

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS                                                                         | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                                  |                       |                            | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bim (c)         | % (c/a)      |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                        | 270.265.709,69        | 270.265.709,69             | 41.031.850,03        | 15,18        | 209.893.061,57        | 77,66        | 60.372.648,12             |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 244.002.598,62        | 244.002.598,62             | 40.016.092,64        | 31,94        | 202.748.161,03        | 167,00       | 41.254.437,59             |
| RECEITA TRIBUTARIA                                                               | 32.448.267,40         | 32.448.267,40              | 6.633.956,51         | 20,44        | 28.941.822,99         | 89,19        | 3.506.444,41              |
| IMPOSTOS                                                                         | 30.059.838,94         | 30.059.838,94              | 6.295.014,09         | 20,94        | 26.667.655,29         | 88,72        | 3.392.183,65              |
| TAXAS                                                                            | 2.388.428,46          | 2.388.428,46               | 338.942,42           | 14,19        | 2.274.167,70          | 95,22        | 114.260,76                |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                         | 1.696.274,93          | 1.696.274,93               | 184.785,74           | 10,89        | 1.131.989,34          | 66,73        | 564.285,59                |
| CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                  | 1.696.274,93          | 1.696.274,93               | 184.785,74           | 10,89        | 1.131.989,34          | 66,73        | 564.285,59                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 1.373.531,24          | 1.373.531,24               | 477.580,87           | 34,77        | 2.901.874,76          | 211,27       | (1.528.343,52)            |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                                                            | 8.000,00              | 8.000,00                   | 11.908,88            | 148,86       | 49.172,30             | 614,65       | (41.172,30)               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                                  | 1.353.895,91          | 1.353.895,91               | 465.671,99           | 34,39        | 2.825.021,69          | 208,66       | (1.471.125,78)            |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                     | 11.635,33             | 11.635,33                  | 0,00                 | 0,00         | 27.680,77             | 237,90       | (16.045,44)               |
| RECEITAS DE SERVICOS                                                             | 17.103.900,18         | 17.103.900,18              | 3.396.358,74         | 19,86        | 15.482.131,62         | 90,52        | 1.621.768,56              |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                         | 185.899.174,64        | 185.899.174,64             | 28.111.251,94        | 30,79        | 148.810.251,91        | 164,31       | 37.088.922,73             |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 185.132.674,64        | 185.132.674,64             | 28.111.101,94        | 30,85        | 148.808.861,91        | 164,61       | 36.323.812,73             |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                                                        | 300.000,00            | 300.000,00                 | 150,00               | 0,05         | 1.390,00              | 0,46         | 298.610,00                |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                      | 466.500,00            | 466.500,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 466.500,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 5.481.450,23          | 5.481.450,23               | 1.212.158,84         | 22,11        | 5.480.090,41          | 99,98        | 1.359,82                  |
| MULTAS E JUROS                                                                   | 2.473.334,64          | 2.473.334,64               | 661.358,48           | 26,74        | 2.839.661,89          | 114,81       | (366.327,25)              |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      | 140.220,77            | 140.220,77                 | 28.653,57            | 20,43        | 100.336,04            | 71,56        | 39.884,73                 |
| RECEITAS DA DIVIDA ATIVA                                                         | 2.076.543,52          | 2.076.543,52               | 433.553,08           | 20,88        | 2.049.119,53          | 98,68        | 27.423,99                 |
| RECEITAS DIVERSAS                                                                | 791.351,30            | 791.351,30                 | 88.593,71            | 11,20        | 490.972,95            | 62,04        | 300.378,35                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 26.263.111,07         | 26.263.111,07              | 1.015.757,39         | 3,87         | 7.144.900,54          | 27,20        | 19.118.210,53             |
| OPERACOES DE CREDITO                                                             | 7.500.000,00          | 7.500.000,00               | 55.483,01            | 0,74         | 55.483,01             | 0,74         | 7.444.516,99              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                    | 1.500.000,00          | 1.500.000,00               | 55.483,01            | 3,70         | 55.483,01             | 3,70         | 1.444.516,99              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                                    | 6.000.000,00          | 6.000.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 6.000.000,00              |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                        | 18.763.111,07         | 18.763.111,07              | 960.274,38           | 5,12         | 7.089.417,53          | 37,78        | 11.673.693,54             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                               | 4.867.111,07          | 4.867.111,07               | 642.595,17           | 13,20        | 3.491.807,46          | 71,74        | 1.375.303,61              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                      | 13.896.000,00         | 13.896.000,00              | 317.679,21           | 2,29         | 3.597.610,07          | 25,89        | 10.298.389,93             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)                                               | 297.160,31            | 297.160,31                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 297.160,31                |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>                                     | <b>270.562.870,00</b> | <b>270.562.870,00</b>      | <b>41.031.850,03</b> | <b>15,18</b> | <b>209.893.061,57</b> | <b>77,66</b> | <b>60.669.808,43</b>      |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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>               |
| Operação de Créditos Internas                                                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                      |
| Mobiliária                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                      |
| Contratual                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                      |
| Operação de Créditos Externas                                                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                      |
| Mobiliária                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                      |
| Contratual                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                             | <b>270.562.870,00</b> | <b>270.562.870,00</b>      | <b>41.031.850,03</b> | <b>15,18</b> | <b>209.893.061,57</b> | <b>77,66</b> | <b>60.669.808,43</b>      |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                              | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                    | <b>270.562.870,00</b> | <b>270.562.870,00</b>      | <b>41.031.850,03</b> | <b>15,18</b> | <b>209.893.061,57</b> | <b>77,66</b> | <b>60.669.808,43</b>      |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>                  |
| Superávit Financeiro                                                             | -                     | -                          | -                    | -            | 0,00                  | -            | -                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                | -                     | -                          | -                    | -            | -                     | -            | -                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |              | SALDO (f-g)          |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|                                                      |                       |                         |                              | No Bimestre          | Até o Bimestre        | No Bimestre          | Até Bimestre (g)      | % (g/f)      |                      |
| DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)          | 270.265.709,69        | 11.253.053,48           | 281.518.763,17               | 36.744.905,20        | 229.488.752,54        | 44.871.086,95        | 205.267.500,55        | 0,01         | 76.251.262,62        |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 223.187.715,07        | 11.607.087,36           | 234.794.802,43               | 33.820.184,69        | 202.246.632,85        | 40.229.588,69        | 185.101.084,97        | 78,84        | 49.693.717,46        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 113.898.241,21        | 3.432.737,12            | 117.330.978,33               | 17.838.741,36        | 100.638.001,63        | 19.915.021,96        | 93.421.423,01         | 79,62        | 23.909.555,32        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 4.277.120,00          | (1.185.253,44)          | 3.091.866,56                 | 584.584,45           | 2.939.480,20          | 607.929,75           | 2.930.612,33          | 94,78        | 161.254,23           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 105.012.353,86        | 9.359.603,68            | 114.371.957,54               | 15.396.858,88        | 98.669.151,02         | 19.706.636,98        | 88.749.049,63         | 77,60        | 25.622.907,91        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 45.977.994,62         | (354.033,88)            | 45.623.960,74                | 2.924.720,51         | 27.242.119,69         | 4.641.498,26         | 20.166.415,58         | 44,20        | 25.457.545,16        |
| INVESTIMENTOS                                        | 40.095.751,92         | (434.209,77)            | 39.661.542,15                | 2.002.114,51         | 21.687.013,69         | 3.544.818,98         | 14.846.071,51         | 37,43        | 24.815.470,64        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 100.000,00            | (100.000,00)            | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 5.782.242,70          | 180.175,89              | 5.962.418,59                 | 922.606,00           | 5.555.106,00          | 1.096.679,28         | 5.320.344,07          | 89,23        | 642.074,52           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 1.100.000,00          | 0,00                    | 1.100.000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 1.100.000,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 1.100.000,00          | 0,00                    | 1.100.000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 1.100.000,00         |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 297.160,31            | 135.737,52              | 432.897,83                   | 93.869,90            | 351.146,70            | 84.855,93            | 307.328,57            | 70,99        | 125.569,26           |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>        | <b>270.562.870,00</b> | <b>11.388.791,00</b>    | <b>281.951.661,00</b>        | <b>36.838.775,10</b> | <b>229.839.899,24</b> | <b>44.955.942,88</b> | <b>205.574.829,12</b> | <b>72,91</b> | <b>76.376.831,88</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>270.562.870,00</b> | <b>11.388.791,00</b>    | <b>281.951.661,00</b>        | <b>36.838.775,10</b> | <b>229.839.899,24</b> | <b>44.955.942,88</b> | <b>205.574.829,12</b> | <b>72,91</b> | <b>76.376.831,88</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | -                     | -                       | -                            | -                    | -                     | -                    | 4.318.232,45          | -            | -                    |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>270.562.870,00</b> | <b>11.388.791,00</b>    | <b>281.951.661,00</b>        | <b>36.838.775,10</b> | <b>229.839.899,24</b> | <b>44.955.942,88</b> | <b>209.893.061,57</b> | <b>74,44</b> | <b>72.058.599,43</b> |

FONTE:

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA

Prefeito