



PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

L.R.F.

2º BIMESTRE / 2018

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA
VIA PREFEITURA

Processamento:





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)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Un. Dimens. (b)	% (b/a)	Un. Dimens. (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.221.101,54	13,57	10.876.103,98	28,26	27.609.849,02
Receitas Correntes	32.015.868,00	32.015.868,00	4.450.144,82	13,90	10.051.147,26	31,39	21.964.720,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	731.370,00	731.370,00	63.281,16	8,65	117.362,71	16,05	614.007,29
Impostos	598.596,00	598.596,00	63.040,36	10,53	116.187,91	19,41	482.408,09
Taxas	132.774,00	132.774,00	240,80	0,18	1.174,80	0,88	131.599,20
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	15.325,44	8,06	22.787,20	11,99	167.273,80
Valores Mobiliários	190.061,00	190.061,00	15.325,44	8,06	22.787,20	11,99	167.273,80
Transferências Correntes	30.789.730,00	30.789.730,00	4.371.538,22	14,20	9.910.997,35	32,19	20.878.732,65
Transferências da União e de suas Entidades	16.148.864,00	16.148.864,00	2.133.145,44	13,21	4.379.885,77	27,12	11.768.978,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.008.191,00	2.008.191,00	609.513,00	30,35	1.237.771,72	61,64	770.419,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.632.675,00	12.632.675,00	1.628.879,78	12,89	4.293.339,86	33,99	8.339.335,14
Receitas de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	770.956,72	11,92	824.956,72	12,75	5.645.128,28
Transferências de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	770.956,72	11,92	824.956,72	12,75	5.645.128,28
Transferências da União e de suas Entidades	6.470.085,00	6.470.085,00	770.956,72	11,92	824.956,72	12,75	5.645.128,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.221.101,54	13,57	10.876.103,98	28,26	27.609.849,02
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	5.221.101,54	13,57	10.876.103,98	28,26	27.609.849,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.221.101,54	13,57	10.876.103,98	28,26	27.609.849,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	0	0	0	0	0	0	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0	0	0	0	0	0	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)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.615.026,43	10.753.679,09	27.732.273,91	5.198.413,60	9.605.358,02	28.880.594,98	9.337.511,63	
VIII										
DESPESAS CORRENTES	29.172.674,00	29.227.694,52	5.523.355,57	10.599.503,27	18.628.191,25	5.107.339,44	9.451.778,90	19.775.915,62	9.208.852,51	
DESPESAS DE CAPITAL	16.723.511,00	16.665.494,11	3.086.834,86	5.784.392,75	10.901.101,36	2.862.354,62	5.531.066,00	11.134.428,11	5.500.582,12	
DESPESAS DE CAPITAL	10.666,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00	
INVESTIMENTOS	12.438.497,00	12.551.534,41	2.436.520,71	4.835.110,52	7.716.423,89	2.244.984,82	3.920.712,90	8.630.821,51	3.708.270,39	
INVERSOES FINANCEIRAS	9.204.221,00	9.201.200,48	91.670,86	154.175,82	9.047.024,66	91.074,16	153.579,12	9.047.621,36	128.659,12	
Amortizacao da divida	8.904.516,00	8.849.495,48	38.280,48	46.945,98	8.802.649,50	37.683,78	46.249,28	8.803.246,20	21.329,28	
RESERVA DE CONTINGENCIA	93.681,00	93.681,00	0,00	0,00	93.681,00	0,00	0,00	93.681,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	258.024,00	258.024,00	53.390,38	107.329,84	150.694,16	53.390,38	107.329,84	150.694,16	107.329,84	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	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) (X)	57.058,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.615.026,43	10.753.679,09	27.732.273,91	5.198.413,60	9.605.358,02	28.880.594,98	9.337.511,63	
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 Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.615.026,43	10.753.679,09	27.732.273,91	5.198.413,60	9.605.358,02	28.880.594,98	9.337.511,63	
SUPERÁVIT (XIII)				122.424,89			1.270.745,96		1.538.592,35	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.615.026,43	10.753.679,09	27.732.273,91	5.198.413,60	10.876.103,98	28.880.594,98	9.337.511,63	

RAMON ORNILDO 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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/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) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	38.485.953,00	38.485.953,00				27.732.273,91				28.880.594,98	0,00
01 - Legislativa	959.872,00	959.872,00	156.490,21	356.714,39	3,32	603.157,61	159.113,01	327.959,39	3,41	631.912,61	0,00
031 - Ação Legislativa	959.872,00	959.872,00	156.490,21	356.714,39	3,32	603.157,61	159.113,01	327.959,39	3,41	631.912,61	0,00
04 - Administração	3.104.087,00	3.114.894,10	641.653,53	1.448.275,47	13,47	1.666.618,63	643.040,32	1.237.004,78	12,88	1.877.889,32	0,00
122 - Administração Geral	2.233.806,00	2.255.176,10	507.144,87	1.022.467,97	9,51	1.232.708,13	487.147,53	943.473,38	9,82	1.311.702,72	0,00
123 - Administração Financeira	868.281,00	859.718,00	134.508,66	425.807,50	3,96	433.910,50	155.892,79	293.531,40	3,06	566.186,60	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	204.884,48	545.544,35	5,07	1.646.298,65	215.839,17	301.255,00	3,14	1.890.588,00	0,00
122 - Administração Geral	357.320,00	357.320,00	28.786,85	115.354,02	1,07	241.965,98	24.068,83	47.443,56	0,49	309.876,44	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	10.548,78	26.036,53	0,24	326.777,47	10.921,39	22.009,14	0,23	330.804,86	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.457.858,00	1.457.858,00	165.548,85	404.153,80	3,76	1.053.704,20	180.848,95	231.802,30	2,41	1.226.055,70	0,00
10 - Saúde	5.680.356,00	5.680.356,00	907.520,89	1.686.395,69	15,68	3.993.960,31	834.104,07	1.422.454,77	14,81	4.257.901,23	0,00
122 - Administração Geral	187.500,00	187.500,00	2.000,00	3.406,00	0,03	184.094,00	1.406,00	1.406,00	0,01	186.094,00	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	777.430,24	1.477.877,75	13,74	2.783.162,25	702.222,52	1.236.799,93	12,88	3.024.240,07	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	484.686,00	50.939,16	83.208,86	0,77	401.477,14	51.239,76	69.065,46	0,72	415.620,54	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	132.270,00	36.897,64	46.171,34	0,43	86.098,66	36.897,64	46.171,34	0,48	86.098,66	0,00
304 - Vigilância Sanitária	86.354,00	86.354,00	2.639,40	8.033,00	0,07	78.321,00	2.639,40	8.033,00	0,08	78.321,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	504.655,00	504.655,00	37.614,45	67.698,74	0,63	436.956,26	39.698,75	60.979,04	0,63	443.675,96	0,00
12 - Educação	16.837.140,00	16.837.140,00	2.681.728,44	4.588.383,53	42,67	12.248.756,47	2.362.836,85	4.242.461,37	44,17	12.594.678,63	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	75.512,85	146.121,80	1,36	386.414,20	75.492,85	134.568,30	1,40	397.967,70	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.475.570,00	13.475.570,00	2.483.694,39	4.319.740,53	40,17	9.155.829,47	2.164.822,80	3.985.371,87	41,49	9.490.198,13	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	122.521,20	122.521,20	1,14	545.934,80	122.521,20	122.521,20	1,28	545.934,80	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	34.361,85	167.684,85	1,56	340.888,15	34.041,85	167.364,85	1,74	341.208,15	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")

MARÇO-ABRIL/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	8.063,85	151.713,00	1,41	74.907,15	8.063,85	15.971,85	0,17	74.907,15	0,00
392 - Difusão Cultural	417.694,00	417.694,00	26.298,00	151.713,00	1,41	265.981,00	25.978,00	151.393,00	1,58	266.301,00	0,00
15 - Urbanismo	3.840.767,00	3.804.240,45	817.727,74	1.576.630,60	14,66	2.227.609,85	783.197,03	1.527.661,65	15,50	2.276.578,80	0,00
122 - Administração Geral	2.925.166,00	2.888.639,45	817.727,74	1.576.630,60	14,66	1.312.008,85	783.197,03	1.527.661,65	15,90	1.360.977,80	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	189.384,84	12.923,04	29.151,02	0,27	160.233,82	12.923,04	29.151,02	0,30	160.233,82	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	27.151,02	12.923,04	27.151,02	0,25	0,00	12.923,04	27.151,02	0,28	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	163.460,00	162.233,82	0,00	2.000,00	0,02	160.233,82	0,00	2.000,00	0,02	160.233,82	0,00
20 - Agricultura	1.723.185,00	1.723.185,00	32.691,52	67.574,46	0,63	1.655.610,54	28.273,53	62.720,46	0,65	1.660.464,54	0,00
122 - Administração Geral	683.185,00	683.185,00	32.691,52	53.447,46	0,50	629.737,54	28.273,53	48.593,46	0,51	634.591,54	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	0,00	14.127,00	0,13	610.873,00	0,00	14.127,00	0,15	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	71.654,35	174.270,89	1,62	80.723,72	71.654,35	174.270,89	1,81	80.723,72	0,00
122 - Administração Geral	236.200,00	254.994,61	71.654,35	174.270,89	1,62	80.723,72	71.654,35	174.270,89	1,81	80.723,72	0,00
27 - Desporto e Lazer	304.471,00	304.471,00	0,00	5.724,00	0,05	298.747,00	0,00	5.724,00	0,06	298.747,00	0,00
122 - Administração Geral	23.338,00	23.338,00	0,00	5.724,00	0,05	17.614,00	0,00	5.724,00	0,06	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	53.390,38	107.329,84	1,00	161.360,16	53.390,38	107.329,84	1,12	161.360,16	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	268.690,00	268.690,00	53.390,38	107.329,84	1,00	161.360,16	53.390,38	107.329,84	1,12	161.360,16	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

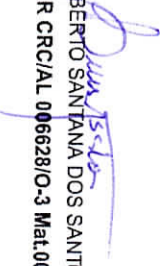
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

MARÇO-ABRIL/2018

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.615.026,43	10.753.679,09	100,00	27.732.273,91	5.198.413,60	9.605.358,02	100,00	28.880.594,98	0,00


 RAMON CAMILLO 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)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
RECEITAS CORRENTES	2.617.861,80	2.607.861,55	2.696.307,49	2.355.125,94	2.147.276,03	2.380.220,04	2.199.415,76	4.386.581,36	2.394.511,11	3.812.968,13	2.435.740,97	2.515.806,41	32.549.666,59	34.628.007,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.782,31	134.848,81	53.682,25	103.237,52	41.118,21	16.755,21	30.422,73	259.448,91	18.403,26	35.678,29	13.274,60	50.006,56	805.658,66	731.370,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	2.365,35	1.244,41	655,54	42,45	0,00	0,00	4.340,90	120.303,00
1.1.2- ISS	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	12.233,98	38.555,35	605.020,96	331.552,00
1.1.3- ITBI	0,00	702,00	2.864,71	2.120,00	1.582,00	868,00	0,00	82,00	500,00	1.834,00	844,00	860,00	12.256,71	14.912,00
1.1.4- IRRF	19.411,72	32.337,47	1.886,84	21.365,24	12.382,45	1.217,90	7.620,35	37.473,48	0,00	5.921,41	27,82	10.519,21	150.143,89	131.829,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	102,00	0,00	0,00	536,00	72,00	108,40	31.903,00	72,00	862,00	168,80	72,00	33.896,20	132.774,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	279.589,56	304.707,00
1.3- Receita Patrimonial	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	7.586,68	7.738,76	90.846,65	190.061,00
1.3.1- Rendimentos de aplicação Financeira	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	7.586,68	7.738,76	90.846,65	190.061,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	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	2.414.879,69	2.458.061,09	31.373.571,72	33.401.869,00
1.7.1- Conta-Parte do FPM	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	867.102,51	909.128,72	11.861.931,74	12.173.039,00
1.7.2- Conta-Parte do ICMS	279.899,38	279.376,85	267.564,96	278.522,86	269.928,90	330.717,52	263.738,06	337.577,90	385.584,99	340.694,85	346.771,13	334.582,10	3.715.967,50	1.734.306,00
1.7.3- Conta-Parte do IPVA	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	23.271,00	21.227,27	215.818,69	158.394,00
1.7.4- Conta-Parte do ITR	0,00	12,89	13,55	10,00	36,51	360,73	5,00	124,43	77,24	73,07	0,00	36,96	750,38	751,00
1.7.5- Transferências da LC 171/1996	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	1.436,31	1.436,31	18.653,34	9.215,00
1.7.6- Transferências da LC 1/1989	885,21	860,67	845,68	1.028,73	879,38	1.088,95	1.200,75	1.186,43	1.259,01	1.210,45	973,35	1.047,37	12.475,98	1.481,00
1.7.7- Transferências do UNDEC	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	887.915,37	740.964,41	11.930.827,42	12.632.675,00
1.7.7.8- Outras transferências Correntes	234.115,84	263.202,11	348.023,09	255.538,85	242.174,63	399.732,62	283.436,66	404.682,35	187.941,50	261.150,05	287.410,02	449.637,95	3.617.046,67	6.692.008,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-247.910,84	-253.491,72	-2.973.408,81	-2.612.139,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEC	-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	-247.910,84	-253.491,72	-2.973.408,81	-2.612.139,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.351.744,68	2.356.994,13	2.492.730,34	2.131.294,01	1.951.864,41	2.155.085,10	1.984.164,63	4.101.223,22	2.117.665,35	3.483.337,09	2.187.830,13	2.262.314,69	29.576.257,78	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)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

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


 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



MARÇO-ABRIL/2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES				
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	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
Passagem 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) = (IV + 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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** 0,00
 VALOR

	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

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

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

- ADMINISTRAÇÃO (XI)
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
- PREVIDENCIA (XII)
- Benefícios - Civil
- Aposentadorias
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Benefícios - Militar
- Reformas
- Pensões
- Outros Benefícios Previdenciários
- Outras Despesas Previdenciárias
- Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
- Demais Despesas Previdenciárias


TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

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
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								


RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
 SEC. DE FINANÇAS Mat000923


LUIS 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)

MARÇO-ABRIL/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	10.051.147,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	731.370,00	117.362,71	
IPTU	120.303,00	697,99	
ISS	331.552,00	94.983,48	
ITBI	14.912,00	4.038,00	
IRRF	131.829,00	16.488,44	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.774,00	1.174,80	
Contribuições	304.707,00	0,00	
Receita Patrimonial	190.061,00	22.787,20	
Aplicações Financeiras (II)	190.061,00	22.787,20	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	30.789.730,00	9.910.997,35	
Cota-Parte do FPM	9.941.729,00	3.229.094,97	
Cota-Parte do ICMS	1.387.445,00	1.126.114,43	
Cota-Parte do IPVA	126.715,00	57.970,40	
Cota-Parte do ITR	601,00	149,83	
Transferências da LC 87/1996	7.372,00	4.596,20	
Transferências da LC 61/1989	1.185,00	3.592,14	
Transferências do FUNDEB	12.632.675,00	4.293.339,86	
Outras Transferências Correntes	6.892.008,00	1.186.139,52	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.825.807,00	10.028.360,06	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.470.085,00	824.956,72	
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	824.956,72	
Convênios	5.014.237,00	175.041,72	
Outras Transferências de Capital	1.455.848,00	649.915,00	
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)	29.227.694,52	10.599.503,27	9.451.778,90	9.208.852,51	318.807,54	4.669,67	4.669,67
Personal e Encargos Sociais	16.665.494,11	5.764.392,75	5.531.066,00	5.500.582,12	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	12.551.534,41	4.835.110,52	3.920.712,90	3.708.270,39	285.694,99	4.669,67	4.669,67
Demaís Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	12.551.534,41	4.835.110,52	3.920.712,90	3.708.270,39	285.694,99	4.669,67	4.669,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.217.028,52	10.599.503,27	8.451.778,90	9.208.852,51	318.807,54	4.669,67	4.669,67
Investimentos	9.201.200,48	154.175,82	153.579,12	128.659,12	1.015,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	8.849.495,48	46.845,98	46.249,28	21.329,28	1.015,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	93.681,00	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	107.329,84	107.329,84	107.329,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.943.176,48	46.845,98	46.249,28	21.329,28	1.015,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	57.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (XV + XVI + XVII)	38.217.263,00	10.646.349,25	9.499.028,18	9.230.181,79	319.822,54	4.669,67	4.669,67

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.288.642,78

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		78.629,00
JUIROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		
JUIROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		22.787,20

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.321.429,98

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR INCORRIDO
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-333.962,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
Em 31/Dez/2017	7/1	
	7/1	Até o Bimestre 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)
DEDUÇÕES (XXIX)

Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa bruta
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)
Demais Haveres Financeiros

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

12.404.898,78
3.070.153,78
2.429.177,71
2.572.208,03
143.030,32
640.976,07
9.334.745,00

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

11.200.758,95

1.866.013,95

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
OUTROS AJUSTES (XXXV)

322.072,54

0,00

0,00

0,00

1.543.941,41

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

1.521.154,21

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

0,00

0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS


RAMON CAMILLO 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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	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	319.822,54	2.250,00	143.030,32	71.669,14	21.822,99	4.669,67	4.669,67	0,00	88.822,46	231.852,78	
Executivo	67.009,62	398.093,24	319.822,54	2.250,00	143.030,32	71.669,14	21.822,99	4.669,67	4.669,67	0,00	88.822,46	231.852,78	
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	
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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	4.669,67	4.669,67	0,00	86.297,16	119.213,08	
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	10.305,00	6.557,00	0,00	3.748,00	0,00	486,30	0,00	0,00	0,00	486,30	4.234,30	
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	75.835,44	57.535,29	0,00	18.300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,15	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	28.803,84	21.085,94	0,00	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,00	
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	319.822,54	2.250,00	143.030,32	71.669,14	21.822,99	4.669,67	4.669,67	0,00	88.822,46	231.852,78	


 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)

MARÇO-ABRIL/2018

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			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	63.040,36	116.187,91	19,41				
1.1.1 - IPTU	120.303,00	120.303,00	0,00	697,99	0,58				
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.552,00	71.552,00	0,00	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	1.704,00	4.038,00	27,07				
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.912,00	14.912,00	1.704,00	4.038,00	27,07				
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	50.789,33	94.983,48	28,64				
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	331.552,00	331.552,00	50.789,33	94.983,48	28,64				
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	10.547,03	16.468,44	12,49				
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	2.507.013,03	5.539.397,33	39,35				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.173.039,00	12.173.039,00	1.776.231,23	4.048.868,57	33,26				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	11.551.788,00	11.551.788,00	1.776.231,23	4.048.868,57	35,04				
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	681.353,23	1.407.643,07	81,16				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	9.215,00	9.215,00	2.872,62	5.745,24	62,34				
2.5 - Cota-Parte ITR	1.481,00	1.481,00	2.020,72	4.490,18	303,18				
2.6 - Cota-Parte IPVA	751,00	751,00	36,96	187,27	24,93				
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	158.394,00	158.394,00	44.498,27	72.463,00	45,74				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.675.782,00	14.675.782,00	2.570.053,39	5.655.565,24	38,54				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	30,80	80,30	0,00				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.908.435,00	2.908.435,00	122.175,08	189.994,32	6,53				
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.540,00	320.540,00	48.358,30	114.365,84	35,67				
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	532.536,00	532.536,00	56.598,00	56.598,00	10,62				
5.4 - Transferências Diretas - PNAITE	74.133,00	74.133,00	15.761,79	15.761,79	21,26				
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	1.456,99	3.268,69	0,00				

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
6.1 - Transferências de Convênios									
	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
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
	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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)									
	2.908.435,00	2.908.435,00	122.205,88	190.074,62	6,54				
FUNDEB									

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a) x 100	
			Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d) x 100	INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB							
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.612.139,00	2.612.139,00	501.402,56	32,25%	2.450.241,47	30,26%	42,41
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.231.310,00	2.231.310,00	355.246,18	0,00%	0,00	0,00%	36,29
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	346.861,00	346.861,00	136.270,67	33,22%	2.450.241,47	31,17%	81,16
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.843,00	1.843,00	574,52	32,46%	1.312.107,27	28,91%	62,34
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	296,00	296,00	404,15	0,00%	0,00	0,00%	303,39
10.6 - Cota-Parte PVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	150,00	150,00	7,39	0,00%	1.312.107,27	30,13%	24,86
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB							
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	31.679,00	31.679,00	8.899,65				45,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	12.632.675,00	12.632.675,00	1.637.521,74				34,07
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.512.988,00	9.512.988,00	1.489.251,17				34,19
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)							
	3.119.687,00	3.119.687,00	139.628,61				33,33
	0,00	0,00	8.641,96				0,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
	6.900.849,00	6.900.849,00	987.848,61				31,09

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d) x 100			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO									
13.1 - Com Educação Infantil	8.095.115,00	8.095.115,00	2.611.198,00	32,25%	2.450.241,47	30,26%	0,00		
13.2 - Com Ensino Fundamental	235.210,00	235.210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
14 - OUTRAS DESPESAS	7.859.905,00	7.859.905,00	2.611.198,00	33,22%	2.450.241,47	31,17%	0,00		
14.1 - Com Educação Infantil	4.537.560,00	4.537.560,00	1.472.988,85	32,46%	1.312.107,27	28,91%	0,00		
14.2 - Com Ensino Fundamental	183.205,00	183.205,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.354.355,00	4.354.355,00	1.472.988,85	33,82%	1.312.107,27	30,13%	0,00		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	12.632.675,00	12.632.675,00	4.084.186,85	32,33%	3.762.346,74	29,78%	0,00		
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO									
16.1 - FUNDEB 60%							0,00		
16.2 - FUNDEB 40%							0,00		
7 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									
17.1 - FUNDEB 60%							0,00		
17.2 - FUNDEB 40%							0,00		
8 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)									
INDICADORES DO FUNDEB									

9 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		3.762.346,74
9.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		
		56,92

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 30,48
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 12,60

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. (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			VALOR				
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	13.166.689,00	13.166.689,00	4.303.139,64	32,68%	3.978.770,98	30,21%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.214.260,00	12.214.260,00	4.084.186,85	33,43%	3.762.348,74	30,80%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	952.349,00	952.349,00	218.952,79	22,99%	216.422,24	22,72%	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	4.303.140	30,89%	3.978.770,98	28,57%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	VALOR
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.145.476,22
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.039.984,28
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	3.185.460,50
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	793.310,48
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	14,03

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

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPPOSTOS 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	112.433,80	35,07%	102.433,80	31,95%	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	172.810,09	6,67%	161.256,59	6,23%	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	285.243,99	9,81%	263.690,39	9,07	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.837.140,00	16.837.140,00	4.588.383,53	27,25%	4.242.461,37	25,20	0,00

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

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM IMDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	101.551,08						0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	19.057						0
	82.484						0

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	VALOR	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (I)	VALOR	
		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		250.891,64	585,13			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.293.339,86	114.365,84			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.766.093,40	102.433,80			
48.1 Orcamento do Exercício		3.762.058,73	102.433,80			
48.2 Restos a Pagar		4.034,67	0,00			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.000,69	255,60			
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		789.138,79	12.772,77			
51- (+) Ajustes		-14.274,34	0,00			
51.1 Retenções		-18.739,34	0,00			
51.2 Conciliação Bancária		4.465,00	0,00			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		774.864,45	12.772,77			

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)

MARÇO-ABRIL/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	116.187,91	19,41
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	4.038,00	27,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Natureza	331.552,00	331.552,00	94.983,48	28,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.829,00	131.829,00	16.468,44	12,49
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros da 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	5.539.397,33	41,16
Cola-Parte FPM	11.551.788,00	11.551.788,00	4.048.868,57	35,04
Cola-Parte ITR	751,00	751,00	187,27	24,93
Cola-Parte IPVA	158.394,00	158.394,00	72.463,00	45,74
Cola-Parte ICMS	1.734.306,00	1.734.306,00	1.407.643,07	81,16
Cola-Parte IPI-Exportação	1.481,00	1.481,00	4.490,18	303,18
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	5.745,24	62,34
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	5.655.585,24	40,24

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	1.416.353,57	44,59
Provenientes da União	2.707.834,00	2.707.834,00	1.363.115,77	50,33
Provenientes dos Estados	467.922,00	467.922,00	42.237,11	9,02
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	11.000,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	380.000,00	380.000,00	121.041,72	31,85
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.555.756,00	3.555.756,00	1.537.395,29	43,24

DESPESAS COM SAÚDE	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
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	4.783.484,00	4.780.290,72	1.681.447,71	35,17	1.418.103,49	29,66
Despesas Correntes	2.110.132,00	2.072.731,13	579.002,63	27,93	566.712,43	27,34

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
Outras Despesas Correntes	2.673.352,00	2.707.559,59	1.102,445,08	40,71	851.391,06	31,44				
DESPESAS DE CAPITAL	896.872,00	900.065,28	4.947,98	0,54	4.351,28	0,48				
Investimentos	896.872,00	900.065,28	4.947,98	0,54	4.351,28	0,48				
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.880.356,00	5.660.356,00	1.686.395,69	29,89	1.422.454,77	25,04				

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.555.756,00	3.555.756,00	781.975,51	46,37	667.571,16	46,93
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.555.756,00	3.555.756,00	781.975,51	46,37	667.571,16	46,93
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	781.975,51	46,37	667.571,16	46,93
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.124.600,00	2.124.600,00	904.420,18	53,63	754.883,61	53,07

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
 (VII/a) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
 13,35

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15/100 x IIIb)							-93.454,18
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	0,00	
	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	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		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)
Total (VIII)	139,00	0,00
	139,00	0,00

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	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	0,00
	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2017


Total (IX)

Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	4.261.040,00	4.261.040,00	1.477.877,75	87,63	1.236.799,93	86,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	484.686,00	83.208,86	4,93	69.065,46	4,85
Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	132.270,00	46.171,34	2,73	46.171,34	3,24
Vigilância Sanitária	86.354,00	86.354,00	8.033,00	0,47	8.033,00	0,56
Vigilância Epidemiológica	504.655,00	504.655,00	67.698,74	4,01	60.979,04	4,28
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	211.351,00	211.351,00	3.406,00	0,20	1.406,00	0,09
TOTAL	5.680.356,00	5.680.356,00	1.686.395,69	100,00	1.422.454,77	100,00


RAMON SAMILO 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

MARÇO-ABRIL/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)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9

Do Ente Federado (IV)

Das Estadais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



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

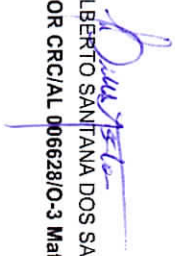
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MARÇO-ABRIL/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 (b)	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)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		38.485.953,00
Previsão Atualizada		38.485.953,00
Receitas Realizadas		10.876.103,98
Déficit 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		10.753.679,09
Despesas Liquidadas		9.605.358,02
Despesas Pagas		9.337.511,63
Superávit Orçamentário		1.270.745,96

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		10.753.679,09
Despesas Liquidadas		9.605.358,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		29.576.257,78

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			% em Relação à Meta
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		(b/a)

Resultado Nominal -333.962,00 1.866.013,95 -558,75
 Resultado Primário 78.628,00 1.298.642,78 1.651,62

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	319.822,54	143.030,32
Poder Legislativo	465.102,86	2.250,00	319.822,54	143.030,32
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	93.492,13	0,00	4.669,67	88.822,46
Poder Legislativo	93.492,13	0,00	4.669,67	88.822,46
TOTAL	558.594,99	2.250,00	324.492,21	231.852,78

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	793.310,48	25,00		14,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.450.241,47	60,00		66,82

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	754.883,61	15,00	13,35

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP


Total das Despesas / RCL (%)

Valor Apurado no Exercício Corrente

0,00


RAMON CAMINO 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