,04</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.960.663,80</b>	<b>1.960.663,80</b>	<b>302.535,88</b>	<b>52,96</b>	<b>302.535,88</b>	<b>52,96</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>						11,12
<b>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>						
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>						-105.703,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	-	-		-	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.827.398,40	4.827.398,40	513.835,99	89,95	513.835,99	89,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	459.413,00	459.413,00	17.631,14	3,09	17.631,14	3,09
Suporte Profilático e Terapêutico	126.574,00	126.574,00	7.146,54	1,25	7.146,54	1,25
Vigilância Sanitária	69.472,00	69.472,00	2.248,80	0,39	2.248,80	0,39
Vigilância Epidemiológica	1.443.689,40	1.443.689,40	30.360,04	5,31	30.360,04	5,31
Outras Subfunções	129.804,00	129.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.056.350,80</b>	<b>7.056.350,80</b>	<b>571.222,51</b>	<b>100,00</b>	<b>571.222,51</b>	<b>100,00</b>

## FONTE:

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

<sup>6</sup> No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h+i) - (15 \times IIb)/100]$

RAMON CAMILO SILVA  
PREFEITO

ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIS ALBERTO SANTANA D  
CONTADOR - CRC/AL 0066:

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
CONTROLADOR INTERNO

Município de DOIS RIACHOS - AL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FUNTE:

\_\_\_\_\_  
 RAMON CAMILO SILVA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS  
 CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

\_\_\_\_\_  
 JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
 CONTROLADOR INTERNO

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	38.300.937,00
Previsão Atualizada	38.300.937,00
Receitas Realizadas	4.929.712,59
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	38.300.937,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	38.300.937,00
Despesas Empenhadas	3.407.880,99
Despesas Liquidadas	3.235.830,43
Despesas pagas	3.105.563,30
Superavit Orçamentário	1.693.882,16
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	3.407.880,99
Despesas Liquidadas	3.235.830,43
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	29.578.180,62
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-285.701,00	-1.766.309,90	618,24
Resultado Primário		86.813,00	1.695.354,26	1.952,88
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	144.281,54	0,00	72.612,40	71.669,14
EXECUTIVO	144.281,54	0,00	72.612,40	71.669,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	670.515,58	0,00	547.821,88	122.693,70
EXECUTIVO	670.515,58	0,00	547.821,88	122.693,70
<b>TOTAL:</b>	<b>814.797,12</b>	<b>0,00</b>	<b>620.434,28</b>	<b>194.362,84</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		32.201,35	25%	1,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.200.968,11	60%	52,74
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			28.464,90	11.136.378,77
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	302.535,88	15,00	11,12
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)			0,00

**FONTE:**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

\_\_\_\_\_  
RAMON CAMILO SILVA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ELĂINE MARIA S. S. DE ALENCAR  
SECRETĂRIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC/AL 006628/O-3

\_\_\_\_\_  
JOĂO HENRIQUE DE LIMA CORREIA  
CONTROLADOR INTERNO