



PREFEITURA DE
Dois Riachinhos
TRABALHANDO PARA TODOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

L.R.F.

1º BIMESTRE / 2018

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA
VIA PREFEITURA

Processamento:



Contabilidade Municipal
Assessoria Contábil, Junho aos Minúsculos



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Balanco Orçamentário

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

JANERO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º Diárias (b)	U/L (b/a)	N.º Diárias (c)	U/L (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.655.002,44	14,69	5.655.002,44	14,69	32.830.950,56
Recetas Correntes	32.015.868,00	32.015.868,00	5.601.002,44	17,49	5.601.002,44	17,49	26.414.865,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	731.370,00	731.370,00	54.081,55	7,39	54.081,55	7,39	677.288,45
Impostos	598.596,00	598.596,00	53.147,55	8,88	53.147,55	8,88	545.448,45
Taxas	132.774,00	132.774,00	934,00	0,70	934,00	0,70	131.840,00
Contribuições	304.707,00	304.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.707,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	304.707,00	304.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.707,00
Receita Patrimonial	190.061,00	190.061,00	7.461,76	3,93	7.461,76	3,93	182.599,24
Valores Mobiliários	190.061,00	190.061,00	7.461,76	3,93	7.461,76	3,93	182.599,24
Transferências Correntes	30.789.730,00	30.789.730,00	5.539.459,13	17,99	5.539.459,13	17,99	25.250.270,87
Transferências da União e de suas Entidades	16.148.864,00	16.148.864,00	2.246.740,33	13,91	2.246.740,33	13,91	13.902.123,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.008.191,00	2.008.191,00	628.258,72	31,28	628.258,72	31,28	1.379.932,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.632.675,00	12.632.675,00	2.664.460,08	21,09	2.664.460,08	21,09	9.968.214,92
Recetas de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	54.000,00	0,83	54.000,00	0,83	6.416.085,00
Transferências de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	54.000,00	0,83	54.000,00	0,83	6.416.085,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.470.085,00	6.470.085,00	54.000,00	0,83	54.000,00	0,83	6.416.085,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.655.002,44	14,69	5.655.002,44	14,69	32.830.950,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.655.002,44	14,69	5.655.002,44	14,69	32.830.950,56
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.655.002,44	14,69	5.655.002,44	14,69	32.830.950,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.138.652,66	5.138.652,66	33.347.300,34	4.406.944,42	4.406.944,42	34.079.008,58	4.232.273,96	
DESPESAS CORRENTES	29.172.674,00	29.169.724,50	5.076.147,70	5.076.147,70	24.093.576,80	4.344.439,46	4.344.439,46	24.825.285,04	4.169.769,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.723.511,00	16.713.257,36	2.677.557,89	2.677.557,89	14.035.699,47	2.668.711,38	2.668.711,38	14.044.545,98	2.657.934,81	
Juros e Encargos de 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	12.438.497,00	12.445.801,14	2.398.589,81	2.398.589,81	10.047.211,33	1.675.728,08	1.675.728,08	10.770.073,06	1.511.834,19	
DESPESAS DE CAPITAL	9.256.221,00	9.259.170,50	62.504,96	62.504,96	9.196.665,54	62.504,96	62.504,96	9.196.665,54	62.504,96	
INVESTIMENTOS	8.904.516,00	8.907.465,50	8.565,50	8.565,50	8.898.900,00	8.565,50	8.565,50	8.898.900,00	8.565,50	
INVERSOES FINANCEIRAS	93.681,00	93.681,00	0,00	0,00	93.681,00	0,00	0,00	93.681,00	0,00	
Amortizacao da divida	258.024,00	258.024,00	53.939,46	53.939,46	204.084,54	53.939,46	53.939,46	204.084,54	53.939,46	
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.138.652,66	5.138.652,66	33.347.300,34	4.406.944,42	4.406.944,42	34.079.008,58	4.232.273,96	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.138.652,66	5.138.652,66	33.347.300,34	4.406.944,42	4.406.944,42	34.079.008,58	4.232.273,96	
SUPERÁVIT (XIII)				516.349,78		1.248.058,02		-	1.422.728,48	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.138.652,66	5.138.652,66	33.347.300,34	4.406.944,42	5.655.002,44	34.079.008,58	4.232.273,96	

RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928

ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.000923

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/C-3 Mat.001099



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.138.652,66	5.138.652,66	100,00	33.347.300,34	4.406.944,42	4.406.944,42	100,00	34.079.008,58	0,00
01 - Legislativa	959.872,00	959.872,00	200.224,18	200.224,18	3,90	759.647,82	168.846,38	168.846,38	3,83	791.025,62	0,00
031 - Ação Legislativa	959.872,00	959.872,00	200.224,18	200.224,18	3,90	759.647,82	168.846,38	168.846,38	3,83	791.025,62	0,00
04 - Administração	3.104.087,00	3.104.087,00	806.621,94	806.621,94	15,70	2.297.465,06	593.964,46	593.964,46	13,48	2.510.122,54	0,00
122 - Administração Geral	2.235.806,00	2.235.806,00	515.323,10	515.323,10	10,03	1.720.482,90	456.325,85	456.325,85	10,35	1.779.480,15	0,00
123 - Administração Financeira	868.281,00	868.281,00	291.298,84	291.298,84	5,67	576.982,16	137.638,61	137.638,61	3,12	730.642,39	0,00
06 - Segurança Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
181 - Policiamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.191.843,00	2.191.843,00	340.659,87	340.659,87	6,53	1.851.183,13	85.415,83	85.415,83	1,94	2.106.427,17	0,00
122 - Administração Geral	357.320,00	357.320,00	86.567,17	86.567,17	1,68	270.752,83	23.374,73	23.374,73	0,53	333.945,27	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	23.851,00	23.851,00	0,00	0,00	0,00	23.851,00	0,00	0,00	0,00	23.851,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	352.814,00	352.814,00	15.487,75	15.487,75	0,30	337.326,25	11.087,75	11.087,75	0,25	341.728,25	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.457.858,00	1.457.858,00	238.604,95	238.604,95	4,64	1.219.253,05	50.953,35	50.953,35	1,16	1.406.904,65	0,00
10 - Saúde	5.680.356,00	5.680.356,00	778.874,80	778.874,80	15,16	4.901.481,20	588.350,70	588.350,70	13,35	5.082.005,30	0,00
122 - Administração Geral	187.500,00	187.500,00	1.406,00	1.406,00	0,03	186.094,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	23.851,00	23.851,00	0,00	0,00	0,00	23.851,00	0,00	0,00	0,00	23.851,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.261.040,00	4.261.040,00	700.447,51	700.447,51	13,63	3.560.592,49	534.577,41	534.577,41	12,13	3.726.462,59	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	484.686,00	32.269,70	32.269,70	0,63	452.416,30	17.825,70	17.825,70	0,40	466.860,30	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	132.270,00	9.273,70	9.273,70	0,18	122.996,30	9.273,70	9.273,70	0,21	122.996,30	0,00
304 - Vigilância Sanitária	86.354,00	86.354,00	5.393,60	5.393,60	0,10	80.960,40	5.393,60	5.393,60	0,12	80.960,40	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	504.655,00	504.655,00	30.084,29	30.084,29	0,59	474.570,71	21.280,29	21.280,29	0,48	483.374,71	0,00
12 - Educação	16.837.140,00	16.837.140,00	1.906.655,09	1.906.655,09	37,10	14.930.484,91	1.879.624,52	1.879.624,52	42,65	14.957.515,48	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	532.536,00	532.536,00	70.608,95	70.608,95	1,37	461.927,05	59.075,45	59.075,45	1,34	473.460,55	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.475.570,00	13.475.570,00	1.836.046,14	1.836.046,14	35,73	11.639.523,86	1.820.549,07	1.820.549,07	41,31	11.655.020,93	0,00
365 - Educação Infantil	1.962.784,00	1.962.784,00	0,00	0,00	0,00	1.962.784,00	0,00	0,00	0,00	1.962.784,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	668.456,00	668.456,00	0,00	0,00	0,00	668.456,00	0,00	0,00	0,00	668.456,00	0,00
367 - Educação Especial	147.794,00	147.794,00	0,00	0,00	0,00	147.794,00	0,00	0,00	0,00	147.794,00	0,00
13 - Cultura	508.573,00	508.573,00	133.323,00	133.323,00	2,59	375.250,00	133.323,00	133.323,00	3,03	375.250,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
122 - Administração Geral	90.879,00	90.879,00	7.908,00	7.908,00	0,15	82.971,00	7.908,00	7.908,00	0,18	82.971,00	0,00
392 - Difusão Cultural	417.694,00	417.694,00	125.415,00	125.415,00	2,44	292.279,00	125.415,00	125.415,00	2,85	292.279,00	0,00
15 - Urbanismo	3.840.767,00	3.821.972,39	758.902,86	758.902,86	14,77	3.063.069,53	744.464,62	744.464,62	16,89	3.077.507,77	0,00
122 - Administração Geral	2.925.166,00	2.906.371,39	758.902,86	758.902,86	14,77	2.147.468,53	744.464,62	744.464,62	16,89	2.161.906,77	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	621.920,00	621.920,00	0,00	0,00	0,00	621.920,00	0,00	0,00	0,00	621.920,00	0,00
452 - 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	0,00
16 - 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	0,00
482 - 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	0,00
17 - Saneamento	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	182.460,00	182.460,00	16.227,98	16.227,98	0,32	166.232,02	16.227,98	16.227,98	0,37	166.232,02	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	20.226,18	14.227,98	14.227,98	0,28	5.998,20	14.227,98	14.227,98	0,32	5.998,20	0,00
542 - Controle Ambiental	163.460,00	162.233,82	2.000,00	2.000,00	0,04	160.233,82	2.000,00	2.000,00	0,05	160.233,82	0,00
20 - Agricultura	1.723.185,00	1.723.185,00	34.882,94	34.882,94	0,68	1.688.302,06	34.446,93	34.446,93	0,78	1.688.736,07	0,00
122 - Administração Geral	683.185,00	683.185,00	20.755,94	20.755,94	0,40	662.429,06	20.319,93	20.319,93	0,46	662.865,07	0,00
244 - 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	0,00
605 - Abastecimento	625.000,00	625.000,00	14.127,00	14.127,00	0,27	610.873,00	14.127,00	14.127,00	0,32	610.873,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
25 - 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	0,00
752 - 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	0,00
26 - Transporte	236.200,00	254.994,61	102.616,54	102.616,54	2,00	152.378,07	102.616,54	102.616,54	2,33	152.378,07	0,00
122 - Administração Geral	236.200,00	254.994,61	102.616,54	102.616,54	2,00	152.378,07	102.616,54	102.616,54	2,33	152.378,07	0,00
27 - Desporto e Lazer	304.471,00	304.471,00	5.724,00	5.724,00	0,11	298.747,00	5.724,00	5.724,00	0,13	298.747,00	0,00
122 - Administração Geral	23.338,00	23.338,00	5.724,00	5.724,00	0,11	17.614,00	5.724,00	5.724,00	0,13	17.614,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	281.133,00	281.133,00	0,00	0,00	0,00	281.133,00	0,00	0,00	0,00	281.133,00	0,00
28 - Encargos Especiais	268.690,00	268.690,00	53.939,46	53.939,46	1,05	214.750,54	53.939,46	53.939,46	1,22	214.750,54	0,00
843 - Serviço da Divisão Interna	268.690,00	268.690,00	53.939,46	53.939,46	1,05	214.750,54	53.939,46	53.939,46	1,22	214.750,54	0,00
99 - Reserva	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00
999 - Reserva	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")


JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
TOTAL (III) = (I + II)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.138.652,66	5.138.652,66	100,00	33.347.300,34	4.406.944,42	4.406.944,42	100,00	34.079.008,58	0,00


 RAMON CAVILLO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


 ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
 SEC. DE FINANÇAS Mat.000923


 LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
RECEITAS CORRENTES	2.375.239,06	2.418.897,46	2.617.851,80	2.607.861,55	2.696.307,49	2.356.125,94	2.147.276,03	2.380.220,04	2.199.415,76	4.386.581,36	2.394.511,11	3.812.868,13	32.392.255,73	34.628.007,00
1.1-1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.453,89	50.289,81	49.782,31	134.848,81	53.882,25	103.237,52	41.118,21	15.765,21	30.422,73	259.448,91	18.403,26	35.678,29	872.101,20	731.370,00
1.1-1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	2.365,35	1.244,41	655,54	42,45	4.340,90	120.303,00
1.1-2- ISS	28.745,13	43.482,00	30.370,59	101.707,34	48.930,70	79.752,28	26.637,76	13.564,16	20.328,63	188.746,02	17.175,72	27.018,43	626.438,76	331.552,00
1.1-3- ITBI	1.528,00	402,00	0,00	702,00	2.864,71	2.120,00	1.582,00	868,00	0,00	82,00	500,00	1.834,00	12.482,71	14.912,00
1.1-4- IRRF	39.768,76	6.003,81	19.411,72	32.337,47	1.886,84	21.365,24	12.362,45	1.217,90	7.620,35	37.473,48	0,00	5.921,41	185.369,43	131.829,00
1.1-5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.412,00	402,00	0,00	102,00	0,00	0,00	536,00	72,00	108,40	31.903,00	72,00	862,00	43.469,40	132.774,00
2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.589,56	0,00	0,00	279.589,56	304.707,00
2-3- Receita Patrimonial	18.643,01	13.938,69	16.976,03	13.528,64	13.620,09	6.713,40	7.441,47	6.073,16	4.478,70	-772,04	3.367,78	4.093,98	108.102,91	190.061,00
1.3-1- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.643,01	13.938,69	16.976,03	13.528,64	13.620,09	6.713,40	7.441,47	6.073,16	4.478,70	-772,04	3.367,78	4.093,98	108.102,91	190.061,00
1.3-2- Outras Receitas Atribuíveis	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
7- Transferências	2.277.142,16	2.354.688,96	2.551.093,46	2.459.484,10	2.629.005,15	2.245.175,02	2.098.716,35	2.358.391,67	2.164.514,33	3.848.314,93	2.372.740,07	3.773.195,86	31.132.462,06	33.401.869,00
1.7-1- Cola-Parte do FPM	744.785,32	897.339,67	1.017.876,98	938.193,23	1.211.351,90	821.771,33	690.011,13	781.979,55	804.320,73	1.547.558,32	984.971,52	1.287.665,82	11.727.825,50	12.173.039,00
1.7-2- Cola-Parte do ICMS	320.591,78	293.666,68	279.899,38	279.376,85	267.564,96	279.522,86	288.926,90	330.717,52	263.738,06	337.577,90	385.594,99	340.694,85	3.648.872,73	1.734.306,00
1.7-3- Cola-Parte do IPVA	28.591,75	14.946,06	30.567,37	34.596,71	23.575,18	15.530,05	14.907,46	10.181,45	5.694,39	8.303,08	10.889,85	17.074,88	214.858,23	158.394,00
1.7-4- Cola-Parte do ITR	0,00	53,53	0,00	12,89	13,55	10,00	36,51	360,73	5,00	124,43	77,24	73,07	766,95	751,00
1.7-5- Transferências da LC 1/1989	1.286,75	1.286,75	1.296,75	1.296,75	1.296,75	1.296,75	1.296,75	1.296,75	1.296,75	3.830,85	1.436,31	1.436,31	18.374,22	9.215,00
1.7-6- Transferências da LC 1/1989	733,97	1.058,90	895,21	860,67	845,68	1.028,73	879,38	1.088,95	1.200,75	1.186,43	1.259,01	1.210,45	12.248,13	1.481,00
1.7-7- Transferências do UNDEC	886.664,97	924.733,12	986.441,93	941.944,89	776.334,04	870.475,45	879.483,59	833.034,10	804.821,99	1.545.051,57	800.569,65	1.863.890,43	12.113.445,73	12.632.675,00
1.7-8- Outras Transferências Correntes	284.477,62	221.594,25	234.115,64	263.202,11	348.023,09	255.539,85	242.174,63	389.732,62	283.436,66	404.682,35	187.941,50	261.150,05	3.396.070,57	6.692.008,00
DEDUÇÕES (II)	-219.189,92	-241.672,29	-266.107,12	-250.867,42	-203.577,15	-223.831,93	-195.411,62	-225.124,94	-215.251,13	-285.358,14	-276.845,76	-329.631,04	-2.932.878,46	-2.612.139,00
2-2-3- Dedução de Receita para Formação do UNDEC	-219.189,92	-241.672,29	-266.107,12	-250.867,42	-203.577,15	-223.831,93	-195.411,62	-225.124,94	-215.251,13	-285.358,14	-276.845,76	-329.631,04	-2.932.878,46	-2.612.139,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.156.039,14	2.177.225,17	2.351.744,68	2.356.994,13	2.492.730,34	2.131.294,01	1.951.864,41	2.155.095,10	1.984.164,63	4.101.223,22	2.117.665,35	3.483.337,09	29.459.377,27	32.015.868,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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


 RAMON CAMILLO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


 ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
 SEC. DE FINANÇAS Mat.000928


 LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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

Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
 VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
BENS E DIREITOS DO RPPS		
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
 RECEITAS CORRENTES (VIII)
 Receita de Contribuições dos Segurados

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
Ativo Civil				
Ativo Inativo				
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				
Demaís Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				


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


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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS


RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928


ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.000923


LUIZ ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			2018	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)		32.015.868,00	5.601.002,44	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		731.370,00	54.081,55	
IPTU		120.303,00	697,99	
ISS		331.552,00	44.194,15	
ITBI		14.912,00	2.334,00	
IRRF		131.829,00	5.921,41	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		132.774,00	934,00	
Contribuições		304.707,00	0,00	
Receita Patrimonial		190.061,00	7.461,76	
Aplicações Financeiras (II)		190.061,00	7.461,76	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Transferências Correntes		30.789.730,00	5.539.459,13	
Cola-Parte do FPM		9.941.729,00	1.818.109,92	
Cola-Parte do ICMS		1.387.445,00	581.031,87	
Cola-Parte do IPVA		126.715,00	22.371,78	
Cola-Parte do ITR		601,00	120,26	
Transferências da LC 87/1996		7.372,00	2.298,10	
Transferências da LC 61/1989		1.185,00	1.975,57	
Transferências do FUNDEB		12.632.675,00	2.664.460,08	
Outras Transferências Correntes		6.692.008,00	449.091,55	
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Resistentes		0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		31.825.807,00	5.593.540,68	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		6.470.085,00	54.000,00	
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00	
Transferências de Capital		6.470.085,00	54.000,00	
Convênios		5.014.237,00	54.000,00	
Outras Transferências de Capital		1.455.848,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.169.724,50	5.076.147,70	4.344.439,46	4.169.769,00	307.967,75	2.669,67	1.652,33
Pessoal e Encargos Sociais	16.713.257,36	2.677.557,89	2.668.711,38	2.657.934,81	33.112,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.445.801,14	2.398.589,81	1.675.728,08	1.511.834,19	274.855,20	2.669,67	1.652,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.445.801,14	2.398.589,81	1.675.728,08	1.511.834,19	274.855,20	2.669,67	1.652,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.169.724,50	5.076.147,70	4.344.439,46	4.169.769,00	307.967,75	2.669,67	1.652,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.259.170,50	62.504,96	62.504,96	62.504,96	1.015,00	0,00	0,00
Investimentos	8.907.465,50	8.565,50	8.565,50	8.565,50	1.015,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	93.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	93.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	258.024,00	53.939,46	53.939,46	53.939,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XVI - XVII - XVIII - XIV)	9.259.170,50	62.504,96	62.504,96	62.504,96	1.015,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI)	57.058,00	8.565,50	8.565,50	8.565,50	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XV + XXI + XXII)	38.217.263,00	5.084.713,20	4.353.004,96	4.178.334,50	308.982,75	2.669,67	1.652,33

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 1.158.574,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE 78.628,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR INCORRIDO 7.461,76

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.166.032,86

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL -333.962,00

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAXO DA LINHA		CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

DEDUÇÕES (XXIX)

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa bruta

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

Demaís Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

12.485.822,21
1.285.063,26
646.513,44
1.111.616,30
465.102,86
638.549,82
11.200.758,95

12.431.882,75
2.817.085,66
2.177.187,73
2.332.075,18
154.887,45
639.897,93
9.614.797,09

1.585.961,86

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2018

310.215,41

0,00

0,00

0,00

1.275.746,45

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

1.268.284,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

0,00

0,00

RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928

ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.000923

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/C-3 Mat.001099



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODERIÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.009,62	398.093,24	308.982,75	2.250,00	153.870,11	(1)	71.669,14	21.822,99	2.669,67	1.652,33	0,00	91.839,80	(1)	(4+1)
Executivo	67.009,62	398.093,24	308.982,75	2.250,00	153.870,11		71.669,14	21.822,99	2.669,67	1.652,33	0,00	91.839,80		245.709,91
0200 - GABINETE DA PREFEITA	0,00	13.552,12	12.615,12	0,00	937,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		937,00
0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E RECURSOS HUMANOS	1.130,00	37.251,50	29.122,00	0,00	9.259,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.259,50
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	49,30	20.066,00	20.066,00	0,00	49,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,30
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.003,42	93.553,74	88.883,74	0,00	64.673,42		1.900,00	139,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00		66.712,42
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.826,90	104.561,57	77.472,55	0,00	32.915,92		69.769,14	21.197,69	2.669,67	1.652,33	0,00	89.314,50		122.230,42
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANISMO	0,00	10.305,00	4.437,00	0,00	5.868,00		0,00	486,30	0,00	0,00	0,00	486,30		6.354,30
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	75.835,44	51.373,34	0,00	24.462,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.462,10
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	28.803,84	18.528,00	0,00	10.275,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.275,84
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.164,03	6.485,00	2.250,00	5.429,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.429,03
TOTAL (III) = (I + II)	67.009,62	398.093,24	308.982,75	2.250,00	153.870,11		71.669,14	21.822,99	2.669,67	1.652,33	0,00	91.839,80		245.709,91

RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928

ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
 SEC. DE FINANÇAS Mat.000923

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS						
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	598.596,00	598.596,00	53.147,55	53.147,55	8,87	
1.1.1 - IPTU	120.303,00	120.303,00	697,99	697,99	0,58	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.552,00	71.552,00	697,99	697,99	0,97	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	48.751,00	48.751,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	14.912,00	14.912,00	2.334,00	2.334,00	15,65	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.912,00	14.912,00	2.334,00	2.334,00	15,65	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1 - ISS	331.552,00	331.552,00	44.194,15	44.194,15	13,32	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	331.552,00	331.552,00	44.194,15	44.194,15	13,32	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	131.829,00	131.829,00	5.921,41	5.921,41	4,49	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
2.1 - Cota-Parte FPM	14.077.186,00	14.077.186,00	3.032.384,30	3.032.384,30	21,54	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.173.039,00	12.173.039,00	2.272.637,34	2.272.637,34	18,66	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	11.551.788,00	11.551.788,00	2.272.637,34	2.272.637,34	19,67	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	489.208,00	489.208,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	132.043,00	132.043,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.734.306,00	1.734.306,00	726.289,84	726.289,84	41,87	
2.4 - Cota-Parte IP-Exportação	9.215,00	9.215,00	2.872,62	2.872,62	31,17	
2.5 - Cota-Parte ITR	1.481,00	1.481,00	2.469,46	2.469,46	166,74	
2.6 - Cota-Parte IPVA	751,00	751,00	150,31	150,31	20,01	
2.7 - Cota-Parte IOF-Juro	158.394,00	158.394,00	27.964,73	27.964,73	17,65	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.675.782,00	14.675.782,00	3.085.531,85	3.085.531,85	21,02	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.908.435,00	2.908.435,00	49,50	49,50	0,00	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.540,00	320.540,00	67.819,24	67.819,24	2,33	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.540,00	9.540,00	66.007,54	66.007,54	20,59	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	532.536,00	532.536,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	74.133,00	74.133,00	0,00	0,00	0,00	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.971.686,00	1.971.686,00	0,00	0,00	0,00	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.811,70	1.811,70	0,00	

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.908.435,00	2.908.435,00	67.868,74	67.868,74	67.868,74	67.868,74	67.868,74	67.868,74	67.868,74	2,33

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		NASC. EM RP NÃO PROC.	
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)		%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		2.612.139,00	2.612.139,00	606.476,80	606.476,80	23,21	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -- (20% de 2.1.1)		2.231.310,00	2.231.310,00	454.527,42	454.527,42	20,37	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -- (20% de 2.2)		346.861,00	346.861,00	145.257,97	145.257,97	41,87	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -- (20% de 2.3)		1.843,00	1.843,00	574,52	574,52	31,17	
10.4 - Cota-Parte IPT-Exporção Destinada ao FUNDEB -- (20% de 2.4)		296,00	296,00	493,89	493,89	166,85	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB -- (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		150,00	150,00	30,05	30,05	20,03	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -- (20% de 2.6)		31.679,00	31.679,00	5.592,95	5.592,95	17,65	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		12.632.675,00	12.632.675,00	2.666.818,81	2.666.818,81	21,11	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		9.512.988,00	9.512.988,00	1.764.104,41	1.764.104,41	18,54	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		3.119.687,00	3.119.687,00	900.355,67	900.355,67	28,86	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	2.358,73	2.358,73	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		6.900.849,00	6.900.849,00	1.157.627,61	1.157.627,61	16,78	

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		NASC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.095.115,00	8.095.115,00	1.129.217,20	13,94%	1.129.217,19	13,94%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	235.210,00	235.210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.859.905,00	7.859.905,00	1.129.217,20	14,36%	1.129.217,19	14,36%	0,00
13.3 - Com Ensino Fundamental	4.537.560,00	4.537.560,00	603.134,54	13,29%	590.437,17	13,01%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	183.205,00	183.205,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	183.205,00	183.205,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.354.355,00	4.354.355,00	603.134,54	13,85%	590.437,17	13,55%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.632.675,00	12.632.675,00	1.732.351,74	13,71%	1.719.654,36	13,61%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		1.719.654,36

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100% = 42,34

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % 22,14
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 35,52

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100 %	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100 %	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	762.096,00	762.096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	762.096,00	762.096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	418.415,00	418.415,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	343.681,00	343.681,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.166.609,00	13.166.609,00	1.824.782,14	13,85%	1.809.285,07	13,74%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.214.280,00	12.214.280,00	1.732.351,74	14,18%	1.719.654,36	14,07%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	952.349,00	952.349,00	92.430,40	9,70%	89.630,71	9,41%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.928.705,00	13.928.705,00	1.824.782	13,10%	1.809.285,07	12,99%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.157.627,51
 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
 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 0,00
 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)) 0,00
 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 1.157.627,51
 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 651.657,46
 38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 21,12

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.
			Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100 %	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100 %	
							(i)

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	320.540,00	320.540,00	11.264,00	3,51%	11.264,00	3,51%	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	2.587.895,00	2.587.895,00	70.608,95	2,72%	59.075,45	2,28%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.908.435,00	2.908.435,00	81.872,95	2,82%	70.339,45	2,42%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.837.140,00	16.837.140,00	1.906.655,09	11,32%	1.879.624,52	11,16%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	104.568,42						0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	19.067						0
	85.501						0

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	250.891,64	585,13
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.664.460,08	66.007,54
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.718.871,68	11.264,00
48.1- Orçamento do Exercício	1.717.854,35	11.264,00
48.2 Restos a Pagar	1.017,33	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.358,73	83,26
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.198.838,77	55.411,93
51- (+) Ajustes	15.880,77	0,00
51.1 Retenções	11.415,77	0,00
51.2 Conciliação Bancária	4.465,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.214.719,54	55.411,93

RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928

ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.000923

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	598.596,00	598.596,00	53.147,55		8,87	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.552,00	71.552,00	697,99		0,97	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.912,00	14.912,00	2.334,00		15,65	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.552,00	331.552,00	44.194,15		13,32	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.829,00	131.829,00	5.921,41		4,49	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00	
Divida Ativa dos Impostos	48.751,00	48.751,00	0,00		0,00	
Multas, Juros da Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.455.935,00	13.455.935,00	3.032.384,30		22,53	
Cota-Parte FPM	11.551.788,00	11.551.788,00	2.272.637,34		19,67	
Cota-Parte ITR	751,00	751,00	150,31		20,01	
Cota-Parte IPVA	158.394,00	158.394,00	27.964,73		17,65	
Cota-Parte ICMS	1.734.306,00	1.734.306,00	726.289,84		41,87	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.481,00	1.481,00	2.469,46		166,74	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.215,00	9.215,00	2.872,62		31,17	
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.054.531,00	14.054.531,00	3.085.531,85		21,95	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.175.756,00	3.175.756,00	326.313,58		10,27	
Provenientes da União	2.707.834,00	2.707.834,00	304.893,68		11,25	
Provenientes dos Estados	467.922,00	467.922,00	19.061,17		4,07	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	2.358,73		0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	380.000,00	380.000,00	0,00		0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.555.756,00	3.555.756,00	326.313,58		9,18	
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			
			Até o Bimestre (f)		% (f/e) x 100	
			Até o Bimestre (g)		% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.763.484,00	4.780.534,50	775.225,30		16,21	584.701,20
Personal e Encargos Sociais	2.110.132,00	2.091.364,54	288.496,54		13,79	281.664,24

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.673.352,00	2.689.169,96	486.728,76	18,09	303.086,96	11,26					
DESPESAS DE CAPITAL	896.872,00	899.821,50	3.649,50	0,40	3.649,50	0,40					
Investimentos	896.872,00	899.821,50	3.649,50	0,40	3.649,50	0,40					
Investições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.680.356,00	5.690.356,00	778.874,80	13,71	588.350,70	10,36					

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.555.756,00	3.555.756,00	335.735,44	43,11	230.566,64	39,19
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.555.756,00	3.555.756,00	335.735,44	43,11	230.566,64	39,19
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.555.756,00	3.555.756,00	335.735,44	43,11	230.566,64	39,19
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.124.600,00	2.124.600,09	443.139,36	56,89	357.784,06	60,81

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
 (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
 (VIII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] -106.045,72

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos em 2017	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	Total	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00
	Total	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00

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

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

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO


Diferença de limite não cumprido em 2017
 Total (X) 0,00 0,00 0,00

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)						
Atenção Básica	4.261.040,00	4.261.040,00	700.447,51	89,93	534.577,41	90,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	484.686,00	32.269,70	4,14	17.825,70	3,02
Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	132.270,00	9.273,70	1,19	9.273,70	1,57
Vigilância Sanitária	86.354,00	86.354,00	5.393,60	0,69	5.393,60	0,91
Vigilância Epidemiológica	504.655,00	504.655,00	30.084,29	3,86	21.280,29	3,61
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	211.351,00	211.351,00	1.406,00	0,18	0,00	0,00
TOTAL	5.680.356,00	5.680.356,00	778.874,80	100,00	588.350,70	100,00


 RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


 ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
 SEC. DE FINANÇAS Mat.000923


 LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018							SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
		No bimestre								
		Até o bimestre (b)								
		EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
TOTAL DE ATIVOS										
Direitos Futuros										
Ativos Contabilizados na SPE										
Contrapartida para Provisões de PPP										
TOTAL DE PASSIVOS (I)										
Obrigações Não Relacionadas a Serviços										
Contrapartida para Ativos da SPE										
Provisões de PPP										
GARANTIAS DE PPP (II)										
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I+II)										
PASSIVOS CONTINGENTES										
Contraprestações Futuras										
Riscos Não Provisionados										
Outros Passivos Contingentes										
ATIVOS CONTINGENTES										
Serviços Futuros										
Outros Ativos Contingentes										
Do Ente Federado (IV)										
Despesas de PPP										
Do Ente Federado (IV)										
Das Estadais Não-Dependentes										
TOTAL DAS DESPESAS										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (VI)/(V)										

Nota:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
 Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018
 R\$ 1,00

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


 RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


 ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
 SEC. DE FINANÇAS-Mat.000923


 LUIS ALBERTO SANT'ANA DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.485.953,00
Previsão Atualizada	38.485.953,00
Receitas Realizadas	5.655.002,44
Dáficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.485.953,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	38.485.953,00
Despesas Empenhadas	5.138.652,66
Despesas Liquidadas	4.406.944,42
Despesas Pagas	4.232.273,96
Superávit Orçamentário	1.248.058,02

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.138.652,66
Despesas Liquidadas	4.406.944,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receta Corrente Líquida	29.459.377,27

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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

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
Resultado Primário

-333.962,00
78.628,00

-474,86
1,473,41

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				
Poder Executivo	465.102,86	2.250,00	308.982,75	153.870,11
Poder Legislativo	465.102,86	2.250,00	308.982,75	153.870,11
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	93.492,13	0,00	0,00	91.839,80
Poder Legislativo	93.492,13	0,00	1.652,33	91.839,80
TOTAL	558.594,99	2.250,00	310.635,08	245.709,91

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	651.657,46	25,00	21,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.129.217,19	60,00	42,34

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	357.784,06	15,00	11,60

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

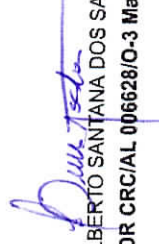
Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

0,00


RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928


ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.000923


LUIZ ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099