



PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

L.R.F.

4º BIMESTRE / 2018

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA

VIA PREFEITURA

Processamento:



Contabilidade Municipal
Assessoria Contábil, Jurídica e Administrativa



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")

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (0)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.961.038,70	21.863.059,51	100,00	16.622.993,49	5.533.989,22	20.729.066,42	100,00	17.756.986,58	0,00
01 - Legislativa	959.872,00	959.872,00	161.039,59	673.703,31	3,08	286.168,69	161.182,69	645.260,41	3,11	314.611,59	0,00
031 - Ação Legislativa	959.872,00	959.872,00	161.039,59	673.703,31	3,08	286.168,69	161.182,69	645.260,41	3,11	314.611,59	0,00
04 - Administração	3.104.087,00	3.330.876,13	582.026,88	2.634.635,18	12,05	696.240,95	613.498,72	2.508.185,84	12,10	822.690,29	0,00
122 - Administração Geral	2.235.806,00	2.443.159,84	469.436,49	2.005.702,92	9,17	437.456,92	475.751,90	1.945.452,67	9,39	497.707,17	0,00
123 - Administração Financeira	868.281,00	887.716,29	112.590,39	628.932,26	2,88	258.784,03	137.746,82	562.733,17	2,71	324.983,12	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	2.182.610,50	85.636,69	760.084,52	3,48	1.422.525,98	143.510,23	592.516,88	2,86	1.590.093,62	0,00
122 - Administração Geral	357.320,00	357.320,00	6.419,12	141.941,46	0,65	215.378,54	23.723,01	103.676,43	0,50	253.643,57	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	350.689,00	11.270,69	75.216,73	0,34	275.472,27	23.779,69	56.512,67	0,27	294.176,33	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.457.858,00	1.450.750,50	67.946,88	542.926,33	2,48	907.824,17	96.007,53	432.327,78	2,09	1.018.422,72	0,00
10 - Saúde	5.680.356,00	6.615.482,43	1.197.443,34	3.694.046,29	16,90	2.921.436,14	1.040.526,28	3.480.302,25	16,79	3.135.180,18	0,00
122 - Administração Geral	187.500,00	123.148,80	0,00	3.406,00	0,02	119.742,80	0,00	3.406,00	0,02	119.742,80	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	23.851,00	23.181,00	0,00	0,00	0,00	23.181,00	0,00	0,00	0,00	23.181,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.261.040,00	4.855.663,57	964.319,43	3.165.714,09	14,48	1.689.949,48	851.638,74	2.997.656,22	14,46	1.856.007,35	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	970.377,25	200.127,96	314.278,76	1,44	656.098,49	178.213,70	291.057,70	1,40	679.319,55	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	152.811,31	21.415,71	89.728,50	0,41	63.082,81	0,00	68.312,79	0,33	84.498,52	0,00
304 - Vigilância Sanitária	86.354,00	85.418,00	3.428,40	16.855,00	0,08	68.563,00	2.379,00	15.805,60	0,08	69.612,40	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	504.655,00	404.882,50	8.151,84	104.063,94	0,48	300.818,56	8.294,84	104.063,94	0,50	300.818,56	0,00
12 - Educação	16.837.140,00	16.837.140,00	2.834.061,94	9.793.840,43	44,80	7.043.299,57	2.527.817,33	9.273.335,55	44,74	7.563.804,45	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	316.356,00	316.356,00	316.356,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	316.356,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	532.536,00	532.536,00	103.653,01	314.275,26	1,44	218.260,74	113.907,21	314.275,26	1,52	218.260,74	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.475.570,00	13.518.849,40	2.278.938,93	8.775.229,97	40,14	4.743.619,43	2.278.796,12	8.571.081,09	41,35	4.947.768,31	0,00
365 - Educação Infantil	1.962.784,00	1.653.148,60	0,00	0,00	0,00	1.653.148,60	0,00	0,00	0,00	1.653.148,60	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	668.456,00	668.456,00	135.114,00	387.979,20	1,77	280.476,80	135.114,00	387.979,20	1,87	280.476,80	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	52.808,00	236.900,85	1,08	271.672,15	50.808,00	234.900,85	1,13	273.672,15	0,00



JULHO-AGOSTO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d) / (a)		
122 - Administração Geral	90.879,00	417.694,00	9.658,00	33.537,85	0,15	57.341,15	7.658,00	31.537,85	0,15	59.341,15	0,00
392 - Difusão Cultural	417.694,00	417.694,00	43.150,00	203.363,00	0,93	214.331,00	43.150,00	203.363,00	0,98	214.331,00	0,00
15 - Urbanismo	3.840.767,00	3.758.488,77	882.716,30	3.257.965,52	14,90	500.523,25	832.294,01	3.187.535,23	15,38	570.953,54	0,00
122 - Administração Geral	2.925.166,00	3.431.851,93	882.716,30	3.257.965,52	14,90	173.886,41	832.294,01	3.187.535,23	15,38	244.316,70	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	621.920,00	320.356,82	0,00	0,00	0,00	320.356,82	0,00	0,00	0,00	320.356,82	0,00
452 - Serviços Urbanos	293.681,00	6.280,02	0,00	0,00	0,00	6.280,02	0,00	0,00	0,00	6.280,02	0,00
16 - Habitação	1.550.000,00	1.482.993,24	0,00	0,00	0,00	1.482.993,24	0,00	0,00	0,00	1.482.993,24	0,00
482 - Habitação Urbana	1.550.000,00	1.482.993,24	0,00	0,00	0,00	1.482.993,24	0,00	0,00	0,00	1.482.993,24	0,00
17 - Saneamento	750.000,00	548.194,83	0,00	66.403,53	0,30	481.791,30	0,00	66.403,53	0,32	481.791,30	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	750.000,00	548.194,83	0,00	66.403,53	0,30	481.791,30	0,00	66.403,53	0,32	481.791,30	0,00
18 - Gestão Ambiental	182.460,00	181.581,01	13.008,48	56.245,41	0,26	125.335,60	13.008,48	56.245,41	0,27	125.335,60	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	53.245,41	13.008,48	53.245,41	0,24	0,00	13.008,48	53.245,41	0,26	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	183.460,00	128.335,60	0,00	3.000,00	0,01	125.335,60	0,00	3.000,00	0,01	125.335,60	0,00
20 - Agricultura	1.723.185,00	907.118,05	39.790,90	137.958,43	0,63	769.159,62	38.836,90	133.104,43	0,64	774.013,62	0,00
122 - Administração Geral	683.185,00	494.991,43	39.790,90	123.831,43	0,57	371.160,00	38.836,90	118.977,43	0,57	376.014,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	625.000,00	328.627,82	0,00	14.127,00	0,06	314.500,82	0,00	14.127,00	0,07	314.500,82	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	335.000,00	83.498,80	0,00	0,00	0,00	83.498,80	0,00	0,00	0,00	83.498,80	0,00
25 - Energia	191.251,00	147.801,83	0,00	0,00	0,00	147.801,83	0,00	0,00	0,00	147.801,83	0,00
752 - Energia Elétrica	191.251,00	147.801,83	0,00	0,00	0,00	147.801,83	0,00	0,00	0,00	147.801,83	0,00
26 - Transporte	236.200,00	361.719,21	59.625,18	324.356,76	1,48	37.362,45	59.625,18	324.356,76	1,56	37.362,45	0,00
122 - Administração Geral	236.200,00	361.719,21	59.625,18	324.356,76	1,48	37.362,45	59.625,18	324.356,76	1,56	37.362,45	0,00
27 - Desporto e Lazer	304.471,00	291.971,00	0,00	13.866,00	0,06	278.105,00	0,00	13.866,00	0,07	278.105,00	0,00
122 - Administração Geral	23.338,00	23.338,00	0,00	8.586,00	0,04	14.752,00	0,00	8.586,00	0,04	14.752,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	281.133,00	268.633,00	0,00	5.280,00	0,02	263.353,00	0,00	5.280,00	0,03	263.353,00	0,00
28 - Encargos Especiais	268.690,00	268.690,00	52.881,40	213.053,28	0,97	55.636,72	52.881,40	213.053,28	1,03	55.636,72	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	268.690,00	268.690,00	52.881,40	213.053,28	0,97	55.636,72	52.881,40	213.053,28	1,03	55.636,72	0,00
99 - Reserva	57.058,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00
999 - Reserva	57.058,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	2.841,00	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")

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

Função/Sub Função	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	5.964.038,70	21.863.059,51	100,00	16.622.893,49	5.533.989,22	20.729.066,42	100,00	17.756.886,58	0,00


 RAMON CAMILLO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


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


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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Balço Orgamntário

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

JULHO-AGOSTO/2018


R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			M. Dmstrctas (b)	U. (b/a)	M. Dmstrctas (c)	U. (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.470.085,00	6.470.085,00	54.000,00	0,83	1.063.956,72	16,44	5.406.128,28
Taxas	132.774,00	132.774,00	8.000,00	6,03	9.564,67	7,20	123.209,33
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
Receita Patrimonial	190.061,00	190.061,00	16.922,96	8,90	55.504,89	29,20	134.556,11
Valores Mobiliários	190.061,00	190.061,00	16.911,76	8,90	55.482,49	29,19	134.578,51
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	11,20	0,00	22,40	0,00	-22,40
Transferências Correntes	30.789.730,00	30.789.730,00	5.404.239,46	17,55	20.806.540,76	67,58	9.983.189,24
Transferências da União e de suas Entidades	16.148.864,00	16.148.864,00	3.063.941,17	18,97	9.868.017,07	61,11	6.280.846,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.008.191,00	2.008.191,00	638.915,27	31,82	2.476.348,82	123,31	-468.157,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.632.675,00	12.632.675,00	1.701.383,02	13,47	8.462.174,87	66,99	4.170.500,13
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.471,86	0,00	5.471,86	0,00	-5.471,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.471,86	0,00	5.471,86	0,00	-5.471,86
Receitas de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	54.000,00	0,83	1.063.956,72	16,44	5.406.128,28
Transferências de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	54.000,00	0,83	1.063.956,72	16,44	5.406.128,28
Transferências da União e de suas Entidades	6.470.085,00	6.470.085,00	54.000,00	0,83	1.063.956,72	16,44	5.406.128,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.015.868,00	32.015.868,00	5.636.800,81	17,61	21.311.841,24	66,57	10.704.026,76
Receitas Correntes	32.015.868,00	32.015.868,00	5.636.800,81	17,61	21.311.841,24	66,57	10.704.026,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	731.370,00	731.370,00	210.166,53	28,74	444.323,73	60,75	287.046,27
Impostos	598.596,00	598.596,00	202.166,53	33,77	434.759,06	72,63	163.836,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.690.800,81	14,79	22.375.797,96	58,14	16.110.155,04
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	5.690.800,81	14,79	22.375.797,96	58,14	16.110.155,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.690.800,81	14,79	22.375.797,96	58,14	16.110.155,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.751.776,00	21.611.819,31	2.924.368,60	10.065.541,38	11.546.277,93	2.521.701,62	9.065.410,30	12.546.409,01	8.788.593,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.438.497,00	13.738.427,29	2.175.790,24	9.043.541,63	4.694.885,66	2.118.256,22	8.388.543,51	5.349.893,78	8.116.646,40	
DESPESAS DE CAPITAL	9.256.221,00	7.870.551,02	748.578,36	1.021.999,75	6.848.551,27	403.445,40	676.866,79	7.193.684,23	671.946,79	
INVESTIMENTOS	8.904.516,00	7.562.125,42	695.696,96	808.946,47	6.753.178,95	350.564,00	463.813,51	7.098.311,91	458.893,51	
INVERSOES FINANCEIRAS	93.681,00	50.401,60	0,00	0,00	50.401,60	0,00	0,00	50.401,60	0,00	
Amortizacao da divida	258.024,00	258.024,00	52.881,40	213.053,28	44.970,72	52.881,40	213.053,28	44.970,72	213.053,28	
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.058,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.058,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + X)	21.751.776,00	21.611.819,31	2.924.368,60	10.065.541,38	11.546.277,93	2.521.701,62	9.065.410,30	12.546.409,01	8.788.593,19	
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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.734.177,00	16.874.133,69	3.036.670,10	11.797.518,13	5.076.815,56	3.012.287,60	11.663.656,12	5.210.477,57	11.623.280,24	
DESPESAS CORRENTES	29.172.674,00	30.612.560,98	5.212.460,34	20.841.059,76	9.771.501,22	5.130.543,82	20.052.199,63	10.560.361,35	19.739.926,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.723.511,00	16.863.467,69	3.036.670,10	11.797.518,13	5.065.949,56	3.012.287,60	11.663.656,12	5.199.811,57	11.623.280,24	
Juros e Encargos da Divida	10.666,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00	0,00	10.666,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.961.038,70	21.863.059,51	16.622.893,49	5.533.989,22	20.729.066,42	17.756.886,58	20.411.873,43	
SUPERÁVIT (XIII)				512.738,45			1.646.731,54		1.963.924,53	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.961.038,70	21.863.059,51	16.622.893,49	5.533.989,22	22.375.797,96	17.756.886,58	20.411.873,43	


 RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


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


 LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
 CONTADOR CRCIAL P066280C-3 Mat.001099



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

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
RECEITAS CORRENTES	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	3.590.730,32	2.517.918,67	34.582.100,73	34.628.007,00
1.1-1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.118,21	15.755,21	30.422,73	259.448,91	18.403,26	36.678,29	13.274,60	50.006,56	54.821,88	61.972,61	155.392,78	54.773,75	791.068,79	731.370,00
1.1-1- IPTU	0,00	33,15	2.365,35	1.244,41	655,54	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,90	120.303,00
1.1-2- ISS	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	91.948,80	38.961,92	566.449,18	331.552,00
1.1-3- ITBI	1.582,00	868,00	0,00	82,00	500,00	1.834,00	844,00	860,00	1.020,00	1.920,00	3.278,00	0,00	12.788,00	14.912,00
1.1-4- IRRF	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	60.165,98	7.811,83	165.306,64	131.829,00
1.1-5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	536,00	72,00	108,40	31.903,00	72,00	862,00	168,80	72,00	326,00	63,87	0,00	8.000,00	42.184,07	132.774,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	279.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.589,56	304.707,00
1.3- Receita Patrimonial	7.441,47	6.073,16	4.478,70	-772,04	3.367,78	4.093,98	7.588,68	7.738,76	8.078,62	7.716,11	8.598,05	8.324,91	72.726,18	190.081,00
1.3-1- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.441,47	6.073,16	4.478,70	-772,04	3.367,78	4.093,98	7.588,68	7.738,76	8.067,42	7.716,11	8.598,05	8.313,71	72.703,78	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	11,20	0,00	0,00	11,20	22,40	0,00
1.7- Transferências Correntes	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	3.381.826,22	2.686.516,49	3.426.739,49	2.449.348,15	33.433.244,34	33.401.869,00
1.7-1- Cola-Parte do FPM	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	1.203.588,25	895.221,68	12.132.090,49	12.173.039,00
1.7-2- Cola-Parte do ICMS	269.926,90	330.717,52	263.738,06	337.577,90	385.594,99	340.694,85	346.771,13	334.582,10	357.390,14	290.121,74	409.438,83	288.691,16	3.955.246,32	1.734.306,00
1.7-3- Cola-Parte do IPVA	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	32.529,92	18.670,44	234.763,89	158.394,00
1.7-4- Cola-Parte do ITR	36,51	360,73	5,00	124,43	77,24	73,07	0,00	36,96	0,00	13,08	73,03	0,00	800,05	751,00
1.7-5- Transferências da LC 119/86	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	1.436,31	1.436,31	19.211,58	9.215,00
1.7-6- Transferências da LC 119/89	879,38	1.088,95	1.200,75	1.186,43	1.259,01	1.210,45	973,35	1.047,37	1.128,84	1.111,00	1.006,10	1.121,73	13.213,46	1.481,00
1.7-7- Transferências do FUNDEB	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	930.038,89	808.514,75	892.868,27	12.524.566,12	12.692.675,00
1.7-8- Outras Transferências Correntes	242.174,63	399.732,62	283.436,66	404.682,35	187.941,50	261.150,05	287.410,02	449.637,95	326.609,33	389.088,46	970.152,30	351.338,56	4.533.353,43	6.692.008,00
8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,86	5.471,86	0,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-230.819,92	-241.028,26	-3.077.912,13	-2.612.139,00
2-3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-230.819,92	-241.028,26	-3.077.912,13	-2.612.139,00
RECEITA CORRENTE	1.951.864,41	2.155.095,10	1.984.164,63	4.101.223,22	2.117.665,35	3.483.337,09	2.187.830,13	2.262.314,69	3.141.165,77	2.482.727,40	3.359.910,40	2.276.890,41	31.504.188,60	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)


JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

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


 RAMON CAMILLO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


 ELAINE MARIA S. S. DE AENCAR
 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 Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - CIVI	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 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 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
 VALOR 0,00
 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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 (MII)				
Receta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receta de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receta Patrimonial				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Recetas Patrimoniais				
Recella de Serviços				
Outras Recetas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recetas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas de Capital				

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

ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)									


APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS


RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928


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


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



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

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2018
RECEITAS CORRENTES (I)		32.015.868,00	21.311.841,24	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		731.370,00	444.323,73	
IPTU		120.303,00	697,99	
ISS		331.552,00	317.172,61	
ITBI		14.912,00	10.256,00	
IRRF		131.829,00	106.632,46	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		132.774,00	9.564,67	
Contribuições		304.707,00	0,00	
Receita Patrimonial		190.061,00	55.504,89	
Aplicações Financeiras (II)		190.061,00	55.482,49	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	22,40	
Transferências Correntes		30.789.730,00	20.806.540,76	
Cota-Parte do FPM		9.941.729,00	6.745.371,37	
Cota-Parte do ICMS		1.387.445,00	2.202.627,89	
Cota-Parte do IPVA		126.715,00	156.541,99	
Cota-Parte do ITR		601,00	218,73	
Transferências da LC 87/1996		7.372,00	9.192,40	
Transferências da LC 61/1989		1.185,00	7.086,34	
Transferências do FUNDEB		12.632.675,00	8.462.174,87	
Outras Transferências Correntes		6.692.008,00	3.223.327,17	
Demais Receitas Correntes		0,00	5.471,86	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Reservas		0,00	5.471,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		31.825.807,00	21.256.358,75	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		6.470.085,00	1.063.956,72	
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	1.063.956,72	
Convênios		5.014.237,00	229.041,72	
Outras Transferências de Capital		1.455.848,00	834.915,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.612.560,98	20.841,059,76	20.052,199,63	19.739,926,04	320.257,54	4.669,67	4.669,67
Pessoal e Encargos Sociais	16.863,467,69	11.797,518,13	11.663,656,12	11.623,280,24	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	13.738,427,29	9.043,541,63	8.388,543,51	8.116,646,40	287.144,99	4.669,67	4.669,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.738,427,29	9.043,541,63	8.388,543,51	8.116,646,40	287.144,99	4.669,67	4.669,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.612,560,98	20.841,059,76	20.052,199,63	19.739,926,64	320.257,54	4.669,67	4.669,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.870,551,02	1.021,999,75	676,866,79	671,946,79	1.015,00	0,00	0,00
Investimentos	7.562,125,42	808,946,47	463,813,51	458,893,51	1.015,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	50,401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,03	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	50,401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	258,024,00	213,053,28	213,053,28	213,053,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.612,527,02	808,946,47	463,813,51	458,893,51	1.015,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (XV + XVI + XVII)	38.217,263,00	21.650,006,23	20.516,013,14	20.198,820,15	321.272,54	4.669,67	4.669,67

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIia + XXIIib + XXIIic)] 1.795,553,11

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		78.628,00

JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		55.504,89
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + XXV - XXVI		1.851.058,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
 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	Até o Bimestre 2018

DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

DEDUÇÕES (XXIX)

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

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXX) = (XXVIII - XXIX)

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

	12.485.822,21	12.299.175,34
	1.285.063,26	3.555.818,10
	646.513,44	2.907.545,34
	1.111.816,30	3.049.125,66
	465.102,86	141.580,32
	638.549,82	648.272,76
	11.200.758,95	8.743.357,24
	2.457.401,71	

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 323.522,54
 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
 OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

2.133.879,17

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

2.078.374,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00
0,00
0,00

RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928



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



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





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

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

JULHO-AGOSTO/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					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.009,62	398.093,24	321.272,54	2.250,00	141.580,32	71.669,14	21.822,99	4.669,67	4.669,67	0,00	88.822,46	230.402,78	
Executivo	67.009,62	398.093,24	321.272,54	2.250,00	141.580,32	71.669,14	21.822,99	4.669,67	4.669,67	0,00	88.822,46	230.402,78	
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	37.261,50	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 URBANISMO	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	22.535,84	0,00	6.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,00	
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	321.272,54	2.250,00	141.580,32	71.669,14	21.822,99	4.669,67	4.669,67	0,00	88.822,46	230.402,78	

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



JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 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	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	598.596,00	598.596,00	202.166,53	434.759,06	72,62	72,62
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	0,58
1.1.1 - IPTU	71.552,00	71.552,00	0,00	697,99	0,97	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	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	14.912,00	14.912,00	3.278,00	10.256,00	68,77	68,77
1.2.1 - ITBI	14.912,00	14.912,00	3.278,00	10.256,00	68,77	68,77
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	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	130.910,72	317.172,61	95,66	95,66
1.3.1 - ISS	331.552,00	331.552,00	130.910,72	317.172,61	95,66	95,66
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	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	67.977,81	106.632,46	80,88	80,88
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	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.077.186,00	14.077.186,00	2.853.213,76	11.277.805,02	80,11	80,11
2.1 - Cota-Parte FPM	12.173.039,00	12.173.039,00	2.098.809,93	8.308.220,76	68,25	68,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.551.788,00	11.551.788,00	1.604.837,12	7.814.247,95	67,64	67,64
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	489.208,00	489.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	132.043,00	132.043,00	493.972,81	493.972,81	374,09	374,09
2.2.1 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	9.215,00	9.215,00	698.129,99	2.753.284,94	158,75	158,75
2.2.2 - Cota-Parte ICMS	1.734.306,00	1.734.306,00	2.872,62	11.490,48	124,69	124,69
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	9.215,00	9.215,00	2.872,62	11.490,48	124,69	124,69
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.481,00	1.481,00	2.127,83	8.857,95	598,10	598,10
2.5 - Cota-Parte ITR	751,00	751,00	73,03	273,38	36,40	36,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	158.394,00	158.394,00	51.200,36	195.677,51	123,53	123,53
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	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	3.053.380,29	11.712.564,08	79,81	79,81
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.908.435,00	2.908.435,00	207,92	330,56	0,00	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.540,00	320.540,00	46.827,34	207.878,82	64,85	
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	66.822,00	180.018,00	33,80	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	74.133,00	74.133,00	17.194,68	50.151,15	67,65	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.971.686,00	1.971.686,00	0,00	73.146,94	3,70	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.494,79	6.086,20	0,00	

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 32,75
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 3,42

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS VALOR 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. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1 - Creche	762.096,00	718.616,60	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	718.616,60	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	300.401,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.166.609,00	13.198.624,40	8.921.933,79	67,59%	8.748.411,87	66,28%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.214.260,00	12.202.996,00	8.371.033,98	68,58%	8.199.439,14	67,19%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	992.349,00	995.628,40	550.899,81	55,33%	548.972,73	55,13%	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	13.917.441,00	8.921.934	64,11%	8.748.411,87	62,86%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 4.122.340,51
 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 2.183.068,06
 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
 16 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 6.305.408,57
 17 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (122 + 23) - (36) 2.443.003,30
 8 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (137) / (9) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 20,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.540,00	331.804,00	185.810,13	55,99%	183.960,13	55,44%	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	686.086,51	26,51%	340.963,55	13,17%	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.908.435,00	2.919.699,00	871.906,64	29,86%	524.923,68	17,98	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.837.140,00	16.837.140,00	9.793.840,43	58,17%	9.273.335,55	55,08	0,00

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

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			101.551,08				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			19,067				0
			82,484				0

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (I)	VALOR	
				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				250.891,64	585,13
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				8.462.174,87	207.878,82
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				8.203.183,80	183.960,13
48.1 Orçamento do Exercício				8.199.149,13	183.960,13
48.2 Restos a Pagar				4.034,67	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				26.779,32	423,98
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				536.662,03	24.927,80
51- (+) Ajustes				71.345,56	0,00
51.1 Retenções				71.170,56	0,00
51.2 Conciliação Bancária				175,00	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				608.007,59	24.927,80

RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928

ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.00923

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)

JULHO-AGOSTO/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	434.759,06		72,62	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.552,00	71.552,00	697,99		0,97	
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	14.912,00	14.912,00	10.256,00		68,77	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.552,00	331.552,00	317.172,61		95,66	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.829,00	131.829,00	106.632,46		80,88	
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	
Dívida Ativa dos Impostos	48.751,00	48.751,00	0,00		0,00	
Multas, Juros da 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	10.783.832,21		80,14	
Cota-Parte FPM	11.551.788,00	11.551.788,00	7.814.247,95		67,64	
Cota-Parte ITR	751,00	751,00	273,38		36,40	
Cota-Parte IPVA	158.394,00	158.394,00	195.677,51		123,53	
Cota-Parte ICMS	1.734.306,00	1.734.306,00	2.753.284,94		158,75	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.481,00	1.481,00	8.857,95		598,10	
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	11.490,48		124,69	
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	11.218.591,27		79,82	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
Provenientes da União	3.175.756,00	3.175.756,00	3.124.372,10		98,38	
Provenientes dos Estados	2.707.834,00	2.707.834,00	3.003.574,40		110,92	
Provenientes de Outros Municípios	467.922,00	467.922,00	94.018,38		20,09	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	380.000,00	380.000,00	26.779,32		0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.555.756,00	3.555.756,00	121.041,72		31,85	
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.783.484,00	5.019.357,99	3.355.778,31	66,85	3.142.034,27	62,59
Pessoal e Encargos Sociais	2.110.132,00	1.927.188,40	1.153.871,31	59,87	1.143.039,41	59,31


Diferença de limite não cumprido em 2017
Total (X)

Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
0,00	0,00	0,00
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	4.855.663,57	3.165.714,09	85,69	2.997.656,22	86,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	970.377,25	314.278,76	8,50	291.057,70	8,36
Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	152.811,31	89.728,50	2,42	68.312,79	1,96
Vigilância Sanitária	86.354,00	85.418,00	16.855,00	0,45	15.805,60	0,45
Vigilância Epidemiológica	504.655,00	404.882,50	104.063,94	2,81	104.063,94	2,99
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	211.351,00	146.329,80	3.406,00	0,09	3.406,00	0,09
TOTAL	5.680.356,00	6.615.482,43	3.694.046,29	100,00	3.480.302,25	100,00


RAMON CAMILLO SILVA
PREFEITO Mat.000928


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


LUIS ALBERTO SANTIANA 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

JULHO-AGOSTO/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								
		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)										
Das Estaduais 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

JULHO-AGOSTO/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 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



JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS			
Previsão Inicial			
Previsão Atualizada			38.485.953,00
Receitas Realizadas			38.485.953,00
Deficit Orçamentário			22.375.797,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			0,00
Créditos Adicionais			38.485.953,00
Dotação Atualizada			0,00
Despesas Empenhadas			38.485.953,00
Despesas Liquidadas			21.863.059,51
Despesas Pagas			20.729.066,42
Superávit Orçamentário			20.411.873,43
			1.846.731,54

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas			21.863.059,51
Despesas Liquidadas			20.729.066,42

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida			31.504.188,60
--------------------------	--	--	---------------

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

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

Resultado Nominal	-333.962,00	2.457.401,71	-735,83
Resultado Primário	78.628,00	1.795.553,11	2.283,60

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	321.272,54	141.580,32
Poder Legislativo	465.102,86	2.250,00	321.272,54	141.580,32
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	325.942,21	230.402,78

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
			Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.443.003,30	25,00		20,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.419.295,09	60,00		63,83

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.655.205,56	15,00	14,75

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%)

Valor Apurado no Exercício Corrente

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

