



PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

L.R.F.

6º BIMESTRE / 2018

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA

VIA PREFEITURA

Processamento:



Assessoria Contábil Junta dos Municípios

Contabilidade Municipal



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | Mo. Diferenças (b) | % (b/a) | Mo. Diferenças (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 38.485.953,00 | 38.485.953,00 | 7.161.110,93 | 18,61 | 34.020.317,46 | 88,40 | 4.465.635,54 |
| Recetas Correntes | 32.015.868,00 | 32.015.868,00 | 6.949.140,93 | 21,71 | 32.694.390,74 | 102,12 | -678.522,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 731.370,00 | 731.370,00 | 515.423,90 | 70,47 | 1.127.752,42 | 154,20 | -396.382,42 |
| Impostos | 598.596,00 | 598.596,00 | 498.092,63 | 82,88 | 1.097.450,64 | 183,34 | -498.854,64 |
| Taxas | 132.774,00 | 132.774,00 | 19.331,27 | 14,56 | 30.301,78 | 22,82 | 102.472,22 |
| Contribuições | 304.707,00 | 304.707,00 | 147.815,35 | 48,51 | 347.531,59 | 114,05 | -42.824,59 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 304.707,00 | 304.707,00 | 147.815,35 | 48,51 | 347.531,59 | 114,05 | -42.824,59 |
| Receta Patrimonial | 190.061,00 | 190.061,00 | 10.793,67 | 5,68 | 78.759,88 | 41,44 | 111.301,12 |
| Valores Mobiliários | 190.061,00 | 190.061,00 | 10.771,27 | 5,67 | 78.715,08 | 41,42 | 111.345,92 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 44,80 | 0,00 | -44,80 |
| Transferências Correntes | 30.789.730,00 | 30.789.730,00 | 6.274.625,11 | 20,38 | 31.134.392,09 | 101,12 | -344.662,09 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.148.864,00 | 16.148.864,00 | 3.591.298,33 | 22,24 | 15.242.966,49 | 94,39 | 905.897,51 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.008.191,00 | 2.008.191,00 | 673.946,30 | 33,56 | 3.795.488,63 | 189,00 | -1.787.297,63 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.632.675,00 | 12.632.675,00 | 2.009.380,48 | 15,91 | 12.095.936,97 | 95,75 | 536.738,03 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 482,90 | 0,00 | 5.954,76 | 0,00 | -5.954,76 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 482,90 | 0,00 | 5.954,76 | 0,00 | -5.954,76 |
| Receitas de Capital | 6.470.085,00 | 6.470.085,00 | 211.970,00 | 3,28 | 1.325.926,72 | 20,49 | 5.144.158,28 |
| Transferências de Capital | 6.470.085,00 | 6.470.085,00 | 211.970,00 | 3,28 | 1.325.926,72 | 20,49 | 5.144.158,28 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.470.085,00 | 6.470.085,00 | 211.970,00 | 3,28 | 1.325.926,72 | 20,49 | 5.144.158,28 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 38.485.953,00 | 38.485.953,00 | 7.161.110,93 | 18,61 | 34.020.317,46 | 88,40 | 4.465.635,54 |
| 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 | 7.161.110,93 | 18,61 | 34.020.317,46 | 88,40 | 4.465.635,54 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 23.985,59 | - | 0 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 38.485.953,00 | 38.485.953,00 | 7.161.110,93 | 18,61 | 34.044.303,05 | 88,45 | 4.465.635,54 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | 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 | 6.344.216,72 | 34.044.303,05 | 4.441.649,95 | 6.651.128,79 | 33.244.780,61 | 5.241.172,39 | 32.559.928,99 | 799.522,44 |
| DESPESAS CORRENTES | 29.172.674,00 | 34.586.585,06 | 5.879.912,81 | 32.145.209,67 | 2.441.375,39 | 6.283.187,88 | 31.833.943,23 | 2.752.641,83 | 31.151.127,64 | 311.266,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.723.511,00 | 19.174.485,70 | 3.509.313,56 | 18.250.631,21 | 923.854,49 | 3.499.328,77 | 18.100.332,60 | 1.074.153,10 | 17.864.844,80 | 150.298,61 |
| 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 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.438.497,00 | 15.409.384,33 | 2.370.599,25 | 13.894.578,46 | 1.514.805,87 | 2.783.859,11 | 13.733.610,63 | 1.675.773,70 | 13.286.282,84 | 160.967,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.256.221,00 | 3.899.367,94 | 464.303,91 | 1.899.093,38 | 2.000.274,56 | 367.940,91 | 1.410.837,38 | 2.488.530,56 | 1.408.801,35 | 488.256,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.904.516,00 | 3.545.031,46 | 411.344,00 | 1.580.158,50 | 1.964.872,96 | 314.981,00 | 1.091.902,50 | 2.453.128,96 | 1.089.866,47 | 488.256,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 93.681,00 | 35.401,60 | 0,00 | 0,00 | 35.401,60 | 0,00 | 0,00 | 35.401,60 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da divida | 258.024,00 | 318.934,88 | 52.959,91 | 318.934,88 | 0,00 | 52.959,91 | 318.934,88 | 0,00 | 318.934,88 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 57.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 57.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 38.485.953,00 | 38.485.953,00 | 6.344.216,72 | 34.044.303,05 | 4.441.649,95 | 6.651.128,79 | 33.244.780,61 | 5.241.172,39 | 32.559.928,99 | 799.522,44 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 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 | 6.344.216,72 | 34.044.303,05 | 4.441.649,95 | 6.651.128,79 | 33.244.780,61 | 5.241.172,39 | 32.559.928,99 | 799.522,44 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 775.536,85 | | 1.460.388,47 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 38.485.953,00 | 38.485.953,00 | 6.344.216,72 | 34.044.303,05 | 4.441.649,95 | 6.651.128,79 | 34.020.317,46 | 5.241.172,39 | 32.559.928,99 | 799.522,44 |

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) (I) | 38.485.953,00 | 38.485.953,00 | 6.344.216,72 | 34.044.303,05 | 100,00 | 4.441.649,95 | 6.651.128,79 | 33.244.780,61 | 100,00 | 5.241.172,39 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 959.872,00 | 967.718,20 | 133.817,14 | 967.718,20 | 2,84 | 0,00 | 162.135,40 | 967.718,20 | 2,91 | 0,00 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 959.872,00 | 967.718,20 | 133.817,14 | 967.718,20 | 2,84 | 0,00 | 162.135,40 | 967.718,20 | 2,91 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 3.104.087,00 | 4.017.606,05 | 645.372,84 | 3.929.634,74 | 11,54 | 87.971,31 | 727.205,24 | 3.892.380,74 | 11,71 | 125.225,31 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.235.806,00 | 2.942.773,28 | 472.985,81 | 2.921.178,96 | 8,58 | 21.594,32 | 520.901,54 | 2.898.924,96 | 8,72 | 43.848,32 | 22.254,00 |
| 123 - Administração Financeira | 868.281,00 | 1.074.832,77 | 172.387,03 | 1.008.455,78 | 2,96 | 66.376,99 | 206.303,70 | 993.455,78 | 2,99 | 81.376,99 | 15.000,00 |
| 06 - Segurança Pública | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 - Policiamento | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.191.843,00 | 1.922.452,73 | 102.887,09 | 939.592,25 | 2,76 | 982.860,48 | 187.271,01 | 919.301,25 | 2,77 | 1.003.151,48 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 357.320,00 | 357.320,00 | 20.516,23 | 178.162,48 | 0,52 | 179.157,52 | 29.584,36 | 159.121,48 | 0,48 | 198.198,52 | 19.041,00 |
| 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 | 337.947,87 | 25.433,52 | 119.124,66 | 0,35 | 218.823,21 | 34.384,91 | 118.324,66 | 0,36 | 219.623,21 | 800,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 1.457.858,00 | 1.203.333,86 | 56.937,34 | 642.305,11 | 1,89 | 561.028,75 | 123.301,74 | 641.855,11 | 1,93 | 561.478,75 | 450,00 |
| 10 - Saúde | 5.680.356,00 | 7.656.073,98 | 1.314.645,17 | 6.070.291,73 | 17,83 | 1.585.782,25 | 1.603.585,22 | 6.018.546,90 | 18,10 | 1.637.527,08 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 187.500,00 | 70.754,37 | 0,00 | 3.406,00 | 0,01 | 67.348,37 | 0,00 | 3.406,00 | 0,01 | 67.348,37 | 0,00 |
| 125 - Normalização e Fiscalização | 23.851,00 | 12.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.081,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 4.261.040,00 | 6.330.000,11 | 1.252.597,37 | 5.385.423,86 | 15,82 | 944.570,25 | 1.514.457,14 | 5.361.009,03 | 16,13 | 968.991,08 | 24.420,83 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 484.886,00 | 773.992,80 | 42.222,98 | 404.652,54 | 1,19 | 369.340,26 | 50.272,65 | 398.744,25 | 1,20 | 375.248,55 | 5.908,29 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 132.270,00 | 165.165,17 | 0,00 | 107.709,71 | 0,32 | 57.455,46 | 17.981,21 | 86.294,00 | 0,26 | 78.871,17 | 21.415,71 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 86.354,00 | 75.606,80 | 1.144,80 | 20.289,40 | 0,06 | 55.317,40 | 2.194,20 | 20.289,40 | 0,06 | 55.317,40 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 504.655,00 | 228.473,73 | 18.680,02 | 148.804,22 | 0,44 | 79.669,51 | 18.680,02 | 148.804,22 | 0,45 | 79.669,51 | 0,00 |
| 12 - Educação | 16.837.140,00 | 15.797.177,92 | 2.864.770,28 | 14.989.562,80 | 44,03 | 807.615,12 | 2.864.832,72 | 14.491.909,19 | 43,59 | 1.305.268,73 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 50.000,00 | 316.356,00 | 0,00 | 316.356,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.356,00 | 316.356,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 532.536,00 | 502.536,00 | 87.325,34 | 484.347,16 | 1,42 | 18.188,84 | 87.325,34 | 484.347,16 | 1,46 | 18.188,84 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 13.475.570,00 | 14.241.016,91 | 2.709.114,94 | 13.591.285,71 | 39,92 | 649.731,20 | 2.709.177,38 | 13.409.988,10 | 40,34 | 831.028,81 | 181.297,61 |
| 365 - Educação Infantil | 1.962.784,00 | 21.297,67 | 950,00 | 7.754,73 | 0,02 | 13.542,94 | 950,00 | 7.754,73 | 0,02 | 13.542,94 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 668.456,00 | 677.118,20 | 67.380,00 | 588.819,20 | 1,73 | 87.299,00 | 67.380,00 | 588.819,20 | 1,77 | 87.299,00 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 147.794,00 | 38.853,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.853,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.853,14 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 508.573,00 | 381.565,65 | 47.237,50 | 379.117,65 | 1,11 | 2.448,00 | 47.237,50 | 377.117,65 | 1,13 | 4.448,00 | 0,00 |



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) / (c) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 122 - Administração Geral | 90.879,00 | 51.801,85 | 7.908,00 | 49.353,85 | 0,14 | 2.448,00 | 7.908,00 | 47.353,85 | 0,14 | 4.448,00 | 2.000,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 417.694,00 | 329.763,80 | 39.329,50 | 329.763,80 | 0,97 | 0,00 | 39.329,50 | 329.763,80 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 3.840.767,00 | 5.550.826,01 | 977.105,09 | 5.548.433,26 | 16,30 | 2.392,75 | 884.205,09 | 5.449.379,26 | 16,39 | 101.446,75 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.925.166,00 | 5.319.755,98 | 876.245,09 | 5.317.363,23 | 15,62 | 2.392,75 | 879.945,09 | 5.314.909,23 | 15,99 | 4.846,75 | 2.454,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 621.920,00 | 134.470,03 | 4.260,00 | 134.470,03 | 0,39 | 0,00 | 4.260,00 | 134.470,03 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 293.681,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.600,00 | 96.600,00 |
| 16 - Habitação | 1.550.000,00 | 961.175,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.175,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.175,17 | 0,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 1.550.000,00 | 961.175,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.175,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.175,17 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 750.000,00 | 75.092,47 | 0,00 | 66.403,53 | 0,20 | 8.688,94 | 0,00 | 66.403,53 | 0,20 | 8.688,94 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 750.000,00 | 75.092,47 | 0,00 | 66.403,53 | 0,20 | 8.688,94 | 0,00 | 66.403,53 | 0,20 | 8.688,94 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 182.460,00 | 80.483,52 | 12.864,10 | 80.483,52 | 0,24 | 0,00 | 12.864,10 | 80.483,52 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 19.000,00 | 75.483,52 | 11.864,10 | 75.483,52 | 0,22 | 0,00 | 11.864,10 | 75.483,52 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 163.460,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 1.723.185,00 | 264.564,08 | 105.080,60 | 264.563,18 | 0,78 | 0,90 | 33.680,60 | 185.363,18 | 0,56 | 79.200,90 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 683.185,00 | 175.137,08 | 29.780,60 | 175.136,18 | 0,51 | 0,90 | 33.680,60 | 171.236,18 | 0,52 | 3.900,90 | 3.900,00 |
| 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 | 626.000,00 | 89.427,00 | 75.300,00 | 89.427,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 14.127,00 | 0,04 | 75.300,00 | 75.300,00 |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 191.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 - Energia Elétrica | 191.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 236.200,00 | 468.437,31 | 83.075,00 | 468.437,31 | 1,38 | 0,00 | 70.750,00 | 456.112,31 | 1,37 | 12.325,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 226.200,00 | 468.437,31 | 83.075,00 | 468.437,31 | 1,38 | 0,00 | 70.750,00 | 456.112,31 | 1,37 | 12.325,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 304.471,00 | 21.130,00 | 4.402,00 | 21.130,00 | 0,06 | 0,00 | 4.402,00 | 21.130,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 23.338,00 | 15.510,00 | 4.062,00 | 15.510,00 | 0,05 | 0,00 | 4.062,00 | 15.510,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 281.133,00 | 5.620,00 | 340,00 | 5.620,00 | 0,02 | 0,00 | 340,00 | 5.620,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 268.690,00 | 321.649,91 | 52.959,91 | 318.934,88 | 0,94 | 2.715,03 | 52.959,91 | 318.934,88 | 0,96 | 2.715,03 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 268.690,00 | 321.649,91 | 52.959,91 | 318.934,88 | 0,94 | 2.715,03 | 52.959,91 | 318.934,88 | 0,96 | 2.715,03 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 57.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva | 57.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) / t (b) | No Bimestre | | | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) |
| TOTAL (III) = (I + II) | 38.485.953,00 | 38.485.953,00 | 6.344.216,72 | 34.044.303,05 | 100,00 | 4.441.649,95 | 6.651.128,79 | 33.244.780,61 | 100,00 | 5.241.172,39 | 799.522,44 |


 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 da Receita Corrente Líquida

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


NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

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


 RAMON CAMILO 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



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

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 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 - Civis | 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

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | |

Ano Financeiro

recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

recursos para Formação de Reserva

dos Aportes para o RPPS

Ano Previdenciário

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 12/03/2019 03:44:25

Página 2 de 4

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 (VIII) | | | | |
| Recetta de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Recetta da Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Recetta de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Recetta Patrimonial | | | | |
| Recetta Imobiliárias | | | | |
| Recetta de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Recetta Patrimoniais | | | | |
| Recetta de Serviços | | | | |
| Outras Recetta Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Recetta Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Recetta 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | | | | | | | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva


RAMON 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 32.015.868,00 | 32.694.390,74 | 32.694.390,74 |
| IPTU | 731.370,00 | 1.127.752,42 | 1.127.752,42 |
| ISS | 120.303,00 | 907,76 | 907,76 |
| ITBI | 331.552,00 | 702.912,84 | 702.912,84 |
| IRRF | 14.912,00 | 14.165,00 | 14.165,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 131.829,00 | 379.465,04 | 379.465,04 |
| Contribuições | 132.774,00 | 30.301,78 | 30.301,78 |
| Receita Patrimonial | 304.707,00 | 347.531,59 | 347.531,59 |
| Aplicações Financeiras (II) | 190.061,00 | 78.759,88 | 78.759,88 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 190.061,00 | 78.715,08 | 78.715,08 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 44,80 | 44,80 |
| Cota-Parte do FPM | 30.789.730,00 | 31.134.392,09 | 31.134.392,09 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.941.729,00 | 10.119.940,96 | 10.119.940,96 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.387.445,00 | 3.424.412,87 | 3.424.412,87 |
| Cota-Parte do ITR | 126.715,00 | 188.667,38 | 188.667,38 |
| Transferências da LC 87/1996 | 601,00 | 846,34 | 846,34 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.372,00 | 13.788,60 | 13.788,60 |
| Transferências do FUNDEB | 1.185,00 | 10.624,72 | 10.624,72 |
| Outras Transferências Correntes | 12.632.675,00 | 12.095.936,97 | 12.095.936,97 |
| Demais Receitas Correntes | 6.692.008,00 | 5.280.174,25 | 5.280.174,25 |
| Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 5.954,76 | 5.954,76 |
| Outras Receitas Restantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III) | 31.825.807,00 | 32.615.676,66 | 32.615.676,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 6.470.085,00 | 1.325.926,72 | 1.325.926,72 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 6.470.085,00 | 1.325.926,72 | 1.325.926,72 |
| Outras Transferências de Capital | 5.014.237,00 | 424.041,72 | 424.041,72 |
| Outras Receitas de Capital | 1.455.848,00 | 901.885,00 | 901.885,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 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) | 34.586.585,06 | 32.145.209,67 | 31.833.943,23 | 31.151.127,64 | 341.266,54 | 4.669,67 | 4.669,67 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.174.485,70 | 18.250.631,21 | 18.100.332,60 | 17.864.844,80 | 34.049,55 | 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 | 15.409.384,33 | 13.894.578,46 | 13.733.610,63 | 13.286.282,84 | 307.216,99 | 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 | 15.409.384,33 | 13.894.578,46 | 13.733.610,63 | 13.286.282,84 | 307.216,99 | 4.669,67 | 4.669,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 34.583.870,03 | 32.145.209,67 | 31.833.943,23 | 31.151.127,64 | 341.266,54 | 4.669,67 | 4.669,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.899.367,94 | 1.899.093,38 | 1.410.837,38 | 1.408.801,35 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.545.031,46 | 1.580.158,50 | 1.091.902,50 | 1.089.866,47 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 35.401,60 | 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 | 35.401,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.899.367,94 | 1.899.093,38 | 1.410.837,38 | 1.408.801,35 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 3.580.433,06 | 1.580.158,50 | 1.091.902,50 | 1.089.866,47 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 38.164.303,09 | 33.725.368,17 | 32.925.845,73 | 32.240.994,11 | 342.281,54 | 4.669,67 | 4.669,67 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.353.667,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE 78.628,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR INCORRIDO 78.759,88

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 78.759,88

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.432.416,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL -333.962,00

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

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

DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

DEDUÇÕES (XXIX)

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

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

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

AJUSTE METODOLÓGICO

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

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

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

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

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

| | |
|---------------|---------------|
| 12.485.822,21 | 12.193.293,74 |
| 1.285.063,26 | 2.347.067,06 |
| 646.513,44 | 1.695.274,49 |
| 1.111.616,30 | 2.462.014,76 |
| 465.102,86 | 766.740,27 |
| 636.549,82 | 651.792,57 |
| 11.200.759,95 | 9.846.226,68 |

Até o Bimestre / 2018

| | |
|--------------|--------------|
| 301.637,41 | 1.354.532,27 |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 1.052.894,86 | |

974.134,98

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|--|---|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Inscritos | | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2017 | | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2017 | Liquidados | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 67.009,62 | 398.093,24 | 342.281,54 | 40.932,67 | 81.888,65 | 71.669,14 | 21.822,99 | 4.669,67 | 4.669,67 | 16.237,50 | 72.584,96 | 154.473,61 | |
| Executivo | 67.009,62 | 398.093,24 | 342.281,54 | 40.932,67 | 81.888,65 | 71.669,14 | 21.822,99 | 4.669,67 | 4.669,67 | 16.237,50 | 72.584,96 | 154.473,61 | |
| 0200 - GABINETE DA PREFEITA | 0,00 | 13.552,12 | 13.552,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E RECURSOS HUMANOS | 1.130,00 | 37.251,50 | 31.622,00 | 6.759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 49,30 | 20.066,00 | 20.066,00 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.003,42 | 93.553,74 | 88.833,74 | 6.870,00 | 57.803,42 | 1.900,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,00 | 0,00 | 57.803,42 | |
| 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.826,90 | 104.561,57 | 84.309,55 | 12.458,72 | 13.620,20 | 69.769,14 | 21.197,69 | 4.669,67 | 4.669,67 | 13.712,20 | 72.584,96 | 86.205,16 | |
| 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 10.305,00 | 8.431,00 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 486,30 | 0,00 | 0,00 | 486,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 75.835,44 | 60.346,29 | 10.671,15 | 4.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.818,00 | |
| 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 28.803,84 | 28.585,84 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | |
| 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 | 342.281,54 | 40.932,67 | 81.888,65 | 71.669,14 | 21.822,99 | 4.669,67 | 4.669,67 | 16.237,50 | 72.584,96 | 154.473,61 | |

RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928

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

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



RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | |
| | | | | | (c) = (b/a)x100 | % |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 598.596,00 | 598.596,00 | 496.092,63 | 1.097.450,64 | 183,33 | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 120.303,00 | 120.303,00 | 209,77 | 907,76 | 0,75 | |
| 1.1.1 - IPTU | 71.552,00 | 71.552,00 | 209,77 | 907,76 | 1,26 | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 48.751,00 | 48.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | 14.912,00 | 14.912,00 | 2.807,00 | 14.165,00 | 94,99 | |
| 1.2.1 - ITBI | 14.912,00 | 14.912,00 | 2.807,00 | 14.165,00 | 94,99 | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 331.552,00 | 331.552,00 | 254.297,30 | 702.912,84 | 212,00 | |
| 1.3.1 - ISS | 331.552,00 | 331.552,00 | 254.297,30 | 702.912,84 | 212,00 | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 131.829,00 | 131.829,00 | 238.778,56 | 379.465,04 | 287,84 | |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, Inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.077.186,00 | 14.077.186,00 | 3.465.254,40 | 16.947.782,62 | 120,39 | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 12.173.039,00 | 12.173.039,00 | 2.649.463,48 | 12.399.857,65 | 101,86 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.551.788,00 | 11.551.788,00 | 2.143.163,59 | 11.399.584,95 | 98,68 | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 489.208,00 | 489.208,00 | 506.299,89 | 506.299,89 | 103,49 | |
| 2.1.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 132.043,00 | 132.043,00 | 0,00 | 493.972,81 | 374,09 | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 1.734.306,00 | 1.734.306,00 | 796.900,04 | 4.280.516,18 | 246,81 | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 9.215,00 | 9.215,00 | 2.872,62 | 17.235,72 | 187,03 | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 1.481,00 | 1.481,00 | 2.213,41 | 13.280,94 | 896,75 | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 751,00 | 751,00 | 235,33 | 1.057,96 | 140,86 | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 158.394,00 | 158.394,00 | 13.569,52 | 235.834,27 | 148,89 | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Outro | 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 | 3.961.347,03 | 18.045.233,26 | 122,96 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | (c) = (b/a)x100 | |
| | | | | | % | |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 112,61 | 453,34 | 0,00 | |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.908.435,00 | 2.908.435,00 | 732.777,49 | 1.414.846,49 | 48,64 | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 320.540,00 | 320.540,00 | 75.864,47 | 307.544,42 | 95,94 | |
| 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 | 70.088,00 | 364.066,70 | 68,36 | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNAITE | 74.133,00 | 74.133,00 | 8.597,34 | 84.540,51 | 114,03 | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 1.971.686,00 | 1.971.686,00 | 575.610,00 | 648.756,94 | 32,90 | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 2.617,68 | 9.935,92 | 0,00 | |

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %
 33,98

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %
 -1,47

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 | | VALOR |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | |
| 22.1 - Creche | 762.096,00 | 401,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 762.096,00 | 401,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 418.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 343.661,00 | 401,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 13.166.609,00 | 14.282.209,37 | 13.660.443,77 | 95,64% | 13.480.996,16 | 94,39% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 12.214.260,00 | 13.051.621,99 | 12.468.448,54 | 95,68% | 12.305.000,93 | 94,31% | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 952.349,00 | 1.230.567,38 | 1.171.995,23 | 95,23% | 1.171.995,23 | 95,23% | 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) | 13.926.705,00 | 14.282.610,97 | 13.660.443,77 | 95,64% | 13.480.996,16 | 94,39% | 0,00 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 6.164.852,72 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 2.741.582,50 |
| 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 | 19.405,92 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 8.925.841,14 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | 4.555.155,02 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36j) | 25,24 |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) 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 SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 320.540,00 | 397.451,00 | 334.043,77 | 84,04% | 332.193,77 | 83,58% | 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 | 1.117.115,95 | 995.075,26 | 89,07% | 678.719,26 | 60,75% | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 2.908.435,00 | 1.514.566,95 | 1.329.119,03 | 87,75% | 1.010.913,03 | 66,75% | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 16.837.140,00 | 15.797.177,92 | 14.989.562,80 | 94,89% | 14.491.909,19 | 91,74 | 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 | | | | | 81.208,16 | | 19.405,92 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDER | | | | | 11.123,20 | | 7.006,90 |
| | | | | | 70.084,96 | | 12.399,02 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

| | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (j) | VALOR | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------|------------------|
| | FUNDER | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | FUNDER | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | | | | |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 250.891,64 | | 585,13 | |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 12.095.936,97 | | 307.544,42 | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | 12.312.745,59 | | 332.193,77 | |
| 48.2 Restos a Pagar | | 12.308.710,92 | | 332.193,77 | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 4.034,67 | | 0,00 | |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 33.062,81 | | 584,90 | |
| 51- (+) Ajustes | | 67.135,83 | | -23.479,32 | |
| 51.1 Retenções | | 143.710,03 | | 23.812,94 | |
| 51.2 Conciliação Bancária | | 143.710,03 | | 23.812,94 | |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 210.845,86 | | 333,62 | |


RAMON CAVALLO 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 598.596,00 | 598.596,00 | 1.097.450,64 | 183,33 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 71.552,00 | 71.552,00 | 907,76 | 1,26 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 14.912,00 | 14.912,00 | 14.165,00 | 94,99 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 331.552,00 | 331.552,00 | 702.912,84 | 212,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 131.829,00 | 131.829,00 | 379.465,04 | 287,84 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 48.751,00 | 48.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cola-Parte FPM | 13.455.935,00 | 13.455.935,00 | 15.947.509,92 | 118,51 |
| Cola-Parte ITR | 11.551.788,00 | 11.551.788,00 | 11.399.584,95 | 98,88 |
| Cola-Parte IPVA | 751,00 | 751,00 | 1.057,86 | 140,86 |
| Cola-Parte ICMS | 158.394,00 | 158.394,00 | 235.834,27 | 148,89 |
| Cola-Parte IPI-Exportação | 1.734.306,00 | 1.734.306,00 | 4.280.516,18 | 246,81 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.481,00 | 1.481,00 | 13.280,94 | 896,75 |
| Desoneração (CMS (LC 87/96)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 9.215,00 | 9.215,00 | 17.235,72 | 187,03 |
| 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 | 17.044.960,56 | 121,28 |

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| Provenientes da União | 3.175.756,00 | 3.175.756,00 | 4.137.937,52 | 130,29 |
| Provenientes dos Estados | 2.707.834,00 | 2.707.834,00 | 3.959.366,10 | 146,21 |
| Provenientes de Outros Municípios | 467.922,00 | 467.922,00 | 145.518,61 | 31,09 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 33.052,81 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 380.000,00 | 380.000,00 | 121.041,72 | 31,85 |

DESPESAS COM SAÚDE

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| | 4.783.484,00 | 6.118.091,84 | 5.268.811,75 | 86,11 | 5.217.066,92 | 85,27 |
| | 2.110.132,00 | 2.106.484,14 | 1.832.763,21 | 87,00 | 1.823.103,88 | 86,54 |
| TOTAL | 3.555.756,00 | 3.555.756,00 | 4.258.979,24 | 119,78 | 119,78 | 119,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.673.352,00 | 4.011.607,70 | 3.436.048,54 | 86,65 | 3.393.963,04 | 84,60 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 896.872,00 | 1.537.982,14 | 801.479,98 | 52,11 | 801.479,98 | 52,11 | | | | | |
| Investimentos | 896.872,00 | 1.537.982,14 | 801.479,98 | 52,11 | 801.479,98 | 52,11 | | | | | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.680.356,00 | 7.656.073,95 | 6.070.291,73 | 79,29 | 6.018.546,90 | 78,61 | | | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.555.756,00 | 4.836.524,02 | 3.481.365,48 | 57,35 | 3.444.878,86 | 57,24 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.555.756,00 | 4.836.524,02 | 3.481.365,48 | 57,35 | 3.444.878,86 | 57,24 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.555.756,00 | 4.836.524,02 | 3.481.365,48 | 57,35 | 3.444.878,86 | 57,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.124.600,00 | 2.819.549,96 | 2.588.926,25 | 42,65 | 2.573.668,04 | 42,76 |

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

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

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

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

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

Diferença de limite não cumprido em 2017

Total (IX)


0,00

0,00

0,00

| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | DESPESAS COM SAÚDE | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) |
| Atenção Básica | | | | 4.261.040,00 | 6.330.000,11 | 5.385.429,86 | 88,71 | 5.361.009,03 | 89,07 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 484.686,00 | 773.992,80 | 404.652,54 | 6,66 | 398.744,25 | 6,62 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 132.270,00 | 165.165,17 | 107.709,71 | 1,77 | 86.294,00 | 1,43 |
| Vigilância Sanitária | | | | 86.354,00 | 75.606,80 | 20.289,40 | 0,33 | 20.289,40 | 0,33 |
| Vigilância Epidemiológica | | | | 504.655,00 | 228.473,73 | 148.804,22 | 2,45 | 148.804,22 | 2,47 |
| Alimentação e Nutrição | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | | | | 211.351,00 | 82.835,37 | 3.406,00 | 0,05 | 3.406,00 | 0,05 |
| TOTAL | | | | 5.660.356,00 | 7.656.073,98 | 6.070.291,73 | 100,00 | 6.018.546,90 | 100,00 |


RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


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


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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

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

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estadais Não-Dependentes

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

Nota:



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 CAMILLO SILVA
 PREFEITO Mat.000928


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


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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre |
|---|--|----------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 38.485.953,00 |
| Previsão Atualizada | | 38.485.953,00 |
| Receitas Realizadas | | 34.020.317,46 |
| Déficit Orçamentário | | 23.985,59 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 38.485.953,00 |
| Créditos Adicionais | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | 38.485.953,00 |
| Despesas Empenhadas | | 34.044.303,05 |
| Despesas Liquidadas | | 33.244.780,61 |
| Despesas Pagas | | 32.559.928,99 |
| Superávit Orçamentário | | |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 34.044.303,05 |
| Despesas Liquidadas | 33.244.780,61 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 32.694.390,74 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 |
| 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 1.354.532,27 -405,59
 Resultado Primário 78.628,00 1.353.657,06 1.721,59

| RESTOS 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 | 40.932,67 | 342.281,54 | 81.888,65 |
| Poder Legislativo | 465.102,86 | 40.932,67 | 342.281,54 | 81.888,65 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 93.482,13 | 16.237,50 | 4.669,67 | 72.584,96 |
| Poder Legislativo | 93.482,13 | 16.237,50 | 4.669,67 | 72.584,96 |
| TOTAL | 558.594,99 | 57.170,17 | 346.951,21 | 154.473,61 |

| 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 Recelias de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.574.580,94 | 25,00 | 25,24 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 8.186.590,86 | 60,00 | 67,49 |

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

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.588.926,25 | 15,00 | 15,19 |

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


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