RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE 2018

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Balanço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**373.620.721,00**	**373.620.721,00**	**50.809.312,16**	**13,60**	**105.539.316,74**	**28,25**	**268.081.404,26**
Receitas Correntes	**341.275.288,00**	**341.275.288,00**	**50.188.954,16**	**14,71**	**103.012.318,31**	**30,18**	**238.262.969,69**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**43.797.006,00**	**43.797.006,00**	**6.987.690,82**	**15,95**	**14.258.412,01**	**32,56**	**29.538.593,99**
Impostos	40.105.054,00	40.105.054,00	6.520.141,57	16,26	13.391.260,62	33,39	26.713.793,38
Taxas	3.691.952,00	3.691.952,00	467.549,25	12,66	867.151,39	23,49	2.824.800,61
Contribuições	**2.213.236,00**	**2.213.236,00**	**485.056,29**	**21,92**	**841.401,10**	**38,02**	**1.371.834,90**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.213.236,00	2.213.236,00	485.056,29	21,92	841.401,10	38,02	1.371.834,90
Receita Patrimonial	**3.664.813,00**	**3.664.813,00**	**312.215,82**	**8,52**	**665.275,31**	**18,15**	**2.999.537,69**
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	312.215,82	8,63	664.844,20	18,39	2.950.867,80
Demais Receitas Patrimoniais	120,00	120,00	0,00	0,00	431,11	359,26	-311,11
Receita de Serviços	**27.287.126,00**	**27.287.126,00**	**5.232.529,01**	**19,18**	**10.024.983,27**	**36,74**	**17.262.142,73**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.287.126,00	27.287.126,00	5.232.529,01	19,18	10.024.983,27	36,74	17.262.142,73
Transferências Correntes	**258.462.430,00**	**258.462.430,00**	**35.849.095,19**	**13,87**	**75.389.722,09**	**29,17**	**183.072.707,91**
Transferências da União e de suas Entidades	144.326.046,00	144.326.046,00	20.687.508,47	14,33	42.411.256,29	29,39	101.914.789,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.683.259,00	59.683.259,00	9.299.683,20	15,58	18.431.365,09	30,88	41.251.893,91
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10,00	225.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	54.153.125,00	54.153.125,00	5.861.903,52	10,82	14.522.100,71	26,82	39.631.024,29
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas Correntes	**5.850.677,00**	**5.850.677,00**	**1.322.367,03**	**22,60**	**1.832.524,53**	**31,32**	**4.018.152,47**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.997.179,00	2.997.179,00	1.064.801,44	35,53	1.426.608,81	47,60	1.570.570,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.082,00	83.082,00	27.034,92	32,54	27.078,71	32,59	56.003,29
Demais Receitas Correntes	2.770.416,00	2.770.416,00	230.530,67	8,32	378.837,01	13,67	2.391.578,99
Receitas de Capital	**32.345.433,00**	**32.345.433,00**	**620.358,00**	**1,92**	**2.526.998,43**	**7,81**	**29.818.434,57**
Operações de Crédito	**17.857.617,00**	**17.857.617,00**	**0,00**	**0,00**	**731.490,91**	**4,10**	**17.126.126,09**
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.300.261,00	5.300.261,00	0,00	0,00	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
Transferências de Capital	**14.487.816,00**	**14.487.816,00**	**620.358,00**	**4,28**	**1.795.507,52**	**12,39**	**12.692.308,48**
Transferências da União e de suas Entidades	14.487.816,00	14.487.816,00	620.358,00	4,28	1.795.507,52	12,39	12.692.308,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	373.870.721,00	373.870.721,00	50.809.312,16	13,59	105.539.316,74	28,23	268.331.404,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**373.870.721,00**	**373.870.721,00**	**50.809.312,16**	**13,59**	**105.539.316,74**	**28,23**	**268.331.404,26**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		6.179.162,01		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	373.870.721,00	373.870.721,00	50.809.312,16	13,59	111.718.478,75	29,88	268.331.404,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			160.091,41		2.186.491,41		0
Superávit Financeiro			160.091,41		2.186.491,41		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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**373.620.721,00**	**375.462.291,89**	**45.104.343,99**	**194.802.171,05**	**180.660.120,84**	**61.448.436,19**	**111.410.156,26**	**264.052.135,63**	**107.142.670,24**	
DESPESAS CORRENTES	**326.645.225,00**	**322.815.101,49**	**37.228.033,83**	**171.989.132,52**	**150.825.968,97**	**54.712.528,67**	**99.669.859,23**	**223.145.242,26**	**96.628.763,41**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.047.332,00	156.644.280,46	13.287.576,71	85.853.392,90	70.790.887,56	25.865.037,58	50.521.274,09	106.123.006,37	50.461.552,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.063.600,00	1.022.072,71	0,00	196.000,00	826.072,71	41.613,24	82.931,28	939.141,43	82.931,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.534.293,00	165.148.748,32	23.940.457,12	85.939.739,62	79.209.008,70	28.805.877,85	49.065.653,86	116.083.094,46	46.084.279,41	
DESPESAS DE CAPITAL	**45.075.496,00**	**50.747.190,40**	**7.876.310,16**	**22.813.038,53**	**27.934.151,87**	**6.735.907,52**	**11.740.297,03**	**39.006.893,37**	**10.513.906,83**	
INVESTIMENTOS	36.624.361,00	42.046.055,40	7.634.310,16	15.483.317,69	26.562.737,71	4.954.155,38	8.179.126,16	33.866.929,24	7.007.735,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.451.135,00	8.701.135,00	242.000,00	7.329.720,84	1.371.414,16	1.781.752,14	3.561.170,87	5.139.964,13	3.506.170,87	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**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**	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**250.000,00**	**594.920,52**	**189.865,55**	**434.985,40**	**159.935,12**	**186.990,70**	**308.322,49**	**286.598,03**	**278.466,58**	
DESPESAS CORRENTES	**250.000,00**	**594.920,52**	**189.865,55**	**434.985,40**	**159.935,12**	**186.990,70**	**308.322,49**	**286.598,03**	**278.466,58**	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	594.920,52	189.865,55	434.985,40	159.935,12	186.990,70	308.322,49	286.598,03	278.466,58	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**373.870.721,00**	**376.057.212,41**	**45.294.209,54**	**195.237.156,45**	**180.820.055,96**	**61.635.426,89**	**111.718.478,75**	**264.338.733,66**	**107.421.136,82**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**373.870.721,00**	**376.057.212,41**	**45.294.209,54**	**195.237.156,45**	**180.820.055,96**	**61.635.426,89**	**111.718.478,75**	**264.338.733,66**	**107.421.136,82**	
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**373.870.721,00**	**376.057.212,41**	**45.294.209,54**	**195.237.156,45**	**180.820.055,96**	**61.635.426,89**	**111.718.478,75**	**264.338.733,66**	**107.421.136,82**	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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")

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**373.620.721,00**	**375.462.291,89**	**45.104.343,99**	**194.802.171,05**	**99,777**	**180.660.120,84**	**61.448.436,19**	**111.410.156,26**	**99,724**	**264.052.135,63**	**0,00**
01 - Legislativa	**12.636.188,00**	**12.636.188,00**	**285.054,46**	**10.612.264,25**	**5,436**	**2.023.923,75**	**2.018.184,15**	**3.858.366,38**	**5,436**	**8.777.821,62**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	12.636.188,00	12.636.188,00	285.054,46	10.612.264,25	5,436	R$2.023.923,75	2.018.184,15	3.858.366,38	3,454	8.777.821,62	0,00
04 - Administração	**47.239.516,00**	**45.963.611,29**	**6.436.982,01**	**22.899.867,78**	**11,729**	**23.063.743,51**	**6.564.850,39**	**12.178.285,23**	**11,729**	**33.785.326,06**	**0,00**
121 - Planejamento e Orcamento	568.880,00	564.118,00	66.810,00	268.140,00	0,137	R$295.978,00	18.128,00	18.128,00	0,016	545.990,00	0,00
122 - Administração Geral	40.576.876,00	39.940.178,84	6.114.860,29	21.414.026,90	10,968	R$18.526.151,94	6.810.705,23	11.570.172,74	10,357	28.370.006,10	0,00
126 - Tecnologia da Informação	378.000,00	328.834,45	59.921,72	142.343,44	0,073	R$186.491,01	98.132,58	115.132,58	0,103	213.701,87	0,00
129 - Administração de Receitas	3.613.760,00	3.113.760,00	0,00	0,00	0,000	R$3.113.760,00	0,00	0,00	0,000	3.113.760,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000.000,00	1.914.500,00	180.000,00	1.054.415,44	0,540	R$860.084,56	-376.619,42	458.237,91	0,410	1.456.262,09	0,00
181 - Policiamento	102.000,00	102.220,00	15.390,00	20.942,00	0,011	R$81.278,00	14.504,00	16.614,00	0,015	85.606,00	0,00
08 - Assistência Social	**11.348.934,00**	**13.375.060,00**	**1.159.581,42**	**3.982.919,39**	**2,040**	**9.392.140,61**	**1.348.100,41**	**2.295.609,37**	**2,040**	**11.079.450,63**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.710.000,00	2.693.006,00	446.896,69	1.176.125,11	0,602	R$1.516.880,89	359.562,21	659.190,36	0,590	2.033.815,64	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	510.000,00	510.000,00	50.000,00	150.017,65	0,077	R$359.982,35	61.382,85	89.901,09	0,080	420.098,91	0,00
131 - Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,005	R$70.000,00	0,00	0,00	0,000	80.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,000	R$310.000,00	0,00	0,00	0,000	310.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	325.692,00	377.802,00	0,00	0,00	0,000	R$377.802,00	0,00	0,00	0,000	377.802,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	855.892,00	1.341.792,00	141.223,99	431.696,77	0,221	R$910.095,23	124.950,12	253.920,09	0,227	1.087.871,91	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.570.350,00	6.056.460,00	501.673,74	1.986.930,36	1,018	R$4.069.529,64	652.255,73	1.074.118,33	0,961	4.982.341,67	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	985.000,00	985.000,00	0,00	208.362,50	0,107	R$776.637,50	130.162,50	198.692,50	0,178	786.307,50	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.002.000,00	1.021.000,00	19.787,00	19.787,00	0,010	R$1.001.213,00	19.787,00	19.787,00	0,018	1.001.213,00	0,00
10 - Saúde	**79.737.926,00**	**79.345.502,92**	**6.760.875,64**	**49.219.102,50**	**25,210**	**30.126.400,42**	**14.159.831,14**	**25.866.997,57**	**25,210**	**53.478.505,35**	**0,00**
122 - Administração Geral	6.622.278,00	6.879.341,61	571.230,81	3.210.228,19	1,644	R$3.669.113,42	1.203.811,32	2.073.718,08	1,856	4.805.623,53	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	693.518,00	682.918,00	6.561,60	262.660,11	0,135	R$420.257,89	101.609,61	198.477,89	0,178	484.440,11	0,00
301 - Atenção Básica	20.154.832,00	20.349.442,26	2.043.188,81	12.489.874,21	6,397	R$7.859.568,05	3.944.202,00	7.456.453,54	6,674	12.892.988,72	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.490.982,00	41.628.306,69	3.519.862,09	25.475.761,31	13,049	R$16.152.545,38	7.440.918,60	13.306.900,91	11,911	28.321.405,78	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.405.336,00	2.330.756,85	497.702,75	1.198.185,71	0,614	R$1.132.571,14	275.146,16	471.841,94	0,422	1.858.914,91	0,00
304 - Vigilância Sanitária	230.960,00	381.270,32	27.794,16	158.281,55	0,081	R$222.988,77	64.660,56	99.596,63	0,089	281.673,69	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.130.020,00	7.083.467,19	94.535,42	6.424.111,42	3,290	R$659.355,77	1.129.482,89	2.260.008,58	2,023	4.823.458,61	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	R$10.000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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")

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
11 - Trabalho	**1.864.719,00**	**1.860.359,00**	**15.606,21**	**758.610,31**	**0,389**	**1.101.748,69**	**227.553,77**	**434.699,70**	**0,389**	**1.425.659,30**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.785.060,00	1.780.700,00	2.600,00	745.604,10	0,382	R$1.035.095,90	227.553,77	434.699,70	0,389	1.346.000,30	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	79.659,00	79.659,00	13.006,21	13.006,21	0,007	R$66.652,79	0,00	0,00	0,000	79.659,00	0,00
12 - Educação	**88.924.627,00**	**88.252.127,00**	**7.325.361,78**	**38.663.531,79**	**19,803**	**49.588.595,21**	**11.836.541,41**	**20.798.445,09**	**19,803**	**67.453.681,91**	**0,00**
122 - Administração Geral	19.296.701,00	19.094.424,94	3.324.944,33	11.769.242,17	6,028	R$7.325.182,77	3.287.819,72	6.247.242,75	5,592	12.847.182,19	0,00
131 - Comunicação Social	100.000,00	85.000,00	0,00	80.000,00	0,041	R$5.000,00	0,00	0,00	0,000	85.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.886.278,00	2.940.008,00	53.730,00	1.535.761,61	0,787	R$1.404.246,39	222.416,37	303.613,52	0,272	2.636.394,48	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.380.557,00	34.548.120,12	1.592.155,12	14.098.546,90	7,221	R$20.449.573,22	5.557.815,08	9.556.753,40	8,554	24.991.366,72	0,00
365 - Educação Infantil	13.292.530,00	13.210.316,88	1.600.000,00	4.640.750,76	2,377	R$8.569.566,12	1.657.518,55	3.187.471,02	2,853	10.022.845,86	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.307.010,00	4.221.660,00	425.503,96	1.246.625,64	0,639	R$2.975.034,36	350.165,30	649.695,59	0,582	3.571.964,41	0,00
368 - Educação Básica	14.661.551,00	14.152.597,06	329.028,37	5.292.604,71	2,711	R$8.859.992,35	760.806,39	853.668,81	0,764	13.298.928,25	0,00
13 - Cultura	**2.598.399,00**	**2.476.099,00**	**51.229,70**	**221.981,30**	**0,114**	**2.254.117,70**	**82.349,60**	**220.281,30**	**0,114**	**2.255.817,70**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	2.593.399,00	2.471.099,00	51.229,70	221.981,30	0,114	R$2.249.117,70	82.349,60	220.281,30	0,197	2.250.817,70	0,00
695 - Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	R$5.000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	0,00
15 - Urbanismo	**61.886.979,00**	**62.251.473,33**	**15.871.853,86**	**38.300.112,90**	**19,617**	**23.951.360,43**	**14.149.919,40**	**22.984.403,98**	**19,617**	**39.267.069,35**	**0,00**
122 - Administração Geral	11.263.923,00	11.275.443,63	2.447.116,54	7.027.769,75	3,600	R$4.247.673,88	1.967.284,25	3.320.760,00	2,972	7.954.683,63	0,00
126 - Tecnologia da Informação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,000	R$25.000,00	0,00	0,00	0,000	25.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	28.389.953,00	30.732.621,09	7.825.448,87	17.643.421,40	9,037	R$13.089.199,69	6.760.230,00	11.344.027,72	10,154	19.388.593,37	0,00
452 - Serviços Urbanos	22.208.103,00	20.218.408,61	5.599.288,45	13.628.921,75	6,981	R$6.589.486,86	5.422.405,15	8.319.616,26	7,447	11.898.792,35	0,00
16 - Habitação	**1.080.000,00**	**749.042,04**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**749.042,04**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**749.042,04**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	1.080.000,00	749.042,04	0,00	0,00	0,000	R$749.042,04	0,00	0,00	0,000	749.042,04	0,00
17 - Saneamento	**33.627.251,00**	**34.350.622,98**	**4.382.940,70**	**13.789.796,65**	**7,063**	**20.560.826,33**	**5.641.237,14**	**12.354.110,40**	**7,063**	**21.996.512,58**	**0,00**
122 - Administração Geral	28.072.014,00	27.568.814,00	3.976.714,61	11.052.779,53	5,661	R$16.516.034,47	4.854.692,76	10.026.043,19	8,974	17.542.770,81	0,00
123 - Administração Financeira	850.000,00	800.000,00	39.788,22	186.303,22	0,095	R$613.696,78	69.987,99	102.286,99	0,092	697.713,01	0,00
131 - Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	26.500,00	26.500,00	0,014	R$73.500,00	0,00	0,00	0,000	100.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	50.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,000	R$160.000,00	0,00	0,00	0,000	160.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	4.555.237,00	5.721.808,98	339.937,87	2.524.213,90	1,293	R$3.197.595,08	716.556,39	2.225.780,22	1,992	3.496.028,76	0,00
18 - Gestão Ambiental	**1.701.790,00**	**1.526.224,26**	**430.589,27**	**521.129,27**	**0,267**	**1.005.094,99**	**28.635,25**	**37.626,92**	**0,267**	**1.488.597,34**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.556.790,00	1.381.224,26	430.589,27	521.129,27	0,267	R$860.094,99	28.635,25	37.626,92	0,034	1.343.597,34	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,000	R$145.000,00	0,00	0,00	0,000	145.000,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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")

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
20 - Agricultura	**5.009.605,00**	**5.100.678,72**	**139.381,86**	**1.850.274,08**	**0,948**	**3.250.404,64**	**838.464,72**	**1.373.767,78**	**0,948**	**3.726.910,94**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.493.874,00	2.472.947,72	45.540,00	1.056.342,00	0,541	R$1.416.605,72	347.390,90	657.844,43	0,589	1.815.103,29	0,00
606 - Extensão Rural	1.726.002,00	1.818.002,00	0,00	593.370,31	0,304	R$1.224.631,69	367.013,91	591.863,44	0,530	1.226.138,56	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000	R$200.000,00	0,00	0,00	0,000	200.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	589.729,00	609.729,00	93.841,86	200.561,77	0,103	R$409.167,23	124.059,91	124.059,91	0,111	485.669,09	0,00
23 - Comércio e Serviços	**70.000,00**	**70.000,00**	**1.966,40**	**1.966,40**	**0,001**	**68.033,60**	**0,00**	**0,00**	**0,001**	**70.000,00**	**0,00**
695 - Turismo	70.000,00	70.000,00	1.966,40	1.966,40	0,001	R$68.033,60	0,00	0,00	0,000	70.000,00	0,00
26 - Transporte	**7.654.046,00**	**7.624.046,00**	**1.258.623,65**	**2.744.508,53**	**1,406**	**4.879.537,47**	**1.316.664,78**	**2.442.591,00**	**1,406**	**5.181.455,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	7.654.046,00	7.624.046,00	1.258.623,65	2.744.508,53	1,406	R$4.879.537,47	1.316.664,78	2.442.591,00	2,186	5.181.455,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**1.539.000,00**	**1.705.547,85**	**48.374,10**	**82.166,90**	**0,042**	**1.623.380,95**	**49.344,10**	**78.123,90**	**0,042**	**1.627.423,95**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	1.539.000,00	1.705.547,85	48.374,10	82.166,90	0,042	R$1.623.380,95	49.344,10	78.123,90	0,070	1.627.423,95	0,00
28 - Encargos Especiais	**14.801.741,00**	**16.275.709,50**	**935.922,93**	**11.153.939,00**	**5,713**	**5.121.770,50**	**3.186.759,93**	**6.486.847,64**	**5,713**	**9.788.861,86**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	5.447.156,00	5.677.156,00	242.000,00	3.985.720,84	2,041	R$1.691.435,16	1.236.609,56	2.478.325,00	2,218	3.198.831,00	0,00
844 - Servico da Divida Externa	268.869,00	247.341,71	0,00	0,00	0,000	R$247.341,71	0,00	0,00	0,000	247.341,71	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	9.085.716,00	10.351.211,79	693.922,93	7.168.218,16	3,672	R$3.182.993,63	1.950.150,37	4.008.522,64	3,588	6.342.689,15	0,00
99 - Reserva	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**1.900.000,00**	**0,00**
999 - Reserva	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,000	R$1.900.000,00	0,00	0,00	0,000	1.900.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**250.000,00**	**594.920,52**	**189.865,55**	**434.985,40**	**0,223**	**159.935,12**	**186.990,70**	**308.322,49**	**0,276**	**286.598,03**	**0,00**
04 - Administração	**6.000,00**	**249.239,85**	**120.000,00**	**249.239,85**	**0,128**	**0,00**	**84.353,13**	**172.052,01**	**0,128**	**77.187,84**	**0,00**
122 - Administração Geral	6.000,00	249.239,85	120.000,00	249.239,85	0,128	R$0,00	84.353,13	172.052,01	0,154	77.187,84	0,00
08 - Assistência Social	**32.000,00**	**27.000,00**	**552,50**	**5.552,50**	**0,003**	**21.447,50**	**2.183,08**	**3.137,62**	**0,003**	**23.862,38**	**0,00**
122 - Administração Geral	32.000,00	27.000,00	552,50	5.552,50	0,003	R$21.447,50	2.183,08	3.137,62	0,003	23.862,38	0,00
10 - Saúde	**199.000,00**	**196.780,67**	**10.413,05**	**60.293,05**	**0,031**	**136.487,62**	**46.157,40**	**46.542,66**	**0,031**	**150.238,01**	**0,00**
122 - Administração Geral	36.500,00	27.797,87	0,00	4.800,00	0,002	R$22.997,87	2.283,68	2.424,81	0,002	25.373,06	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	320,00	0,000	R$680,00	307,91	307,91	0,000	692,09	0,00
301 - Atenção Básica	25.600,00	29.408,84	5.268,36	10.668,36	0,005	R$18.740,48	9.675,45	9.806,22	0,009	19.602,62	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	113.500,00	116.084,48	5.055,21	37.615,21	0,019	R$78.469,27	28.418,04	28.474,72	0,025	87.609,76	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.400,00	2.400,00	0,00	800,00	0,000	R$1.600,00	56,68	113,36	0,000	2.286,64	0,00
304 - Vigilância Sanitária	20.000,00	20.089,48	89,48	6.089,48	0,003	R$14.000,00	5.415,64	5.415,64	0,005	14.673,84	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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")

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
12 - Educação	**10.000,00**	**118.900,00**	**58.900,00**	**118.900,00**	**0,061**	**0,00**	**54.159,84**	**86.280,75**	**0,061**	**32.619,25**	**0,00**
122 - Administração Geral	10.000,00	118.900,00	58.900,00	118.900,00	0,061	R$0,00	54.159,84	86.280,75	0,077	32.619,25	0,00
26 - Transporte	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,001**	**2.000,00**	**137,25**	**309,45**	**0,001**	**2.690,55**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,001	R$2.000,00	137,25	309,45	0,000	2.690,55	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**373.870.721,00**	**376.057.212,41**	**45.294.209,54**	**195.237.156,45**	**100.00**	**180.820.055,96**	**61.635.426,89**	**111.718.478,75**	**100.00**	**264.338.733,66**	**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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**31.554.593,84**	**29.284.340,26**	**29.378.923,83**	**28.537.216,94**	**25.903.235,09**	**28.180.695,08**	**25.958.549,37**	**40.463.133,52**	**26.215.766,80**	**32.221.599,20**	**27.428.488,31**	**27.649.819,38**	**352.776.361,62**	**375.545.887,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	3.784.049,95	3.203.640,87	42.337.967,78	43.797.006,00
1.1.1- IPTU	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	158.102,99	167.015,15	5.180.169,98	6.057.485,00
1.1.2- ISS	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	2.243.294,12	2.041.893,36	23.909.703,84	25.535.984,00
1.1.3- ITBI	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	394.193,98	239.994,64	2.459.592,63	1.808.037,00
1.1.4- IRRF	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	711.241,50	564.405,83	7.681.724,10	6.703.548,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	277.217,36	190.331,89	3.106.777,23	3.691.952,00
1.2- Contribuições	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	238.805,73	246.250,56	1.991.715,08	2.213.236,00
1.3- Receita Patrimonial	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	165.309,35	146.906,47	3.122.704,73	3.664.813,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	165.309,35	146.906,47	3.122.273,62	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	431,11	0,00	0,00	0,00	431,11	49.101,00
1.6- Receita de Serviços	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	2.665.744,75	2.566.784,26	27.455.077,72	27.287.126,00
1.7- Transferências Correntes	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	20.222.482,14	20.515.966,58	270.448.200,85	292.733.029,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	6.470.561,48	6.784.172,90	91.179.765,67	108.300.480,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	5.024.060,63	4.877.589,88	65.914.115,25	60.944.419,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	533.059,22	602.745,56	8.296.988,02	9.174.108,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	161,21	474,40	452,12	711,45	2.335,58	33.340,76	1.667,02	824,70	309,61	475,44	132,51	391,51	41.276,31	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	18.778,99	18.778,99	18.778,99	18.778,99	227.069,32	238.164,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	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	56.343,52	60.154,04	779.830,93	725.368,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	3.316.372,16	2.545.531,36	46.027.795,20	54.153.125,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	4.803.173,63	5.626.602,34	57.981.360,15	59.138.682,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	352.096,39	970.270,64	7.420.695,46	5.850.677,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-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**	**-2.420.587,10**	**-2.468.766,43**	**-31.791.947,22**	**-34.270.599,00**
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-2.420.587,10	-2.468.766,43	-31.791.947,22	-34.270.599,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**28.491.841,17**	**26.691.985,33**	**27.056.177,70**	**25.969.550,61**	**23.678.812,79**	**25.418.387,29**	**23.577.690,78**	**37.087.650,42**	**23.611.314,80**	**29.212.049,35**	**25.007.901,21**	**25.181.052,95**	**320.984.414,40**	**341.275.288,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

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

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (III)	**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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
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				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	**341.275.288,00**	**103.012.318,31**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.797.006,00	14.258.412,01
Contribuições	2.213.236,00	841.401,10
Receita Patrimonial	**3.664.813,00**	**665.275,31**
Aplicações Financeiras (II)	3.573.940,00	664.844,20
Outras Receitas Patrimoniais	90.873,00	431,11
Transferências Correntes	258.462.430,00	75.389.722,09
Demais Receitas Correntes	**33.137.803,00**	**11.857.507,80**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	33.137.803,00	11.857.507,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**337.701.348,00**	**102.347.474,11**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**32.345.433,00**	**2.526.998,43**
Operações de Crédito (VI)	17.857.617,00	731.490,91
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	**14.487.816,00**	**1.795.507,52**
Convênios	6.151.911,00	1.295.527,52
Outras Transferências de Capital	8.335.905,00	499.980,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
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**	**1.795.507,52**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**352.189.164,00**	**104.142.981,63**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**322.815.101,49**	**171.989.132,52**	**99.669.859,23**	**96.628.763,41**	**891.488,58**	**4.141.217,10**	**4.137.117,10**
Pessoal e Encargos Sociais	156.644.280,46	85.853.392,90	50.521.274,09	50.461.552,72	157.196,24	500.498,14	500.498,14
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.022.072,71	196.000,00	82.931,28	82.931,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**165.148.748,32**	**85.939.739,62**	**49.065.653,86**	**46.084.279,41**	**734.292,34**	**3.640.718,96**	**3.636.618,96**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	165.148.748,32	85.939.739,62	49.065.653,86	46.084.279,41	734.292,34	3.640.718,96	3.636.618,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**321.793.028,78**	**171.793.132,52**	**99.586.927,95**	**96.545.832,13**	**891.488,58**	**4.141.217,10**	**4.137.117,10**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**50.747.190,40**	**22.813.038,53**	**11.740.297,03**	**10.513.906,83**	**241.799,50**	**2.353.280,93**	**2.353.280,93**
Investimentos	42.046.055,40	15.483.317,69	8.179.126,16	7.007.735,96	241.799,50	2.353.280,93	2.353.280,93
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	8.701.135,00	7.329.720,84	3.561.170,87	3.506.170,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**42.046.055,40**	**15.483.317,69**	**8.179.126,16**	**7.007.735,96**	**241.799,50**	**2.353.280,93**	**2.353.280,93**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**365.739.084,18**	**187.276.450,21**	**107.766.054,11**	**103.553.568,09**	**1.133.288,08**	**6.494.498,03**	**6.490.398,03**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.034.272,57**

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)	664.844,20
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	82.931,28
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-6.452.359,65**

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**	**82.979.002,56**
DEDUÇÕES (XXIX)	**48.848.239,19**	**41.275.660,99**
Disponibilidade de Caixa	48.501.365,26	40.883.562,69
Disponibilidade de Caixa bruta	52.468.971,24	43.715.038,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.967.605,98	2.831.475,56
Demais Haveres Financeiros	346.873,93	392.098,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**28.859.877,73**	**41.703.341,57**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**0,00**	**-12.843.463,84**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.136.130,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	11.707.333,42

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	11.125.420,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186.491,41
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.186.491,41
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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

MARÇO-ABRIL/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			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**2.866.087,90**	**1.138.191,19**	**1.133.288,08**	**0,00**	**2.870.991,01**	**541.950,34**	**7.082.934,04**	**6.569.443,43**	**6.490.398,03**	**0,00**	**1.134.486,35**	**4.005.477,36**
Executivo	**2.866.087,90**	**1.096.380,06**	**1.091.476,95**	**0,00**	**2.870.991,01**	**541.950,34**	**7.082.934,04**	**6.569.443,43**	**6.490.398,03**	**0,00**	**1.134.486,35**	**4.005.477,36**
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	762.459,80	0,00	8.716,79	80.667,86
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.719,35	19.378,79	15.738,94	0,00	80.359,20	0,00	2.496.010,89	1.998.458,70	1.990.095,32	0,00	505.915,57	586.274,77
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	1.789.645,14	1.723.063,12	0,00	84.422,28	105.670,44
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.500,00	574.187,32	574.187,32	0,00	76.500,00	0,00	107.925,03	107.925,03	107.925,03	0,00	0,00	76.500,00
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	247.520,31	247.520,31	0,00	12.060,00	12.060,00
30800 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	40.735,83	40.735,83	40.735,83	0,00	0,00	0,00
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	206.260,00	0,00	41.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.299,04
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	141.018,85	0,00	0,00	6.360,00
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	176.438,48	176.438,48	0,00	89.221,64	91.163,57
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	518.251,63	518.251,63	0,00	686,93	45.686,93
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	150.441,55	146.341,55	0,00	85.014,24	86.513,76
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
Legislativo	**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**
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**8.477,58**	**2.842,34**	**2.842,34**	**0,00**	**8.477,58**	**2.277,85**	**2.921,24**	**3.087,33**	**3.087,33**	**0,00**	**2.111,76**	**10.589,34**
Executivo	**8.477,58**	**2.842,34**	**2.842,34**	**0,00**	**8.477,58**	**2.277,85**	**2.921,24**	**3.087,33**	**3.087,33**	**0,00**	**2.111,76**	**10.589,34**
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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

MARÇO-ABRIL/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			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				(b)	(a+b)
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.716,36	2.716,36	0,00	0,00	0,00	2.921,24	2.867,48	2.867,48	0,00	53,76	53,76
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	219,85	219,85	0,00	2.058,00	10.509,44
TOTAL (III) = (I + II)	**2.874.565,48**	**1.141.033,53**	**1.136.130,42**	**0,00**	**2.879.468,59**	**544.228,19**	**7.085.855,28**	**6.572.530,76**	**6.493.485,36**	**0,00**	**1.136.598,11**	**4.016.066,70**

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**40.105.054,00**	**40.105.054,00**	**6.520.141,57**	**13.391.260,62**	**33,39**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**6.057.485,00**	**6.057.485,00**	**325.118,14**	**965.193,58**	**15,93**
1.1.1 - IPTU	4.544.255,00	4.544.255,00	205,33	40.910,44	0,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.513.230,00	1.513.230,00	325.323,47	924.283,14	61,08
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**1.808.037,00**	**1.808.037,00**	**634.188,62**	**1.077.498,86**	**59,59**
1.2.1 - ITBI	1.808.037,00	1.808.037,00	634.188,62	1.077.498,86	59,59
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**	**4.285.187,48**	**8.403.746,78**	**32,90**
1.3.1 - ISS	25.300.440,00	25.300.440,00	4.251.498,96	8.306.687,30	32,83
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	235.544,00	235.544,00	33.688,52	97.059,48	41,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.703.548,00	6.703.548,00	1.275.647,33	2.944.821,40	43,92
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
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**179.441.222,00**	**179.441.222,00**	**24.446.769,23**	**52.516.780,14**	**29,26**
2.1 - Cota-Parte FPM	**108.300.480,00**	**108.300.480,00**	**13.254.734,38**	**30.213.789,91**	**27,89**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	100.212.246,00	100.212.246,00	13.254.734,38	30.213.789,91	30,14
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	9.901.650,51	19.722.220,67	32,36
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	238.164,00	238.164,00	37.557,98	75.115,96	31,53
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	725.368,00	725.368,00	116.497,56	250.271,78	34,50
2.5 - Cota-Parte ITR	58.683,00	58.683,00	524,02	1.309,07	2,23
2.6 - Cota-Parte IPVA	9.174.108,00	9.174.108,00	1.135.804,78	2.254.072,75	24,56
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**219.546.276,00**	**219.546.276,00**	**30.966.910,80**	**65.908.040,76**	**30,02**

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**	**410,91**	**1.064,78**	**9,21**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**6.157.834,00**	**6.157.834,00**	**638.195,16**	**1.011.503,25**	**16,42**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.854.109,00	1.854.109,00	266.419,51	628.540,76	33,89
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	221.990,40	221.990,40	7,69
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	700.000,00	700.000,00	140.021,14	140.021,14	20,00
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	9.764,11	20.950,95	9,67

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 19/05/2018 — Página 1 de 4

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**500.745,00**	**500.745,00**	**1.293,37**	**1.861,50**	**0,37**
6.1 - Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	1.026,98	1.026,98	0,20
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	745,00	745,00	266,39	834,52	112,01
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**6.670.133,00**	**6.670.133,00**	**639.899,44**	**1.014.429,53**	**15,21**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**34.270.599,00**	**34.270.599,00**	**4.889.353,53**	**10.503.355,38**	**30,64**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	20.042.449,00	20.042.449,00	2.650.946,79	6.042.757,78	30,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.188.884,00	12.188.884,00	1.980.330,06	3.944.444,04	32,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	47.633,00	47.633,00	7.511,58	15.023,16	31,53
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	145.074,00	145.074,00	23.299,52	50.054,37	34,50
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	104,77	261,76	2,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.834.822,00	1.834.822,00	227.160,81	450.814,27	24,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**54.331.516,00**	**54.331.516,00**	**5.877.198,41**	**14.545.906,71**	**26,77**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	38.503.100,00	38.503.100,00	5.070.123,49	10.779.139,36	27,99
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.650.025,00	15.650.025,00	791.780,03	3.742.961,35	23,91
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	178.391,00	178.391,00	15.294,89	23.806,00	13,34
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**4.232.501,00**	**4.232.501,00**	**180.769,96**	**275.783,98**	**6,52**

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**33.685.540,00**	**33.685.540,00**	**14.248.694,21**	**42,29%**	**11.091.772,60**	**32,92%**	**0,00**
13.1- Com Educação Infantil	7.826.133,00	7.826.133,00	4.039.083,88	51,61%	2.920.710,51	37,31%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	25.859.407,00	25.859.407,00	10.209.610,33	39,48%	8.171.062,09	31,59%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	**20.645.976,00**	**20.645.976,00**	**7.533.851,60**	**36,49%**	**2.036.370,83**	**9,86%**	**0,00**
14.1- Com Educação Infantil	2.392.761,00	2.442.547,88	601.666,88	24,63%	266.760,51	10,92%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	18.253.215,00	18.203.428,12	6.932.184,72	38,08%	1.769.610,32	9,72%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**54.331.516,00**	**54.331.516,00**	**21.782.545,81**	**40,09%**	**13.128.143,43**	**24,16%**	**0,00**

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
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)	13.128.143,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	13,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	9,76

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.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**10.218.894,00**	**10.268.680,88**	**4.640.750,76**	**45,19%**	**3.187.471,02**	**31,04%**	**0,00**
22.1 - Creche	**4.302.089,00**	**4.326.839,00**	**2.639.434,88**	**61,00%**	**1.718.812,94**	**39,72%**	**0,00**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.302.089,00	4.326.839,00	2.639.434,88	61,00%	1.718.812,94	39,72%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	**5.916.805,00**	**5.941.841,88**	**2.001.315,88**	**33,68%**	**1.468.658,08**	**24,71%**	**0,00**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.916.805,00	5.941.841,88	2.001.315,88	33,68%	1.468.658,08	24,71%	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
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**65.721.323,00**	**65.107.936,12**	**30.734.923,56**	**47,20%**	**16.460.034,23**	**25,28%**	**0,00**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.112.622,00	44.062.835,12	17.141.795,05	38,90%	9.940.672,41	22,56%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.608.701,00	21.045.101,00	13.593.128,51	64,59%	6.519.361,82	30,97%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
25- ENSINO SUPERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
27- OUTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**75.940.217,00**	**75.376.617,00**	**35.375.674,32**	**46,93%**	**19.647.505,25**	**26,07%**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	275.783,98
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.742.961,35
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 = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	**4.018.745,33**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	**15.628.759,92**
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**23,71**

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.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	963.416,72	51,61%	602.881,69	32,30%	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	11.128.198,33	2.443.569,08	21,95%	634.567,23	5,70%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**12.994.410,00**	**12.994.638,33**	**3.406.985,80**	**26,22%**	**1.237.448,92**	**9,52**	**0,00**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**88.934.627,00**	**88.371.255,33**	**38.782.660,12**	**43,89%**	**20.884.954,17**	**23,63**	**0,00**

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	76.500,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	76.500,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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	14.522.100,71	628.540,76
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.612.838,34	600.053,76
48.1 Orçamento do Exercício	12.535.778,94	594.021,69
48.2 Restos a Pagar	77.059,40	6.032,07
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.806,00	20.950,95
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.542.989,11	95.279,42
51- (+) Ajustes	256.471,01	-20.479,65
51.1 Retenções	252.620,33	-20.605,00
51.2 Conciliação Bancária	3.850,68	125,35
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.799.460,12	74.799,77

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**40.105.054,00**	**40.105.054,00**	**13.391.260,62**	**33.39**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.544.255,00	4.544.255,00	40.910,44	0.90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.808.037,00	1.808.037,00	1.077.498,86	59.59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.300.440,00	25.300.440,00	8.306.687,30	32.83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.703.548,00	6.703.548,00	2.944.821,40	43.92
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	83.388,01	89.17
Dívida Ativa dos Impostos	1.622.074,00	1.622.074,00	932.587,13	57.49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	33.186,00	33.186,00	5.367,48	16.17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**171.352.988,00**	**171.352.988,00**	**52.516.780,14**	**30.64**
Cota-Parte FPM	100.212.246,00	100.212.246,00	30.213.789,91	30.14
Cota-Parte ITR	58.683,00	58.683,00	1.309,07	2.23
Cota-Parte IPVA	9.174.108,00	9.174.108,00	2.254.072,75	24.56
Cota-Parte ICMS	60.944.419,00	60.944.419,00	19.722.220,67	32.36
Cota-Parte IPI-Exportação	725.368,00	725.368,00	250.271,78	34.50
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	75.115,96	31.53
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	**211.458.042,00**	**211.458.042,00**	**65.908.040,76**	**31.17**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**37.577.023,00**	**37.577.023,00**	**12.565.634,89**	**33.43**
Provenientes da União	35.305.574,00	35.305.574,00	12.059.757,19	34.15
Provenientes dos Estados	1.880.100,00	1.880.100,00	477.525,00	25.39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	391.349,00	391.349,00	28.352,70	7.24
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**37.577.023,00**	**37.577.023,00**	**12.565.634,89**	**33.44**

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
DESPESAS CORRENTES	**77.717.632,00**	**76.768.233,05**	**48.143.150,12**	**62.71**	**25.624.108,06**	**33.37**
Pessoal e Encargos Sociais	39.460.122,00	39.617.427,08	27.490.834,89	69.39	14.534.535,97	36.68

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Despesas Correntes	38.257.510,00	37.150.805,97	20.652.315,23	55.59	11.089.572,09	29.85
DESPESAS DE CAPITAL	**2.219.294,00**	**2.774.050,54**	**1.136.245,43**	**40.95**	**289.432,17**	**10.43**
Investimentos	2.219.294,00	2.774.050,54	1.136.245,43	40.95	289.432,17	10.43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**79.936.926,00**	**79.542.283,59**	**49.279.395,55**	**61.95**	**25.913.540,23**	**32.58**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**37.651.880,00**	**37.314.867,85**	**22.970.441,27**	**46.61**	**11.637.305,27**	**44.91**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	37.651.380,00	37.314.367,85	22.969.979,53	46.61	11.636.844,52	44.91
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outros Recursos	500,00	500,00	461,74	0.00	460,75	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**37.651.880,00**	**37.314.867,85**	**22.970.441,27**	**46.61**	**11.637.305,27**	**44.91**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**42.285.046,00**	**42.227.415,74**	**26.308.954,28**	**53.39**	**14.276.234,96**	**55.09**

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%	**21.66**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**4.390.028,85**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	1.198.473,92	0,00	1.187.964,59	10.509,33	0,00
Total	**1.198.473,92**	**0,00**	**1.187.964,59**	**10.509,33**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE 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			
Total (VIII)			

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
Total (IX)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	20.180.432,00	20.378.851,10	12.500.542,57	25.36	7.466.259,76	28.81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.604.482,00	41.744.391,17	25.513.376,52	51.77	13.335.375,63	51.46
Suporte Profilático e Terapêutico	2.407.736,00	2.333.156,85	1.198.985,71	2.43	471.955,30	1.82
Vigilância Sanitária	250.960,00	401.359,80	164.371,03	0.33	105.012,27	0.40
Vigilância Epidemiológica	7.130.020,00	7.083.467,19	6.424.111,42	13.03	2.260.008,58	8.72
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	7.363.296,00	7.601.057,48	3.478.008,30	7.05	2.274.928,69	8.77
TOTAL	**79.936.926,00**	**79.542.283,59**	**49.279.395,55**	**100.00**	**25.913.540,23**	**100.00**

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

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

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

Nota:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

MARÇO-ABRIL/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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2018

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	373.870.721,00
Previsão Atualizada	373.870.721,00
Receitas Realizadas	105.539.316,74
Déficit Orçamentário	6.179.162,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.186.491,41
DESPESAS	
Dotação Inicial	373.870.721,00
Créditos Adicionais	2.186.491,41
Dotação Atualizada	376.057.212,41
Despesas Empenhadas	195.237.156,45
Despesas Liquidadas	111.718.478,75
Despesas Pagas	107.421.136,82
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	195.237.156,45
Despesas Liquidadas	111.718.478,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	320.984.414,40

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Resultado Nominal	-65.076,47	-12.843.463,84		19,735.95
Resultado Primário	-1.033.109,51	-6.786.201,44		656.87

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	1.136.130,42	2.879.468,59
Poder Executivo	3.973.787,88	0,00	1.094.319,29	2.879.468,59
Poder Legislativo	41.811,13	0,00	41.811,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.630.083,47	0,00	6.493.485,36	1.136.598,11
Poder Executivo	7.630.083,47	0,00	6.493.485,36	1.136.598,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.645.682,48	0,00	7.629.615,78	4.016.066,70

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	15.604.953,92	25,00	23,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.091.772,60	60,00	76,25

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	4.624.873,20	10.333.432,80

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	58.888,25

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	14.276.234,96	15,00	21,66

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil