

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO I (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)                                        | 250.754.125,67        | 250.754.125,67             | 36.585.658,76        | 14,59        | 148.602.140,83        | 59,26        | 102.151.984,84            |
| RECEITAS CORRENTES                                                               | 233.187.489,60        | 233.187.489,60             | 36.236.411,27        | 30,94        | 144.892.069,97        | 127,97       | 88.295.419,63             |
| RECEITA TRIBUTARIA                                                               | 27.231.266,39         | 27.231.266,39              | 5.638.512,19         | 20,71        | 20.509.508,79         | 75,32        | 6.721.757,60              |
| Impostos                                                                         | 24.851.890,33         | 24.851.890,33              | 5.179.791,54         | 20,84        | 18.796.838,00         | 75,64        | 6.055.052,33              |
| Taxas                                                                            | 2.379.376,06          | 2.379.376,06               | 458.720,65           | 19,28        | 1.712.670,79          | 71,98        | 666.705,27                |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                         | 1.690.000,00          | 1.690.000,00               | 203.291,45           | 12,03        | 1.028.865,83          | 60,88        | 661.134,17                |
| Contribuição p/Custeio Serv. Iluminação Pública                                  | 1.690.000,00          | 1.690.000,00               | 203.291,45           | 12,03        | 1.028.865,83          | 60,88        | 661.134,17                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                              | 4.274.558,22          | 4.274.558,22               | 412.116,90           | 9,64         | 1.421.652,39          | 33,26        | 2.852.905,83              |
| Receitas Imobiliarias                                                            | 8.318,06              | 8.318,06                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 8.318,06                  |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                                  | 4.216.123,86          | 4.216.123,86               | 405.851,69           | 9,63         | 1.408.912,18          | 33,42        | 2.807.211,68              |
| Outras receitas Patrimoniais                                                     | 50.116,30             | 50.116,30                  | 6.265,21             | 12,50        | 12.740,21             | 25,42        | 37.376,09                 |
| RECEITAS DE SERVICOS                                                             | 16.499.018,12         | 16.499.018,12              | 2.750.262,78         | 16,67        | 10.624.529,93         | 64,39        | 5.874.488,19              |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                         | 179.507.779,26        | 179.507.779,26             | 26.241.421,79        | 30,12        | 108.199.880,67        | 126,40       | 71.307.898,59             |
| Transferencias Intergovernamentais                                               | 178.953.279,26        | 178.953.279,26             | 26.220.330,62        | 30,15        | 108.178.789,50        | 126,56       | 70.774.489,76             |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                                                        | 370.000,00            | 370.000,00                 | 21.091,17            | 5,70         | 21.091,17             | 5,70         | 348.908,83                |
| Transferencias de Convenios                                                      | 184.500,00            | 184.500,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 184.500,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                        | 3.984.867,61          | 3.984.867,61               | 990.806,16           | 24,86        | 3.107.632,36          | 77,99        | 877.235,25                |
| Multas e Juros                                                                   | 1.021.644,06          | 1.021.644,06               | 520.684,28           | 50,97        | 945.496,70            | 92,55        | 76.147,36                 |
| Indenizacoes e Restituicoes                                                      | 36.973,91             | 36.973,91                  | 16.962,42            | 45,88        | 144.734,60            | 391,45       | (107.760,69)              |
| Receitas da Divida Ativa                                                         | 2.210.165,25          | 2.210.165,25               | 267.644,75           | 12,11        | 1.554.413,94          | 70,33        | 655.751,31                |
| Receitas Diversas                                                                | 716.084,39            | 716.084,39                 | 185.514,71           | 25,91        | 462.987,12            | 64,66        | 253.097,27                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 17.566.636,07         | 17.566.636,07              | 349.247,49           | 1,99         | 3.710.070,86          | 21,12        | 13.856.565,21             |
| OPERACOES DE CREDITO                                                             | 4.350.000,00          | 4.350.000,00               | 154.575,00           | 3,55         | 386.882,21            | 8,89         | 3.963.117,79              |
| Operações de Crédito Internas                                                    | 2.350.000,00          | 2.350.000,00               | 154.575,00           | 6,58         | 386.882,21            | 16,46        | 1.963.117,79              |
| Operações de Crédito Externas                                                    | 2.000.000,00          | 2.000.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2.000.000,00              |
| ALIENACAO DE BENS                                                                | 200.000,00            | 200.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 71.200,00             | 35,60        | 128.800,00                |
| Alienacao de Bens Moveis                                                         | 200.000,00            | 200.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 71.200,00             | 35,60        | 128.800,00                |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                        | 13.016.636,07         | 13.016.636,07              | 194.672,49           | 1,50         | 3.251.988,65          | 24,98        | 9.764.647,42              |
| Transferencias Intergovernamentais                                               | 914.311,07            | 914.311,07                 | 0,00                 | 0,00         | 360.659,76            | 39,45        | 553.651,31                |
| Transferencias de Convenios                                                      | 12.102.325,00         | 12.102.325,00              | 194.672,49           | 1,61         | 2.891.328,89          | 23,89        | 9.210.996,11              |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)                                               | 286.485,47            | 286.485,47                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 286.485,47                |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>                                     | <b>251.040.611,14</b> | <b>251.040.611,14</b>      | <b>36.585.658,76</b> | <b>14,59</b> | <b>148.602.140,83</b> | <b>59,26</b> | <b>102.438.470,31</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>251.040.611,14</b> | <b>251.040.611,14</b>      | <b>36.585.658,76</b> | <b>14,59</b> | <b>148.602.140,83</b> | <b>59,26</b> | <b>102.438.470,31</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>251.040.611,14</b> | <b>251.040.611,14</b>      | <b>36.585.658,76</b> | <b>14,59</b> | <b>148.602.140,83</b> | <b>59,26</b> | <b>102.438.470,31</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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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

R\$ (1,00)

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |              | SALDO<br>(f-g)        |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                                                      |                           |                               |                                    | No Bimestre          | Até o Bimestre        | No Bimestre          | Até Bimestre (g)      | %<br>(g/f)   |                       |
| DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)          | 250.754.125,67            | 6.299.226,01                  | 257.053.351,68                     | 33.033.662,98        | 180.800.053,51        | 38.352.598,98        | 138.984.985,19        | 0,01         | 118.068.366,49        |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 207.670.967,99            | 5.106.407,31                  | 212.777.375,30                     | 28.480.621,70        | 160.081.189,57        | 33.703.527,79        | 127.171.565,36        | 59,77        | 85.605.809,94         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 103.967.518,55            | 1.603.194,68                  | 105.570.713,23                     | 12.848.797,86        | 81.730.026,64         | 17.757.183,50        | 65.562.664,40         | 62,10        | 40.008.048,83         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 4.282.780,00              | (280.000,00)                  | 4.002.780,00                       | 964.000,00           | 2.827.050,78          | 274.330,23           | 1.971.989,75          | 49,27        | 2.030.790,25          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 99.420.669,44             | 3.783.212,63                  | 103.203.882,07                     | 14.667.823,84        | 75.524.112,15         | 15.672.014,06        | 59.636.911,21         | 57,79        | 43.566.970,86         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 42.083.157,68             | 1.192.818,70                  | 43.275.976,38                      | 4.553.041,28         | 20.718.863,94         | 4.649.071,19         | 11.813.419,83         | 27,30        | 31.462.556,55         |
| INVESTIMENTOS                                        | 34.573.291,39             | 2.360.928,98                  | 36.934.220,37                      | 3.941.245,62         | 16.938.717,42         | 3.985.027,01         | 8.490.084,07          | 22,99        | 28.444.136,30         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 250.000,00                | (230.000,00)                  | 20.000,00                          | 0,00                 | 14.654,60             | 0,00                 | 14.654,60             | 73,27        | 5.345,40              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 7.259.866,29              | (938.110,28)                  | 6.321.756,01                       | 611.795,66           | 3.765.491,92          | 664.044,18           | 3.308.681,16          | 52,34        | 3.013.074,85          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 1.000.000,00              | 0,00                          | 1.000.000,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 1.000.000,00          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 286.485,47                | 98.815,60                     | 385.301,07                         | 90.748,76            | 262.683,16            | 49.383,92            | 175.961,67            | 45,67        | 209.339,40            |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>        | <b>251.040.611,14</b>     | <b>6.398.041,61</b>           | <b>257.438.652,75</b>              | <b>33.124.411,74</b> | <b>181.062.736,67</b> | <b>38.401.982,90</b> | <b>139.160.946,86</b> | <b>54,06</b> | <b>118.277.705,89</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 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>251.040.611,14</b>     | <b>6.398.041,61</b>           | <b>257.438.652,75</b>              | <b>33.124.411,74</b> | <b>181.062.736,67</b> | <b>38.401.982,90</b> | <b>139.160.946,86</b> | <b>54,06</b> | <b>118.277.705,89</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>-</b>                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>9.441.193,97</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>251.040.611,14</b>     | <b>6.398.041,61</b>           | <b>257.438.652,75</b>              | <b>33.124.411,74</b> | <b>181.062.736,67</b> | <b>38.401.982,90</b> | <b>148.602.140,83</b> | <b>57,72</b> | <b>108.836.511,92</b> |

FONTE:

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA

Prefeito