



PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

L.R.F.

3º 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)

MAIO-JUNHO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			M. D. D. M. T. (b)	% (b/a)	M. D. D. M. T. (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.808.893,17	15,09	16.684.997,15	43,35	21.800.955,85
Receitas Correntes	32.015.868,00	32.015.868,00	5.623.893,17	17,57	15.675.040,43	48,96	16.340.827,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	731.370,00	731.370,00	116.794,49	15,97	234.157,20	32,02	487.212,80
Impostos	598.596,00	598.596,00	116.404,62	19,45	232.592,53	38,86	366.003,47
Taxas	132.774,00	132.774,00	389,87	0,29	1.564,67	1,18	131.209,33
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
Recetta Patrimonial	190.061,00	190.061,00	15.794,73	8,31	38.581,93	20,30	151.479,07
Valores Mobiliários	190.061,00	190.061,00	15.783,53	8,30	38.570,73	20,29	151.490,27
Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00	-11,20
Transferências Correntes	30.789.730,00	30.789.730,00	5.481.303,95	17,83	15.402.301,30	50,02	15.387.428,70
Transferências da União e de suas Entidades	16.148.864,00	16.148.864,00	2.424.190,13	15,01	6.804.075,90	42,13	9.344.788,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.008.191,00	2.008.191,00	599.661,83	29,86	1.837.433,55	91,50	170.757,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.632.675,00	12.632.675,00	2.467.451,99	19,53	6.760.791,85	53,52	5.871.883,15
Recetas de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	185.000,00	2,86	1.009.956,72	15,61	5.460.128,28
Transferências de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	185.000,00	2,86	1.009.956,72	15,61	5.460.128,28
Transferências da União e de suas Entidades	6.470.085,00	6.470.085,00	185.000,00	2,86	1.009.956,72	15,61	5.460.128,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.808.893,17	15,09	16.684.997,15	43,35	21.800.955,85
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	5.808.893,17	15,09	16.684.997,15	43,35	21.800.955,85
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.808.893,17	15,09	16.684.997,15	43,35	21.800.955,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	0	0	0	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)	USUÁRIO PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INVENTÁRIO NÃO PROCESSADOS (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	5.148.341,72	15.902.020,81	22.583.932,19	5.589.719,18	15.195.077,20	23.290.875,80	14.709.001,04	
DESPESAS CORRENTES	29.172.674,00	29.490.715,43	5.029.096,15	15.628.599,42	13.862.116,01	5.469.876,91	14.921.655,81	14.569.059,52	14.450.499,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.723.511,00	16.499.868,76	2.996.455,28	8.760.848,03	7.739.020,73	3.120.302,52	8.651.368,52	7.848.500,24	8.622.937,05	
Juros e Encargos da Dívida	10.666,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.438.497,00	12.980.180,67	2.032.640,87	6.867.751,39	6.112.429,28	2.349.574,39	6.270.287,29	6.709.893,38	5.827.662,60	
DESPESAS DE CAPITAL	9.256.221,00	8.938.179,57	119.245,57	273.421,39	8.664.759,18	119.842,27	273.421,39	8.664.759,18	258.501,39	
INVESTIMENTOS	8.904.516,00	8.586.474,57	66.403,53	113.249,51	8.473.225,06	67.000,23	113.249,51	8.473.225,06	98.329,51	
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	52.842,04	160.171,88	97.852,12	52.842,04	160.171,88	97.852,12	160.171,88	
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	5.148.341,72	15.902.020,81	22.583.932,19	5.589.719,18	15.195.077,20	23.290.875,80	14.709.001,04	
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) = (X + XI)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.148.341,72	15.902.020,81	22.583.932,19	5.589.719,18	15.195.077,20	23.290.875,80	14.709.001,04	
SUPERÁVIT (XIII)				782.976,34			1.489.919,95		1.875.996,11	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.148.341,72	15.902.020,81	22.583.932,19	5.589.719,18	16.684.997,15	23.290.875,80	14.709.001,04	

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



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)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.148.341,72	15.902.020,81	100,00	22.583.932,19	5.599.719,18	15.195.077,20	100,00	23.290.875,80	0,00
01 - Legislativa	959.872,00	959.872,00	155.949,33	512.663,72	3,22	447.208,28	156.118,33	484.077,72	3,19	475.794,28	0,00
031 - Ação Legislativa	959.872,00	959.872,00	155.949,33	512.663,72	3,22	447.208,28	156.118,33	484.077,72	3,19	475.794,28	0,00
04 - Administração	3.104.087,00	3.115.504,23	604.332,83	2.052.608,30	12,91	1.062.895,93	657.682,34	1.894.687,12	12,47	1.220.817,11	0,00
122 - Administração Geral	2.235.806,00	2.254.232,14	513.798,46	1.536.266,43	9,66	717.965,71	526.227,39	1.469.700,77	9,67	784.531,37	0,00
123 - Administração Financeira	868.281,00	861.272,09	90.534,37	516.341,87	3,25	344.930,22	131.454,95	424.986,35	2,80	436.285,74	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	128.903,48	674.447,83	4,24	1.517.395,17	147.751,65	449.006,65	2,95	1.742.836,35	0,00
122 - Administração Geral	357.320,00	357.320,00	20.168,32	135.522,34	0,85	221.797,66	32.509,86	79.953,42	0,53	277.366,58	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 à Criança e ao Adolescente	352.814,00	350.689,00	37.909,51	63.946,04	0,40	286.742,96	10.723,84	32.732,98	0,22	317.956,02	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.457.856,00	1.459.983,00	70.825,65	474.979,45	2,99	985.003,55	104.517,95	336.320,25	2,21	1.123.662,75	0,00
10 - Saúde	5.680.356,00	5.680.356,00	810.207,26	2.496.602,95	15,70	3.183.753,05	1.017.321,20	2.439.775,97	16,06	3.240.580,03	0,00
122 - Administração Geral	187.500,00	187.988,84	0,00	3.406,00	0,02	164.582,84	2.000,00	3.406,00	0,02	164.582,84	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	4.280.551,16	723.516,91	2.201.394,66	13,84	2.079.156,50	909.217,55	2.146.017,48	14,12	2.134.533,68	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	484.686,00	30.941,94	114.150,80	0,72	370.535,20	43.778,54	112.844,00	0,74	371.842,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	132.270,00	22.141,45	68.312,79	0,43	63.957,21	22.141,45	68.312,79	0,45	63.957,21	0,00
304 - Vigilância Sanitária	86.354,00	86.354,00	5.393,60	13.426,60	0,08	72.927,40	5.393,60	13.426,60	0,09	72.927,40	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	504.655,00	504.655,00	28.213,36	95.912,10	0,60	408.742,90	34.790,06	95.769,10	0,63	408.895,90	0,00
12 - Educação	16.837.140,00	16.837.140,00	2.371.394,96	6.959.778,49	43,77	9.877.361,51	2.503.056,85	6.745.518,22	44,39	10.091.621,78	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	64.500,45	210.622,25	1,32	321.913,75	65.799,75	200.366,05	1,32	322.167,95	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.475.570,00	13.475.570,00	2.176.550,51	6.496.291,04	40,85	6.979.278,96	2.306.913,10	6.292.284,97	41,41	7.183.285,03	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	130.344,00	252.865,20	1,59	415.590,80	130.344,00	252.865,20	1,66	415.590,80	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	16.408,00	184.092,85	1,16	324.480,15	16.728,00	184.092,85	1,21	324.480,15	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")

MAIO-JUNHO/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) (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a) (d)		
122 - Administração Geral	90.879,00	90.879,00	7.908,00	23.879,85	0,15	66.999,15	7.908,00	23.879,85	0,16	66.999,15	0,00
392 - Difusão Cultural	417.694,00	417.694,00	8.500,00	160.213,00	1,01	257.481,00	8.820,00	160.213,00	1,05	257.481,00	0,00
15 - Urbanismo	3.840.767,00	3.793.976,20	798.618,62	2.375.249,22	14,94	1.418.726,98	827.579,57	2.355.241,22	15,50	1.436.734,98	0,00
122 - Administração Geral	2.925.166,00	2.928.049,38	798.618,62	2.375.249,22	14,94	552.800,16	827.579,57	2.355.241,22	15,50	572.808,16	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	621.920,00	572.245,82	0,00	0,00	0,00	572.245,82	0,00	0,00	0,00	572.245,82	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	66.403,53	66.403,53	0,42	683.596,47	66.403,53	66.403,53	0,44	683.596,47	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	750.000,00	750.000,00	66.403,53	66.403,53	0,42	683.596,47	66.403,53	66.403,53	0,44	683.596,47	0,00
18 - Gestão Ambiental	182.460,00	202.470,75	14.085,91	43.236,93	0,27	159.233,82	14.085,91	43.236,93	0,28	159.233,82	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	40.236,93	13.085,91	40.236,93	0,25	0,00	13.085,91	40.236,93	0,26	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	163.460,00	162.233,82	1.000,00	3.000,00	0,02	159.233,82	1.000,00	3.000,00	0,02	159.233,82	0,00
20 - Agricultura	1.723.185,00	1.690.280,91	30.593,07	98.167,53	0,62	1.592.113,38	31.547,07	94.267,53	0,62	1.596.013,38	0,00
122 - Administração Geral	683.185,00	683.185,00	30.593,07	84.040,53	0,53	599.144,47	31.547,07	80.140,53	0,53	603.044,47	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	592.095,91	0,00	14.127,00	0,09	577.968,91	0,00	14.127,00	0,09	577.968,91	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	162.820,83	0,00	0,00	0,00	162.820,83	0,00	0,00	0,00	162.820,83	0,00
752 - Energia Elétrica	191.251,00	162.820,83	0,00	0,00	0,00	162.820,83	0,00	0,00	0,00	162.820,83	0,00
26 - Transporte	236.200,00	312.897,08	90.460,69	264.731,58	1,66	48.165,50	90.460,69	264.731,58	1,74	48.165,50	0,00
122 - Administração Geral	236.200,00	312.897,08	90.460,69	264.731,58	1,66	48.165,50	90.460,69	264.731,58	1,74	48.165,50	0,00
27 - Desporto e Lazer	304.471,00	304.471,00	8.142,00	13.866,00	0,09	290.605,00	8.142,00	13.866,00	0,09	290.605,00	0,00
122 - Administração Geral	23.338,00	23.338,00	2.862,00	8.586,00	0,05	14.752,00	2.862,00	8.586,00	0,06	14.752,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	281.133,00	281.133,00	5.280,00	5.280,00	0,03	275.853,00	5.280,00	5.280,00	0,03	275.853,00	0,00
28 - Encargos Especiais	268.690,00	268.690,00	52.842,04	160.171,88	1,01	108.518,12	52.842,04	160.171,88	1,05	108.518,12	0,00
843 - Serviço da Divida Interna	268.690,00	268.690,00	52.842,04	160.171,88	1,01	108.518,12	52.842,04	160.171,88	1,05	108.518,12	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/Sub-Função

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


MAIO-JUNHO/2018

R\$ 1,00

Função/Sub-Função	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) / * (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
TOTAL (III) = (I + II)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.148.344,72	15.902.020,81	100,00	22.583.932,19	5.589.719,18	15.195.077,20	100,00	23.290.875,80	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)

MAIO-JUNHO/2018

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018		
1.- RECEITAS CORRENTES	2.686.307,49	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	3.444.726,72	2.756.205,21	33.524.885,17	34.628.007,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.682,25	103.237,52	41.118,21	15.755,21	30.422,73	259.448,91	18.403,26	35.678,29	13.274,60	50.006,56	54.821,88	61.972,61	737.822,03	731.370,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	33,15	2.366,35	1.244,41	655,54	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,90	120.303,00
1.1.2- ISS	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	47.529,50	43.748,91	564.221,44	331.552,00
1.1.3- ITBI	2.864,71	2.120,00	1.582,00	868,00	0,00	82,00	500,00	1.834,00	844,00	860,00	1.020,00	1.920,00	14.494,71	14.912,00
1.1.4- IRRF	1.886,84	21.365,24	12.362,45	1.217,90	7.620,35	37.473,48	0,00	5.921,41	27,82	10.519,21	5.946,38	16.239,83	120.580,81	131.829,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	536,00	72,00	108,40	31.903,00	72,00	862,00	168,80	72,00	328,00	63,87	34.184,07	132.774,00
2.- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.589,56	304.707,00
2.3- Receita Patrimonial	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	8.078,62	7.716,11	76.136,71	190.061,00
3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	8.067,42	7.716,11	76.125,51	190.061,00
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	11,20	0,00	11,20	0,00
7.- Transferências Correntes	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	3.361.826,22	2.686.516,49	32.431.336,87	33.401.869,00
7.1- Cola-Parte do FPM	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	1.115.721,83	1.044.820,43	12.066.403,79	12.173.039,00
7.2- Cola-Parte do ICMS	267.564,96	279.522,86	269.926,90	330.717,52	263.738,06	337.577,90	385.584,99	340.694,85	346.771,13	334.582,10	357.390,14	290.121,74	3.804.203,15	1.734.306,00
7.3- Cola-Parte do PVA	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	42.127,57	29.886,58	222.668,76	158.394,00
7.4- Cola-Parte do ITR	13,55	10,00	36,51	360,73	5,00	124,43	77,24	73,07	0,00	36,96	0,00	13,08	750,57	751,00
7.5- Transferências da LC 1/1996	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	1.436,31	1.436,31	18.932,46	9.215,00
7.6- Transferências da LC 1/1989	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	1.128,94	1.111,00	12.960,04	1.481,00
7.7- Transferências do UNDEC	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	1.537.413,10	930.038,99	12.469.992,59	12.632.675,00
7.8- Outras Transferências Correntes	348.023,09	255.539,85	242.174,63	399.732,62	283.436,66	404.682,35	187.941,50	261.150,05	287.410,02	449.637,95	326.608,33	389.088,46	3.835.425,51	6.692.008,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-303.560,95	-273.477,81	-3.033.473,03	-2.612.139,00
3.- Dedução de Receita	-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	-303.560,95	-273.477,81	-3.033.473,03	-2.612.139,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.492.730,34	2.131.294,01	1.951.864,41	2.155.095,10	1.984.164,63	4.101.223,22	2.117.665,55	3.483.337,09	2.187.830,13	2.262.314,69	3.141.165,77	2.482.727,40	30.491.412,14	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)


MAIO-JUNHO/2018

R\$ 1,00

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


 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



MAIO-JUNHO/2018

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	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
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	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
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	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
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	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

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) = (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: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR

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
 VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (III)				
Receta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				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
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDENCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
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)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

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/C-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)

MAIO-JUNHO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		2018	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.015.868,00	15.675.040,43	
IPTU	731.370,00	234.157,20	
ISS	120.303,00	697,99	
ITBI	331.552,00	186.261,89	
IRRF	14.912,00	6.978,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.829,00	38.654,65	
Contribuições	132.774,00	1.564,67	
Recetta Patrimonial	304.707,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	190.061,00	38.581,93	
Transferências Correntes	190.061,00	38.570,73	
Transferências Patrimoniais	0,00	11,20	
Transferências Correntes	30.789.730,00	15.402.301,30	
Cota-Parte do FPM	9.941.729,00	4.967.528,82	
Cota-Parte do ICMS	1.387.445,00	1.644.123,92	
Cota-Parte do IPVA	126.715,00	115.581,72	
Cota-Parte do ITR	601,00	160,30	
Transferências da LC 87/1996	7.372,00	6.894,30	
Transferências da LC 61/1989	1.185,00	5.384,08	
Transferências do FUNDEB	12.632.675,00	6.760.791,85	
Outras Transferências Correntes	6.692.008,00	1.901.836,31	
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	15.636.469,70	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.470.085,00	1.009.956,72	
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	1.009.956,72	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	6.470.085,00	1.009.956,72	
Outras Receitas de Capital	5.014.237,00	175.041,72	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	1.455.848,00	834.915,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	

DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

DEDUÇÕES (XXIX)

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa bruta

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

Demaís Haveres Financeiros

DIVIDA 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

11.200.759,95

12.352.056,74

3.598.435,22

2.956.381,01

3.099.411,33

143.030,32

642.054,21

8.753.621,52

2.447.137,43

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2018

VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXV)

322.072,54

0,00

0,00

0,00

2.125.064,89

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

2.086.482,96

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/O-3 Mat.001099



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

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

MAIO-JUNHO/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		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Liquidados	
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 ADMINST. 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	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	21.085,84	0,00	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,00	
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	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

PREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2018
 R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	598.596,00	598.596,00	116.404,62	232.592,53	38,85
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.303,00	120.303,00	0,00	697,99	0,58
1.1.1 - IPTU	71.552,00	71.552,00	0,00	697,99	0,97
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.751,00	48.751,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	14.912,00	14.912,00	2.940,00	6.978,00	46,79
1.2.1 - ITBI	14.912,00	14.912,00	2.940,00	6.978,00	46,79
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.552,00	331.552,00	91.278,41	186.261,89	56,17
1.3.1 - ISS	331.552,00	331.552,00	91.278,41	186.261,89	56,17
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.829,00	131.829,00	22.186,21	38.654,65	29,32
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, Inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1 - 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	14.077.186,00	14.077.186,00	2.885.193,93	8.424.591,26	59,84
2.1 - Cota-Parte FPM	12.173.039,00	12.173.039,00	2.160.542,26	6.209.410,83	51,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.551.788,00	11.551.788,00	2.160.542,26	6.209.410,83	53,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	489.208,00	489.208,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	132.043,00	132.043,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.734.306,00	1.734.306,00	647.511,88	2.055.154,95	118,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	9.215,00	9.215,00	2.872,62	8.617,86	93,51
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.481,00	1.481,00	2.239,94	6.730,12	454,43
2.5 - Cota-Parte ITR	751,00	751,00	13,08	200,35	26,67
2.6 - Cota-Parte IPVA	158.394,00	158.394,00	72.014,15	144.477,15	91,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.675.782,00	14.675.782,00	3.001.598,55	8.657.183,79	58,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	42,34	122,64	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	2.908.435,00	2.908.435,00	194.947,98	384.942,30	13,23
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.540,00	320.540,00	46.685,64	161.051,48	50,24
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	113.196,00	21,25
5.4 - Transferências Diretas - PNAITE	74.133,00	74.133,00	17.194,68	32.956,47	44,45
5.5 - Outras Transferências do FUNDE	1.971.686,00	1.971.686,00	73.146,94	73.146,94	3,70
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	0,00	0,00	1.322,72	4.591,41	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
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	194.990,32	385.064,94	13,24				

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.612.139,00	2.612.139,00	577.038,76	1.684.918,12	64,50	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.231.310,00	2.231.310,00	432.108,41	1.241.882,01	55,65	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	346.861,00	346.861,00	129.502,39	411.031,03	118,50	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.843,00	1.843,00	574,52	1.723,56	93,51	
10.4 - Cota-Parte IPJ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	296,00	296,00	449,00	1.346,04	454,74	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	150,00	150,00	2,61	40,05	26,70	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	31.679,00	31.679,00	14.402,83	28.895,43	91,21	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.632.675,00	12.632.675,00	2.475.917,97	6.780.258,52	53,67	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.512.988,00	9.512.988,00	1.603.625,43	4.856.981,01	51,05	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.119.687,00	3.119.687,00	863.826,56	1.903.810,84	61,02	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	8.465,98	19.466,67	19,46	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.900.849,00	6.900.849,00	1.026.586,67	3.172.062,89	45,97	

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d) x 100	%	%			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.095.115,00	8.095.115,00	4.056.679,17	50,11%	3.967.422,76	49,01%	0,00	0,00	0,00		
13.1 - Com Educação Infantil	235.210,00	235.210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.859.905,00	7.859.905,00	4.056.679,17	51,61%	3.967.422,76	50,47%	0,00	0,00	0,00		
14 - OUTRAS DESPESAS	4.537.560,00	4.537.560,00	2.159.667,18	47,59%	2.050.768,60	45,19%	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	0,00	0,00		
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.354.355,00	4.354.355,00	2.159.667,18	49,59%	2.050.768,60	47,09%	0,00	0,00	0,00		
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.632.675,00	12.632.675,00	6.216.346,35	49,21%	6.018.191,36	47,64%	0,00	0,00	0,00		

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

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

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.018.191,36
19.1 - Milímetro de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - ((6.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,51

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 30,24
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 11,25

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

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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	6.585.585,45	50,01%	6.383.283,71	49,48%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.214.260,00	12.214.260,00	6.216.346,35	50,89%	6.018.191,36	49,27%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	952.349,00	952.349,00	369.239,10	38,77%	365.092,35	38,33%	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
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.928.705,00	13.928.705,00	6.585.585	47,28%	6.383.283,71	45,83%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 3.172.062,89
 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 1.903.810,84
 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) 5.075.873,73
 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36) 1.307.409,98
 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 15,10

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 SALARIO-EDUCAÇÃO	320.540,00	320.540,00	136.882,50	42,70%	135.178,17	42,17%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	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	237.310,54	9,17%	227.056,34	8,77%	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	374.193,04	12,87%	362.234,51	12,45	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.837.140,00	16.837.140,00	6.959.778,49	41,34%	6.745.518,22	40,06	0,00

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

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	101.551,08						0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	19.067						0
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	82.484						0

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)	VALOR	
			FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			250.891,64	585,13
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			6.760.791,85	161.051,48
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.021.936,02	135.178,17
48.1 Orçamento do Exercício			6.017.901,35	135.178,17
48.2 Restos a Pagar			4.034,67	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			19.466,67	318,49
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.009.214,14	26.776,93
51- (+) Ajustes			-9.521,77	0,00
51.1 Retenções			-10.759,15	0,00
51.2 Conciliação Bancária			1.237,38	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			999.692,37	26.776,93

RAMON CANILLO 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)

MAIO-JUNHO/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	232.592,53	38,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.552,00	71.552,00	697,99	0,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intermédios - ITBI	14.912,00	14.912,00	6.978,00	46,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.552,00	331.552,00	188.261,89	56,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.829,00	131.829,00	38.654,65	29,32
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 de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.455.935,00	13.455.935,00	8.424.591,26	62,60
Cota-Parte FPM	11.551.788,00	11.551.788,00	6.209.410,83	53,75
Cota-Parte ITR	751,00	751,00	200,35	26,67
Cota-Parte IPVA	158.394,00	158.394,00	144.477,15	91,21
Cota-Parte ICMS	1.734.306,00	1.734.306,00	2.055.154,95	118,50
Cota-Parte IP-Exportação	1.481,00	1.481,00	6.730,12	454,43
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	8.617,86	93,51
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	8.657.183,79	61,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
Provenientes da União	3.175.756,00	3.175.756,00	2.041.306,47	64,27
Provenientes dos Estados	2.707.834,00	2.707.834,00	1.961.168,92	72,42
Provenientes de Outros Municípios	467.922,00	467.922,00	60.670,88	12,96
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	380.000,00	380.000,00	19.466,67	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.555.756,00	3.555.756,00	2.121.041,72	31,85

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
	4.783.484,00	4.793.790,72	2.491.654,97	51,97	2.434.827,99	50,79
	2.110.132,00	1.959.211,81	850.993,18	43,43	849.860,88	43,37
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						

Juros e Encargos da Dívida	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	2.834.578,91	1.640.661,79	57,88	1.584.967,11	55,91			
DESPESAS DE CAPITAL	896.872,00	886.565,28	4.947,98	0,55	4.947,98	0,55			
Investimentos	896.872,00	886.565,28	4.947,98	0,55	4.947,98	0,55			
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)	5.680.356,00	5.680.356,00	2.486.602,95	43,95	2.439.775,97	42,95			

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	1.174.273,22	47,03	1.163.870,12	47,70
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.555.756,00	3.555.756,00	1.174.273,22	47,03	1.163.870,12	47,70
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	1.174.273,22	47,03	1.163.870,12	47,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV . V)	2.124.600,00	2.124.600,00	1.322.329,73	52,97	1.275.905,05	52,30

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
 $VM(a) = (VIh / IIIb \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
 14,74

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]
 -22.671,72

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	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			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)	Total (VIII)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	139,00	0,00	139,00	139,00
Total (VIII)	139,00	0,00	139,00	139,00

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
 RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Diferença de limite não cumprido em 2017

Total (IX)

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	4.261.040,00	4.280.551,16	2.201.394,66	88,17	2.146.017,48	87,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	484.686,00	114.150,80	4,57	112.844,00	4,62
Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	132.270,00	68.312,79	2,73	68.312,79	2,79
Vigilância Sanitária	86.354,00	86.354,00	13.426,60	0,53	13.426,60	0,55
Vigilância Epidemiológica	504.655,00	504.655,00	95.912,10	3,84	95.789,10	3,92
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	211.351,00	191.839,84	3.406,00	0,13	3.406,00	0,13
TOTAL	5.680.356,00	5.680.356,00	2.496.602,95	100,00	2.439.775,97	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

MAIO-JUNHO/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	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Das Estadais Não-Dependentes												

TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (M) = (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

MAIO-JUNHO/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 CAMILLO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


 ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
 SEC. DE FINANÇAS Mat.009923


 LUIS ALBERTO SANTANA 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)

MAIO-JUNHO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			38.485.953,00
Previsão Atualizada			38.485.953,00
Receitas Realizadas			16.684.997,15
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			15.902.020,81
Despesas Liquidadas			15.195.077,20
Despesas Pagas			14.709.001,04
Superávit Orçamentário			1.489.919,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas		Até o Bimestre	15.902.020,81
Despesas Liquidadas			15.195.077,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida		Até o Bimestre	30.491.412,14
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social		Até o Bimestre	
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		Até o Bimestre	
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 -333.962,00 2.447.137,43 -732,75
 Resultado Primário 78.628,00 1.773.105,05 2.255,05

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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	93.492,13	0,00	4.659,67	88.822,46	
Poder Legislativo	93.492,13	0,00	4.659,67	88.822,46	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Saldo não realizado
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.307.409,98	25,00		15,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.967.422,76	60,00		59,51

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	Limites Constitucionais Anuais		
		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
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		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	1.275.905,85	15,00	14,74


DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP


Total das Despesas / RCL (%)

Valor Apurado no Exercício Corrente

0,00


RAMON CAMILLO SILVA
PREFEITO Mat.000928


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


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