



PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

L.R.F.

5º 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Mo. Diferença (b)	% (b/a)	Mo. Diferença (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.485.953,00	38.485.953,00	4.483.408,57	11,65	26.859.206,53	69,79	11.626.746,47
Recetas Correntes	32.015.868,00	32.015.868,00	4.433.408,57	13,85	25.745.249,81	80,41	6.270.618,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	731.370,00	731.370,00	168.004,79	22,97	612.328,52	83,72	119.041,48
Inpostos	598.596,00	598.596,00	166.598,95	27,83	601.358,01	100,46	-2.762,01
Taxas	132.774,00	132.774,00	1.405,84	1,06	10.970,51	8,26	121.803,49
Contribuições	304.707,00	304.707,00	199.716,24	65,54	199.716,24	65,54	104.990,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	304.707,00	304.707,00	199.716,24	65,54	199.716,24	65,54	104.990,76
Receita Patrimonial	190.061,00	190.061,00	12.461,32	6,56	67.966,21	35,76	122.094,79
Valores Mobiliários	190.061,00	190.061,00	12.461,32	6,56	67.943,81	35,75	122.117,19
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	-22,40
Transferências Correntes	30.789.730,00	30.789.730,00	4.053.226,22	13,16	24.859.786,98	80,74	5.929.963,02
Transferências da União e de suas Entidades	16.148.864,00	16.148.864,00	1.783.651,09	11,05	11.651.668,16	72,15	4.497.195,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.008.191,00	2.008.191,00	645.193,51	32,13	3.121.542,33	155,44	-1.113.351,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.632.675,00	12.632.675,00	1.624.381,62	12,86	10.086.556,49	79,84	2.546.118,51
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,86	0,00	-5.471,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,86	0,00	-5.471,86
Receitas de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	50.000,00	0,77	1.113.956,72	17,22	5.356.128,28
Transferências de Capital	6.470.085,00	6.470.085,00	50.000,00	0,77	1.113.956,72	17,22	5.356.128,28
Transferências da União e de suas Entidades	6.470.085,00	6.470.085,00	50.000,00	0,77	1.113.956,72	17,22	5.356.128,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.485.953,00	38.485.953,00	4.483.408,57	11,65	26.859.206,53	69,79	11.626.746,47
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	4.483.408,57	11,65	26.859.206,53	69,79	11.626.746,47
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.485.953,00	38.485.953,00	4.483.408,57	11,65	26.859.206,53	69,79	11.626.746,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	38.485.953,00	38.485.953,00	4.483.408,57	11,65	26.859.206,53	69,79	11.626.746,47
Superávit Financeiro	0	0	0	0	0	0	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO 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	5.837.026,82	27.700.086,33	10.785.866,67	5.864.585,40	26.593.651,82	11.892.301,18	25.770.123,51	
DESPESAS CORRENTES	29.172.674,00	31.776.724,19	5.424.237,10	26.265.296,86	5.511.427,33	5.498.555,72	25.550.755,35	6.225.968,84	24.734.183,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.723.511,00	17.247.221,83	2.943.799,52	14.741.317,65	2.505.904,18	2.937.347,71	14.801.003,83	2.646.218,00	14.552.433,71	
Juros e Encargos da Dívida	10.666,00	2.715,03	0,00	0,00	2.715,03	0,00	0,00	2.715,03	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.438.497,00	14.526.787,33	2.480.437,58	11.523.979,21	3.002.808,12	2.561.208,01	10.949.751,52	3.577.035,81	10.181.749,36	
DESPESAS DE CAPITAL	9.256.221,00	6.706.387,91	412.789,72	1.434.789,47	5.271.598,34	366.029,68	1.042.896,47	5.663.491,34	1.035.940,44	
INVESTIMENTOS	8.904.516,00	6.390.011,24	359.868,03	1.168.814,50	5.221.196,74	313.107,99	776.921,50	5.613.089,74	769.965,47	
INVERSÕES FINANCEIRAS	93.681,00	50.401,60	0,00	0,00	50.401,60	0,00	0,00	50.401,60	0,00	
Amortização da dívida	258.024,00	265.974,97	52.921,69	265.974,97	0,00	52.921,69	265.974,97	0,00	265.974,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.058,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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) (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	5.837.026,82	27.700.086,33	10.785.866,67	5.864.585,40	26.593.651,82	11.892.301,18	25.770.123,51	
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	5.837.026,82	27.700.086,33	10.785.866,67	5.864.585,40	26.593.651,82	11.892.301,18	25.770.123,51	
SUPERAVLT (XIII)							265.554,71		1.089.083,02	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.837.026,82	27.700.086,33	10.785.866,67	5.864.585,40	26.859.206,53	11.892.301,18	26.770.123,51	

RAMON CÂMULO SILVA
PREFEITO Mat.000928

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

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d) / (c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.837.026,82	27.700.086,33	100,00	10.785.866,67	5.864.585,40	26.593.651,82	100,00	11.892.301,18	0,00
01 - Legislativa	959.872,00	959.872,00	160.197,75	833.901,06	3,01	125.970,94	160.322,39	805.582,80	3,03	154.289,20	0,00
031 - Ação Legislativa	959.872,00	959.872,00	160.197,75	833.901,06	3,01	125.970,94	160.322,39	805.582,80	3,03	154.289,20	0,00
04 - Administração	3.104.087,00	3.458.017,64	649.626,72	3.284.261,90	11,86	173.755,74	656.989,66	3.165.175,50	11,90	292.842,14	0,00
122 - Administração Geral	2.235.806,00	2.547.763,01	442.490,23	2.448.193,15	8,84	99.569,86	432.570,75	2.378.023,42	8,94	189.739,59	0,00
123 - Administração Financeira	868.281,00	910.254,63	207.136,49	836.068,75	3,02	74.185,88	224.418,91	787.152,08	2,96	123.102,55	0,00
06 - Segurança Pública	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
181 - Policiamento	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.191.843,00	2.182.622,86	76.620,64	836.705,16	3,02	1.345.917,70	139.513,36	732.030,24	2,75	1.450.592,62	0,00
122 - Administração Geral	357.320,00	357.320,00	15.704,79	157.646,25	0,57	199.673,75	25.860,69	129.537,12	0,49	227.782,88	0,00
125 - Normatização 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	18.474,41	93.691,14	0,34	256.997,86	27.427,08	83.939,75	0,32	266.749,25	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.457.858,00	1.450.762,86	42.441,44	585.367,77	2,11	865.395,09	86.225,59	518.553,37	1,95	932.209,49	0,00
10 - Saúde	5.680.356,00	7.134.883,06	1.061.600,27	4.755.646,56	17,17	2.379.236,50	934.659,43	4.414.961,68	16,60	2.719.921,38	0,00
122 - Administração Geral	187.500,00	109.864,52	0,00	3.406,00	0,01	106.458,52	0,00	3.406,00	0,01	106.458,52	0,00
125 - Normatização 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	4.281.040,00	5.379.127,88	967.118,40	4.132.832,49	14,92	1.246.295,39	848.895,67	3.846.551,89	14,46	1.532.575,99	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	947.184,66	48.150,80	362.429,56	1,31	584.755,10	57.413,90	348.471,60	1,31	598.713,06	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	165.165,17	17.981,21	107.709,71	0,39	57.455,46	0,00	68.312,79	0,26	96.852,38	0,00
304 - Vigilância Sanitária	86.354,00	85.925,00	2.289,60	19.144,60	0,07	66.780,40	2.289,60	18.095,20	0,07	67.829,80	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	504.655,00	424.434,83	26.060,26	130.124,20	0,47	294.310,63	26.060,26	130.124,20	0,49	294.310,63	0,00
12 - Educação	16.837.140,00	16.837.140,00	2.330.952,09	12.124.792,52	43,77	4.712.347,48	2.353.740,92	11.627.076,47	43,72	5.210.063,53	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	316.356,00	0,00	316.356,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	316.356,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	532.536,00	532.536,00	82.746,56	397.021,82	1,43	135.514,18	82.746,56	397.021,82	1,49	135.514,18	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.475.570,00	13.662.769,40	2.106.940,80	10.882.170,77	39,29	2.780.598,63	2.129.729,63	10.700.810,72	40,24	2.961.958,68	0,00
365 - Educação Infantil	1.962.784,00	1.413.148,60	6.804,73	6.804,73	0,02	1.406.343,87	6.804,73	6.804,73	0,03	1.406.343,87	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	668.456,00	764.536,00	134.460,00	522.439,20	1,89	242.096,80	134.460,00	522.439,20	1,96	242.096,80	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	458.573,00	94.979,30	331.880,15	1,20	126.692,85	94.979,30	329.880,15	1,24	128.692,85	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d) / t (d)		
122 - Administração Geral	90.879,00	90.879,00	7.908,00	41.445,85	0,15	49.433,15	7.908,00	39.445,85	0,15	51.433,15	0,00
392 - Difusão Cultural	417.694,00	367.694,00	87.071,30	290.434,30	1,05	77.259,70	87.071,30	290.434,30	1,09	77.259,70	0,00
15 - Urbanismo	3.840.767,00	4.611.736,63	1.313.362,65	4.571.328,17	16,50	40.408,46	1.377.638,94	4.565.174,17	17,17	46.562,46	0,00
122 - Administração Geral	2.925.166,00	4.441.829,01	1.183.152,62	4.441.118,14	16,03	710,87	1.247.428,91	4.434.964,14	16,68	6.864,87	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	621.920,00	169.907,62	130.210,03	130.210,03	0,47	39.697,59	130.210,03	130.210,03	0,49	39.697,59	0,00
452 - Serviços Urbanos	293.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190.667,84	0,00	66.403,53	0,24	124.264,31	0,00	66.403,53	0,25	124.264,31	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	750.000,00	190.667,84	0,00	66.403,53	0,24	124.264,31	0,00	66.403,53	0,25	124.264,31	0,00
18 - Gestão Ambiental	182.460,00	67.619,42	11.374,01	67.619,42	0,24	0,00	11.374,01	67.619,42	0,25	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	18.000,00	63.619,42	10.374,01	63.619,42	0,23	0,00	10.374,01	63.619,42	0,24	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	163.460,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,01	0,00	1.000,00	4.000,00	0,02	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.723.185,00	316.330,79	21.524,15	159.482,58	0,58	156.848,21	18.578,15	151.682,58	0,57	164.648,21	0,00
122 - Administração Geral	683.185,00	201.755,79	21.524,15	145.355,58	0,52	56.400,21	18.578,15	137.555,58	0,52	64.200,21	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	91.584,86	0,00	14.127,00	0,05	77.457,86	0,00	14.127,00	0,05	77.457,86	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	335.000,00	22.990,14	0,00	0,00	0,00	22.990,14	0,00	0,00	0,00	22.990,14	0,00
25 - Energia	191.251,00	10.322,76	0,00	0,00	0,00	10.322,76	0,00	0,00	0,00	10.322,76	0,00
752 - Energia Elétrica	191.251,00	10.322,76	0,00	0,00	0,00	10.322,76	0,00	0,00	0,00	10.322,76	0,00
26 - Transporte	236.200,00	395.489,76	61.005,55	385.362,31	1,39	10.137,45	61.005,55	385.362,31	1,45	10.137,45	0,00
122 - Administração Geral	236.200,00	395.489,76	61.005,55	385.362,31	1,39	10.137,45	61.005,55	385.362,31	1,45	10.137,45	0,00
27 - Desporto e Lazer	304.471,00	103.143,00	2.862,00	16.728,00	0,06	86.415,00	2.862,00	16.728,00	0,06	86.415,00	0,00
122 - Administração Geral	23.338,00	26.200,00	2.862,00	11.448,00	0,04	14.752,00	2.862,00	11.448,00	0,04	14.752,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	281.133,00	76.943,00	0,00	5.280,00	0,02	71.663,00	0,00	5.280,00	0,02	71.663,00	0,00
28 - Encargos Especiais	268.690,00	268.690,00	52.921,69	265.974,97	0,96	2.715,03	52.921,69	265.974,97	1,00	2.715,03	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	268.690,00	268.690,00	52.921,69	265.974,97	0,96	2.715,03	52.921,69	265.974,97	1,00	2.715,03	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



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)	R\$ 1,00
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			
			% (b) / t (b)			% (d) / t (d)				
TOTAL (III) = (I + II)	38.485.953,00	38.485.953,00	5.837.026,82	27.700.086,33	10.785.866,67	5.864.585,40	26.593.651,82	11.892.301,18	0,00	


 RAMON CAMILO 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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
1- RECEITAS CORRENTES	2.198.415,76	4.386.581,36	2.394.511,11	3.812.988,13	2.435.740,87	2.515.806,41	3.444.726,72	2.756.205,21	3.590.730,32	2.517.918,67	2.211.571,71	2.662.781,46	34.928.957,83	34.628.007,00
(i) 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.422,73	259.448,91	18.403,26	35.678,29	13.274,60	50.006,56	54.821,88	61.972,61	155.392,78	54.773,75	52.376,62	115.628,17	731.370,00	
1.1.1- IPTU	2.365,35	1.244,41	655,54	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.303,00	
1.1.2- ISS	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	45.483,40	85.959,53	331.552,00	
1.1.3- ITBI	0,00	82,00	500,00	1.834,00	844,00	860,00	1.020,00	1.920,00	3.278,00	0,00	0,00	1.102,00	14.912,00	
1.1.4- IRRF	7.620,35	37.473,48	0,00	5.921,41	27,82	10.519,21	5.945,38	16.239,83	60.165,98	7.811,83	5.957,72	28.096,30	131.829,00	
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108,40	31.903,00	72,00	862,00	168,80	72,00	325,00	63,87	0,00	8.000,00	935,50	470,34	132.774,00	
1.2- Contribuições	0,00	279.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.716,24	304.707,00	
1.3- Receita Patrimonial	4.478,70	-772,04	3.367,78	4.093,98	7.586,68	7.738,76	8.078,62	7.716,11	8.598,05	8.324,91	6.310,07	6.151,25	190.061,00	
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.478,70	-772,04	3.367,78	4.093,98	7.586,68	7.738,76	8.067,42	7.716,11	8.598,05	8.313,71	6.310,07	6.151,25	190.061,00	
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	
1.7- Transferências Correntes	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	2.152.885,02	2.341.285,80	33.470.307,14	
1.7.1- Cola-Parte do FPM	804.320,73	1.547.556,32	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	675.176,86	766.996,55	12.102.273,22	
1.7.2- Cola-Parte do ICMS	263.738,06	337.577,90	385.584,99	340.694,85	346.771,13	334.582,10	357.390,14	290.121,74	409.438,83	288.691,16	350.707,03	379.624,17	1.734.306,00	
1.7.3- Cola-Parte do IPVA	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	14.015,05	12.572,19	158.394,00	
1.7.4- Cola-Parte do ITR	5,00	124,43	77,24	73,07	0,00	36,96	0,00	13,08	73,03	0,00	138,27	410,88	751,00	
1.7.5- Transferências da LC 87/1986	1.286,75	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	1.436,31	1.436,31	9.215,00	
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	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	1.010,43	1.199,15	1.481,00	
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	775.784,58	848.597,04	12.632.675,00	
1.7.8- Outras Transferências Correntes	283.436,66	404.682,35	187.941,50	261.150,05	287.410,02	448.637,95	326.608,33	389.088,46	970.152,30	351.338,56	334.616,49	330.449,51	6.682.008,00	
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,86	0,00	0,00	0,00	
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-208.496,76	-232.447,84	-2.612.139,00	
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-208.496,76	-232.447,84	-2.612.139,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	2.003.074,95	2.430.333,62	31.830.637,66	
													32.015.868,00	



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

SETEMBRO-OUTUBRO/201

R\$ 1,0

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


 RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


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


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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

ACIMA DA LINHA

R\$ 1,00

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			2018	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		32.015.868,00	25.745.249,81	
IPTU		731.370,00	612.328,52	
ISS		120.303,00	697,99	
TTBI		331.552,00	448.615,54	
IRRF		14.912,00	11.358,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		131.829,00	140.686,48	
Contribuições		132.774,00	10.970,51	
Receita Patrimonial				
Aplicações Financeiras (II)		304.707,00	199.716,24	
Outras Receitas Patrimoniais		190.061,00	67.966,21	
Transferências Correntes				
Cota-Parte do FPM		30.789.730,00	24.859.766,98	
Cota-Parte do ICMS		9.941.729,00	7.899.110,15	
Cota-Parte do IPVA		1.387.445,00	2.786.892,84	
Cota-Parte do ITR		126.715,00	177.811,77	
Transferências da LC 87/1996		601,00	658,06	
Transferências da LC 61/1989		7.372,00	11.490,50	
Transferências do FUNDEB		1.185,00	8.854,00	
Outras Transferências Correntes		12.632.675,00	10.086.556,49	
Demais Receitas Correntes				
Outras Receitas Financeiras (III)		6.692.008,00	3.888.393,17	
Receitas Correntes Resistentes		0,00	5.471,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)				
		0,00	5.471,86	
RECEITAS DE CAPITAL (V)				
Operações de Crédito (VI)		31.825.807,00	25.677.306,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		6.470.085,00	1.113.956,72	
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				
Convênios		0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		6.470.085,00	1.113.956,72	
Outras Receitas de Capital				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		5.014.237,00	229.041,72	
Outras Receitas de Capital Primárias		1.455.848,00	884.915,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 6.470.085,00
 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 38.295.892,00 1.113.956,72
 26.791.262,72

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)	31.776.724,19	26.265.296,86	25.550.755,35	24.734.183,07	320.257,54	4.669,67	4.669,67
Personal e Encargos Sociais	17.247.221,83	14.741.317,65	14.601.003,83	14.552.433,71	33.112,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.526.787,33	11.523.979,21	10.949.751,52	10.181.749,36	287.144,99	4.669,67	4.669,67
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	14.526.787,33	11.523.979,21	10.949.751,52	10.181.749,36	287.144,99	4.669,67	4.669,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.249.936,86	4.741.917,65	3.600.843,83	3.552.433,71	320.257,54	0,00	0,00
Investimentos	6.390.011,24	1.168.814,50	1.042.896,47	1.035.840,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	265.974,97	265.974,97	265.974,97	265.974,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (X) - XII - XIII - XIV)	6.440.412,84	1.168.814,50	776.921,50	769.865,47	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 (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.217.263,00	27.434.111,36	26.327.676,85	25.504.148,54	321.272,54	4.669,67	4.669,67

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 961.171,97

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)		67.966,21
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.029.138,18

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

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 (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

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
12.246.253,65
2.738.493,29
2.087.556,89
2.229.137,21
141.580,32
650.936,40
9.507.760,36

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

1.692.998,59

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2018

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

323.522,54
0,00
0,00
0,00

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

1.369.476,05

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

1.301.509,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

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

0,00
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



PLANO PREVIDENCIÁRIO **SETEMBRO-OUTUBRO/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
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
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
Recelta 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
ECETAS 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
mortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO (IV)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (V)

Benefícios - CIVIL

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS

Plano Previdenciário

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva
 Outros Aportes para o RPPS

0,00
 0,00
 0,00

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

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

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)


APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 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 SANT'ANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.009,62	398.093,24	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	37.251,50	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 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 CAMILLO SILVA
 PREFEITO Mat.000928

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

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



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100				
1 - RECEITA DE IMPOSTOS									
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	598.596,00	598.596,00	166.598,95	601.358,01	100,46				
1.1.1 - IPTU	120.303,00	120.303,00	0,00	697,99	0,58				
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.552,00	71.552,00	0,00	697,99	0,97				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	48.751,00	48.751,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1 - ITBI	14.912,00	14.912,00	1.102,00	11.358,00	76,16				
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.912,00	14.912,00	1.102,00	11.358,00	76,16				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.1 - ISS	331.552,00	331.552,00	131.442,93	448.615,54	135,30				
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	331.552,00	331.552,00	131.442,93	448.615,54	135,30				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	131.829,00	131.829,00	34.054,02	140.686,48	106,71				
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									
2.1 - Cota-Parte FPM	14.077.186,00	14.077.186,00	2.204.723,20	13.482.528,22	95,77				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.173.039,00	12.173.039,00	1.442.173,41	9.750.394,17	80,09				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	11.551.788,00	11.551.788,00	1.442.173,41	9.256.421,36	80,12				
2.1.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	489.208,00	489.208,00	0,00	0,00	0,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	132.043,00	132.043,00	0,00	493.972,81	374,09				
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.734.306,00	1.734.306,00	730.331,20	3.483.616,14	200,86				
2.4 - Cota-Parte IP-Estado	9.215,00	9.215,00	2.872,62	14.363,10	155,86				
2.5 - Cota-Parte IP-Estado	1.481,00	1.481,00	2.209,58	11.067,53	747,30				
2.6 - Cota-Parte IPVA	751,00	751,00	549,15	822,53	109,52				
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	158.394,00	158.394,00	26.587,24	222.264,75	140,32				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.675.782,00	14.675.782,00	2.371.322,15	14.083.866,23	95,97				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE									
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.908.435,00	2.908.435,00	164.787,89	682.069,00	23,45				
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	320.540,00	320.540,00	23.801,13	231.679,95	72,27				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00				
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	532.536,00	532.536,00	113.962,70	293.980,70	55,20				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	74.133,00	74.133,00	25.792,02	75.943,17	102,44				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.971.686,00	1.971.686,00	0,00	73.146,94	3,70				
	0,00	0,00	1.232,04	7.318,24	0,00				

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11 x 100) % 34,01
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) % -0,93

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

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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

DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		VALOR
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	762.096,00	538.816,60	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	538.816,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	418.415,00	318.415,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	343.681,00	220.401,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.166.609,00	13.406.360,40	11.068.602,88	82,56%	10.888.092,83	81,22%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.214.260,00	12.410.732,00	10.390.490,29	83,72%	10.213.325,47	82,29%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	952.349,00	995.628,40	678.112,59	68,10%	675.767,36	67,87%	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	13.945.177,00	11.068.603	79,37%	10.889.092,83	78,09%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.026.520,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.462.325,28
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	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)	7.488.845,59
4- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	3.400.247,24
7- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	24,14
8- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (9) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	

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)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

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	363.068,00	234.951,31	64,71%	233.101,31	64,20%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.587.895,00	2.528.895,00	821.238,33	32,47%	504.882,33	19,96%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.908.435,00	2.891.953,00	1.056.189,64	36,52%	737.983,64	25,52	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.837.140,00	16.837.140,00	12.124.792,52	72,01%	11.627.076,47	69,06	0,00

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

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

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (I)	VALOR	
	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO		FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		250.891,64		585,13	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		10.086.556,49		231.679,95	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		10.217.070,13		233.101,31	
48.1 Orgamento do Exercício		10.213.035,46		233.101,31	
48.2 Restos a Pagar		4.034,67		0,00	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		31.000,32		488,60	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		151.378,32		-347,63	
51- (+) Ajustes		78.076,19		23.462,94	
51.1 Retenções		78.076,19		23.462,94	
51.2 Conciliação Bancária		0,00		0,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILADO		229.454,51		23.115,31	


RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928


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


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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	601.358,01		100,46	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	71.552,00	71.552,00	697,99		0,97	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.912,00	14.912,00	11.358,00		76,16	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	331.552,00	331.552,00	448.615,54		135,30	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.829,00	131.829,00	140.686,48		106,71	
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 Divida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.455.935,00	13.455.935,00	12.988.555,41		96,52	
Cota-Parte FPM	11.551.788,00	11.551.788,00	9.256.421,36		80,12	
Cota-Parte ITR	751,00	751,00	822,53		109,52	
Cota-Parte IPVA	158.394,00	158.394,00	222.264,75		140,32	
Cota-Parte ICMS	1.734.306,00	1.734.306,00	3.483.616,14		200,86	
Cota-Parte PI-Exportação	1.481,00	1.481,00	11.067,53		747,30	
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	14.363,10		155,86	
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	13.589.913,42		96,69	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			RECEITAS REALIZADAS		% (b/a) x 100	
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	3.571.810,72		112,47	
Provenientes dos Estados	2.707.834,00	2.707.834,00	3.413.790,65		126,07	
Provenientes de Outros Municípios	467.922,00	467.922,00	127.019,75		27,14	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	31.000,32		0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	380.000,00	380.000,00	121.041,72		31,85	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.555.756,00	3.555.756,00	3.692.852,44		103,86	
DESPESAS COM SAÚDE			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
	4.783.484,00	5.449.608,80	4.189.427,58	76,87	3.922.572,70	71,97
	2.110.132,00	1.997.190,28	1.433.673,88	71,78	1.413.570,38	70,77

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

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	5.379.127,88	4.132.832,49	86,90	3.846.551,89	87,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	484.686,00	947.184,66	362.429,56	7,62	348.471,60	7,89
Suporte Profilático e Terapêutico	132.270,00	166.165,17	107.709,71	2,26	68.312,79	1,54
Vigilância Sanitária	86.354,00	85.925,00	19.144,60	0,40	18.095,20	0,40
Vigilância Epidemiológica	504.655,00	424.434,83	130.124,20	2,73	130.124,20	2,94
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	211.351,00	133.045,52	3.406,00	0,07	3.406,00	0,07
TOTAL	5.680.356,00	7.134.883,06	4.755.646,56	100,00	4.414.961,68	100,00

RAMON SAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928

ELIANE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS MAT000923

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018						SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)					
TOTAL DE ATIVOS								
Direitos Futuros								
Ativos Contabilizados na SPE								
Contrapartida para Provisões de PPP								
TOTAL DE PASSIVOS (I)								
Obrigações Não Relacionadas a Serviços								
Contrapartida para Ativos da SPE								
Provisões de PPP								
GARANTIAS DE PPP (II)								
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I+II)								
PASSIVOS CONTINGENTES								
Contraprestações Futuras								
Riscos Não Provisionados								
Outros Passivos Contingentes								
ATIVOS CONTINGENTES								
Serviços Futuros								
Outros Ativos Contingentes								

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 (%) (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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

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


 RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


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


 LUIS ALBERTO 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		
Previsão Atualizada		38.485.953,00
Receitas Realizadas		38.485.953,00
Déficit Orçamentário		26.859.206,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		0,00
Dotação Inicial		
Créditos Adicionais		36.485.953,00
Dotação Atualizada		0,00
Despesas Empenhadas		38.485.953,00
Despesas Liquidadas		27.700.086,33
Despesas Pagas		26.593.651,82
Superávit Orçamentário		25.770.123,51
		265.554,71
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		27.700.086,33
Despesas Liquidadas		26.593.651,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		31.830.637,66
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral da 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		0,00
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 1.692.998,59 -506,94
 Resultado Primário 78.628,00 961.171,97 1.222,42

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	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.400.247,24	25,00		24,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.771.526,83	60,00		66,92

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercicio	10º Exercicio	20º Exercicio	35º Exercicio
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
Recetta de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.963.828,39	15,00	14,45


DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
Total das Despesas / RCL (%)

Valor Apurado no Exercício Corrente

0,00


RAMON DANILLO 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