



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5º BIMESTRE**



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)	315.517.706,00	315.517.706,00	49.688.662,99	15,75	256.811.270,74	81,39	58.706.435,26
RECEITAS CORRENTES	298.151.838,74	298.151.838,74	49.097.200,08	16,47	252.287.746,00	84,62	45.864.092,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.817.405,35	42.817.405,35	5.261.744,74	12,29	31.148.795,35	72,75	11.668.610,00
IMPOSTOS	39.572.800,59	39.572.800,59	4.950.992,56	12,51	28.616.879,68	72,31	10.955.920,91
TAXAS	3.244.604,76	3.244.604,76	310.752,18	9,58	2.531.915,67	78,03	712.889,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.920.690,76	1.920.690,76	227.832,68	11,86	1.668.938,28	86,89	251.752,48
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.920.690,76	1.920.690,76	227.832,68	11,86	1.668.938,28	86,89	251.752,48
RECEITA PATRIMONIAL	4.027.351,91	4.027.351,91	577.900,65	14,35	3.251.780,05	80,74	775.571,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.963,66	42.963,66	0,00	0,00	13.577,10	31,60	29.386,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.983.388,25	3.983.388,25	577.657,70	14,50	3.236.985,76	81,26	746.402,49
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	242,95	24,30	1.217,19	121,72	-217,19
RECEITA DE SERVIÇOS	24.139.493,66	24.139.493,66	4.080.975,91	16,91	20.915.152,00	86,64	3.224.341,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	218.130.526,44	218.130.526,44	37.453.523,52	17,17	189.353.508,64	86,81	28.777.017,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	217.690.022,22	217.690.022,22	37.454.160,92	17,21	188.584.436,93	86,63	29.105.585,29
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	148.810,09	49,60	151.189,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.504,22	140.504,22	-637,40	-0,45	620.261,62	441,45	-479.757,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.116.370,62	7.116.370,62	1.495.222,58	21,01	5.949.571,68	83,60	1.166.798,94
MULTAS E JUROS DE MORA	3.396.995,47	3.396.995,47	594.157,51	17,49	2.231.449,54	65,69	1.165.545,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448.243,59	448.243,59	429.640,06	95,85	565.704,18	126,20	-117.460,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.846.605,62	2.846.605,62	375.183,67	13,18	2.694.296,71	94,65	152.308,91
Receitas Diversas	424.525,94	424.525,94	96.241,34	22,67	458.121,25	107,91	-33.595,31
RECEITAS DE CAPITAL	17.365.867,26	17.365.867,26	591.462,91	3,41	4.523.524,74	26,05	12.842.342,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.400.000,00	7.400.000,00	227.805,99	3,08	2.179.099,13	29,45	5.220.900,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	900.000,00	900.000,00	227.805,99	25,31	620.599,13	68,96	279.400,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	1.558.500,00	23,98	4.941.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.925.867,26	9.925.867,26	363.656,92	3,66	2.344.425,61	23,62	7.581.441,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.968.000,00	4.968.000,00	48.000,00	0,97	939.806,16	18,92	4.028.193,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.957.867,26	4.957.867,26	315.656,92	6,37	1.404.619,45	28,33	3.553.247,81



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>315.913.706,00</b>	<b>315.913.706,00</b>	<b>49.688.662,99</b>	<b>15,73</b>	<b>256.811.270,74</b>	<b>81,29</b>	<b>59.102.435,26</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	0,00	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>315.913.706,00</b>	<b>315.913.706,00</b>	<b>49.688.662,99</b>	<b>15,73</b>	<b>256.811.270,74</b>	<b>81,29</b>	<b>59.102.435,26</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>315.913.706,00</b>	<b>315.913.706,00</b>	<b>49.688.662,99</b>	<b>15,73</b>	<b>256.811.270,74</b>	<b>81,29</b>	<b>59.102.435,26</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.769.188,73		4.480.635,11		0
Superávit Financeiro			1.769.188,73		4.480.635,11		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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>315.517.706,00</b>	<b>319.730.175,91</b>	<b>43.565.869,01</b>	<b>267.525.719,08</b>	<b>52.204.456,83</b>	<b>55.603.715,54</b>	<b>239.103.530,58</b>	<b>80.626.645,33</b>	<b>235.728.127,23</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>275.795.819,73</b>	<b>279.148.048,39</b>	<b>37.359.481,23</b>	<b>241.453.551,44</b>	<b>37.694.496,95</b>	<b>48.169.204,94</b>	<b>218.063.736,96</b>	<b>61.084.311,43</b>	<b>215.141.986,28</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.334.062,93	134.285.932,30	18.317.876,69	119.721.630,24	14.564.302,06	24.127.572,08	116.607.083,75	17.678.848,55	115.704.457,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.719.000,00	291.024,37	-23.530,01	255.494,36	35.530,01	37.542,64	190.766,65	100.257,72	190.766,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.742.756,80	144.571.091,72	19.065.134,55	121.476.426,84	23.094.664,88	24.004.090,22	101.265.886,56	43.305.205,16	99.246.762,48	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38.538.769,79</b>	<b>39.399.011,04</b>	<b>6.206.387,78</b>	<b>26.072.167,64</b>	<b>13.326.843,40</b>	<b>7.434.510,60</b>	<b>21.039.793,62</b>	<b>18.359.217,42</b>	<b>20.586.140,95</b>	
INVESTIMENTOS	31.367.765,70	31.613.949,29	5.311.298,98	18.509.146,61	13.104.802,68	5.923.299,54	13.734.879,86	17.879.069,43	13.281.227,19	
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.131.004,09	7.785.011,75	895.088,80	7.563.021,03	221.990,72	1.511.211,06	7.304.913,76	480.097,99	7.304.913,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>1.183.116,48</b>	<b>1.183.116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.116,48</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.183.116,48	1.183.116,48	0,00	0,00	1.183.116,48	0,00	0,00	1.183.116,48	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>396.000,00</b>	<b>894.346,93</b>	<b>251.027,74</b>	<b>860.533,57</b>	<b>33.813,36</b>	<b>210.694,42</b>	<b>770.619,04</b>	<b>123.727,89</b>	<b>682.421,33</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>396.000,00</b>	<b>894.346,93</b>	<b>251.027,74</b>	<b>860.533,57</b>	<b>33.813,36</b>	<b>210.694,42</b>	<b>770.619,04</b>	<b>123.727,89</b>	<b>682.421,33</b>	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000,00	894.346,93	251.027,74	860.533,57	33.813,36	210.694,42	770.619,04	123.727,89	682.421,33	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>315.913.706,00</b>	<b>320.624.522,84</b>	<b>43.816.896,75</b>	<b>268.386.252,65</b>	<b>52.238.270,19</b>	<b>55.814.409,96</b>	<b>239.874.149,62</b>	<b>80.750.373,22</b>	<b>236.410.548,56</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>315.913.706,00</b>	<b>320.624.522,84</b>	<b>43.816.896,75</b>	<b>268.386.252,65</b>	<b>52.238.270,19</b>	<b>55.814.409,96</b>	<b>239.874.149,62</b>	<b>80.750.373,22</b>	<b>236.410.548,56</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							16.937.121,12	-		



TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	315.913.706,00	320.624.522,84	43.816.896,75	268.386.252,65	52.238.270,19	55.814.409,96	256.811.270,74	80.750.373,22	236.410.548,56
----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

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")

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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>315.517.706,00</b>	<b>319.730.175,91</b>	<b>43.565.869,01</b>	<b>267.525.719,08</b>	<b>99,679</b>	<b>52.204.456,83</b>	<b>55.603.715,54</b>	<b>239.103.530,58</b>	<b>99,679</b>	<b>80.626.645,33</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>11.867.288,65</b>	<b>11.867.288,65</b>	<b>186.869,32</b>	<b>11.120.166,29</b>	<b>4,143</b>	<b>747.122,36</b>	<b>1.915.033,04</b>	<b>9.672.868,79</b>	<b>4,143</b>	<b>2.194.419,86</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	11.867.288,65	11.867.288,65	186.869,32	11.120.166,29	4,143	R\$747.122,36	1.915.033,04	9.672.868,79	4,032	2.194.419,86	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>86.196.262,57</b>	<b>80.348.242,19</b>	<b>12.701.033,54</b>	<b>66.635.515,41</b>	<b>24,828</b>	<b>13.712.726,78</b>	<b>14.517.637,44</b>	<b>63.797.155,64</b>	<b>24,828</b>	<b>16.551.086,55</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	80.927.416,16	75.146.883,71	11.958.104,60	62.825.259,24	23,409	R\$12.321.624,47	13.593.528,33	60.290.000,56	25,134	14.856.883,15	0,00
123 - Administração Financeira	4.889.546,41	4.825.589,48	680.598,94	3.522.722,17	1,313	R\$1.302.867,31	866.219,25	3.249.240,22	1,355	1.576.349,26	0,00
126 - Tecnologia da Informação	379.300,00	375.769,00	62.330,00	287.534,00	0,107	R\$88.235,00	57.889,86	257.914,86	0,108	117.854,14	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>10.850.082,94</b>	<b>11.997.878,76</b>	<b>1.742.998,13</b>	<b>9.361.507,17</b>	<b>3,488</b>	<b>2.636.371,59</b>	<b>1.695.388,50</b>	<b>7.955.436,37</b>	<b>3,488</b>	<b>4.042.442,39</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.686.650,00	2.498.401,72	497.917,93	1.960.754,43	0,731	R\$537.647,29	512.214,04	1.693.486,05	0,706	804.915,67	0,00
241 - Assistência ao Idoso	300.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$36.500,00	0,00	0,00	0,000	36.500,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	262.846,88	262.846,88	0,00	0,00	0,000	R\$262.846,88	0,00	0,00	0,000	262.846,88	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	943.209,34	1.109.779,34	222.698,91	846.811,01	0,316	R\$262.968,33	206.433,65	490.902,13	0,205	618.877,21	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.397.376,72	6.802.186,32	747.279,05	5.336.839,31	1,988	R\$1.465.347,01	751.679,79	4.750.035,17	1,980	2.052.151,15	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.000.000,00	1.172.945,00	176.183,35	1.112.907,85	0,415	R\$60.037,15	120.866,45	916.818,45	0,382	256.126,55	0,00
482 - Habitação Urbana	50.000,00	6.294,82	0,00	0,00	0,000	R\$6.294,82	0,00	0,00	0,000	6.294,82	0,00
813 - Lazer	210.000,00	108.924,68	98.918,89	104.194,57	0,039	R\$4.730,11	104.194,57	104.194,57	0,043	4.730,11	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>70.494.918,74</b>	<b>79.019.474,80</b>	<b>9.139.677,76</b>	<b>70.281.633,82</b>	<b>26,187</b>	<b>8.737.840,98</b>	<b>13.300.429,19</b>	<b>61.040.612,12</b>	<b>26,187</b>	<b>17.978.862,68</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	7.156.726,78	7.393.164,41	1.047.124,96	6.864.257,02	2,558	R\$528.907,39	1.289.236,47	6.321.446,37	2,635	1.071.718,04	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	57.060,00	56.825,00	8.520,54	19.542,74	0,007	R\$37.282,26	1.936,65	9.224,67	0,004	47.600,33	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	46.500,00	67.064,71	3.712,36	33.108,51	0,012	R\$33.956,20	6.414,32	28.470,55	0,012	38.594,16	0,00
131 - Comunicação Social	27.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.700,00	0,00	0,00	0,000	5.700,00	0,00
301 - Atenção Básica	19.524.305,33	20.448.542,59	2.526.059,96	18.244.141,83	6,798	R\$2.204.400,76	3.548.328,20	16.428.544,63	6,849	4.019.997,96	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.842.699,90	43.829.332,74	4.669.088,43	38.420.896,11	14,316	R\$5.408.436,63	6.984.305,72	31.913.566,63	13,304	11.915.766,11	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.461.923,37	1.319.015,35	-90.286,52	1.146.068,52	0,427	R\$172.946,83	344.690,29	1.011.102,87	0,422	307.912,48	0,00
304 - Vigilância Sanitária	776.748,16	310.448,16	-81.899,94	176.867,64	0,066	R\$133.580,52	13.661,46	88.516,14	0,037	221.932,02	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	5.601.955,20	5.589.381,84	1.057.357,97	5.376.751,45	2,003	R\$212.630,39	1.111.856,08	5.239.740,26	2,184	349.641,58	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.308,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.908,50</b>	<b>0,003</b>	<b>49.399,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108,50</b>	<b>0,003</b>	<b>51.199,50</b>	<b>0,00</b>
334 - Fomento ao Trabalho	58.000,00	56.308,00	1.800,00	6.908,50	0,003	R\$49.399,50	0,00	5.108,50	0,002	51.199,50	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>69.029.422,11</b>	<b>69.038.391,95</b>	<b>10.583.723,59</b>	<b>60.856.100,59</b>	<b>22,675</b>	<b>8.182.291,36</b>	<b>12.512.817,92</b>	<b>54.483.003,00</b>	<b>22,675</b>	<b>14.555.388,95</b>	<b>0,00</b>



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")

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)		
122 - Administração Geral	15.000.000,00	16.707.837,38	2.050.645,68	14.502.548,28	5,404	R\$2.205.289,10	2.337.028,92	12.094.655,02	5,042	4.613.182,36	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.688.500,00	2.688.500,00	979.455,78	2.403.376,08	0,895	R\$285.123,92	573.754,01	1.849.714,82	0,771	838.785,18	0,00
361 - Ensino Fundamental	49.705.440,90	45.904.219,44	7.548.872,13	42.184.311,91	15,718	R\$3.719.907,53	9.316.779,78	39.077.529,44	16,291	6.826.690,00	0,00
365 - Educação Infantil	2.385.481,21	3.487.835,13	4.750,00	1.727.784,32	0,644	R\$1.760.050,81	285.255,21	1.461.103,72	0,609	2.026.731,41	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	250.000,00	250.000,00	0,00	38.080,00	0,014	R\$211.920,00	0,00	0,00	0,000	250.000,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.505.450,00</b>	<b>2.556.677,38</b>	<b>349.456,22</b>	<b>1.706.110,18</b>	<b>0,636</b>	<b>850.567,20</b>	<b>129.059,42</b>	<b>1.338.315,18</b>	<b>0,636</b>	<b>1.218.362,20</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	1.505.450,00	2.556.677,38	349.456,22	1.706.110,18	0,636	R\$850.567,20	129.059,42	1.338.315,18	0,558	1.218.362,20	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>41.003.596,14</b>	<b>37.594.101,24</b>	<b>4.818.336,56</b>	<b>26.545.256,53</b>	<b>9,891</b>	<b>11.048.844,71</b>	<b>7.001.651,72</b>	<b>22.650.273,91</b>	<b>9,891</b>	<b>14.943.827,33</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	22.483.048,69	20.123.553,79	3.808.895,36	11.968.926,34	4,460	R\$8.154.627,45	4.384.096,83	8.487.780,75	3,538	11.635.773,04	0,00
452 - Serviços Urbanos	18.320.547,45	17.470.547,45	1.009.641,20	14.576.330,19	5,431	R\$2.894.217,26	2.617.554,89	14.162.493,16	5,904	3.308.054,29	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>16.826,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	16.826,32	10.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$10.000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>2.356.000,00</b>	<b>2.623.460,37</b>	<b>558.283,58</b>	<b>2.353.536,74</b>	<b>0,877</b>	<b>269.923,63</b>	<b>606.017,25</b>	<b>2.006.140,28</b>	<b>0,877</b>	<b>617.320,09</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	450.000,00	650,00	0,00	0,00	0,000	R\$650,00	0,00	0,00	0,000	650,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.906.000,00	2.622.810,37	558.283,58	2.353.536,74	0,877	R\$269.273,63	606.017,25	2.006.140,28	0,836	616.670,09	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>2.096.178,02</b>	<b>2.080.178,02</b>	<b>19.712,54</b>	<b>899.546,84</b>	<b>0,335</b>	<b>1.180.631,18</b>	<b>23.312,27</b>	<b>723.146,58</b>	<b>0,335</b>	<b>1.357.031,44</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.986.178,02	1.970.178,02	19.712,54	899.546,84	0,335	R\$1.070.631,18	23.312,27	723.146,58	0,301	1.247.031,44	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$110.000,00	0,00	0,00	0,000	110.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>2.633.134,00</b>	<b>2.847.369,33</b>	<b>1.197.811,59</b>	<b>1.990.073,88</b>	<b>0,741</b>	<b>857.295,45</b>	<b>501.079,06</b>	<b>1.252.561,68</b>	<b>0,741</b>	<b>1.594.807,65</b>	<b>0,00</b>
606 - Extensão Rural	1.830.000,00	2.173.000,06	1.043.070,67	1.451.700,06	0,541	R\$721.300,00	520.917,14	912.817,53	0,381	1.260.182,53	0,00
691 - Promoção Comercial	803.134,00	674.369,27	154.740,92	538.373,82	0,201	R\$135.995,45	-19.838,08	339.744,15	0,142	334.625,12	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,001</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,001</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	0,001	R\$36.000,00	2.000,00	2.000,00	0,001	38.000,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>1.925.473,90</b>	<b>1.925.473,90</b>	<b>353.260,00</b>	<b>1.409.535,92</b>	<b>0,525</b>	<b>515.937,98</b>	<b>407.268,66</b>	<b>1.336.688,24</b>	<b>0,525</b>	<b>588.785,66</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Elétrica	1.925.473,90	1.925.473,90	353.260,00	1.409.535,92	0,525	R\$515.937,98	407.268,66	1.336.688,24	0,557	588.785,66	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.194.575,00</b>	<b>1.395.527,84</b>	<b>293.104,00</b>	<b>1.078.099,66</b>	<b>0,402</b>	<b>317.428,18</b>	<b>218.381,56</b>	<b>445.634,19</b>	<b>0,402</b>	<b>949.893,65</b>	<b>0,00</b>



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")

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)		
812 - Desporto Comunitário	1.795.875,00	1.395.527,84	293.104,00	1.078.099,66	0,402	R\$317.428,18	218.381,56	445.634,19	0,186	949.893,65	0,00
813 - Lazer	398.700,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>12.007.381,13</b>	<b>15.146.687,00</b>	<b>1.615.802,18</b>	<b>13.277.727,55</b>	<b>4,947</b>	<b>1.868.959,45</b>	<b>2.773.639,51</b>	<b>12.394.586,10</b>	<b>4,947</b>	<b>2.752.100,90</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	12.007.381,13	15.146.687,00	1.615.802,18	13.277.727,55	4,947	R\$1.868.959,45	2.773.639,51	12.394.586,10	5,167	2.752.100,90	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>1.183.116,48</b>	<b>1.183.116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.183.116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.183.116,48</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	1.183.116,48	1.183.116,48	0,00	0,00	0,000	R\$1.183.116,48	0,00	0,00	0,000	1.183.116,48	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>396.000,00</b>	<b>894.346,93</b>	<b>251.027,74</b>	<b>860.533,57</b>	<b>0,321</b>	<b>33.813,36</b>	<b>210.694,42</b>	<b>770.619,04</b>	<b>0,321</b>	<b>123.727,89</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Administração</b>	<b>174.748,00</b>	<b>322.288,21</b>	<b>82.208,33</b>	<b>303.740,08</b>	<b>0,113</b>	<b>18.548,13</b>	<b>82.770,05</b>	<b>302.676,40</b>	<b>0,113</b>	<b>19.611,81</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	174.748,00	322.288,21	82.208,33	303.740,08	0,113	R\$18.548,13	82.770,05	302.676,40	0,126	19.611,81	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,008</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.723,26</b>	<b>13.730,76</b>	<b>0,008</b>	<b>11.269,24</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	25.000,00	25.000,00	10.500,00	21.000,00	0,008	R\$4.000,00	4.723,26	13.730,76	0,006	11.269,24	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>146.252,00</b>	<b>275.846,83</b>	<b>17.108,09</b>	<b>264.582,17</b>	<b>0,099</b>	<b>11.264,66</b>	<b>32.081,14</b>	<b>241.165,15</b>	<b>0,099</b>	<b>34.681,68</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	14.072,00	25.364,69	536,95	25.364,69	0,009	R\$0,00	3.332,88	24.405,37	0,010	959,32	0,00
301 - Atenção Básica	44.500,00	77.012,73	1.422,00	76.586,93	0,029	R\$425,80	11.140,00	65.953,61	0,027	11.059,12	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.180,00	139.732,02	16.000,00	130.752,02	0,049	R\$8.980,00	15.701,45	122.699,81	0,051	17.032,21	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00	5.299,92	-1.850,86	3.449,06	0,001	R\$1.850,86	0,00	3.449,06	0,001	1.850,86	0,00
304 - Vigilância Sanitária	15.000,00	26.470,13	0,00	26.470,13	0,010	R\$0,00	1.714,30	23.889,67	0,010	2.580,46	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	500,00	1.967,34	1.000,00	1.959,34	0,001	R\$8,00	192,51	767,63	0,000	1.199,71	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>271.211,89</b>	<b>141.211,32</b>	<b>271.211,32</b>	<b>0,101</b>	<b>0,57</b>	<b>91.119,97</b>	<b>213.046,73</b>	<b>0,101</b>	<b>58.165,16</b>	<b>0,00</b>
361 - Ensino Fundamental	50.000,00	271.211,89	141.211,32	271.211,32	0,101	R\$0,57	91.119,97	213.046,73	0,089	58.165,16	0,00
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>315.913.706,00</b>	<b>320.624.522,84</b>	<b>43.816.896,75</b>	<b>268.386.252,65</b>	<b>100,00</b>	<b>52.238.270,19</b>	<b>55.814.409,96</b>	<b>239.874.149,62</b>	<b>100,00</b>	<b>80.750.373,22</b>	<b>0,00</b>



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")

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)		

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.884.547,19</b>	<b>46.323.851,45</b>	<b>22.074.058,69</b>	<b>29.408.423,35</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>25.903.228,80</b>	<b>28.180.701,37</b>	<b>352.879.511,64</b>	<b>328.489.122,15</b>
1.1- Receita Tributária	2.845.772,48	3.424.807,39	2.104.375,78	1.781.818,52	3.266.030,75	3.041.439,20	4.169.156,46	4.733.596,97	3.493.436,52	3.297.197,41	2.584.765,43	2.676.979,31	37.419.375,22	42.817.405,35
1.1.1- IPTU	46.967,38	81.202,77	9.757,45	0,00	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	4.157.252,66	4.538.942,87
1.1.2- IRRF	934.792,99	683.492,85	72.560,50	117.446,19	711.915,21	687.217,43	680.446,64	414.926,14	398.489,46	558.705,83	268.130,65	441.255,71	5.969.379,60	6.084.970,07
1.1.3- ITIV/ITBI	92.449,18	163.511,20	112.966,99	74.191,37	215.360,06	154.537,16	307.168,54	153.650,72	153.039,50	145.123,45	151.187,42	186.200,46	1.909.386,05	1.805.661,22
1.1.4- ISS	1.617.985,08	2.280.235,06	1.796.698,18	1.540.402,27	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	22.481.497,88	27.143.226,43
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	153.577,85	216.365,51	112.392,66	49.778,69	203.195,50	134.633,95	704.884,72	655.265,49	192.867,03	168.145,45	130.235,23	180.516,95	2.901.859,03	3.244.604,76
1.2- Receita de Contribuições	98.366,84	151.285,70	184.399,34	193.669,51	142.044,28	253.673,55	159.629,26	228.836,71	135.912,43	142.940,52	131.922,26	95.910,42	1.918.590,82	1.920.690,76
1.3- Receita Patrimonial	257.790,59	277.538,18	327.732,14	305.103,43	328.093,80	313.885,99	326.021,86	352.857,18	351.567,83	368.617,17	297.743,15	280.157,50	3.787.108,82	4.027.351,91
1.6- Receita de Serviços	2.398.301,68	2.241.724,91	1.420.773,85	1.837.085,31	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	25.555.178,59	24.139.493,66
1.7- Transferências Correntes	22.904.787,69	38.912.131,67	17.151.007,95	24.890.349,57	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	276.553.795,00	248.467.809,85
1.7.1- Cota-Parte do FPM	10.826.050,72	16.923.745,64	7.236.553,40	9.277.066,71	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	99.683.773,89	84.222.819,71
1.7.2- Cota-Parte do ITR	2.592,16	639,55	475,26	473,34	6.188,03	609,23	161,21	474,40	452,12	711,45	2.335,58	33.340,76	48.453,09	117.766,12
1.7.3- ICMS-Desoneração	17.943,89	17.943,89	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	225.829,48	255.571,58
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	2.900.401,11	9.359.166,58	3.971.100,88	3.696.523,26	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	63.148.526,55	59.375.463,63
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	688.859,99	589.343,74	535.216,57	407.955,25	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	8.321.212,23	7.714.796,02
1.7.6- IPI-Exportação	44.159,41	46.981,38	54.580,96	62.517,99	51.402,34	59.322,35	55.660,95	55.963,55	62.868,17	58.829,92	62.837,25	79.302,07	694.426,34	526.805,14
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.776.885,75	5.723.005,45	2.344.334,97	6.529.729,25	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	48.921.552,10	41.625.802,02
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.647.894,66	6.251.305,44	2.989.751,74	4.897.089,60	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	55.510.021,32	54.628.785,63
1.8- Outras Receitas Correntes	379.527,91	1.316.363,60	885.769,63	400.397,01	372.471,85	349.790,72	459.856,64	439.744,50	667.904,52	878.414,23	621.018,04	874.204,54	7.645.463,19	7.116.370,62
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-3.336.404,35</b>	<b>-4.161.974,71</b>	<b>-2.361.564,70</b>	<b>-2.692.705,99</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>-32.881.746,06</b>	<b>-30.337.283,41</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.336.404,35	-4.161.974,71	-2.361.564,70	-2.692.705,99	-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	-32.881.746,06	-30.337.283,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>25.548.142,84</b>	<b>42.161.876,74</b>	<b>19.712.493,99</b>	<b>26.715.717,36</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>23.678.806,50</b>	<b>25.418.393,58</b>	<b>319.997.765,58</b>	<b>298.151.838,74</b>



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
<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	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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</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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<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>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>
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	
	2017	2016
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 2017	Até o Bimestre 2016

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)**



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/out/2017 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	72.657.518,71	68.815.109,15	67.531.704,08
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	36.333.911,79	61.249.866,70	57.296.947,10
Disponibilidade de Caixa	36.076.601,69	60.915.360,41	56.980.895,21
Disponibilidade de Caixa bruta	44.501.465,94	63.877.788,81	59.923.892,71
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	8.424.864,25	2.962.428,40	2.942.997,50
Demais Haveres Financeiros	257.310,10	334.506,29	316.051,89
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	36.323.606,92	7.565.242,45	10.234.756,98
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	36.323.606,92	7.565.242,45	10.234.756,98

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.669.514,53	-26.088.849,94

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.539.617,67

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



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>294.564.450,49</b>	<b>249.050.760,24</b>	<b>222.926.131,27</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>42.817.405,35</b>	<b>31.148.795,35</b>	<b>31.219.034,73</b>
IPTU	4.538.942,87	4.029.082,51	3.715.713,08
ITIV/ITBI	1.805.661,22	1.653.425,67	1.304.174,58
ISS	27.143.226,43	18.583.277,74	19.937.005,97
IRRF	6.084.970,07	4.351.093,76	3.789.849,50
Outras Receitas Tributárias	3.244.604,76	2.531.915,67	2.472.291,60
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.920.690,76</b>	<b>1.668.938,28</b>	<b>1.519.451,43</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.920.690,76	1.668.938,28	1.519.451,43
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>43.963,66</b>	<b>14.794,29</b>	<b>70.085,18</b>
Receita Patrimonial	4.027.351,91	3.251.780,05	3.218.613,28
(-) Aplicações Financeiras	3.983.388,25	3.236.985,76	3.148.528,10
<b>Transferências Correntes</b>	<b>218.130.526,44</b>	<b>189.353.508,64</b>	<b>166.688.586,84</b>
FPM	67.378.255,77	54.506.632,26	42.647.666,22
ICMS	47.500.370,90	40.711.167,28	44.424.686,34
IPVA	6.171.836,82	5.634.407,45	6.329.963,56
Convênios	140.504,22	620.261,62	0,00
Outras Transferências Correntes	96.939.558,73	87.881.040,03	73.286.270,72
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>31.651.864,28</b>	<b>26.864.723,68</b>	<b>23.428.973,09</b>
Dívida Ativa	2.846.605,62	2.694.296,71	0,00
Diversas Receitas Correntes	28.805.258,66	24.170.426,97	23.428.973,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>17.365.867,26</b>	<b>4.523.524,74</b>	<b>2.104.851,65</b>
Operações de Crédito (III)	7.400.000,00	2.179.099,13	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	108.720,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>9.925.867,26</b>	<b>2.344.425,61</b>	<b>1.996.131,65</b>
Convênios	4.957.867,26	1.404.619,45	1.310.418,33
Outras Transferências de Capital	4.968.000,00	939.806,16	685.713,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>9.925.867,26</b>	<b>2.344.425,61</b>	<b>1.996.131,65</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>304.490.317,75</b>	<b>251.395.185,85</b>	<b>224.922.262,92</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>280.042.395,32</b>	<b>242.314.085,01</b>	<b>232.012.921,83</b>	<b>218.834.356,00</b>	<b>211.338.955,92</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	134.285.932,30	119.721.630,24	112.192.576,44	116.607.083,75	104.929.924,31		



Juros e Encargos da Dívida (IX)	291.024,37	255.494,36	1.419.188,47	190.766,65	1.409.327,57
Outras Despesas Correntes	145.465.438,65	122.336.960,41	118.401.156,92	102.036.505,60	104.999.704,04
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>279.751.370,95</b>	<b>242.058.590,65</b>	<b>230.593.733,36</b>	<b>218.643.589,35</b>	<b>209.929.628,35</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>39.399.011,04</b>	<b>26.072.167,64</b>	<b>23.240.584,65</b>	<b>21.039.793,62</b>	<b>19.517.013,83</b>
Investimentos	31.613.949,29	18.509.146,61	18.239.279,00	13.734.879,86	14.590.630,59
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	7.785.011,75	7.563.021,03	5.001.305,65	7.304.913,76	4.926.383,24
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>31.613.999,29</b>	<b>18.509.146,61</b>	<b>18.239.279,00</b>	<b>13.734.879,86</b>	<b>14.590.630,59</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.183.116,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>312.548.486,72</b>	<b>260.567.737,26</b>	<b>248.833.012,36</b>	<b>232.378.469,21</b>	<b>224.520.258,94</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-8.058.168,97</b>	<b>-9.172.551,41</b>	<b>-23.910.749,44</b>	<b>19.016.716,64</b>	<b>402.003,98</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.635,11</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					6.955.069,58

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



SETEMBRO-OUTUBRO/2017  
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.203.857,95</b>	<b>6.562.667,68</b>	<b>5.784.012,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.512,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.780,75</b>	<b>1.148.893,37</b>	<b>1.148.893,37</b>	<b>0,00</b>	<b>606.887,38</b>	<b>3.589.400,33</b>
<b>Executivo</b>	<b>2.203.857,95</b>	<b>6.562.667,68</b>	<b>5.784.012,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.512,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.780,75</b>	<b>1.148.893,37</b>	<b>1.148.893,37</b>	<b>0,00</b>	<b>606.887,38</b>	<b>3.589.400,33</b>
30200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.103.601,79	279.563,84	0,00	0,00	2.383.165,63	0,00	313.332,68	0,00	0,00	0,00	313.332,68	2.696.498,31
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	385.914,59	313.963,52	0,00	71.951,07	0,00	8.816,79	700,00	700,00	0,00	8.116,79	80.067,86
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.301.999,86	3.194.143,11	0,00	107.856,75	0,00	181.085,21	148.986,53	148.986,53	0,00	32.098,68	139.955,43
30500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	387.006,03	365.757,87	0,00	21.248,16	0,00	957.663,28	840.501,64	840.501,64	0,00	117.161,64	138.409,80
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	837.616,72	723.858,21	0,00	113.758,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.758,51
30700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	63.124,99	63.124,99	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00
31000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	98.314,23	53.894,57	64.143,88	0,00	88.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.064,92
31200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.941,93	66.592,00	66.592,00	0,00	1.941,93	0,00	247.926,54	158.705,20	158.705,20	0,00	89.221,34	91.163,27
31400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	662.980,86	617.980,86	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
31500 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	6.499,52	5.000,00	0,00	1.499,52	0,00	5.724,24	0,00	0,00	0,00	5.724,24	7.223,76
31800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
32200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00
38800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	507.414,70	369.448,24	0,00	137.966,46	0,00	21.297,01	0,00	0,00	0,00	21.297,01	159.263,47
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.451,44</b>	<b>26,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,28</b>	<b>823,43</b>	<b>823,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,85</b>	<b>10.755,43</b>
<b>Executivo</b>	<b>8.451,44</b>	<b>26,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,28</b>	<b>823,43</b>	<b>823,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,85</b>	<b>10.755,43</b>
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	26,14	0,00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.451,44	0,00	0,00	0,00	8.451,44	0,00	3.101,28	823,43	823,43	0,00	2.277,85	10.729,29
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.212.309,39</b>	<b>6.562.693,82</b>	<b>5.784.012,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.990,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.882,03</b>	<b>1.149.716,80</b>	<b>1.149.716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>609.165,23</b>	<b>3.600.155,76</b>



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					

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-08A



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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>41.743.044,56</b>	<b>41.743.044,56</b>	<b>5.229.587,48</b>	<b>30.033.368,71</b>	<b>71,94</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.534.280,15	6.534.280,15	913.326,75	5.278.268,80	80,77
1.1.1 - IPTU	4.538.942,87	4.538.942,87	661.779,34	4.029.082,51	88,76
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.995.337,28	1.995.337,28	251.547,41	1.249.186,29	62,60
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>1.805.661,22</b>	<b>1.805.661,22</b>	<b>337.387,88</b>	<b>1.653.425,67</b>	<b>91,56</b>
1.2.1 - ITBI	1.805.661,22	1.805.661,22	337.387,88	1.653.425,67	91,56
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>27.318.133,12</b>	<b>27.318.133,12</b>	<b>3.269.486,49</b>	<b>18.750.580,48</b>	<b>68,63</b>
1.3.1 - ISS	27.143.226,43	27.143.226,43	3.242.438,98	18.583.277,74	68,46
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	174.906,69	174.906,69	27.047,51	167.302,74	95,65
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.084.970,07	6.084.970,07	709.386,36	4.351.093,76	71,50
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - 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>152.213.222,20</b>	<b>152.213.222,20</b>	<b>24.933.651,82</b>	<b>130.704.393,52</b>	<b>85,86</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>84.222.819,71</b>	<b>84.222.819,71</b>	<b>11.485.507,11</b>	<b>71.933.977,53</b>	<b>85,40</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	84.222.819,71	84.222.819,71	11.485.507,11	68.135.917,03	80,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	3.798.060,50	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	59.375.463,63	59.375.463,63	11.526.020,86	50.888.958,86	85,70
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	255.571,58	255.571,58	37.988,34	189.941,70	74,32
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	526.805,14	526.805,14	142.139,32	603.285,55	114,51
2.5 - Cota-Parte ITR	117.766,12	117.766,12	35.876,34	45.221,38	38,39
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.714.796,02	7.714.796,02	1.706.319,85	7.043.008,50	91,29
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>193.956.266,76</b>	<b>193.956.266,76</b>	<b>30.163.239,30</b>	<b>160.737.762,23</b>	<b>82,87</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
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>10.690,52</b>	<b>10.690,52</b>	<b>365,14</b>	<b>8.020,97</b>	<b>75,02</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>4.966.342,45</b>	<b>4.966.342,45</b>	<b>885.990,79</b>	<b>3.937.358,54</b>	<b>79,28</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.771.842,45	1.771.842,45	272.956,41	1.415.426,27	79,88
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.588.500,00	1.588.500,00	482.766,00	1.922.805,80	121,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	700.000,00	700.000,00	108.231,46	432.925,84	61,84
5.5 - Outras Transferências do FNDE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	155.000,00	155.000,00	22.036,92	166.200,63	107,22

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/11/2017

Página 1 de 4



<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.464,12</b>	<b>536.999,38</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	252.400,00	534.951,65	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.064,12	2.047,73	0,00
<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>4.977.032,97</b>	<b>4.977.032,97</b>	<b>1.139.820,05</b>	<b>4.482.378,89</b>	<b>90,06</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>30.337.283,41</b>	<b>30.337.283,41</b>	<b>4.986.730,09</b>	<b>25.383.367,00</b>	<b>83,67</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	16.844.563,94	16.844.563,94	2.297.101,31	13.629.284,77	80,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	11.875.092,73	11.875.092,73	2.305.204,13	10.177.791,58	85,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	51.114,32	51.114,32	7.597,66	37.988,30	74,32
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	28.427,86	120.657,14	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	23.553,22	23.553,22	7.135,24	9.044,16	38,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.542.959,20	1.542.959,20	341.263,89	1.408.601,05	91,29
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>41.725.802,02</b>	<b>41.725.802,02</b>	<b>8.484.514,11</b>	<b>39.571.431,25</b>	<b>94,83</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	29.145.802,02	29.145.802,02	5.579.696,30	28.815.551,58	98,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.480.000,00	12.480.000,00	2.887.087,53	10.606.109,32	84,98
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	17.730,28	149.770,35	149,77
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-1.191.481,39</b>	<b>-1.191.481,39</b>	<b>592.966,21</b>	<b>3.432.184,58</b>	<b>-288,06</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>25.035.481,21</b>	<b>26.157.835,13</b>	<b>25.841.336,84</b>	<b>98,79%</b>	<b>25.377.707,03</b>	<b>97,01%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	535.481,21	1.637.835,13	1.637.353,92	99,97%	1.444.855,07	88,21%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	24.500.000,00	24.520.000,00	24.203.982,92	98,71%	23.932.851,96	97,60%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>16.690.320,81</b>	<b>15.567.966,89</b>	<b>13.584.179,34</b>	<b>87,25%</b>	<b>12.177.651,62</b>	<b>78,22%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	20.430,40	20,43%	16.248,65	16,24%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	16.590.320,81	15.467.966,89	13.563.748,94	87,68%	12.161.402,97	78,62%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>41.725.802,02</b>	<b>41.725.802,02</b>	<b>39.425.516,18</b>	<b>94,49%</b>	<b>37.555.358,65</b>	<b>90,01%</b>	<b>0,00</b>

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

	VALOR
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>		<b>37.555.358,65</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %		64,13



19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	30,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	5,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	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>635.481,21</b>	<b>1.737.835,13</b>	<b>1.657.784,32</b>	<b>95,39%</b>	<b>1.461.103,72</b>	<b>84,07%</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>635.481,21</b>	<b>1.737.835,13</b>	<b>1.657.784,32</b>	<b>95,39%</b>	<b>1.461.103,72</b>	<b>84,07%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	635.481,21	1.737.835,13	1.657.784,32	95,39%	1.461.103,72	84,07%	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>59.427.598,45</b>	<b>58.325.244,53</b>	<b>53.883.441,19</b>	<b>92,38%</b>	<b>49.224.817,12</b>	<b>84,39%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.090.320,81	39.987.966,89	37.767.731,86	94,44%	36.094.254,93	90,26%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.337.277,64	18.337.277,64	16.115.709,33	87,88%	13.130.562,19	71,60%	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>60.063.079,66</b>	<b>60.063.079,66</b>	<b>55.541.225,51</b>	<b>92,47%</b>	<b>50.685.920,84</b>	<b>84,39%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.432.184,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	10.606.109,32
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	149.770,35
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
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>14.188.064,25</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>36.497.856,59</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>22,71</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	1.776.842,45	1.776.842,45	1.701.039,45	95,73%	1.034.991,00	58,24%	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	7.239.500,00	7.469.681,73	3.885.046,95	52,01%	2.975.137,89	39,82%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>9.016.342,45</b>	<b>9.246.524,18</b>	<b>5.586.086,40</b>	<b>60,41%</b>	<b>4.010.128,89</b>	<b>43,37</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>69.079.422,11</b>	<b>69.309.603,84</b>	<b>61.127.311,91</b>	<b>88,19%</b>	<b>54.696.049,73</b>	<b>78,92</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 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		113.758,51
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		113.758,51
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 2016	467.624,91	176,73
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	39.421.660,90	1.415.426,27
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	37.972.668,07	1.034.991,00
48.1 Orçamento do Exercício	37.555.358,65	1.034.991,00
48.2 Restos a Pagar	417.309,42	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	149.770,35	166.200,63
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.066.388,09	546.812,63
51- (+) Ajustes	559.265,40	-146.648,93
51.1 Retenções	555.551,93	-146.725,63
51.2 Conciliação Bancária	3.713,47	76,70
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.625.653,49	400.163,70

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



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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>41.743.044,56</b>	<b>41.743.044,56</b>	<b>30.033.368,71</b>	<b>71,94</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.538.942,87	4.538.942,87	4.029.082,51	88,76		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.805.661,22	1.805.661,22	1.653.425,67	91,56		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.143.226,43	27.143.226,43	18.583.277,74	68,46		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.084.970,07	6.084.970,07	4.351.093,76	71,50		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	140.507,32	140.507,32	80.007,50	56,94		
Dívida Ativa dos Impostos	1.952.135,07	1.952.135,07	1.297.309,89	66,45		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	77.601,58	77.601,58	39.171,64	50,47		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>152.213.222,20</b>	<b>152.213.222,20</b>	<b>126.906.333,02</b>	<b>83,37</b>		
Cota-Parte FPM	84.222.819,71	84.222.819,71	68.135.917,03	80,89		
Cota-Parte ITR	117.766,12	117.766,12	45.221,38	38,39		
Cota-Parte IPVA	7.714.796,02	7.714.796,02	7.043.008,50	91,29		
Cota-Parte ICMS	59.375.463,63	59.375.463,63	50.888.958,86	85,70		
Cota-Parte IPI-Exportação	526.805,14	526.805,14	603.285,55	114,51		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	255.571,58	255.571,58	189.941,70	74,32		
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>193.956.266,76</b>	<b>193.956.266,76</b>	<b>156.939.701,73</b>	<b>80,91</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>36.211.640,71</b>	<b>36.211.640,71</b>	<b>28.576.180,78</b>	<b>78,91</b>		
Provenientes da União	34.026.405,81	34.026.405,81	26.881.695,71	79,00		
Provenientes dos Estados	1.737.440,00	1.737.440,00	1.244.400,00	71,62		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	447.794,90	447.794,90	450.085,07	100,51		
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	66.102,21	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>37.076.640,71</b>	<b>37.076.640,71</b>	<b>28.642.282,99</b>	<b>77,25</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>67.647.120,74</b>	<b>75.703.999,85</b>	<b>69.534.564,37</b>	<b>91,85</b>	<b>60.920.145,87</b>	<b>80,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.801.930,70	35.464.929,45	34.556.023,42	97,43	34.240.315,20	96,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.845.190,04	40.239.070,40	34.978.540,95	86,92	26.679.830,67	66,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.994.050,00</b>	<b>3.591.321,78</b>	<b>1.011.651,62</b>	<b>28,16</b>	<b>361.631,40</b>	<b>10,06</b>
Investimentos	2.994.050,00	3.591.321,78	1.011.651,62	28,16	361.631,40	10,06
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>70.641.170,74</b>	<b>79.295.321,63</b>	<b>70.546.215,99</b>	<b>88,97</b>	<b>61.281.777,27</b>	<b>77,28</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>37.322.835,32</b>	<b>37.322.835,32</b>	<b>31.153.512,61</b>	<b>44,16</b>	<b>24.900.253,05</b>	<b>40,63</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	37.022.835,32	37.022.835,32	31.153.512,61	44,16	24.900.253,05	40,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>37.322.835,32</b>	<b>37.322.835,32</b>	<b>31.153.512,61</b>	<b>44,16</b>	<b>24.900.253,05</b>	<b>40,63</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>33.318.335,42</b>	<b>41.972.486,31</b>	<b>39.392.703,38</b>	<b>55,84</b>	<b>36.381.524,22</b>	<b>59,37</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%	23,18
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 x IIIB)	12.840.568,96
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	31.822,17	0,00	31.822,17	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.822,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.822,17</b>	<b>0,00</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 2016			
<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 2016			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	19.568.805,33	20.525.555,32	18.320.728,76	25,96	16.494.498,24	26,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.912.879,90	43.969.064,76	38.551.648,13	54,64	32.036.266,44	52,27
Suporte Profilático e Terapêutico	1.463.923,37	1.324.315,27	1.149.517,58	1,62	1.014.551,93	1,65
Vigilância Sanitária	791.748,16	336.918,29	203.337,77	0,28	112.405,81	0,18
Vigilância Epidemiológica	5.602.455,20	5.591.349,18	5.378.710,79	7,62	5.240.507,89	8,55
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.301.358,78	7.548.118,81	6.942.272,96	9,84	6.383.546,96	10,41
<b>TOTAL</b>	<b>70.641.170,74</b>	<b>79.295.321,63</b>	<b>70.546.215,99</b>	<b>100,00</b>	<b>61.281.777,27</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 2017		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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		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



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		315.913.706,00	
Previsão Atualizada		315.913.706,00	
Receitas Realizadas	49.688.662,99	256.811.270,74	
Déficit Orçamentário	6.125.746,97		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.769.188,73	4.480.635,11	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		315.913.706,00	
Créditos Adicionais	2.002.270,46	4.710.816,84	
Dotação Atualizada		320.624.522,84	
Despesas Empenhadas	43.816.896,75	268.386.252,65	
Despesas Liquidadas	55.814.409,96	239.874.149,62	
Despesas Pagas	54.415.753,67	236.333.623,09	
Superávit Orçamentário		16.937.121,12	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas	43.816.896,75	268.386.252,65	
Despesas Liquidadas	55.814.409,96	239.874.149,62	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida	49.097.200,08	319.997.765,58	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)



Resultado Nominal	-7.539.617,67	-26.088.849,94	346,02
Resultado Primário	6.955.069,58	16.636.807,86	239,20

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	8.775.003,21	0,00	5.784.012,68	2.990.990,53
Poder Executivo	8.775.003,21	0,00	5.784.012,68	2.990.990,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.758.882,03	0,00	1.149.716,80	609.165,23
Poder Executivo	1.758.882,03	0,00	1.149.716,80	609.165,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.533.885,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933.729,48</b>	<b>3.600.155,76</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	36.497.856,59	25,00	22,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.377.707,03	60,00	64,13

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	2.179.099,13	5.220.900,87
Despesa de Capital Líquida	2.153.057,17	5.246.942,83

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	40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	41.700,00

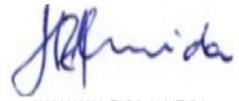
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.381.524,22	15,00	23,18



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