

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6º BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	309.781.968,61	309.781.968,61	69.466.086,09	22,42	297.645.597,11	96,08	12.136.371,50
RECEITAS CORRENTES	288.217.983,81	288.217.983,81	67.791.276,34	23,52	293.865.935,71	101,95	(5.647.951,90)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	43.859.832,37	43.859.832,37	6.270.579,87	14,29	37.489.614,60	85,47	6.370.217,77
Impostos	40.091.177,64	40.091.177,64	5.900.636,51	14,71	34.647.379,64	86,42	5.443.798,00
Taxas	3.768.654,73	3.768.654,73	369.943,36	9,81	2.842.234,96	75,41	926.419,77
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.457.146,81	1.457.146,81	249.652,54	17,13	1.769.103,97	121,40	(311.957,16)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.457.146,81	1.457.146,81	249.652,54	17,13	1.769.103,97	121,40	(311.957,16)
RECEITA PATRIMONIAL	2.644.151,27	2.644.151,27	500.419,91	18,92	3.719.033,19	140,65	(1.074.881,92)
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	9.943,05	19,88	51.663,17	103,32	(1.663,17)
Receitas de Valores Mobiliários	2.548.345,23	2.548.345,23	490.476,86	19,24	3.639.004,96	142,79	(1.090.659,73)
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	45.806,04	45.806,04	0,00	0,00	28.365,06	61,92	17.440,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.269.056,44	20.269.056,44	4.640.026,59	22,89	23.294.675,19	114,92	(3.025.618,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.431.144,22	212.431.144,22	54.435.821,94	25,62	221.124.408,78	104,09	(8.693.264,56)
Transferências Intergovernamentais	211.465.759,27	211.465.759,27	54.245.539,40	25,65	220.801.944,48	104,41	(9.336.185,21)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	300.000,00	300.000,00	190.282,54	63,42	322.464,30	107,48	(22.464,30)
Transferências de Convênios	665.384,95	665.384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	665.384,95
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.556.652,70	7.556.652,70	1.694.775,49	22,42	6.469.099,98	85,60	1.087.552,72
Multas e Juros de Mora	3.443.056,19	3.443.056,19	402.054,96	11,67	2.587.234,87	75,14	855.821,32
Indenizações e Restituições	265.558,65	265.558,65	64.177,58	24,16	393.514,76	148,18	(127.956,11)
Receita da Dívida Ativa	3.133.213,28	3.133.213,28	541.636,98	17,28	2.415.861,28	77,10	717.352,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4



Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

Receitas Correntes Diversas	714.824,58	714.824,58	686.905,97	96,09	1.072.489,07	150,03	(357.664,49)
RECEITAS DE CAPITAL	21.563.984,80	21.563.984,80	1.674.809,75	7,76	3.779.661,40	17,52	17.784.323,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Operações de Crédito Internas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Operações de Crédito Externas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	108.720,00	271,80	(68.720,00)
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	108.720,00	543,60	(88.720,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.623.984,80	13.623.984,80	1.674.809,75	12,29	3.670.941,40	26,94	9.953.043,40
Transferências Intergovernamentais	9.304.340,12	9.304.340,12	1.019.610,66	10,95	1.705.323,98	18,32	7.599.016,14
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.319.644,68	4.319.644,68	655.199,09	15,16	1.965.617,42	45,50	2.354.027,26
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	352.189,24	352.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	352.189,24
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	310.134.157,85	310.134.157,85	69.466.086,09	22,40	297.645.597,11	95,97	12.488.560,74
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	310.134.157,85	310.134.157,85	69.466.086,09	22,40	297.645.597,11	95,97	12.488.560,74
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	310.134.157,85	310.134.157,85	69.466.086,09	22,40	297.645.597,11	95,97	12.488.560,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	309.781.968,61	309.496.530,90	40.027.078,61	294.939.964,60	14.556.566,30	62.896.737,77	293.441.810,77	16.054.720,13	287.120.703,96	1.498.153,83
DESPESAS CORRENTES	266.100.291,12	280.979.740,60	40.753.812,34	272.426.113,68	8.553.626,92	60.559.012,31	271.587.071,48	9.392.669,12	265.272.461,96	839.042,20
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	131.952.183,19	137.860.971,64	23.403.188,54	135.595.764,98	2.265.206,66	30.371.611,06	135.301.535,37	2.559.436,27	132.374.102,21	294.229,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.822.000,00	1.895.193,94	474.805,44	1.893.993,91	1.200,03	479.107,26	1.888.434,83	6.759,11	1.754.631,87	5.559,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.326.107,93	141.223.575,02	16.875.818,36	134.936.354,79	6.287.220,23	29.708.293,99	134.397.101,28	6.826.473,74	131.143.727,88	539.253,51
DESPESAS DE CAPITAL	42.565.177,49	28.516.790,30	(726.733,73)	22.513.850,92	6.002.939,38	2.337.725,46	21.854.739,29	6.662.051,01	21.848.242,00	659.111,63
INVESTIMENTOS	35.612.899,11	21.994.431,84	(2.246.918,24)	15.992.360,76	6.002.071,08	917.435,25	15.508.065,84	6.486.366,00	15.501.568,55	484.294,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.942.278,38	6.522.358,46	1.520.184,51	6.521.490,16	868,30	1.420.290,21	6.346.673,45	175.685,01	6.346.673,45	174.816,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	352.189,24	657.626,95	254.882,62	595.503,11	62.123,84	145.767,99	456.664,74	200.962,21	456.638,60	138.838,37
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	310.134.157,85	310.154.157,85	40.281.961,23	295.535.467,71	14.618.690,14	63.042.505,76	293.898.475,51	16.255.682,34	287.577.342,56	1.636.992,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	310.134.157,85	310.154.157,85	40.281.961,23	295.535.467,71	14.618.690,14	63.042.505,76	293.898.475,51	16.255.682,34	287.577.342,56	1.636.992,20
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.747.121,60	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	310.134.157,85	310.154.157,85	40.281.961,23	295.535.467,71	-	63.042.505,76	297.645.597,11	-	287.577.342,56	1.636.992,20

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	352.189,24	352.189,24	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	352.189,24
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE	352.189,24	352.189,24	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	352.189,24
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS	352.189,24	352.189,24	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	352.189,24
TOTAL	352.189,24	352.189,24	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	352.189,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	352.189,24	657.626,95	254.882,62	595.503,11	62.123,84	145.767,99	456.664,74	200.962,21	456.638,60	138.838,37
DESPESAS CORRENTES	352.189,24	657.626,95	254.882,62	595.503,11	62.123,84	145.767,99	456.664,74	200.962,21	456.638,60	138.838,37
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.189,24	657.626,95	254.882,62	595.503,11	62.123,84	145.767,99	456.664,74	200.962,21	456.638,60	138.838,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	352.189,24	657.626,95	254.882,62	595.503,11	62.123,84	145.767,99	456.664,74	200.962,21	456.638,60	138.838,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	309.781.968,61	309.496.530,90	40.027.078,61	294.939.964,60	99,80 %	14.556.566,30	62.896.737,77	293.441.810,77	99,84 %	16.054.720,13	1.498.153,83
LEGISLATIVA	10.983.570,12	10.903.169,92	129.829,45	10.903.169,92	3,70 %	0,00	1.939.587,54	10.903.169,92	3,72 %	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	10.983.570,12	10.903.169,92	129.829,45	10.903.169,92	3,70 %	0,00	1.939.587,54	10.903.169,92	3,72 %	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	77.531.472,02	77.530.322,36	11.572.248,41	76.372.016,05	25,89 %	1.158.306,31	13.341.556,32	76.048.246,47	25,92 %	1.482.075,89	323.769,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.864.899,05	72.215.263,93	10.758.909,70	71.122.911,63	24,11 %	1.092.352,30	12.466.287,59	70.807.439,65	24,13 %	1.407.824,28	315.471,98
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.233.272,97	4.982.033,43	769.788,71	4.916.079,42	1,67 %	65.954,01	814.718,73	4.907.781,82	1,67 %	74.251,61	8.297,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	383.300,00	333.025,00	43.550,00	333.025,00	0,11 %	0,00	60.550,00	333.025,00	0,11 %	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.835.940,48	9.882.528,86	1.210.494,89	8.737.118,80	2,96 %	1.145.410,06	3.324.560,43	8.487.202,26	2,89 %	1.395.326,60	249.916,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.649.000,00	2.098.532,11	-61.796,85	2.098.532,11	0,71 %	0,00	322.674,62	2.079.681,69	0,71 %	18.850,42	18.850,42
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	215.996,88	65.360,76	61.956,84	65.360,76	0,02 %	0,00	36.784,92	40.188,84	0,01 %	25.171,92	25.171,92
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	772.879,13	707.019,80	65.304,82	657.586,75	0,22 %	49.433,05	191.747,77	657.586,75	0,22 %	49.433,05	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.705.064,47	6.202.123,59	1.045.659,57	5.341.495,07	1,81 %	860.628,52	2.418.413,12	5.254.759,07	1,79 %	947.364,52	86.736,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.600.000,00	368.980,00	79.090,00	368.980,00	0,13 %	0,00	349.090,00	368.980,00	0,13 %	0,00	0,00
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
LAZER	400.000,00	440.512,60	20.080,51	205.164,11	0,07 %	235.348,49	5.850,00	86.005,91	0,03 %	354.506,69	119.158,20
SAÚDE	72.201.673,70	76.804.751,10	11.962.891,87	74.327.004,12	25,20 %	2.477.746,98	17.061.582,33	73.939.811,96	25,20 %	2.864.939,14	387.192,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.795.238,98	8.868.024,68	1.673.256,84	8.813.215,55	2,99 %	54.809,13	2.221.686,23	8.763.393,38	2,99 %	104.631,30	49.822,17
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	72.060,00	26.784,97	-12.990,79	10.779,97	0,00 %	16.005,00	3.029,42	10.779,97	0,00 %	16.005,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	76.500,00	0,00	-18.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.000,00	10.000,00	-200,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	19.956.038,18	21.438.277,79	3.523.673,41	20.866.848,43	7,07 %	571.429,36	4.799.409,92	20.658.656,39	7,04 %	779.621,40	208.192,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.576.401,35	38.379.719,63	5.548.800,92	36.824.579,56	12,49 %	1.555.140,07	8.270.564,78	36.695.401,61	12,51 %	1.684.318,02	129.177,95
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.425.443,37	1.310.952,53	-120.710,08	1.163.730,83	0,39 %	147.221,70	176.603,23	1.163.730,83	0,40 %	147.221,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	738.152,53	218.219,56	-31.183,44	169.109,86	0,06 %	49.109,70	44.413,63	169.109,86	0,06 %	49.109,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.534.839,29	6.552.771,94	1.400.345,01	6.478.739,92	2,20 %	74.032,02	1.545.875,12	6.478.739,92	2,21 %	74.032,02	0,00
EDUCAÇÃO	75.613.925,01	74.931.623,21	7.559.756,67	68.637.524,81	23,27 %	6.294.098,40	17.252.069,10	68.494.641,98	23,34 %	6.436.981,23	142.882,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.999.000,00	19.347.813,89	4.179.410,26	19.182.538,48	6,50 %	165.275,41	4.862.325,12	19.040.297,13	6,49 %	307.516,76	142.241,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.010.000,00	2.010.000,00	-177.514,00	1.279.791,46	0,43 %	730.208,54	96.228,08	1.279.791,46	0,44 %	730.208,54	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	54.185.936,60	49.519.188,13	4.292.731,71	45.546.478,10	15,44 %	3.972.711,03	11.837.154,15	45.545.836,62	15,52 %	3.973.352,51	641,48
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.118.988,41	3.554.620,19	-724.007,06	2.332.581,01	0,79 %	1.222.039,18	419.900,93	2.332.581,01	0,79 %	1.222.039,18	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.000,00	500.000,00	-10.864,24	296.135,76	0,10 %	203.864,24	36.460,82	296.135,76	0,10 %	203.864,24	0,00
CULTURA	1.663.820,75	2.494.834,69	34.245,02	2.437.177,35	0,83 %	57.657,34	329.000,00	2.437.177,35	0,83 %	57.657,34	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.663.820,75	2.494.834,69	34.245,02	2.437.177,35	0,83 %	57.657,34	329.000,00	2.437.177,35	0,83 %	57.657,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DIREITOS DA CIDADANIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
URBANISMO	36.163.245,50	33.526.534,52	3.689.509,03	30.759.316,70	10,43%	2.767.217,82	5.161.632,29	30.591.166,70	10,43%	2.935.367,82	168.150,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.123.311,52	14.305.242,32	-533.730,80	11.628.681,13	3,94%	2.676.561,19	661.129,21	11.460.531,13	3,91%	2.844.711,19	168.150,00
SERVIÇOS URBANOS	15.039.933,98	19.221.292,20	4.223.239,83	19.130.635,57	6,49%	90.656,63	4.500.503,08	19.130.635,57	6,52%	90.656,63	0,00
HABITAÇÃO	20.029,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	20.029,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.684.500,00	3.056.702,00	-221.865,34	2.521.281,59	0,85%	535.420,41	33.201,23	2.521.281,59	0,86%	535.420,41	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	61.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00%	0,00	0,00	4.600,00	0,00%	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	230.000,00	98.400,00	-5.000,00	92.491,89	0,03%	5.908,11	0,00	92.491,89	0,03%	5.908,11	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.193.500,00	2.853.702,00	-289.078,14	2.330.814,25	0,79%	522.887,75	-59.011,57	2.330.814,25	0,79%	522.887,75	0,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENH	200.000,00	100.000,00	72.212,80	93.375,45	0,03%	6.624,55	92.212,80	93.375,45	0,03%	6.624,55	0,00
GESTAO AMBIENTAL	1.878.102,08	2.139.822,86	118.211,60	2.131.794,06	0,72%	8.028,80	301.296,54	2.105.467,57	0,72%	34.355,29	26.326,49
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.724.776,80	1.944.502,86	104.147,60	1.936.474,06	0,66%	8.028,80	287.232,54	1.910.147,57	0,65%	34.355,29	26.326,49
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	153.325,28	195.320,00	14.064,00	195.320,00	0,07%	0,00	14.064,00	195.320,00	0,07%	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.190.691,36	2.441.474,25	313.020,90	2.345.500,57	0,80%	95.973,68	413.852,90	2.337.625,57	0,80%	103.848,68	7.875,00
EXTENSÃO RURAL	1.428.550,00	1.397.645,76	278.754,90	1.397.645,76	0,47%	0,00	294.154,90	1.389.770,76	0,47%	7.875,00	7.875,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	762.141,36	1.043.828,49	34.266,00	947.854,81	0,32%	95.973,68	119.698,00	947.854,81	0,32%	95.973,68	0,00
ENERGIA	1.461.190,36	1.970.676,22	191.110,31	1.955.029,75	0,66%	15.646,47	207.832,60	1.955.029,75	0,67%	15.646,47	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.461.190,36	1.970.676,22	191.110,31	1.955.029,75	0,66%	15.646,47	207.832,60	1.955.029,75	0,67%	15.646,47	0,00
DESPORTO E LAZER	1.783.254,68	2.393.030,03	160.512,37	2.391.970,03	0,81%	1.060,00	245.849,36	2.379.910,03	0,81%	13.120,00	12.060,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.783.254,68	2.393.030,03	160.512,37	2.391.970,03	0,81%	1.060,00	245.849,36	2.379.910,03	0,81%	13.120,00	12.060,00
ENCARGOS ESPECIAIS	13.554.053,36	11.421.060,88	3.307.113,43	11.421.060,85	3,87%	0,03	3.284.717,13	11.241.079,62	3,83%	179.981,26	179.981,23
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.554.053,36	11.421.060,88	3.307.113,43	11.421.060,85	3,87%	0,03	3.284.717,13	11.241.079,62	3,83%	179.981,26	179.981,23
RESERVA DE CONTIGENCIA	1.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	352.189,24	657.626,95	254.882,62	585.503,11	0,20%	62.123,84	145.767,99	456.664,74	0,16%	200.962,21	138.838,37
TOTAL (III) = (I + II)	310.134.157,85	310.154.157,85	40.281.961,23	295.535.467,71	100,00%	14.618.690,14	63.042.505,76	293.898.475,51	100,00%	16.255.682,34	1.636.992,20



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	352.189,24	657.626,95	254.882,62	595.503,11	145.767,99	456.664,74	100,00	69,44	200.962,21
ADMINISTRAÇÃO	81.837,24	483.274,84	270.736,86	483.274,84	141.841,47	347.537,75	76,10 %	71,91 %	135.737,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.837,24	483.274,84	270.736,86	483.274,84	141.841,47	347.537,75	76,10 %	71,91 %	135.737,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	14.500,00	2.000,00	14.500,00	2.023,05	11.398,72	2,50 %	78,61 %	3.101,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	14.500,00	2.000,00	14.500,00	2.023,05	11.398,72	2,50 %	78,61 %	3.101,28
SAÚDE	148.352,00	150.852,11	-14.657,76	91.924,75	437,91	91.924,75	20,13 %	60,94 %	58.927,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.072,00	9.072,11	19,43	9.072,11	335,24	9.072,11	1,99 %	100,00 %	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	43.900,00	43.400,00	-863,66	25.717,88	102,67	25.717,88	5,63 %	59,26 %	17.682,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.380,00	79.380,00	-13.042,77	52.463,92	0,00	52.463,92	11,49 %	66,09 %	26.916,08
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.500,00	2.500,00	-470,76	329,24	0,00	329,24	0,07 %	13,17 %	2.170,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.500,00	15.500,00	0,00	4.341,60	0,00	4.341,60	0,95 %	28,01 %	11.158,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	1.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.000,00
EDUCAÇÃO	101.000,00	9.000,00	-3.196,48	5.803,52	1.465,56	5.803,52	1,27 %	64,48 %	3.196,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	9.000,00	-3.196,48	5.803,52	1.465,56	5.803,52	1,27 %	64,48 %	3.196,48
TOTAL	352.189,24	657.626,95	254.882,62	595.503,11	145.767,99	456.664,74	100,00 %	69,44 %	200.962,21

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016		
RECEITAS CORRENTES (II)	24.516.149,01	24.897.478,49	23.334.067,73	24.045.603,96	29.474.622,23	25.577.450,22	25.764.178,26	25.156.413,33	22.344.393,25	23.736.043,43	28.884.547,19	46.318.553,65	324.049.500,75	317.352.224,18
Receita Tributária	2.835.043,19	2.848.166,78	2.929.722,39	3.615.713,65	4.666.636,40	3.232.994,69	2.719.108,33	3.082.144,16	2.776.947,88	2.512.557,26	2.845.772,48	3.424.807,39	37.489.614,60	43.859.832,37
IPTU	7.192,08	28.921,62	75.971,88	851.501,21	1.583.760,83	234.840,80	253.699,61	290.755,95	230.322,07	158.747,03	46.967,38	81.202,77	3.843.883,23	4.102.557,65
ISS	2.114.661,60	2.202.952,64	2.052.321,41	2.000.903,13	1.889.999,29	2.078.367,92	1.846.545,99	1.990.455,07	1.934.753,69	1.826.045,23	1.617.985,08	2.280.235,06	23.835.226,11	26.978.515,03
ITBI	146.408,55	81.589,61	179.149,04	114.497,96	187.549,64	140.492,94	107.120,34	165.305,74	66.494,67	115.566,09	92.448,18	163.511,20	1.560.134,96	4.482.325,07
IRRF	472.484,13	366.895,51	318.044,05	106.287,29	413.845,58	643.043,10	315.557,45	430.455,39	388.844,06	334.392,94	934.792,99	683.492,85	5.408.135,34	4.527.779,89
Outras Receitas Tributárias	94.296,83	167.807,40	304.236,01	542.524,06	591.481,06	136.249,93	196.184,94	205.172,01	156.533,39	77.805,97	153.577,85	216.365,51	2.842.234,96	3.768.654,73
Receita de Contribuições	141.819,07	161.260,15	140.400,20	176.652,99	178.449,75	183.687,48	155.704,38	148.203,64	119.419,58	113.854,19	98.366,84	151.285,70	1.769.103,97	1.457.146,81
Receita Patrimonial	505.038,49	337.368,47	296.437,89	362.510,87	296.913,80	310.867,06	298.330,76	281.600,96	269.135,67	260.409,31	257.790,59	273.356,40	3.749.760,27	2.644.151,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.809.671,03	1.784.212,71	1.947.668,91	1.718.291,59	2.073.859,54	1.924.037,70	1.849.481,85	1.873.955,15	1.894.655,12	1.778.815,00	2.398.301,68	2.241.724,91	23.294.675,19	20.269.056,44
Transferências Correntes	18.695.393,09	19.323.510,39	17.442.223,33	17.888.714,39	21.800.588,82	19.433.277,40	20.224.005,25	19.213.093,51	16.829.202,54	18.610.318,66	22.904.787,69	38.912.131,67	251.277.246,74	241.565.384,59
Cota-Parte do FPM	6.736.692,87	8.433.365,49	5.126.593,13	6.089.651,18	8.095.934,72	6.688.553,63	7.415.616,63	6.011.061,32	4.888.193,78	5.933.754,01	10.826.050,72	16.923.745,64	93.169.203,12	83.639.865,69
Cota-Parte do ICMS	3.098.503,69	4.154.061,51	4.916.345,90	4.468.068,75	5.296.868,60	4.086.771,39	4.617.450,70	5.060.961,31	4.315.901,28	4.409.753,21	2.900.401,11	9.359.166,58	56.684.254,03	54.019.250,26
Cota-Parte do IPVA	301.992,73	489.446,64	501.571,80	580.030,16	573.148,11	853.343,36	770.967,13	830.129,10	687.097,61	742.236,92	688.859,99	589.343,74	7.608.167,29	7.786.885,64
Cota-Parte do ITR	659,43	208,84	561,46	639,63	28.388,04	1.285,49	115,48	194,37	1.370,98	40.333,62	2.592,16	639,55	76.989,05	18.047,94
Transferências da LC 87/1996	18.265,55	18.265,55	18.265,55	18.265,55	18.265,55	18.265,55	18.265,55	18.265,55	18.265,55	17.943,89	17.943,89	17.943,89	218.221,62	207.152,30
Transferências da LC 61/1989	105.769,17	39.984,82	39.037,79	106.873,10	45.486,89	27.066,76	117.908,71	37.162,01	40.454,41	42.657,10	44.159,41	46.981,38	693.541,55	627.207,57
Transferências do FUNDEB	3.940.466,48	3.148.438,65	2.843.150,07	2.871.981,75	3.140.842,87	3.827.741,63	2.751.445,48	3.051.281,95	2.788.765,03	2.780.817,95	3.776.885,75	5.723.005,45	40.644.823,06	44.275.370,50
Outras Transferências Correntes	4.493.043,17	3.039.738,89	3.996.707,63	3.753.204,27	4.601.654,04	3.930.249,59	4.532.235,57	4.204.037,90	4.089.153,90	4.642.821,96	4.647.894,66	6.251.305,44	52.182.047,02	50.991.604,69
Outras Receitas Correntes	529.184,14	442.959,99	577.615,01	283.720,47	458.173,92	492.585,89	517.547,69	557.415,91	455.032,46	460.089,01	379.527,91	1.315.247,58	6.469.099,98	7.556.652,70
DEDUÇÕES (II)	-2.031.222,72	-2.619.069,49	-2.111.865,45	-2.231.330,92	-2.802.520,85	-2.329.643,74	-2.050.995,34	-2.384.122,18	-1.982.165,70	-2.228.804,15	-3.336.404,35	-4.161.974,71	-30.270.119,60	-29.134.240,37
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.031.222,72	-2.619.069,49	-2.111.865,45	-2.231.330,92	-2.802.520,85	-2.329.643,74	-2.050.995,34	-2.384.122,18	-1.982.165,70	-2.228.804,15	-3.336.404,35	-4.161.974,71	-30.270.119,60	-29.134.240,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.484.926,29	22.278.409,00	21.222.202,28	21.814.273,04	26.672.101,38	23.247.806,48	23.713.182,92	22.772.291,15	20.362.227,55	21.507.239,28	25.548.142,84	42.156.578,94	293.779.381,15	288.217.983,81

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	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	-	-



<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	100.887.771,68	98.036.552,83	61.731.970,98
DEDUÇÕES (II)	39.435.303,92	41.977.835,42	46.113.775,23
Ativo Disponível	42.550.995,65	42.970.628,20	47.106.568,01
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	(3.115.691,73)	(992.792,78)	(992.792,78)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	61.452.467,76	56.058.717,41	15.618.195,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.341.586,10	1.254.201,37	1.224.217,85
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	60.110.881,66	54.804.516,04	14.393.977,90

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(40.410.538,14)	(45.716.903,76)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(7.481.921,13)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Demonstrativos de Receita e Despesa de 2016

NOTA: O Município de Alagoinhas não possui Regime Próprio de Previdência Social.

PAULO CÉZAR SIMÕES
Prefeito

KÁTIA REGINA S. DE ALMEIDA
Controladora Geral do Município

MENARA DE SOUZA DAMIÃO
Contadora - CRC 035506/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2016 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	285.669.638,58	290.226.930,75	267.180.942,51
Receita Tributárias	43.859.832,37	37.489.614,60	39.885.762,65
Receita de Contribuições	1.457.146,81	1.769.103,97	1.347.956,27
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.457.146,81	1.769.103,97	1.347.956,27
Receita Patrimonial Líquida	95.806,04	80.028,23	141.014,68
Receita Patrimonial	2.644.151,27	3.719.033,19	3.964.044,17
(-) Aplicações Financeiras	2.548.345,23	3.639.004,96	3.823.029,49
Transferências Correntes	212.431.144,22	221.124.408,78	196.760.100,88
Convênios	665.384,95	0,00	640.890,08
Outras Transferências Correntes	211.765.759,27	221.124.408,78	196.119.210,80
Demais Receitas Correntes	27.825.709,14	29.763.775,17	29.046.108,03
Dívida Ativa	3.133.213,28	2.415.861,28	3.545.836,72
Diversas Receitas Correntes	24.692.495,86	27.347.913,89	25.500.271,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.563.984,80	3.779.661,40	4.074.494,64
Operações de Crédito (III)	7.900.000,00	0,00	170.277,86
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	108.720,00	0,00
Transferências de Capital	13.623.984,80	3.670.941,40	3.904.216,78
Convênios	4.319.644,68	1.965.617,42	1.631.991,30
Outras Transferências de Capital	9.304.340,12	1.705.323,98	2.272.225,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.623.984,80	3.670.941,40	3.904.216,78
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	299.293.623,38	293.897.872,15	271.085.159,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	281.637.367,55	273.021.616,79	250.056.810,48	272.043.736,22	247.177.918,42	977.880,57	2.878.892,06
Pessoal e Encargos Sociais	137.860.971,64	135.595.764,98	121.288.347,57	135.301.535,37	121.153.353,33	294.229,61	134.994,24
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.895.193,94	1.893.993,91	3.903.801,44	1.888.434,83	3.903.801,44	5.559,08	0,00
Outras Despesas Correntes	141.881.201,97	135.531.857,90	124.864.661,47	134.853.766,02	122.120.763,65	678.091,88	2.743.897,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	279.742.173,61	271.127.622,88	246.153.009,04	270.155.301,39	243.274.116,98	972.321,49	2.878.892,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	28.516.790,30	22.513.850,92	23.338.658,47	21.854.739,29	22.259.787,91	659.111,63	1.078.870,56
Investimentos	21.994.431,84	15.992.360,76	16.353.209,39	15.508.065,84	15.274.338,83	484.294,92	1.078.870,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.522.358,46	6.521.490,16	6.985.449,08	6.346.673,45	6.985.449,08	174.816,71	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	21.994.431,84	15.992.360,76	16.353.209,39	15.508.065,84	15.274.338,83	484.294,92	1.078.870,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	301.736.605,45	287.119.983,64	262.506.218,43	285.663.367,23	258.548.455,81	1.456.616,41	3.957.762,62
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				8.234.504,92	12.536.703,48	-1.456.616,41	-3.957.762,62
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.122.379,89

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	741.022,68	2.374.669,05	-	2.122.898,95	992.792,78	418.484,47	3.957.762,62	-	3.484.163,69	892.083,40
EXECUTIVO	741.022,68	2.374.669,05	-	2.122.898,95	992.792,78	418.484,47	3.957.762,62	-	3.484.163,69	892.083,40
PMA	145.508,37	199.793,78	-	123.775,29	221.526,86	99.890,89	1.911.021,07	-	1.653.446,89	357.465,07
FMIP	3.498,65	-	-	-	3.498,65	86.069,00	-	-	-	86.069,00
FMAS	10.399,06	1.466,56	-	1.466,56	10.399,06	88.687,55	685.056,05	-	550.223,85	223.519,75
FMDCA	-	-	-	-	-	12.068,00	14.725,00	-	26.793,00	-
FME	57.842,51	858.668,66	-	803.402,87	113.108,30	35.948,94	18.402,87	-	14.447,43	39.904,38
FMH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FMMA	-	-	-	-	-	19.740,62	83.785,62	-	41.075,60	62.450,64
FMS	311.930,32	443.568,88	-	507.885,95	247.613,25	75.659,93	1.185.391,92	-	1.153.208,99	107.842,86
SAAE	211.843,77	871.171,17	-	686.368,28	396.646,66	419,54	14.412,16	-	-	14.831,70
SMTT	-	-	-	-	-	-	44.967,93	-	44.967,93	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	741.022,68	2.374.669,05	-	2.122.898,95	992.792,78	418.484,47	3.957.762,62	-	3.484.163,69	892.083,40

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PAULO CÉZAR SIMÕES
Prefeito Municipal

MENARA DE SOUZA DAMIÃO
Contadora CRC-BA 035506/O-3

KÁTIA REGINA S. DE ALMEIDA
Controladora Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	42.568.827,17	42.568.827,17	36.244.201,55	85,14
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.020.908,74	6.020.908,74	5.234.368,10	86,94
1.1.1- IPTU	4.102.557,65	4.102.557,65	3.843.883,23	93,69
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	17.373,91	17.373,91	49.191,76	283,14
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.889.787,12	1.889.787,12	1.306.001,54	69,11
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	11.190,06	11.190,06	35.291,57	315,38
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.482.325,07	4.482.325,07	1.560.134,96	34,81
1.2.1- ITBI	4.482.325,07	4.482.325,07	1.560.134,96	34,81
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.537.813,47	27.537.813,47	24.041.563,15	87,30
1.3.1- ISS	26.978.515,03	26.978.515,03	23.835.226,11	88,35
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	90.174,97	90.174,97	62.514,73	69,33
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	462.772,15	462.772,15	135.802,35	29,35
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	6.351,32	6.351,32	8.019,96	126,27
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.527.779,89	4.527.779,89	5.408.135,34	119,44
1.4.1- IRRF	4.527.779,89	4.527.779,89	5.408.135,34	119,44
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	146.296.296,75	146.296.296,75	158.248.028,99	108,17
2.1- Cota-Parte - FPM	83.639.865,69	83.639.865,69	93.169.203,12	111,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	83.639.865,69	83.639.865,69	93.169.203,12	111,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	54.019.250,26	54.019.250,26	56.684.254,03	104,93
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	207.152,30	207.152,30	218.221,62	105,34
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	625.094,92	625.094,92	491.193,88	78,58
2.5- Cota-Parte ITR	18.047,94	18.047,94	76.989,05	426,58
2.6- Cota-Parte IPVA	7.786.885,64	7.786.885,64	7.608.167,29	97,70
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	188.865.123,92	188.865.123,92	194.492.230,54	102,97
FUNDEB				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	7.812,67	52,08
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	12.765.324,66	12.765.324,66	4.500.670,18	35,26
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.610.765,86	1.610.765,86	1.605.627,90	99,68
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.010.000,00	2.010.000,00	1.179.268,00	58,67
5.4- Transferências Diretas - PNATE	750.000,00	750.000,00	721.054,47	96,14
5.5- Outras Transferências do FNDE	8.091.796,12	8.091.796,12	736.189,13	9,10
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300.762,68	300.762,68	258.530,68	85,96
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.780.324,66	12.780.324,66	4.508.482,85	35,28

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	29.134.240,37	29.134.240,37	30.270.119,60	103,90
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	16.727.973,14	16.727.973,14	17.352.594,37	103,73
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.803.850,05	10.803.850,05	11.336.850,59	104,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	41.430,46	41.430,46	43.644,30	105,34
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.609,59	3.609,59	15.397,68	426,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.557.377,13	1.557.377,13	1.521.632,66	97,70
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.425.370,50	44.425.370,50	40.722.984,71	91,67
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	29.864.790,10	29.864.790,10	29.166.412,38	97,66
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	14.410.580,40	14.410.580,40	11.478.410,68	79,65
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	78.161,65	52,11
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	730.549,73	730.549,73	-1.103.707,22	-151,08

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/PREVISÃO/RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.655.222,30	28.584.915,50	27.518.905,28	96,27	27.518.905,28	96,27	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	2.000.000,00	1.729.300,00	1.652.114,55	95,54	1.652.114,55	95,54	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	24.655.222,30	26.855.615,50	25.866.790,73	96,32	25.866.790,73	96,32	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	17.770.148,20	15.840.455,00	13.904.356,24	87,78	13.904.356,24	87,78	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	100.000,00	27.500,00	25.073,15	91,18	25.073,15	91,18	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	17.670.148,20	15.812.955,00	13.879.283,09	87,77	13.879.283,09	87,77	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	44.425.370,50	44.425.370,50	41.423.261,52	82,65	41.423.261,52	93,24	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								41.423.261,52
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								67,57
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								34,14
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								1,71
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								795.123,38
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x 100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	47.216.280,98		47.216.280,98		48.623.057,63			102,98
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.100.000,00	1.756.800,00	20.859.726,18	1.187,37	1.274.386,77	72,54	0,00	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	2.100.000,00	1.756.800,00	20.859.726,18	1.187,37	1.274.386,77	72,54	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	0,00	1.677.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	46.549.600,35	45.596.167,89	38.073.591,18	83,50	31.554.362,15	69,20	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.325.370,50	42.668.570,50	39.746.073,82	93,15	28.770.416,32	67,42	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.224.229,85	2.927.597,39	2.915.629,93	99,59	2.783.945,83	95,09	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	14.000.000,00	15.424.464,07	15.003.128,22	97,27	14.177.972,01	91,91	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	62.649.600,35	62.777.431,96	73.936.445,58	117,78	47.006.720,93	74,88	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								-1.103.707,22
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								11.478.410,68
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								78.161,65
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵								10.452.865,11
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶								53.337.343,72
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) ⁶								22,42
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (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	1.615.765,86	1.615.765,86	1.609.237,01	99,60	1.609.237,01	99,60	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	11.449.558,80	6.316.592,39	3.243.882,49	51,35	3.243.882,49	51,35	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	13.065.324,66	7.932.358,25	4.853.119,50	61,18	4.853.119,50	61,18	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	89.814.925,01	94.288.437,10	87.825.866,81	93,15	87.540.742,63	92,84	0,00	
ESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (i)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.690.208,45				0,00	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			879.929,16				0,00	
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			810.279,29				0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								795.123,38
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								40.644.823,06
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								39.876.690,59
49.1- Orçamento do Exercício								34.707.382,82
49.2- Restos a Pagar								5.169.307,77
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								78.161,65
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								1.641.417,50

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	28.516.790,30	22.326.234,20	!1.854.739,29	471.494,91	6.190.556,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	28.516.790,30	22.326.234,20	!1.854.739,29	471.494,91	6.190.556,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(20.616.790,30)	(22.326.234,20)	-	-	1.709.443,90

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 à 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	108.720,00	(68.720,00)
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	108.720,00	(88.720,00)
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	41.473,57	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.473,57
DESPESAS DE CAPITAL	41.473,57	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.473,57
Investimentos	41.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.473,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	108.720,00	108.720,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	42.796.664,64	42.796.664,64	36.648.988,58	85,64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.102.557,65	4.102.557,65	3.843.883,23	93,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.482.325,07	4.482.325,07	1.560.134,96	34,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.978.515,03	26.978.515,03	23.835.226,11	88,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.527.779,89	4.527.779,89	5.408.135,34	119,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	121.289,51	121.289,51	139.560,34	115,06
Dívida Ativa dos Impostos	2.552.936,17	2.552.936,17	1.807.700,43	70,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.261,32	31.261,32	54.348,17	173,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	146.296.296,75	146.296.296,75	158.248.028,99	108,17
Cota-Parte FPM	83.639.865,69	83.639.865,69	93.169.203,12	111,39
Cota-Parte ITR	18.047,94	18.047,94	76.989,05	426,58
Cota-Parte IPVA	7.786.885,64	7.786.885,64	7.608.167,29	97,70
Cota-Parte ICMS	54.019.250,26	54.019.250,26	56.684.254,03	104,93
Cota-Parte IPI-Exportação	625.094,92	625.094,92	491.193,88	78,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	207.152,30	207.152,30	218.221,62	105,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	207.152,30	207.152,30	218.221,62	105,34
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	189.092.961,39	189.092.961,39	194.897.017,57	103,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	37.503.381,96	37.503.381,96	34.637.434,78	92,36
Provenientes da União	35.293.245,45	35.293.245,45	31.927.903,52	90,46
Provenientes dos Estados	1.833.840,00	1.833.840,00	2.360.700,00	128,73
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	376.296,51	376.296,51	348.831,26	92,70
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	59.788,94	59.788,94	44.230,82	73,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	37.563.170,90	37.563.170,90	34.681.665,60	92,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	68.862.481,70	74.329.791,59	72.545.061,94	97,60	72.345.486,50	97,33	3.076.127,50
Pessoal e Encargos Sociais	34.483.395,26	40.383.797,39	40.289.851,03	99,77	40.289.851,03	99,77	134.994,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.379.086,44	33.945.994,20	32.255.210,91	95,02	32.055.635,47	94,43	2.941.133,26
DESPESAS CAPITAL	3.487.544,00	2.625.811,62	1.873.866,93	71,36	1.686.250,21	64,22	1.266.487,28
Investimentos	3.487.544,00	2.625.811,62	1.873.866,93	71,36	1.686.250,21	64,22	1.266.487,28
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	72.350.025,70	76.955.603,21	74.418.928,87	96,70	74.031.736,71	96,20	4.342.614,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	37.509.875,72	37.478.255,72	35.057.579,00	47,11	34.720.588,05	46,90	4.510.228,39
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	36.844.875,72	36.813.255,72	34.807.850,95	46,77	34.658.476,72	46,82	3.956.259,39
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	665.000,00	665.000,00	249.728,05	0,34	62.111,33	0,08	553.969,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	37.509.875,72	37.478.255,72	35.057.579,00	47,11	34.720.588,05	46,90	4.510.228,39
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	34.840.149,98	39.477.347,49	39.361.349,87	52,89	39.311.148,66	53,10	-167.613,61

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,20
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	10.126.797,23



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	139.742,56	0,00	137.544,93	2.197,63	139.742,56
Inscritos em 2014	109.989,40	0,00	514,08	109.475,32	109.989,40
Inscritos em 2013	3.570,89	0,00	0,00	3.570,89	3.570,89
Inscritos em 2012	5.526,12	0,00	0,00	5.526,12	5.526,12
Inscritos em anos anteriores a 2012	16.006.246,69	0,00	0,00	16.006.246,69	16.006.246,69
Total	16.265.075,66	0,00	138.059,01	16.127.016,65	16.265.075,66

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	19.999.938,18	21.481.677,79	20.892.566,31	28,07	20.684.374,27	27,94	875.219,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.648.781,35	38.459.099,63	36.877.043,48	49,55	36.747.865,53	49,64	3.013.141,99
Suporte Profilático e Terapêutico	1.427.943,37	1.313.452,53	1.164.060,07	1,56	1.164.060,07	1,57	611.278,20
Vigilância Sanitária	753.652,53	233.719,56	173.451,46	0,23	173.451,46	0,23	29.714,12
Vigilância Epidemiológica	5.535.839,29	6.553.771,94	6.478.739,92	8,71	6.478.739,92	8,75	51.690,04
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.983.870,98	8.913.881,76	8.833.067,63	11,87	8.783.245,46	11,86	6.083.097,41
TOTAL	72.350.025,70	76.955.603,21	74.418.928,87	99,99	74.031.736,71	100,00	10.664.141,24

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				310.134.157,85	
Previsão Atualizada				310.134.157,85	
Receitas Realizadas				297.645.597,11	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-	
DESPESAS					
Dotação Inicial				310.134.157,85	
Créditos Adicionais				-	
Dotação Atualizada				310.154.157,85	
Despesas Empenhadas				295.535.467,71	
Despesas Liquidadas				293.898.475,51	
Superávit Orçamentário				3.747.121,60	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				295.535.467,71	
Despesas Liquidadas				293.898.475,51	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				293.895.280,88	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(7.481.921,13)	(45.716.903,76)	611%	
Resultado Primário		4.122.379,89	8.234.504,92	200%	
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	3.115.691,73	-	2.122.898,95	992.792,78	
Poder Legislativo	3.115.691,73	-	2.122.898,95	992.792,78	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	4.376.247,09	-	3.484.163,69	892.083,40	
Poder Legislativo	4.376.247,09	-	3.484.163,69	892.083,40	
Poder Judiciário	-	-	-	-	
Ministério Público					
TOTAL	7.491.938,82	-	5.607.062,64	1.884.876,18	
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	53.337.343,72		<18% / 25%>	27,42%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-		60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	41.423.261,52		60%	100,00%	
Complementação da União ao FUNDEB	11.478.410,68		4.500.000,00	79,65%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		Valor Apurado	-	7.900.000,00	
Despesa de Capital Líquida			23.240.584,65	13.093.512,85	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício



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 a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		108.720,00	-68.720,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	41.473,57	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.520.563,08	15%	20,72%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PAULO CÉZAR SIMÕES
Prefeito

KÁTIA REGINA S. DE ALMEIDA
Controladora Geral do Município

MENARA DE SOUZA DAMIÃO
Contadora - CRC 035506/O-3