



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**1º BIMESTRE REP.**



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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>373.620.721,00</b>	<b>373.620.721,00</b>	<b>54.730.004,58</b>	<b>14,65</b>	<b>54.730.004,58</b>	<b>14,65</b>	<b>318.890.716,42</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>341.275.288,00</b>	<b>341.275.288,00</b>	<b>52.823.364,15</b>	<b>15,48</b>	<b>52.823.364,15</b>	<b>15,48</b>	<b>288.451.923,85</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>43.797.006,00</b>	<b>43.797.006,00</b>	<b>7.270.721,19</b>	<b>16,60</b>	<b>7.270.721,19</b>	<b>16,60</b>	<b>36.526.284,81</b>
Impostos	40.105.054,00	40.105.054,00	6.871.119,05	17,13	6.871.119,05	17,13	33.233.934,95
Taxas	3.691.952,00	3.691.952,00	399.602,14	10,82	399.602,14	10,82	3.292.349,86
<b>Contribuições</b>	<b>2.213.236,00</b>	<b>2.213.236,00</b>	<b>356.344,81</b>	<b>16,10</b>	<b>356.344,81</b>	<b>16,10</b>	<b>1.856.891,19</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.213.236,00	2.213.236,00	356.344,81	16,10	356.344,81	16,10	1.856.891,19
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.664.813,00</b>	<b>3.664.813,00</b>	<b>353.059,49</b>	<b>9,63</b>	<b>353.059,49</b>	<b>9,63</b>	<b>3.311.753,51</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	48.981,00	48.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.981,00
Valores Mobiliários	3.615.712,00	3.615.712,00	352.628,38	9,75	352.628,38	9,75	3.263.083,62
Demais Receitas Patrimoniais	120,00	120,00	431,11	359,26	431,11	359,26	-311,11
<b>Receita de Serviços</b>	<b>27.287.126,00</b>	<b>27.287.126,00</b>	<b>4.792.454,26</b>	<b>17,56</b>	<b>4.792.454,26</b>	<b>17,56</b>	<b>22.494.671,74</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.287.126,00	27.287.126,00	4.792.454,26	17,56	4.792.454,26	17,56	22.494.671,74
<b>Transferências Correntes</b>	<b>258.462.430,00</b>	<b>258.462.430,00</b>	<b>39.540.626,90</b>	<b>15,30</b>	<b>39.540.626,90</b>	<b>15,30</b>	<b>218.921.803,10</b>
Transferências da União e de suas Entidades	144.326.046,00	144.326.046,00	21.723.747,82	15,05	21.723.747,82	15,05	122.602.298,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.683.259,00	59.683.259,00	9.131.681,89	15,30	9.131.681,89	15,30	50.551.577,11
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	25.000,00	10,00	25.000,00	10,00	225.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	54.153.125,00	54.153.125,00	8.660.197,19	15,99	8.660.197,19	15,99	45.492.927,81
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.850.677,00</b>	<b>5.850.677,00</b>	<b>510.157,50</b>	<b>8,72</b>	<b>510.157,50</b>	<b>8,72</b>	<b>5.340.519,50</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.997.179,00	2.997.179,00	361.807,37	12,07	361.807,37	12,07	2.635.371,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.082,00	83.082,00	43,79	0,05	43,79	0,05	83.038,21
Demais Receitas Correntes	2.770.416,00	2.770.416,00	148.306,34	5,35	148.306,34	5,35	2.622.109,66
<b>Receitas de Capital</b>	<b>32.345.433,00</b>	<b>32.345.433,00</b>	<b>1.906.640,43</b>	<b>5,89</b>	<b>1.906.640,43</b>	<b>5,89</b>	<b>30.438.792,57</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>17.857.617,00</b>	<b>17.857.617,00</b>	<b>731.490,91</b>	<b>4,10</b>	<b>731.490,91</b>	<b>4,10</b>	<b>17.126.126,09</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.300.261,00	5.300.261,00	731.490,91	13,80	731.490,91	13,80	4.568.770,09
Operações de Crédito - Mercado Externo	12.557.356,00	12.557.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557.356,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>14.487.816,00</b>	<b>14.487.816,00</b>	<b>1.175.149,52</b>	<b>8,11</b>	<b>1.175.149,52</b>	<b>8,11</b>	<b>13.312.666,48</b>
Transferências da União e de suas Entidades	14.487.816,00	14.487.816,00	1.175.149,52	8,11	1.175.149,52	8,11	13.312.666,48
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>



RECEITA DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>54.730.004,58</b>	<b>14,64</b>	<b>54.730.004,58</b>	<b>14,64</b>	<b>319.140.716,42</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>54.730.004,58</b>	<b>14,64</b>	<b>54.730.004,58</b>	<b>14,64</b>	<b>319.140.716,42</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>54.730.004,58</b>	<b>14,64</b>	<b>54.730.004,58</b>	<b>14,64</b>	<b>319.140.716,42</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			2.026.400,00			2.026.400,00	0
Superávit Financeiro			2.026.400,00			2.026.400,00	0
Reabertura de 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>373.620.721,00</b>	<b>375.478.881,15</b>	<b>149.697.827,06</b>	<b>149.697.827,06</b>	<b>225.781.054,09</b>	<b>49.961.720,07</b>	<b>49.961.720,07</b>	<b>325.517.161,08</b>	<b>48.180.965,51</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>326.645.225,00</b>	<b>326.716.939,03</b>	<b>134.761.098,69</b>	<b>134.761.098,69</b>	<b>191.955.840,34</b>	<b>44.957.330,56</b>	<b>44.957.330,56</b>	<b>281.759.608,47</b>	<b>43.324.371,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.047.332,00	156.555.530,56	72.565.816,19	72.565.816,19	83.989.714,37	24.656.236,51	24.656.236,51	131.899.294,05	24.623.717,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.063.600,00	1.022.072,71	196.000,00	196.000,00	826.072,71	41.318,04	41.318,04	980.754,67	41.318,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.534.293,00	169.139.335,76	61.999.282,50	61.999.282,50	107.140.053,26	20.259.776,01	20.259.776,01	148.879.559,75	18.659.335,34	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.075.496,00</b>	<b>46.861.942,12</b>	<b>14.936.728,37</b>	<b>14.936.728,37</b>	<b>31.925.213,75</b>	<b>5.004.389,51</b>	<b>5.004.389,51</b>	<b>41.857.552,61</b>	<b>4.856.594,51</b>	
INVESTIMENTOS	36.624.361,00	38.410.807,12	7.849.007,53	7.849.007,53	30.561.799,59	3.224.970,78	3.224.970,78	35.185.836,34	3.077.175,78	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.451.135,00	8.451.135,00	7.087.720,84	7.087.720,84	1.363.414,16	1.779.418,73	1.779.418,73	6.671.716,27	1.779.418,73	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>418.239,85</b>	<b>245.119,85</b>	<b>245.119,85</b>	<b>173.120,00</b>	<b>121.331,79</b>	<b>121.331,79</b>	<b>296.908,06</b>	<b>90.192,41</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>375.897.121,00</b>	<b>149.942.946,91</b>	<b>149.942.946,91</b>	<b>225.954.174,09</b>	<b>50.083.051,86</b>	<b>50.083.051,86</b>	<b>325.814.069,14</b>	<b>48.271.157,92</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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>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>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>375.897.121,00</b>	<b>149.942.946,91</b>	<b>149.942.946,91</b>	<b>225.954.174,09</b>	<b>50.083.051,86</b>	<b>50.083.051,86</b>	<b>325.814.069,14</b>	<b>48.271.157,92</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							4.646.952,72	-		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>375.897.121,00</b>	<b>149.942.946,91</b>	<b>149.942.946,91</b>	<b>225.954.174,09</b>	<b>50.083.051,86</b>	<b>54.730.004,58</b>	<b>325.814.069,14</b>	<b>48.271.157,92</b>	



JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>373.620.721,00</b>	<b>375.478.881,15</b>	<b>149.697.827,06</b>	<b>149.697.827,06</b>	<b>99,84</b>	<b>225.781.054,09</b>	<b>49.961.720,07</b>	<b>49.961.720,07</b>	<b>99,76</b>	<b>325.517.161,08</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>12.636.188,00</b>	<b>12.636.188,00</b>	<b>10.327.209,79</b>	<b>10.327.209,79</b>	<b>6,89</b>	<b>2.308.978,21</b>	<b>1.840.182,23</b>	<b>1.840.182,23</b>	<b>3,67</b>	<b>10.796.005,77</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	12.636.188,00	12.636.188,00	10.327.209,79	10.327.209,79	6,89	2.308.978,21	1.840.182,23	1.840.182,23	3,67	10.796.005,77	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>47.239.516,00</b>	<b>46.810.106,52</b>	<b>16.462.885,77</b>	<b>16.462.885,77</b>	<b>10,98</b>	<b>30.347.220,75</b>	<b>5.613.434,84</b>	<b>5.613.434,84</b>	<b>11,21</b>	<b>41.196.671,68</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orçamento	568.880,00	568.880,00	201.330,00	201.330,00	0,13	367.550,00	0,00	0,00	0,00	568.880,00	0,00
122 - Administração Geral	40.576.876,00	40.232.746,52	15.299.166,61	15.299.166,61	10,20	24.933.579,91	4.759.467,51	4.759.467,51	9,50	35.473.279,01	0,00
126 - Tecnologia da Informação	378.000,00	378.000,00	82.421,72	82.421,72	0,05	295.578,28	17.000,00	17.000,00	0,03	361.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	3.613.760,00	3.613.760,00	0,00	0,00	0,00	3.613.760,00	0,00	0,00	0,00	3.613.760,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000.000,00	1.914.500,00	874.415,44	874.415,44	0,58	1.040.084,56	834.857,33	834.857,33	1,67	1.079.642,67	0,00
181 - Policiamento	102.000,00	102.220,00	5.552,00	5.552,00	0,00	96.668,00	2.110,00	2.110,00	0,00	100.110,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>11.348.934,00</b>	<b>13.270.060,00</b>	<b>2.823.337,97</b>	<b>2.823.337,97</b>	<b>1,88</b>	<b>10.446.722,03</b>	<b>947.508,96</b>	<b>947.508,96</b>	<b>1,89</b>	<b>12.322.551,04</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.710.000,00	2.712.006,00	729.228,42	729.228,42	0,49	1.982.777,58	299.628,15	299.628,15	0,60	2.412.377,85	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	510.000,00	510.000,00	100.017,65	100.017,65	0,07	409.982,35	28.518,24	28.518,24	0,06	481.481,76	0,00
131 - Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	325.692,00	377.802,00	0,00	0,00	0,00	377.802,00	0,00	0,00	0,00	377.802,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	855.892,00	1.341.792,00	290.472,78	290.472,78	0,19	1.051.319,22	128.969,97	128.969,97	0,26	1.212.822,03	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.570.350,00	5.951.460,00	1.485.256,62	1.485.256,62	0,99	4.466.203,38	421.862,60	421.862,60	0,84	5.529.597,40	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	985.000,00	985.000,00	208.362,50	208.362,50	0,14	776.637,50	68.530,00	68.530,00	0,14	916.470,00	0,00
482 - Habitação Urbana	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>79.737.926,00</b>	<b>79.400.913,85</b>	<b>42.458.226,86</b>	<b>42.458.226,86</b>	<b>28,32</b>	<b>36.942.686,99</b>	<b>11.707.166,43</b>	<b>11.707.166,43</b>	<b>23,38</b>	<b>67.693.747,42</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	6.622.278,00	6.707.395,32	2.638.997,38	2.638.997,38	1,76	4.068.397,94	869.906,76	869.906,76	1,74	5.837.488,56	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	693.518,00	688.518,00	256.098,51	256.098,51	0,17	432.419,49	96.868,28	96.868,28	0,19	591.649,72	0,00
301 - Atenção Básica	20.154.832,00	20.361.778,29	10.446.685,40	10.446.685,40	6,97	9.915.092,89	3.512.251,54	3.512.251,54	7,01	16.849.526,75	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.490.982,00	42.122.495,44	21.955.899,22	21.955.899,22	14,64	20.166.596,22	5.865.982,31	5.865.982,31	11,71	36.256.513,13	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.405.336,00	2.072.910,53	700.482,96	700.482,96	0,47	1.372.427,57	196.695,78	196.695,78	0,39	1.876.214,75	0,00
304 - Vigilância Sanitária	230.960,00	383.945,88	130.487,39	130.487,39	0,09	253.458,49	34.936,07	34.936,07	0,07	349.009,81	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.130.020,00	7.053.870,39	6.329.576,00	6.329.576,00	4,22	724.294,39	1.130.525,69	1.130.525,69	2,26	5.923.344,70	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
<b>11 - Trabalho</b>	<b>1.864.719,00</b>	<b>1.861.139,00</b>	<b>743.004,10</b>	<b>743.004,10</b>	<b>0,50</b>	<b>1.118.134,90</b>	<b>207.145,93</b>	<b>207.145,93</b>	<b>0,41</b>	<b>1.653.993,07</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.785.060,00	1.781.480,00	743.004,10	743.004,10	0,50	1.038.475,90	207.145,93	207.145,93	0,41	1.574.334,07	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	79.659,00	79.659,00	0,00	0,00	0,00	79.659,00	0,00	0,00	0,00	79.659,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>88.924.627,00</b>	<b>88.317.627,00</b>	<b>31.338.170,01</b>	<b>31.338.170,01</b>	<b>20,90</b>	<b>56.979.456,99</b>	<b>8.961.903,68</b>	<b>8.961.903,68</b>	<b>17,89</b>	<b>79.355.723,32</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	19.296.701,00	19.185.854,94	8.444.297,84	8.444.297,84	5,63	10.741.557,10	2.959.423,03	2.959.423,03	5,91	16.226.431,91	0,00
131 - Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.886.278,00	2.886.278,00	1.482.031,61	1.482.031,61	0,99	1.404.246,39	81.197,15	81.197,15	0,16	2.805.080,85	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.380.557,00	34.548.120,12	12.506.391,78	12.506.391,78	8,34	22.041.728,34	3.998.938,32	3.998.938,32	7,98	30.549.181,80	0,00
365 - Educação Infantil	13.292.530,00	13.210.316,88	3.040.750,76	3.040.750,76	2,03	10.169.566,12	1.529.952,47	1.529.952,47	3,05	11.680.364,41	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.307.010,00	4.221.660,00	821.121,68	821.121,68	0,55	3.400.538,32	299.530,29	299.530,29	0,60	3.922.129,71	0,00
368 - Educação Básica	14.661.551,00	14.165.397,06	4.963.576,34	4.963.576,34	3,31	9.201.820,72	92.862,42	92.862,42	0,19	14.072.534,64	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>2.598.399,00</b>	<b>2.598.399,00</b>	<b>170.751,60</b>	<b>170.751,60</b>	<b>0,11</b>	<b>2.427.647,40</b>	<b>137.931,70</b>	<b>137.931,70</b>	<b>0,28</b>	<b>2.460.467,30</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	2.593.399,00	2.593.399,00	170.751,60	170.751,60	0,11	2.422.647,40	137.931,70	137.931,70	0,28	2.455.467,30	0,00
695 - Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>61.886.979,00</b>	<b>61.535.952,70</b>	<b>22.428.259,04</b>	<b>22.428.259,04</b>	<b>14,96</b>	<b>39.107.693,66</b>	<b>8.834.484,58</b>	<b>8.834.484,58</b>	<b>17,64</b>	<b>52.701.468,12</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	11.263.923,00	11.263.923,00	4.580.653,21	4.580.653,21	3,05	6.683.269,79	1.353.475,75	1.353.475,75	2,70	9.910.447,25	0,00
126 - Tecnologia da Informação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	28.389.953,00	28.510.910,96	9.817.972,53	9.817.972,53	6,55	18.692.938,43	4.583.797,72	4.583.797,72	9,15	23.927.113,24	0,00
452 - Serviços Urbanos	22.208.103,00	21.736.118,74	8.029.633,30	8.029.633,30	5,36	13.706.485,44	2.897.211,11	2.897.211,11	5,78	18.838.907,63	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>959.042,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.042,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.042,04</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	1.080.000,00	959.042,04	0,00	0,00	0,00	959.042,04	0,00	0,00	0,00	959.042,04	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>33.627.251,00</b>	<b>34.172.724,63</b>	<b>9.406.855,95</b>	<b>9.406.855,95</b>	<b>6,27</b>	<b>24.765.868,68</b>	<b>6.712.873,26</b>	<b>6.712.873,26</b>	<b>13,40</b>	<b>27.459.851,37</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	28.072.014,00	27.977.014,00	7.076.064,92	7.076.064,92	4,72	20.900.949,08	5.171.350,43	5.171.350,43	10,33	22.805.663,57	0,00
123 - Administração Financeira	850.000,00	800.000,00	146.515,00	146.515,00	0,10	653.485,00	32.299,00	32.299,00	0,06	767.701,00	0,00
131 - Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	4.555.237,00	5.245.710,63	2.184.276,03	2.184.276,03	1,46	3.061.434,60	1.509.223,83	1.509.223,83	3,01	3.736.486,80	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>1.701.790,00</b>	<b>1.726.224,26</b>	<b>90.540,00</b>	<b>90.540,00</b>	<b>0,06</b>	<b>1.635.684,26</b>	<b>8.991,67</b>	<b>8.991,67</b>	<b>0,02</b>	<b>1.717.232,59</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.556.790,00	1.581.224,26	90.540,00	90.540,00	0,06	1.490.684,26	8.991,67	8.991,67	0,02	1.572.232,59	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
<b>20 - Agricultura</b>	<b>5.009.605,00</b>	<b>5.029.605,00</b>	<b>1.710.892,22</b>	<b>1.710.892,22</b>	<b>1,14</b>	<b>3.318.712,78</b>	<b>535.303,06</b>	<b>535.303,06</b>	<b>1,07</b>	<b>4.494.301,94</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.493.874,00	2.493.874,00	1.010.802,00	1.010.802,00	0,67	1.483.072,00	310.453,53	310.453,53	0,62	2.183.420,47	0,00
606 - Extensão Rural	1.726.002,00	1.726.002,00	593.370,31	593.370,31	0,40	1.132.631,69	224.849,53	224.849,53	0,45	1.501.152,47	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	589.729,00	609.729,00	106.719,91	106.719,91	0,07	503.009,09	0,00	0,00	0,00	609.729,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>7.654.046,00</b>	<b>7.624.046,00</b>	<b>1.485.884,88</b>	<b>1.485.884,88</b>	<b>0,99</b>	<b>6.138.161,12</b>	<b>1.125.926,22</b>	<b>1.125.926,22</b>	<b>2,25</b>	<b>6.498.119,78</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	7.654.046,00	7.624.046,00	1.485.884,88	1.485.884,88	0,99	6.138.161,12	1.125.926,22	1.125.926,22	2,25	6.498.119,78	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>33.792,80</b>	<b>33.792,80</b>	<b>0,02</b>	<b>1.505.207,20</b>	<b>28.779,80</b>	<b>28.779,80</b>	<b>0,06</b>	<b>1.510.220,20</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	1.539.000,00	1.539.000,00	33.792,80	33.792,80	0,02	1.505.207,20	28.779,80	28.779,80	0,06	1.510.220,20	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>14.801.741,00</b>	<b>16.027.853,15</b>	<b>10.218.016,07</b>	<b>10.218.016,07</b>	<b>6,81</b>	<b>5.809.837,08</b>	<b>3.300.087,71</b>	<b>3.300.087,71</b>	<b>6,59</b>	<b>12.727.765,44</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	5.447.156,00	5.427.156,00	3.743.720,84	3.743.720,84	2,50	1.683.435,16	1.241.715,44	1.241.715,44	2,48	4.185.440,56	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa	268.869,00	247.341,71	0,00	0,00	0,00	247.341,71	0,00	0,00	0,00	247.341,71	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	9.085.716,00	10.353.355,44	6.474.295,23	6.474.295,23	4,32	3.879.060,21	2.058.372,27	2.058.372,27	4,11	8.294.983,17	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>418.239,85</b>	<b>245.119,85</b>	<b>245.119,85</b>	<b>0,16</b>	<b>173.120,00</b>	<b>121.331,79</b>	<b>121.331,79</b>	<b>0,24</b>	<b>296.908,06</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Administração</b>	<b>6.000,00</b>	<b>129.239,85</b>	<b>129.239,85</b>	<b>129.239,85</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.698,88</b>	<b>87.698,88</b>	<b>0,18</b>	<b>41.540,97</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	6.000,00	129.239,85	129.239,85	129.239,85	0,09	0,00	87.698,88	87.698,88	0,18	41.540,97	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>32.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>954,54</b>	<b>954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26.045,46</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	32.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	22.000,00	954,54	954,54	0,00	26.045,46	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>49.880,00</b>	<b>49.880,00</b>	<b>0,03</b>	<b>149.120,00</b>	<b>385,26</b>	<b>385,26</b>	<b>0,00</b>	<b>198.614,74</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	36.500,00	36.500,00	4.800,00	4.800,00	0,00	31.700,00	141,13	141,13	0,00	36.358,87	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	320,00	320,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	25.600,00	25.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00	20.200,00	130,77	130,77	0,00	25.469,23	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	113.500,00	113.500,00	32.560,00	32.560,00	0,02	80.940,00	56,68	56,68	0,00	113.443,32	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.400,00	2.400,00	800,00	800,00	0,00	1.600,00	56,68	56,68	0,00	2.343,32	0,00
304 - Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
<b>12 - Educação</b>	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,04	0,00	32.120,91	32.120,91	0,06	27.879,09	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,04	0,00	32.120,91	32.120,91	0,06	27.879,09	0,00
<b>26 - Transporte</b>	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	172,20	172,20	0,00	2.827,80	0,00
122 - Administração Geral	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	172,20	172,20	0,00	2.827,80	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>373.870.721,00</b>	<b>375.897.121,00</b>	<b>149.942.946,91</b>	<b>149.942.946,91</b>	<b>100,00</b>	<b>225.954.174,09</b>	<b>50.083.051,86</b>	<b>50.083.051,86</b>	<b>100,00</b>	<b>325.814.069,14</b>	<b>0,00</b>

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>27.259.776,32</b>	<b>26.089.849,60</b>	<b>31.554.593,84</b>	<b>29.284.340,26</b>	<b>29.378.923,83</b>	<b>28.537.216,94</b>	<b>25.903.235,09</b>	<b>28.180.695,08</b>	<b>25.958.549,37</b>	<b>40.463.133,52</b>	<b>26.215.766,80</b>	<b>32.221.599,20</b>	<b>351.047.679,85</b>	<b>375.545.887,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.266.030,75	3.041.439,20	4.169.156,46	4.733.596,97	3.493.435,52	3.297.197,41	2.584.765,43	2.676.979,31	3.123.296,37	4.001.128,30	3.745.353,28	3.525.367,91	41.657.746,91	43.797.006,00
1.1.1- IPTU	49.308,97	116.171,01	549.146,08	1.488.820,09	777.681,63	376.417,94	376.899,68	284.879,66	242.272,23	118.859,09	365.733,77	274.341,67	5.020.531,82	6.057.485,00
1.1.2- ISS	2.086.251,01	1.948.879,65	1.927.510,48	2.020.934,53	1.971.357,90	2.048.804,74	1.658.312,45	1.584.126,53	1.937.256,99	2.357.653,44	2.115.898,37	2.002.660,93	23.659.647,02	25.535.984,00
1.1.3- ITBI	215.360,06	154.537,16	307.168,54	153.650,72	153.039,50	145.123,45	151.187,42	186.200,46	133.346,48	152.377,20	227.984,34	215.325,90	2.195.301,23	1.808.037,00
1.1.4- IRRF	711.915,21	687.217,43	680.446,64	414.926,14	398.489,46	558.705,83	268.130,65	441.255,71	704.013,18	1.270.935,09	783.860,51	885.313,56	7.805.209,41	6.703.548,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.195,50	134.633,95	704.884,72	655.265,49	192.867,03	168.145,45	130.235,23	180.516,95	106.407,49	101.303,48	251.876,29	147.725,85	2.977.057,43	3.691.952,00
1.2- Contribuições	142.044,28	253.673,55	159.629,26	228.836,71	135.912,43	142.940,52	131.922,26	95.910,42	112.607,67	142.554,71	177.100,94	179.243,87	1.902.376,62	2.213.236,00
1.3- Receita Patrimonial	328.093,80	313.885,99	326.021,86	352.857,18	351.567,83	368.617,17	297.749,44	280.151,21	235.845,46	244.619,27	186.431,30	166.628,19	3.452.468,70	3.664.813,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	328.093,80	313.885,99	326.021,86	352.857,18	351.567,83	368.617,17	297.749,44	280.151,21	235.845,46	244.619,27	186.000,19	166.628,19	3.452.037,59	3.615.712,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,11	0,00	431,11	49.101,00
1.6- Receita de Serviços	2.393.056,56	2.117.179,72	2.302.653,84	2.321.026,89	2.156.170,20	2.286.229,72	2.124.088,48	1.956.887,43	2.266.036,37	2.017.001,52	2.435.564,61	2.356.889,65	26.732.784,99	27.287.126,00
1.7- Transferências Correntes	20.758.079,08	20.013.880,42	24.137.275,78	21.208.278,01	22.573.933,33	21.563.817,89	20.143.691,44	22.296.562,17	19.677.624,35	32.953.940,41	19.422.916,81	25.731.711,94	270.481.711,63	292.733.029,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	5.802.141,07	7.003.255,87	7.943.985,06	7.321.610,27	9.451.819,90	6.412.038,14	5.383.952,37	6.101.554,74	6.275.876,35	12.075.138,93	7.350.132,99	9.608.922,54	90.730.428,23	108.300.480,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	5.365.173,81	4.460.809,93	6.573.618,70	4.649.708,45	5.109.667,07	5.536.335,90	5.364.169,99	6.161.850,87	4.876.676,28	7.919.867,32	5.054.517,89	4.766.052,27	65.838.448,48	60.944.419,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	572.983,08	604.751,74	721.344,09	915.024,45	767.990,55	811.422,92	289.822,62	1.416.497,23	666.325,27	454.488,14	532.301,55	585.966,42	8.338.918,06	9.174.108,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	6.188,03	609,23	161,21	474,40	452,12	711,45	2.335,58	33.340,76	1.667,02	824,70	309,61	475,44	47.549,55	58.683,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	18.994,17	18.994,17	18.994,17	18.994,17	18.994,17	18.994,17	18.994,17	18.994,17	18.994,17	18.994,17	18.778,99	18.778,99	227.499,68	238.164,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	51.402,34	59.322,35	55.660,95	55.963,55	62.868,17	58.829,92	62.837,25	79.302,07	64.754,65	89.342,59	66.219,93	67.554,29	774.058,06	725.368,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.721.518,98	3.662.674,59	4.508.518,26	3.819.253,86	2.444.215,85	3.924.631,31	4.709.009,64	3.757.774,19	3.051.299,19	5.290.992,19	2.715.964,16	5.944.233,03	47.550.085,25	54.153.125,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	5.219.677,60	4.203.462,54	4.314.993,34	4.427.248,86	4.717.925,50	4.800.854,08	4.312.569,82	4.727.248,14	4.722.031,42	7.104.292,37	3.684.691,69	4.739.728,96	56.974.724,32	59.138.682,00
1.8- Outras Receitas Correntes	372.471,85	349.790,72	459.856,64	439.744,50	667.904,52	878.414,23	621.018,04	874.204,54	543.139,15	1.103.889,31	248.399,86	261.757,64	6.820.591,00	5.850.677,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-2.367.297,67</b>	<b>-2.429.548,49</b>	<b>-3.062.752,67</b>	<b>-2.592.354,93</b>	<b>-2.322.746,13</b>	<b>-2.567.666,33</b>	<b>-2.224.422,30</b>	<b>-2.762.307,79</b>	<b>-2.380.858,59</b>	<b>-3.375.483,10</b>	<b>-2.604.452,00</b>	<b>-3.009.549,85</b>	<b>-31.699.439,85</b>	<b>-34.270.599,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.367.297,67	-2.429.548,49	-3.062.752,67	-2.592.354,93	-2.322.746,13	-2.567.666,33	-2.224.422,30	-2.762.307,79	-2.380.858,59	-3.375.483,10	-2.604.452,00	-3.009.549,85	-31.699.439,85	-34.270.599,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>24.892.478,65</b>	<b>23.660.301,11</b>	<b>28.491.841,17</b>	<b>26.691.985,33</b>	<b>27.056.177,70</b>	<b>25.969.550,61</b>	<b>23.678.812,79</b>	<b>25.418.387,29</b>	<b>23.577.690,78</b>	<b>37.087.650,42</b>	<b>23.611.314,80</b>	<b>29.212.049,35</b>	<b>319.348.240,00</b>	<b>341.275.288,00</b>





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</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>ADMINISTRAÇÃO (IV)</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>
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
<b>PREVIDÊNCIA (V)</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>Benefícios - Civil</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>
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
<b>Pessoal Militar</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>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</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>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								

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



Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				



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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>341.275.288,00</b>	<b>52.823.364,15</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>43.797.006,00</b>	<b>7.270.721,19</b>
IPTU	6.057.485,00	640.075,44
ISS	25.535.984,00	4.118.559,30
ITBI	1.808.037,00	443.310,24
IRRF	6.703.548,00	1.669.174,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.691.952,00	399.602,14
Contribuições	2.213.236,00	356.344,81
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.664.813,00</b>	<b>353.059,49</b>
Aplicações Financeiras (II)	3.573.940,00	352.628,38
Outras Receitas Patrimoniais	90.873,00	431,11
<b>Transferências Correntes</b>	<b>258.462.430,00</b>	<b>39.540.626,90</b>
Cota-Parte do FPM	88.258.031,00	13.567.244,54
Cota-Parte do ICMS	48.755.535,00	7.856.456,18
Cota-Parte do IPVA	7.339.286,00	894.614,51
Cota-Parte do ITR	73.727,00	15.369,74
Transferências da LC 87/1996	190.531,00	30.046,40
Transferências da LC 61/1989	580.294,00	107.019,37
Transferências do FUNDEB	54.153.125,00	8.660.197,19
Outras Transferências Correntes	59.111.901,00	8.409.678,97
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>33.137.803,00</b>	<b>5.302.611,76</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	33.137.803,00	5.302.611,76
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>337.701.348,00</b>	<b>52.470.735,77</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>32.345.433,00</b>	<b>1.906.640,43</b>
Operações de Crédito (VI)	17.857.617,00	731.490,91
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>14.487.816,00</b>	<b>1.175.149,52</b>
Convênios	6.151.911,00	1.175.149,52
Outras Transferências de Capital	8.335.905,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00





RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.487.816,00	1.175.149,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	352.189.164,00	53.645.885,29

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>326.716.939,03</b>	<b>134.761.098,69</b>	<b>44.957.330,56</b>	<b>43.324.371,00</b>	<b>772.305,38</b>	<b>3.890.715,20</b>	<b>3.755.982,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	156.555.530,56	72.565.816,19	24.656.236,51	24.623.717,62	157.196,24	500.498,14	500.498,14
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.022.072,71	196.000,00	41.318,04	41.318,04	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>169.139.335,76</b>	<b>61.999.282,50</b>	<b>20.259.776,01</b>	<b>18.659.335,34</b>	<b>615.109,14</b>	<b>3.390.217,06</b>	<b>3.255.484,34</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	169.139.335,76	61.999.282,50	20.259.776,01	18.659.335,34	615.109,14	3.390.217,06	3.255.484,34
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>325.694.866,32</b>	<b>134.565.098,69</b>	<b>44.916.012,52</b>	<b>43.283.052,96</b>	<b>772.305,38</b>	<b>3.890.715,20</b>	<b>3.755.982,48</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>46.861.942,12</b>	<b>14.936.728,37</b>	<b>5.004.389,51</b>	<b>4.856.594,51</b>	<b>241.799,50</b>	<b>1.915.995,95</b>	<b>1.831.013,93</b>
Investimentos	38.410.807,12	7.849.007,53	3.224.970,78	3.077.175,78	241.799,50	1.915.995,95	1.831.013,93
<b>Inversões Financeiras</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>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	8.451.135,00	7.087.720,84	1.779.418,73	1.779.418,73	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)</b>	<b>38.410.807,12</b>	<b>7.849.007,53</b>	<b>3.224.970,78</b>	<b>3.077.175,78</b>	<b>241.799,50</b>	<b>1.915.995,95</b>	<b>1.831.013,93</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.900.000,00</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XVII)</b>	<b>366.005.673,44</b>	<b>142.414.106,22</b>	<b>48.140.983,30</b>	<b>46.360.228,74</b>	<b>1.014.104,88</b>	<b>5.806.711,15</b>	<b>5.586.996,41</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>684.555,26</b>
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.033.109,51

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	352.628,38
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	41.318,04
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>995.865,60</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-65.076,47

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	77.708.116,92	76.863.300,26
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>48.848.239,19</b>	<b>50.076.639,94</b>
Disponibilidade de Caixa	48.501.365,26	49.673.885,59
Disponibilidade de Caixa bruta	52.468.971,24	52.846.945,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.967.605,98	3.173.059,56
Demais Haveres Financeiros	346.873,93	402.754,35
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>28.859.877,73</b>	<b>26.786.660,32</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.073.217,41</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>794.546,42</b>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>1.278.670,99</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>967.360,65</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.026.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.026.400,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.866.087,90</b>	<b>1.138.191,19</b>	<b>1.014.104,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.174,21</b>	<b>541.950,34</b>	<b>7.082.934,04</b>	<b>5.815.074,53</b>	<b>5.586.996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.887,97</b>	<b>5.028.062,18</b>
<b>Executivo</b>	<b>2.866.087,90</b>	<b>1.096.380,06</b>	<b>972.293,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.174,21</b>	<b>541.950,34</b>	<b>7.082.934,04</b>	<b>5.815.074,53</b>	<b>5.586.996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.887,97</b>	<b>5.028.062,18</b>
30200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.383.165,63	82,02	82,02	0,00	2.383.165,63	313.332,68	12.509,63	12.509,63	12.509,63	0,00	313.332,68	2.696.498,31
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	71.951,07	22.245,12	22.245,12	0,00	71.951,07	8.116,79	763.059,80	762.459,80	726.219,16	0,00	44.957,43	116.908,50
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.719,35	19.378,79	4.240,78	0,00	91.857,36	0,00	2.496.010,89	1.632.609,70	1.615.808,74	0,00	880.202,15	972.059,51
30500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	21.248,16	1.897,08	1.897,08	0,00	21.248,16	84.323,28	1.723.162,12	1.723.063,12	1.652.915,10	0,00	154.570,30	175.818,46
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.500,00	574.187,32	572.502,28	0,00	78.185,04	0,00	107.925,03	107.925,03	107.925,03	0,00	0,00	78.185,04
30700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	36.610,69	36.610,69	0,00	0,00	12.060,00	247.520,31	214.520,31	162.920,31	0,00	96.660,00	96.660,00
30800 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	40.735,83	40.735,83	40.047,33	0,00	688,50	688,50
30900 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.188,94	18.188,94	18.188,94	0,00	0,00	0,00
31000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	40.035,78	207.523,26	100.260,00	0,00	147.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.299,04
31100 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.924,25	2.924,25	0,00	0,00	0,00	26.452,66	25.515,63	25.515,63	0,00	937,03	937,03
31200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.360,00	23.745,91	23.745,91	0,00	6.360,00	0,00	141.018,85	141.018,85	119.018,85	0,00	22.000,00	28.360,00
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.941,93	185.996,59	185.996,59	0,00	1.941,93	89.221,34	176.438,78	161.938,48	161.938,48	0,00	103.721,64	105.663,57
31400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.000,00	1.317,55	1.317,55	0,00	45.000,00	0,00	518.938,56	338.449,73	338.449,73	0,00	180.488,83	225.488,83
31500 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	1.499,52	0,00	0,00	0,00	1.499,52	5.724,24	225.631,55	55.805,57	25.205,57	0,00	206.150,22	207.649,74
31800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	39.432,44	39.432,44	39.432,44	0,00	0,00	3.700,00
32200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	1.861,48	1.861,48	0,00	0,00	7.875,00	45.379,02	45.379,02	45.379,02	0,00	7.875,00	7.875,00
32300 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	9.211,04	9.211,04	9.211,04	0,00	0,00	0,00
32400 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	491.318,59	486.311,41	486.311,41	0,00	5.007,18	5.007,18
38800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	137.966,46	0,00	0,00	0,00	137.966,46	21.297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.297,01	159.263,47
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>41.811,13</b>	<b>41.811,13</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>
10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS	0,00	41.811,13	41.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.477,58</b>	<b>2.842,34</b>	<b>156,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.163,64</b>	<b>2.277,85</b>	<b>2.921,24</b>	<b>2.867,48</b>	<b>2.867,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,61</b>	<b>13.495,25</b>
<b>Executivo</b>	<b>8.477,58</b>	<b>2.842,34</b>	<b>156,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.163,64</b>	<b>2.277,85</b>	<b>2.921,24</b>	<b>2.867,48</b>	<b>2.867,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,61</b>	<b>13.495,25</b>
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26,14	67,24	67,24	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+h)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (h)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.716,36	30,30	0,00	2.686,06	0,00	2.921,24	2.867,48	2.867,48	0,00	53,76	2.739,82
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.451,44	0,00	0,00	0,00	8.451,44	2.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,85	10.729,29
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.874.565,48</b>	<b>1.141.033,53</b>	<b>1.014.261,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.337,85</b>	<b>544.228,19</b>	<b>7.085.855,28</b>	<b>5.817.942,01</b>	<b>5.589.863,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.219,58</b>	<b>5.041.557,43</b>

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>40.105.054,00</b>	<b>40.105.054,00</b>	<b>6.871.119,05</b>	<b>6.871.119,05</b>	<b>17,13</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.057.485,00	6.057.485,00	640.075,44	640.075,44	10,56
1.1.1 - IPTU	4.544.255,00	4.544.255,00	41.115,77	41.115,77	0,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.513.230,00	1.513.230,00	598.959,67	598.959,67	39,58
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.808.037,00	1.808.037,00	443.310,24	443.310,24	24,51
1.2.1 - ITBI	1.808.037,00	1.808.037,00	443.310,24	443.310,24	24,51
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	25.535.984,00	25.535.984,00	4.118.559,30	4.118.559,30	16,12
1.3.1 - ISS	25.300.440,00	25.300.440,00	4.055.188,34	4.055.188,34	16,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	235.544,00	235.544,00	63.370,96	63.370,96	26,90
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.703.548,00	6.703.548,00	1.669.174,07	1.669.174,07	24,89
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 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>179.441.222,00</b>	<b>179.441.222,00</b>	<b>28.070.010,91</b>	<b>28.070.010,91</b>	<b>15,64</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	108.300.480,00	108.300.480,00	16.959.055,53	16.959.055,53	15,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	100.212.246,00	100.212.246,00	16.959.055,53	16.959.055,53	16,92
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.044.117,00	4.044.117,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.044.117,00	4.044.117,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	60.944.419,00	60.944.419,00	9.820.570,16	9.820.570,16	16,11
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	238.164,00	238.164,00	37.557,98	37.557,98	15,76
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	725.368,00	725.368,00	133.774,22	133.774,22	18,44
2.5 - Cota-Parte ITR	58.683,00	58.683,00	785,05	785,05	1,33
2.6 - Cota-Parte IPVA	9.174.108,00	9.174.108,00	1.118.267,97	1.118.267,97	12,18
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>219.546.276,00</b>	<b>219.546.276,00</b>	<b>34.941.129,96</b>	<b>34.941.129,96</b>	<b>15,92</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	11.554,00	11.554,00	653,87	653,87	5,65
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.157.834,00	6.157.834,00	373.308,09	373.308,09	6,06
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.854.109,00	1.854.109,00	362.121,25	362.121,25	19,53
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.886.278,00	2.886.278,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	216.447,00	216.447,00	11.186,84	11.186,84	5,16

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/06/2018

Página 1 de 4



<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>500.745,00</b>	<b>500.745,00</b>	<b>568,13</b>	<b>568,13</b>	<b>0,11</b>
6.1 - Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	745,00	745,00	568,13	568,13	76,25
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>6.670.133,00</b>	<b>6.670.133,00</b>	<b>374.530,09</b>	<b>374.530,09</b>	<b>5,62</b>

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>34.270.599,00</b>	<b>34.270.599,00</b>	<b>5.614.001,85</b>	<b>5.614.001,85</b>	<b>16,38</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	20.042.449,00	20.042.449,00	3.391.810,99	3.391.810,99	16,92
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.188.884,00	12.188.884,00	1.964.113,98	1.964.113,98	16,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	47.633,00	47.633,00	7.511,58	7.511,58	15,76
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	145.074,00	145.074,00	26.754,85	26.754,85	18,44
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	11.737,00	11.737,00	156,99	156,99	1,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.834.822,00	1.834.822,00	223.653,46	223.653,46	12,18
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>54.331.516,00</b>	<b>54.331.516,00</b>	<b>8.668.708,30</b>	<b>8.668.708,30</b>	<b>15,95</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	38.503.100,00	38.503.100,00	5.709.015,87	5.709.015,87	14,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.650.025,00	15.650.025,00	2.951.181,32	2.951.181,32	18,85
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	178.391,00	178.391,00	8.511,11	8.511,11	4,77
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>4.232.501,00</b>	<b>4.232.501,00</b>	<b>95.014,02</b>	<b>95.014,02</b>	<b>2,24</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	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	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>33.685.540,00</b>	<b>33.685.540,00</b>	<b>12.033.309,96</b>	<b>35,72%</b>	<b>5.278.422,14</b>	<b>15,66%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	7.826.133,00	7.826.133,00	2.439.083,88	31,16%	1.414.650,31	18,07%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	25.859.407,00	25.859.407,00	9.594.226,08	37,10%	3.863.771,83	14,94%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>20.645.976,00</b>	<b>20.645.976,00</b>	<b>6.110.616,76</b>	<b>29,59%</b>	<b>388.397,07</b>	<b>1,88%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	2.392.761,00	2.442.547,88	601.666,88	24,63%	115.302,16	4,72%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.253.215,00	18.203.428,12	5.508.949,88	30,26%	273.094,91	1,50%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>54.331.516,00</b>	<b>54.331.516,00</b>	<b>18.143.926,72</b>	<b>33,39%</b>	<b>5.666.819,21</b>	<b>10,43%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	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

<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		5.666.819,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		60,89





19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	4,48
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	34,63

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>10.218.894,00</b>	<b>10.268.680,88</b>	<b>3.040.750,76</b>	<b>29,61%</b>	<b>1.529.952,47</b>	<b>14,89%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>4.302.089,00</b>	<b>4.326.839,00</b>	<b>1.039.434,88</b>	<b>24,02%</b>	<b>826.155,17</b>	<b>19,09%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.302.089,00	4.326.839,00	1.039.434,88	24,02%	826.155,17	19,09%	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
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>5.916.805,00</b>	<b>5.941.841,88</b>	<b>2.001.315,88</b>	<b>33,68%</b>	<b>703.797,30</b>	<b>11,84%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.916.805,00	5.941.841,88	2.001.315,88	33,68%	703.797,30	11,84%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>65.721.323,00</b>	<b>65.114.536,12</b>	<b>25.146.050,14</b>	<b>38,61%</b>	<b>7.221.273,10</b>	<b>11,09%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.112.622,00	44.062.835,12	15.103.175,96	34,27%	4.136.866,74	9,38%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.608.701,00	21.051.701,00	10.042.874,18	47,70%	3.084.406,36	14,65%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</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>25- ENSINO SUPERIOR</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>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</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>27- OUTRAS</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>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>75.940.217,00</b>	<b>75.383.217,00</b>	<b>28.186.800,90</b>	<b>37,39%</b>	<b>8.751.225,57</b>	<b>11,61%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	95.014,02
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.951.181,32
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>3.046.195,34</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>5.705.030,23</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>16,33</b>

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	1.866.440,00	1.866.440,00	768.028,36	41,14%	161.601,87	8,65%	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	11.127.970,00	11.127.970,00	2.443.340,75	21,95%	81.197,15	0,72%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>12.994.410,00</b>	<b>12.994.410,00</b>	<b>3.211.369,11</b>	<b>24,71%</b>	<b>242.799,02</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>88.934.627,00</b>	<b>88.377.627,00</b>	<b>31.398.170,01</b>	<b>35,53%</b>	<b>8.994.024,59</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		78.185,04
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		78.185,04
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	609.920,74	45.841,47
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.660.197,19	362.121,25
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.743.878,61	151.470,94
48.1 Orçamento do Exercício	5.666.819,21	145.438,87
48.2 Restos a Pagar	77.059,40	6.032,07
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.511,11	11.186,84
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.534.750,43	267.678,62
51- (+) Ajustes	229.680,30	-10.831,16
51.1 Retenções	225.835,90	-10.874,41
51.2 Conciliação Bancária	3.844,40	43,25
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.764.430,73	256.847,46

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>40.105.054,00</b>	<b>40.105.054,00</b>	<b>6.871.119,05</b>	<b>17,13</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.544.255,00	4.544.255,00	41.115,77	0,90		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.808.037,00	1.808.037,00	443.310,24	24,51		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.300.440,00	25.300.440,00	4.055.188,34	16,02		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.703.548,00	6.703.548,00	1.669.174,07	24,89		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	93.514,00	93.514,00	70.845,96	75,75		
Dívida Ativa dos Impostos	1.622.074,00	1.622.074,00	587.665,19	36,22		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	33.186,00	33.186,00	3.819,48	11,50		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>171.352.988,00</b>	<b>171.352.988,00</b>	<b>28.070.010,91</b>	<b>16,38</b>		
Cota-Parte FPM	100.212.246,00	100.212.246,00	16.959.055,53	16,92		
Cota-Parte ITR	58.683,00	58.683,00	785,05	1,33		
Cota-Parte IPVA	9.174.108,00	9.174.108,00	1.118.267,97	12,18		
Cota-Parte ICMS	60.944.419,00	60.944.419,00	9.820.570,16	16,11		
Cota-Parte IPI-Exportação	725.368,00	725.368,00	133.774,22	18,44		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	238.164,00	238.164,00	37.557,98	15,76		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>211.458.042,00</b>	<b>211.458.042,00</b>	<b>34.941.129,96</b>	<b>16,52</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>37.577.023,00</b>	<b>37.577.023,00</b>	<b>5.337.715,43</b>	<b>14,20</b>		
Provenientes da União	35.305.574,00	35.305.574,00	5.163.537,69	14,62		
Provenientes dos Estados	1.880.100,00	1.880.100,00	159.675,00	8,49		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	391.349,00	391.349,00	14.502,74	3,70		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>37.577.023,00</b>	<b>37.577.023,00</b>	<b>5.337.715,43</b>	<b>14,20</b>		
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>77.717.632,00</b>	<b>76.710.805,27</b>	<b>41.749.324,22</b>	<b>54,42</b>	<b>11.675.151,69</b>	<b>15,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.460.122,00	39.460.122,00	25.924.297,63	65,69	7.329.571,89	18,57



Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.257.510,00	37.250.683,27	15.825.026,59	42,48	4.345.579,80	11,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.219.294,00</b>	<b>2.889.108,58</b>	<b>758.782,64</b>	<b>26,26</b>	<b>32.400,00</b>	<b>1,12</b>
Investimentos	2.219.294,00	2.889.108,58	758.782,64	26,26	32.400,00	1,12
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>79.936.926,00</b>	<b>79.599.913,85</b>	<b>42.508.106,86</b>	<b>53,40</b>	<b>11.707.551,69</b>	<b>14,71</b>

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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>37.651.880,00</b>	<b>37.314.867,85</b>	<b>19.038.868,63</b>	<b>44,79</b>	<b>4.107.060,40</b>	<b>35,08</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	37.651.380,00	37.314.367,85	19.038.661,99	44,79	4.106.854,20	35,08
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	500,00	500,00	206,64	0,00	206,20	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>37.651.880,00</b>	<b>37.314.867,85</b>	<b>19.038.868,63</b>	<b>44,79</b>	<b>4.107.060,40</b>	<b>35,08</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>42.285.046,00</b>	<b>42.285.046,00</b>	<b>23.469.238,23</b>	<b>55,21</b>	<b>7.600.491,29</b>	<b>64,92</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,75
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIB]	2.359.321,80
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	1.198.473,92	0,00	1.187.964,39	10.509,33	0,00
<b>Total</b>	<b>1.198.473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.964,39</b>	<b>10.509,33</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2017			
<b>Total (VIII)</b>			

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
---	--



	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	20.180.432,00	20.387.378,29	10.452.085,40	24,58	3.512.382,31	30,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.604.482,00	42.235.995,44	21.988.459,22	51,72	5.866.038,99	50,10
Suporte Profilático e Terapêutico	2.407.736,00	2.075.310,53	701.282,96	1,64	196.752,46	1,68
Vigilância Sanitária	250.960,00	403.945,88	136.487,39	0,32	34.936,07	0,29
Vigilância Epidemiológica	7.130.020,00	7.053.870,39	6.329.576,00	14,89	1.130.525,69	9,65
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.363.296,00	7.443.413,32	2.900.215,89	6,82	966.916,17	8,25
<b>TOTAL</b>	<b>79.936.926,00</b>	<b>79.599.913,85</b>	<b>42.508.106,86</b>	<b>100,00</b>	<b>11.707.551,69</b>	<b>100,00</b>

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estadais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			373.870.721,00
Previsão Atualizada			373.870.721,00
Receitas Realizadas			54.730.004,58
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			2.026.400,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			373.870.721,00
Créditos Adicionais			2.026.400,00
Dotação Atualizada			375.897.121,00
Despesas Empenhadas			149.942.946,91
Despesas Liquidadas			50.083.051,86
Despesas Pagas			48.271.157,92
Superávit Orçamentário			4.646.952,72
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			149.942.946,91
Despesas Liquidadas			50.083.051,86
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			319.348.240,00
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
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
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
	(a)	(b)	(b/a)



Resultado Nominal	-65.076,47	2.292.932,15	-3.523,44
Resultado Primário	-1.033.109,51	826.626,39	-80,01

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	4.015.599,01	0,00	1.014.261,16	3.001.337,85
Poder Executivo	3.973.787,88	0,00	972.450,03	3.001.337,85
Poder Legislativo	41.811,13	0,00	41.811,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.630.083,47	0,00	5.589.863,89	2.040.219,58
Poder Executivo	7.630.083,47	0,00	5.589.863,89	2.040.219,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.645.682,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.125,05</b>	<b>5.041.557,43</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.696.519,12	25,00	16,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.278.422,14	60,00	60,89

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	731.490,91	17.126.126,09
Despesa de Capital Líquida	1.999.952,51	12.458.353,49

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	0,00	4.137,00

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	7.600.491,29	15,00	21,75



DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-0BA



**DECRETO**

**Nº 19/2018**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

JUNHO/2018

**DECRETO FINANCEIRO 19/2018**

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.448.459,24 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ALAGOINHAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2415 / 2018,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

030505	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1185	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, AMBIENTAL E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS		
44905100 - 4391000	Obras e Instalações		3.786.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.786.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.786.000,00</b>
030758	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ALAGOINHAS		
2192	GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA		
33903000 - 0310000	Material de Consumo		10.000,00
33903400 - 0310000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		20.000,00
33903900 - 0310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00
44905200 - 0310000	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>157.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>157.000,00</b>
031351	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 0329000	Material de Consumo		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2096	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
31900400 - 0329000	Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00
33903000 - 0329000	Material de Consumo		30.000,00
33903900 - 0329000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
33904600 - 0329000	Auxílio-alimentação		15.000,00
33904900 - 0329000	Auxílio-transporte		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>185.000,00</b>
2099	PROGRAMA REDE DE ABRIGO/PSE		
33504300 - 0328000	Subvenções Sociais		1.133,65
33504300 - 0329000	Subvenções Sociais		7.734,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.867,85</b>
2182	GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - SUAS		
44905200 - 0329000	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2210	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
31900400 - 0329000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
33904600 - 0329000	Auxílio-alimentação		6.000,00
33904900 - 0329000	Auxílio-transporte		4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2211	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
31900400 - 0329000	Contratação Por Tempo Determinado		6.000,00
33904600 - 0329000	Auxílio-alimentação		4.000,00
33904900 - 0329000	Auxílio-transporte		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>255.867,85</b>
031414	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
2081	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 0316000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		249.591,39
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>249.591,39</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>249.591,39</b>



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS

JUNHO/2018

DECRETO FINANCEIRO 19/2018

Total Geral: 4.448.459,24

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
0310000	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	157.000,00
0316000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	249.591,39
0328000	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.133,65
0329000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.734,20
4391000	Operações de Crédito Externas	3.786.000,00
Total Geral:		4.448.459,24

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Alagoas, Estado Da Bahia 4 de junho de 2018.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO





COMPROVAÇÃO DE SUPERÁVI 2017  
ANEXO AO DECRETO 19 DE 04 DE JUNHO DE 2018



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.060.332,79
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-833.901,03
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	-393.159,97
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	-474.798,54
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.809,40
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	613.229,03
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SUPERÁVIT	2.907.807,83
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.177.845,56
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	249.591,39
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	139.583,28
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	773.906,14
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	21.736.067,33
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	322.546,22
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.245.391,10
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÓMICO SOCIAL - FIES	11,10
42 - ROYALTIES	170.813,61
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	481,73
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.786.168,12
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	54.809,05
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>36.576.534,14</b>