



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE DOIS RIACHOS**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**MARÇO-ABRIL/2026**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>12.912.106,98</b>	<b>11,79</b>	<b>29.095.072,53</b>	<b>26,57</b>	<b>80.388.927,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>98.584.000,00</b>	<b>98.584.000,00</b>	<b>12.912.106,98</b>	<b>13,09</b>	<b>29.067.197,15</b>	<b>29,48</b>	<b>69.516.802,85</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.448.000,00</b>	<b>3.448.000,00</b>	<b>638.695,98</b>	<b>18,52</b>	<b>933.076,43</b>	<b>27,06</b>	<b>2.514.923,57</b>
IMPOSTOS	2.121.000,00	2.121.000,00	588.191,47	27,73	827.794,20	39,02	1.293.205,80
TAXAS	242.000,00	242.000,00	50.504,51	20,86	105.282,23	43,50	136.717,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.000,00</b>
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>162.564,64</b>	<b>11,51</b>	<b>321.054,98</b>	<b>22,73</b>	<b>1.090.945,02</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	1.402.000,00	1.402.000,00	162.564,64	11,59	321.054,98	22,89	1.080.945,02
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>92.627.000,00</b>	<b>92.627.000,00</b>	<b>12.110.431,86</b>	<b>13,07</b>	<b>27.799.788,78</b>	<b>30,01</b>	<b>64.827.211,22</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.394.600,00	58.394.600,00	7.337.590,27	12,56	17.696.867,52	30,30	40.697.732,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	11.052.400,00	11.052.400,00	1.556.444,28	14,08	3.030.848,76	27,42	8.021.551,24
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.180.000,00	23.180.000,00	3.216.397,31	13,87	7.072.072,50	30,50	16.107.927,50
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>414,50</b>	<b>0,73</b>	<b>13.276,96</b>	<b>23,49</b>	<b>43.223,04</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.500,00	56.500,00	414,50	0,73	13.276,96	23,49	43.223,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.875,38</b>	<b>0,25</b>	<b>10.872.124,62</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.875,38</b>	<b>0,27</b>	<b>10.172.124,62</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.855.000,00	7.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00	27.875,38	1,18	2.317.124,62
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>12.912.106,98</b>	<b>11,79</b>	<b>29.095.072,53</b>	<b>26,57</b>	<b>80.388.927,47</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>12.912.106,98</b>	<b>11,79</b>	<b>29.095.072,53</b>	<b>26,57</b>	<b>80.388.927,47</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>12.912.106,98</b>	<b>11,79</b>	<b>29.095.072,53</b>	<b>-</b>	<b>80.388.927,47</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>13.815.804,82</b>	<b>55.083.612,09</b>	<b>54.400.387,91</b>	<b>15.647.657,48</b>	<b>28.573.153,64</b>	<b>80.910.846,36</b>	<b>26.957.697,19</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.423.000,00</b>	<b>89.479.814,81</b>	<b>11.209.072,62</b>	<b>50.775.857,24</b>	<b>38.703.957,57</b>	<b>14.530.476,06</b>	<b>26.756.615,62</b>	<b>62.723.199,19</b>	<b>25.278.621,86</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.682.000,00	52.060.679,28	5.014.655,88	34.939.501,23	17.121.178,05	9.290.041,28	16.612.969,86	35.447.709,42	16.587.136,45	
Juros e Encargos da Dívida	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.975.000,00	36.653.135,53	6.194.416,74	15.836.356,01	20.816.779,52	5.240.434,78	10.143.645,76	26.509.489,77	8.691.485,41	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.079.000,00</b>	<b>18.022.185,19</b>	<b>2.606.732,20</b>	<b>4.307.754,85</b>	<b>13.714.430,34</b>	<b>1.117.181,42</b>	<b>1.816.538,02</b>	<b>16.205.647,17</b>	<b>1.679.075,33</b>	
INVESTIMENTOS	13.275.000,00	15.224.448,39	2.606.732,20	3.208.554,85	12.015.893,54	962.261,22	1.506.630,85	13.717.817,54	1.369.168,16	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Amortizacao da dívida	3.704.000,00	2.697.736,80	0,00	1.099.200,00	1.598.536,80	154.920,20	309.907,17	2.387.829,63	309.907,17	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	1.982.000,00	0,00	0,00	1.982.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>13.815.804,82</b>	<b>55.083.612,09</b>	<b>54.400.387,91</b>	<b>15.647.657,48</b>	<b>28.573.153,64</b>	<b>80.910.846,36</b>	<b>26.957.697,19</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>13.815.804,82</b>	<b>55.083.612,09</b>	<b>54.400.387,91</b>	<b>15.647.657,48</b>	<b>28.573.153,64</b>	<b>80.910.846,36</b>	<b>26.957.697,19</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							521.918,89	-	2.137.375,34	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>109.484.000,00</b>	<b>13.815.804,82</b>	<b>55.083.612,09</b>	<b>54.400.387,91</b>	<b>15.647.657,48</b>	<b>29.095.072,53</b>	<b>80.910.846,36</b>	<b>29.095.072,53</b>	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

ROZINEIDE BARBOSA DE ARAUJO CAMILO  
**PREFEITA**

JOSEFA EDJALMA PEDRO LIMA  
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**

JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO  
**CONTADOR CRC-PE: 027671/O-4**

RAIRON RAFAEL CINTRA REINO  
**CONTROLADOR INTERNO**