RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1° 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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)	**416.030.949,00**	**416.030.949,00**	**61.995.346,23**	**14,90**	**61.995.346,23**	**14,90**	**354.035.602,77**
Receitas Correntes	**378.652.402,00**	**378.652.402,00**	**57.662.417,78**	**15,22**	**57.662.417,78**	**15,22**	**320.989.984,22**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**53.907.911,00**	**53.907.911,00**	**7.092.104,23**	**13,15**	**7.092.104,23**	**13,15**	**46.815.806,77**
Impostos	50.625.612,00	50.625.612,00	6.687.681,36	13,21	6.687.681,36	13,21	43.937.930,64
Taxas	3.282.299,00	3.282.299,00	404.422,87	12,32	404.422,87	12,32	2.877.876,13
Contribuições	**2.418.052,00**	**2.418.052,00**	**307.862,96**	**12,73**	**307.862,96**	**12,73**	**2.110.189,04**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.418.052,00	2.418.052,00	307.862,96	12,73	307.862,96	12,73	2.110.189,04
Receita Patrimonial	**2.519.371,00**	**2.519.371,00**	**262.870,90**	**10,43**	**262.870,90**	**10,43**	**2.256.500,10**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.000,00	420.000,00	54.245,59	12,91	54.245,59	12,91	365.754,41
Valores Mobiliários	2.099.371,00	2.099.371,00	208.625,31	9,93	208.625,31	9,93	1.890.745,69
Receita de Serviços	**34.689.397,00**	**34.689.397,00**	**5.022.343,11**	**14,47**	**5.022.343,11**	**14,47**	**29.667.053,89**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.689.397,00	34.689.397,00	5.022.343,11	14,47	5.022.343,11	14,47	29.667.053,89
Transferências Correntes	**279.944.569,00**	**279.944.569,00**	**43.777.523,27**	**15,63**	**43.777.523,27**	**15,63**	**236.167.045,73**
Transferências da União e de suas Entidades	165.164.201,00	165.164.201,00	28.487.289,08	17,24	28.487.289,08	17,24	136.676.911,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.847.907,00	75.847.907,00	9.050.369,93	11,93	9.050.369,93	11,93	66.797.537,07
Transferências de Instituições Privadas	999.085,00	999.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.085,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.707.913,00	37.707.913,00	6.239.864,26	16,54	6.239.864,26	16,54	31.468.048,74
Transferências do Exterior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	175.463,00	175.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.463,00
Outras Receitas Correntes	**5.173.102,00**	**5.173.102,00**	**1.199.713,31**	**23,19**	**1.199.713,31**	**23,19**	**3.973.388,69**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.626.001,00	2.626.001,00	385.624,22	14,68	385.624,22	14,68	2.240.376,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	228.408,00	228.408,00	50.223,47	21,98	50.223,47	21,98	178.184,53
Demais Receitas Correntes	2.318.693,00	2.318.693,00	763.865,62	32,94	763.865,62	32,94	1.554.827,38
Receitas de Capital	**37.378.547,00**	**37.378.547,00**	**4.332.928,45**	**11,59**	**4.332.928,45**	**11,59**	**33.045.618,55**
Operações de Crédito	**17.538.547,00**	**17.538.547,00**	**3.215.287,04**	**18,33**	**3.215.287,04**	**18,33**	**14.323.259,96**
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.538.547,00	10.538.547,00	3.215.287,04	30,50	3.215.287,04	30,50	7.323.259,96
Operações de Crédito - Mercado Externo	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Transferências de Capital	**19.840.000,00**	**19.840.000,00**	**1.117.641,41**	**5,63**	**1.117.641,41**	**5,63**	**18.722.358,59**
Transferências da União e de suas Entidades	19.840.000,00	19.840.000,00	1.117.641,41	5,63	1.117.641,41	5,63	18.722.358,59
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.161.152,00**	**1.161.152,00**	**91.679,63**	**7,89**	**91.679,63**	**7,89**	**1.069.472,37**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	417.192.101,00	417.192.101,00	62.087.025,86	14,88	62.087.025,86	14,88	355.105.075,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**417.192.101,00**	**417.192.101,00**	**62.087.025,86**	**14,88**	**62.087.025,86**	**14,88**	**355.105.075,14**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	417.192.101,00	417.192.101,00	62.087.025,86	14,88	62.087.025,86		355.105.075,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.151.385,19		4.151.385,19		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			4.151.385,19		4.151.385,19		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**416.030.949,00**	**420.217.503,19**	**230.768.040,12**	**230.768.040,12**	**189.449.463,07**	**59.828.054,91**	**59.828.054,91**	**360.389.448,28**	**53.570.688,40**	
DESPESAS CORRENTES	**357.958.757,00**	**359.825.635,24**	**205.325.283,74**	**205.325.283,74**	**154.500.351,50**	**53.461.938,45**	**53.461.938,45**	**306.363.696,79**	**47.468.806,12**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.765.886,00	177.035.897,19	118.910.076,41	118.910.076,41	58.125.820,78	20.670.972,30	20.670.972,30	156.364.924,89	17.375.863,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.275.144,00	5.275.144,00	294.851,67	294.851,67	4.980.292,33	97.453,54	97.453,54	5.177.690,46	97.453,54	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.917.727,00	177.514.594,05	86.120.355,66	86.120.355,66	91.394.238,39	32.693.512,61	32.693.512,61	144.821.081,44	29.995.489,58	
DESPESAS DE CAPITAL	**55.922.192,00**	**58.241.867,95**	**25.442.756,38**	**25.442.756,38**	**32.799.111,57**	**6.366.116,46**	**6.366.116,46**	**51.875.751,49**	**6.101.882,28**	
INVESTIMENTOS	44.747.587,00	47.177.262,95	20.112.988,98	20.112.988,98	27.064.273,97	4.805.455,76	4.805.455,76	42.371.807,19	4.541.221,58	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.171.605,00	11.061.605,00	5.329.767,40	5.329.767,40	5.731.837,60	1.560.660,70	1.560.660,70	9.500.944,30	1.560.660,70	
RECURSO DECORRENTE DE VETO	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	
RECURSO DECORRENTE DE VETO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.161.152,00**	**1.125.983,00**	**474.172,54**	**474.172,54**	**651.810,46**	**95.689,48**	**95.689,48**	**1.030.293,52**	**95.689,48**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**417.192.101,00**	**421.343.486,19**	**231.242.212,66**	**231.242.212,66**	**190.101.273,53**	**59.923.744,39**	**59.923.744,39**	**361.419.741,80**	**53.666.377,88**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**417.192.101,00**	**421.343.486,19**	**231.242.212,66**	**231.242.212,66**	**190.101.273,53**	**59.923.744,39**	**59.923.744,39**	**361.419.741,80**	**53.666.377,88**	
SUPERÁVIT (XIII)							2.163.281,47	-	8.420.647,98	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**417.192.101,00**	**421.343.486,19**	**231.242.212,66**	**231.242.212,66**	**190.101.273,53**	**59.923.744,39**	**62.087.025,86**	**361.419.741,80**	**53.666.377,88**	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-			-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.161.152,00**	**1.161.152,00**	**91.679,63**	**7,89**	**91.679,63**	**7,89**	**1.069.472,37**
Receitas Correntes IntraOrçamentárias	**1.161.152,00**	**1.161.152,00**	**91.679,63**	**7,89**	**91.679,63**	**7,89**	**1.069.472,37**
Receita de Serviços	**1.161.152,00**	**1.161.152,00**	**91.679,63**	**7,89**	**91.679,63**	**7,89**	**1.069.472,37**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.161.152,00	1.161.152,00	91.679,63	7,89	91.679,63	7,89	1.069.472,37

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.161.152,00**	**1.125.983,00**	**474.172,54**	**474.172,54**	**651.810,46**	**95.689,48**	**95.689,48**	**1.030.293,52**	**95.689,48**	
DESPESAS CORRENTES	**1.161.152,00**	**1.125.983,00**	**474.172,54**	**474.172,54**	**651.810,46**	**95.689,48**	**95.689,48**	**1.030.293,52**	**95.689,48**	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.152,00	1.125.983,00	474.172,54	474.172,54	651.810,46	95.689,48	95.689,48	1.030.293,52	95.689,48	

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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**416.030.949,00**	**420.217.503,19**	**230.768.040,12**	**230.768.040,12**	**99,79**	**189.449.463,07**	**59.828.054,91**	**59.828.054,91**	**99,84**	**360.389.448,28**	**0,00**
01 - Legislativa	**14.228.415,00**	**14.228.415,00**	**11.731.666,47**	**11.731.666,47**	**5,07**	**2.496.748,53**	**2.140.066,10**	**2.140.066,10**	**3,57**	**12.088.348,90**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	14.228.415,00	14.228.415,00	11.731.666,47	11.731.666,47	5,07	2.496.748,53	2.140.066,10	2.140.066,10	3,57	12.088.348,90	0,00
04 - Administração	**49.848.595,00**	**50.132.425,96**	**23.437.201,96**	**23.437.201,96**	**10,14**	**26.695.224,00**	**7.212.539,00**	**7.212.539,00**	**12,04**	**42.919.886,96**	**0,00**
122 - Administração Geral	45.804.243,00	46.784.384,46	21.977.674,44	21.977.674,44	9,50	24.806.710,02	7.119.017,12	7.119.017,12	11,88	39.665.367,34	0,00
126 - Tecnologia da Informação	415.129,00	404.678,00	121.867,66	121.867,66	0,05	282.810,34	88.410,92	88.410,92	0,15	316.267,08	0,00
129 - Administração de Receitas	2.950.646,00	2.269.786,50	1.113.542,86	1.113.542,86	0,48	1.156.243,64	164,96	164,96	0,00	2.269.621,54	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	673.577,00	673.577,00	224.117,00	224.117,00	0,10	449.460,00	4.946,00	4.946,00	0,01	668.631,00	0,00
08 - Assistência Social	**14.071.512,00**	**15.193.927,31**	**4.968.476,25**	**4.968.476,25**	**2,15**	**10.225.451,06**	**1.171.000,72**	**1.171.000,72**	**1,95**	**14.022.926,59**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.170.084,00	3.272.437,69	1.325.463,36	1.325.463,36	0,57	1.946.974,33	349.392,69	349.392,69	0,58	2.923.045,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	810.974,00	836.186,90	248.488,98	248.488,98	0,11	587.697,92	68.238,27	68.238,27	0,11	767.948,63	0,00
131 - Comunicação Social	6.598,00	6.598,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	6.598,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	36.500,00	36.500,00	22.000,00	22.000,00	0,01	14.500,00	1.833,37	1.833,37	0,00	34.666,63	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	68.346,00	130.496,00	82.078,65	82.078,65	0,04	48.417,35	36.983,28	36.983,28	0,06	93.512,72	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.220.145,00	1.315.219,40	280.640,52	280.640,52	0,12	1.034.578,88	74.018,93	74.018,93	0,12	1.241.200,47	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.755.661,00	6.591.906,44	1.853.720,21	1.853.720,21	0,80	4.738.186,23	471.803,99	471.803,99	0,79	6.120.102,45	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	960.000,00	960.000,00	334.505,65	334.505,65	0,14	625.494,35	162.794,35	162.794,35	0,27	797.205,65	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.043.204,00	2.044.582,88	819.578,88	819.578,88	0,35	1.225.004,00	5.935,84	5.935,84	0,01	2.038.647,04	0,00
10 - Saúde	**99.236.113,00**	**99.756.182,60**	**48.910.682,87**	**48.910.682,87**	**21,15**	**50.845.499,73**	**15.801.458,59**	**15.801.458,59**	**26,37**	**83.954.724,01**	**0,00**
122 - Administração Geral	7.923.000,00	8.232.450,61	4.036.099,32	4.036.099,32	1,75	4.196.351,29	1.693.813,90	1.693.813,90	2,83	6.538.636,71	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	787.500,00	798.004,50	364.586,00	364.586,00	0,16	433.418,50	60.410,11	60.410,11	0,10	737.594,39	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	872.091,00	872.091,00	420,00	420,00	0,00	871.671,00	42,00	42,00	0,00	872.049,00	0,00
301 - Atenção Básica	19.776.888,00	20.325.458,20	10.609.393,21	10.609.393,21	4,59	9.716.064,99	3.291.196,29	3.291.196,29	5,49	17.034.259,91	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.599.246,00	58.715.013,00	28.363.992,67	28.363.992,67	12,27	30.351.020,33	9.656.233,43	9.656.233,43	16,11	49.058.779,57	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.159.990,00	2.243.946,05	573.059,42	573.059,42	0,25	1.670.886,63	196.914,98	196.914,98	0,33	2.047.031,07	0,00
304 - Vigilância Sanitária	523.388,00	534.067,45	217.554,83	217.554,83	0,09	316.512,62	33.580,42	33.580,42	0,06	500.487,03	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	7.587.010,00	8.028.151,79	4.744.177,42	4.744.177,42	2,05	3.283.974,37	869.265,46	869.265,46	1,45	7.158.886,33	0,00
845 - Outras Transferências	7.000,00	7.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
11 - Trabalho	**1.967.525,00**	**2.065.827,11**	**1.193.506,81**	**1.193.506,81**	**0,52**	**872.320,30**	**253.938,61**	**253.938,61**	**0,42**	**1.811.888,50**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.923.827,00	2.022.129,11	1.193.106,81	1.193.106,81	0,52	829.022,30	253.938,61	253.938,61	0,42	1.768.190,50	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	16.118,00	16.118,00	400,00	400,00	0,00	15.718,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00	0,00
691 - Promoção Comercial	27.580,00	27.580,00	0,00	0,00	0,00	27.580,00	0,00	0,00	0,00	27.580,00	0,00
12 - Educação	**91.812.839,00**	**92.663.998,92**	**81.212.022,77**	**81.212.022,77**	**35,12**	**11.451.976,15**	**8.268.679,69**	**8.268.679,69**	**13,80**	**84.395.319,23**	**0,00**
122 - Administração Geral	21.497.423,00	22.645.731,26	19.545.275,66	19.545.275,66	8,45	3.100.455,60	3.458.753,48	3.458.753,48	5,77	19.186.977,78	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.965.400,00	2.138.352,92	956.197,98	956.197,98	0,41	1.182.154,94	202.354,05	202.354,05	0,34	1.935.998,87	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.426.541,00	39.562.674,07	37.788.872,79	37.788.872,79	16,34	1.773.801,28	3.374.306,28	3.374.306,28	5,63	36.188.367,79	0,00
365 - Educação Infantil	19.480.231,00	19.693.854,71	15.972.288,26	15.972.288,26	6,91	3.721.566,45	1.060.636,31	1.060.636,31	1,77	18.633.218,40	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.591.000,00	2.561.000,00	2.020.559,03	2.020.559,03	0,87	540.440,97	172.629,57	172.629,57	0,29	2.388.370,43	0,00
368 - Educação Básica	7.842.244,00	6.052.385,96	4.928.829,05	4.928.829,05	2,13	1.123.556,91	0,00	0,00	0,00	6.052.385,96	0,00
13 - Cultura	**2.609.757,00**	**2.796.619,00**	**618.565,92**	**618.565,92**	**0,27**	**2.178.053,08**	**535.625,92**	**535.625,92**	**0,89**	**2.260.993,08**	**0,00**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.359.757,00	2.696.619,00	618.565,92	618.565,92	0,27	2.078.053,08	535.625,92	535.625,92	0,89	2.160.993,08	0,00
695 - Turismo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	**49.239.660,00**	**49.210.267,49**	**29.742.386,74**	**29.742.386,74**	**12,86**	**19.467.880,75**	**9.402.417,62**	**9.402.417,62**	**15,69**	**39.807.849,87**	**0,00**
122 - Administração Geral	11.045.819,00	11.313.406,96	6.217.405,77	6.217.405,77	2,69	5.096.001,19	1.427.452,18	1.427.452,18	2,38	9.885.954,78	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	18.165.316,00	17.338.337,96	12.846.027,14	12.846.027,14	5,56	4.492.310,82	3.941.277,19	3.941.277,19	6,58	13.397.060,77	0,00
452 - Serviços Urbanos	19.978.525,00	20.508.522,57	10.678.953,83	10.678.953,83	4,62	9.829.568,74	4.033.688,25	4.033.688,25	6,73	16.474.834,32	0,00
482 - Habitacao Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16 - Habitação	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820.000,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00
17 - Saneamento	**44.654.659,00**	**43.219.306,96**	**11.204.850,48**	**11.204.850,48**	**4,85**	**32.014.456,48**	**7.235.992,52**	**7.235.992,52**	**12,08**	**35.983.314,44**	**0,00**
122 - Administração Geral	33.582.500,00	33.584.500,00	9.898.343,38	9.898.343,38	4,28	23.686.156,62	7.079.404,25	7.079.404,25	11,81	26.505.095,75	0,00
123 - Administração Financeira	712.000,00	712.000,00	211.632,08	211.632,08	0,09	500.367,92	25.400,28	25.400,28	0,04	686.599,72	0,00
131 - Comunicação Social	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	9.980.159,00	8.542.806,96	1.094.875,02	1.094.875,02	0,47	7.447.931,94	131.187,99	131.187,99	0,22	8.411.618,97	0,00

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
18 - Gestão Ambiental	**3.607.100,00**	**3.452.102,43**	**1.338.945,50**	**1.338.945,50**	**0,58**	**2.113.156,93**	**1.036.254,63**	**1.036.254,63**	**1,73**	**2.415.847,80**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.503.468,00	3.348.470,43	1.287.455,50	1.287.455,50	0,56	2.061.014,93	1.036.254,63	1.036.254,63	1,73	2.312.215,80	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	103.632,00	103.632,00	51.490,00	51.490,00	0,02	52.142,00	0,00	0,00	0,00	103.632,00	0,00
20 - Agricultura	**6.804.880,00**	**9.308.901,42**	**4.027.037,21**	**4.027.037,21**	**1,74**	**5.281.864,21**	**1.857.186,29**	**1.857.186,29**	**3,10**	**7.451.715,13**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.624.457,00	2.771.162,32	1.552.355,44	1.552.355,44	0,67	1.218.806,88	350.052,74	350.052,74	0,58	2.421.109,58	0,00
606 - Extensão Rural	2.520.000,00	2.272.656,60	1.221.243,44	1.221.243,44	0,53	1.051.413,16	589.508,44	589.508,44	0,98	1.683.148,16	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	1.610.423,00	4.215.082,50	1.253.438,33	1.253.438,33	0,54	2.961.644,17	917.625,11	917.625,11	1,53	3.297.457,39	0,00
23 - Comércio e Serviços	**101.506,00**	**198.506,00**	**126.036,13**	**126.036,13**	**0,05**	**72.469,87**	**87.739,85**	**87.739,85**	**0,15**	**110.766,15**	**0,00**
695 - Turismo	101.506,00	198.506,00	126.036,13	126.036,13	0,05	72.469,87	87.739,85	87.739,85	0,15	110.766,15	0,00
26 - Transporte	**9.375.148,00**	**9.509.471,00**	**1.324.173,62**	**1.324.173,62**	**0,57**	**8.185.297,38**	**1.303.737,43**	**1.303.737,43**	**2,18**	**8.205.733,57**	**0,00**
122 - Administração Geral	9.275.148,00	9.409.471,00	1.324.173,62	1.324.173,62	0,57	8.085.297,38	1.303.737,43	1.303.737,43	2,18	8.105.733,57	0,00
782 - Transporte Rodoviário	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**1.809.600,00**	**1.679.486,80**	**617.240,77**	**617.240,77**	**0,27**	**1.062.246,03**	**357.843,83**	**357.843,83**	**0,60**	**1.321.642,97**	**0,00**
811 - Desporto de Rendimento	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.509.600,00	1.379.486,80	617.240,77	617.240,77	0,27	762.246,03	357.843,83	357.843,83	0,60	1.021.642,97	0,00
28 - Encargos Especiais	**22.943.640,00**	**23.082.065,19**	**10.315.246,62**	**10.315.246,62**	**4,46**	**12.766.818,57**	**3.163.574,11**	**3.163.574,11**	**5,28**	**19.918.491,08**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	12.132.436,00	12.022.436,00	5.624.619,07	5.624.619,07	2,43	6.397.816,93	1.658.114,24	1.658.114,24	2,77	10.364.321,76	0,00
844 - Servico da Divida Externa	4.313.313,00	4.313.313,00	0,00	0,00	0,00	4.313.313,00	0,00	0,00	0,00	4.313.313,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.497.891,00	6.746.316,19	4.690.627,55	4.690.627,55	2,03	2.055.688,64	1.505.459,87	1.505.459,87	2,51	5.240.856,32	0,00
99 - Reserva	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**
999 - Reserva	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.161.152,00**	**1.125.983,00**	**474.172,54**	**474.172,54**	**0,21**	**651.810,46**	**95.689,48**	**95.689,48**	**0,16**	**1.030.293,52**	**0,00**
04 - Administração	**722.024,00**	**661.855,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,04**	**571.855,00**	**52.168,11**	**52.168,11**	**0,09**	**609.686,89**	**0,00**
122 - Administração Geral	722.024,00	661.855,00	90.000,00	90.000,00	0,04	571.855,00	52.168,11	52.168,11	0,09	609.686,89	0,00
08 - Assistência Social	**24.000,00**	**24.000,00**	**13.112,28**	**13.112,28**	**0,01**	**10.887,72**	**2.572,27**	**2.572,27**	**0,00**	**21.427,73**	**0,00**
122 - Administração Geral	24.000,00	24.000,00	13.112,28	13.112,28	0,01	10.887,72	2.572,27	2.572,27	0,00	21.427,73	0,00
10 - Saúde	**20.410,00**	**45.410,00**	**21.060,26**	**21.060,26**	**0,01**	**24.349,74**	**18.808,34**	**18.808,34**	**0,03**	**26.601,66**	**0,00**

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
122 - Administração Geral	5.935,00	5.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	1.000,00	4.857,15	4.857,15	0,01	1.077,85	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	688,93	688,93	0,00	311,07	688,93	688,93	0,00	311,07	0,00
126 - Formação de Recursos Humanos	2.975,00	2.975,00	420,00	420,00	0,00	2.555,00	39,92	39,92	0,00	2.935,08	0,00
301 - Atenção Básica	1.000,00	21.000,00	8.170,00	8.170,00	0,00	12.830,00	7.973,99	7.973,99	0,01	13.026,01	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.500,00	12.500,00	5.846,33	5.846,33	0,00	6.653,67	4.287,11	4.287,11	0,01	8.212,89	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	961,24	961,24	0,00	38,76	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12 - Educação	**389.718,00**	**389.718,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,15**	**39.718,00**	**22.140,76**	**22.140,76**	**0,04**	**367.577,24**	**0,00**
122 - Administração Geral	389.718,00	389.718,00	350.000,00	350.000,00	0,15	39.718,00	22.140,76	22.140,76	0,04	367.577,24	0,00
26 - Transporte	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**417.192.101,00**	**421.343.486,19**	**231.242.212,66**	**231.242.212,66**	**100,00**	**190.101.273,53**	**59.923.744,39**	**59.923.744,39**	**100,00**	**361.419.741,80**	**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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**30.026.151,38**	**30.518.611,39**	**32.724.826,31**	**32.320.634,87**	**46.044.694,24**	**28.841.630,93**	**30.933.791,39**	**30.685.539,59**	**30.764.488,36**	**52.415.511,49**	**29.961.403,14**	**33.890.967,30**	**409.128.250,39**	**415.636.890,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.025.769,12	3.629.499,02	4.020.979,04	7.137.909,38	4.842.357,92	3.604.683,32	4.988.228,97	4.083.152,29	3.730.140,96	6.567.834,87	3.930.844,74	3.161.259,49	53.682.659,14	53.907.911,00
1.1.1- IPTU	541.506,69	236.586,48	729.826,17	3.368.582,69	677.674,77	679.786,82	648.887,51	601.306,49	512.052,38	370.309,55	227.970,75	249.722,80	8.844.223,10	10.089.536,00
1.1.2- ISS	2.197.930,10	2.150.296,79	2.166.605,08	2.633.336,28	2.553.009,45	2.041.017,35	2.765.592,36	2.667.406,57	2.452.893,60	2.478.306,93	2.937.805,07	1.900.114,57	26.944.318,13	29.849.608,00
1.1.3- ITBI	166.307,69	242.692,17	155.429,51	158.696,22	229.659,59	233.528,30	256.178,49	210.166,25	190.600,38	164.381,72	174.599,18	204.905,84	2.387.147,34	2.270.054,00
1.1.4- IRRF	831.590,93	792.310,35	676.674,02	330.958,34	1.002.326,19	378.432,63	1.007.280,38	275.298,70	429.299,24	3.305.269,19	408.971,09	583.592,06	10.022.003,12	8.416.414,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	288.433,71	207.611,23	292.444,28	646.331,85	379.687,92	271.908,22	290.290,23	308.974,28	145.295,36	249.567,48	181.498,65	222.924,22	3.484.967,45	3.282.299,00
1.2- Contribuições	200.406,73	48.663,70	231.871,10	236.134,10	145.943,91	201.581,70	115.998,02	86.810,97	47.218,29	17.083,78	133.058,33	174.804,63	1.641.575,26	2.418.052,00
1.3- Receita Patrimonial	169.734,67	164.528,65	166.504,95	164.693,07	162.649,61	140.443,99	139.845,97	161.570,57	148.150,29	137.440,65	137.488,66	125.382,24	1.817.833,32	2.519.371,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	152.233,11	143.389,32	137.404,49	134.255,45	137.256,05	111.317,15	112.063,19	134.585,68	117.730,59	110.267,85	108.890,94	99.067,79	1.498.491,61	2.093.039,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	17.501,56	21.139,33	29.100,46	29.837,62	25.393,56	29.126,84	27.782,78	26.974,89	30.419,70	27.152,80	28.597,72	26.314,45	319.341,71	426.332,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	3.501.042,39	2.834.160,08	2.911.357,75	2.825.879,70	2.824.676,17	2.528.240,78	2.728.810,45	3.073.545,58	2.657.256,72	3.101.295,08	2.483.453,82	2.538.886,29	33.808.067,79	34.689.397,00
1.7- Transferências Correntes	21.860.868,79	23.586.096,38	25.016.135,51	21.916.810,25	37.769.366,04	22.051.693,94	22.632.985,55	22.900.782,34	23.849.218,11	42.209.542,89	22.603.783,60	27.383.692,33	313.751.777,53	316.929.057,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	7.287.543,25	7.109.800,54	9.124.190,12	7.187.104,55	9.828.338,60	7.172.328,54	6.383.727,66	5.876.314,39	7.974.999,49	13.596.057,53	8.047.657,87	11.628.506,40	101.216.569,04	102.737.303,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	5.774.780,40	7.019.524,05	5.222.514,59	5.514.812,24	7.362.689,71	5.471.622,70	6.292.033,45	6.883.233,84	6.363.260,97	9.775.939,72	3.974.858,22	5.817.506,42	75.472.773,31	79.970.078,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	557.711,28	591.946,31	905.860,18	728.127,22	1.347.821,39	1.054.705,29	1.116.541,45	1.039.815,56	511.427,04	415.711,18	808.079,04	571.621,11	9.649.369,05	9.226.331,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	690,57	244,55	583,86	20.954,63	268,37	472,26	30.999,11	66.183,78	38.723,02	931,35	338,05	301,86	160.689,41	45.361,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.259,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	59.292,67	60.111,60	58.860,52	61.639,91	61.866,19	55.370,77	67.498,35	59.735,26	62.730,71	73.734,17	48.469,44	52.431,54	721.741,15	784.832,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.588.107,59	4.024.463,35	4.133.622,78	3.563.645,36	3.895.389,15	3.570.377,34	3.665.705,99	3.767.151,47	3.885.715,01	5.212.744,61	5.057.891,25	4.443.527,90	48.808.341,80	53.697.913,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.592.743,03	4.780.005,98	5.570.503,46	4.840.326,34	15.272.992,63	4.726.817,04	5.076.479,54	5.208.348,02	5.003.361,87	13.134.424,03	4.666.493,73	4.849.798,10	77.722.293,77	70.238.989,00
1.8- Outras Receitas Correntes	268.329,68	255.661,58	377.977,96	240.008,37	300.300,59	314.987,20	347.922,43	397.677,84	341.503,97	382.314,42	672.773,99	526.939,32	4.426.397,35	5.173.102,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-2.736.003,51**	**-2.956.325,65**	**-3.062.401,74**	**-2.702.527,58**	**-2.936.757,10**	**-2.750.899,75**	**-2.778.159,85**	**-2.785.056,38**	**-2.990.228,06**	**-3.959.363,04**	**-2.575.879,55**	**-3.614.073,11**	**-35.847.675,32**	**-36.984.488,00**
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.736.003,51	-2.956.325,65	-3.062.401,74	-2.702.527,58	-2.936.757,10	-2.750.899,75	-2.778.159,85	-2.785.056,38	-2.990.228,06	-3.959.363,04	-2.575.879,55	-3.614.073,11	-35.847.675,32	-36.984.488,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.290.147,87	27.562.285,74	29.662.424,57	29.618.107,29	43.107.937,14	26.090.731,18	28.155.631,54	27.900.483,21	27.774.260,30	48.456.148,45	27.385.523,59	30.276.894,19	373.280.575,07	378.652.402,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	27.290.147,87	27.562.285,74	29.662.424,57	29.618.107,29	43.107.937,14	26.090.731,18	28.155.631,54	27.900.483,21	27.774.260,30	48.456.148,45	27.385.523,59	30.276.894,19	373.280.575,07	378.652.402,00

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	27.290.147,87	27.562.285,74	29.662.424,57	29.618.107,29	43.107.937,14	26.090.731,18	28.155.631,54	27.900.483,21	27.774.260,30	48.456.148,45	27.385.523,59	30.276.894,19	373.280.575,07	378.652.402,00

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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 28/03/2020 11:04:20 — Página 1 de 4

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	
	2020	2019
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 2020	Até o Bimestre 2019
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)				

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								

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

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)**
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	**378.652.402,00**	**57.662.417,78**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**53.907.911,00**	**7.092.104,23**
IPTU	10.089.536,00	477.693,55
ISS	29.849.608,00	4.837.919,64
ITBI	2.270.054,00	379.505,02
IRRF	8.416.414,00	992.563,15
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	3.282.299,00	404.422,87
Contribuições	2.418.052,00	307.862,96
Receita Patrimonial	**2.519.371,00**	**262.870,90**
Aplicações Financeiras (II)	2.093.039,00	207.958,73
Outras Receitas Patrimoniais	426.332,00	54.912,17
Transferências Correntes	**279.944.569,00**	**43.777.523,27**
Cota-Parte do FPM	83.803.785,00	15.740.931,53
Cota-Parte do ICMS	63.976.062,00	7.833.889,35
Cota-Parte do IPVA	7.381.065,00	1.103.760,28
Cota-Parte do ITR	36.289,00	510,35
Transferências da LC 87/1996	182.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	627.866,00	80.720,78
Transferências do FUNDEB	37.707.913,00	6.239.864,26
Outras Transferências Correntes	86.228.989,00	12.777.846,72
Demais Receitas Correntes	**39.862.499,00**	**6.222.056,42**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	39.862.499,00	6.222.056,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**376.559.363,00**	**57.454.459,05**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**37.378.547,00**	**4.332.928,45**
Operações de Crédito (VI)	17.538.547,00	3.215.287,04
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	**19.840.000,00**	**1.117.641,41**
Convênios	5.990.000,00	1.117.641,41
Outras Transferências de Capital	13.850.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**19.840.000,00**	**1.117.641,41**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**396.399.363,00**	**58.572.100,46**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**359.825.635,24**	**205.325.283,74**	**53.461.938,45**	**47.468.806,12**	**6.285.645,09**	**1.168.740,93**	**1.168.311,41**
Pessoal e Encargos Sociais	177.035.897,19	118.910.076,41	20.670.972,30	17.375.863,00	1.761.793,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.275.144,00	294.851,67	97.453,54	97.453,54	14.111,01	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**177.514.594,05**	**86.120.355,66**	**32.693.512,61**	**29.995.489,58**	**4.509.740,30**	**1.168.740,93**	**1.168.311,41**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	177.514.594,05	86.120.355,66	32.693.512,61	29.995.489,58	4.509.740,30	1.168.740,93	1.168.311,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**354.550.491,24**	**205.030.432,07**	**53.364.484,91**	**47.371.352,58**	**6.271.534,08**	**1.168.740,93**	**1.168.311,41**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**58.241.867,95**	**25.442.756,38**	**6.366.116,46**	**6.101.882,28**	**898.560,75**	**844.327,70**	**661.397,42**
Investimentos	47.177.262,95	20.112.968,98	4.805.455,76	4.541.221,58	875.882,82	844.327,70	661.397,42
Inversões Financeiras	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.061.605,00	5.329.787,40	1.560.660,70	1.560.660,70	22.677,93	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**47.180.262,95**	**20.112.968,98**	**4.805.455,76**	**4.541.221,58**	**875.882,82**	**844.327,70**	**661.397,42**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**403.630.754,19**	**225.143.421,05**	**58.169.940,67**	**51.912.574,16**	**7.147.416,90**	**2.013.068,63**	**1.829.708,83**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-2.317.599,43**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.611.169,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	207.958,73
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	97.453,54
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-2.207.094,24**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-9.261.652,68

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**107.475.606,45**	**110.676.126,09**
DEDUÇÕES (XXIX)	**40.660.795,74**	**46.786.837,53**
Disponibilidade de Caixa	40.660.795,74	46.786.837,53
Disponibilidade de Caixa bruta	51.465.254,41	50.590.450,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.804.458,67	3.803.612,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**66.814.810,71**	**63.889.288,56**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**2.925.522,15**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**7.000.846,04**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	**0,00**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	**0,00**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	**0,00**
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	**0,00**
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII+ XXXVIII)	**-4.075.323,89**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-110.505,19**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.151.385,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.151.385,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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 2019			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**2.855.160,17**	**7.988.035,35**	**7.184.205,84**	**0,00**	**3.658.989,68**	**2.013.299,01**	**5.029.297,02**	**2.013.068,63**	**1.829.708,63**	**0,00**	**5.212.887,20**	**8.871.876,88**
Executivo	**2.855.160,17**	**7.988.035,35**	**7.184.205,84**	**0,00**	**3.658.989,68**	**2.013.299,01**	**5.029.297,02**	**2.013.068,63**	**1.829.708,63**	**0,00**	**5.212.887,20**	**8.871.876,88**
30200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.383.165,63	8.004,10	8.004,10	0,00	2.383.165,63	313.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	313.332,68	2.696.498,31
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	72.581,07	405.965,67	392.690,67	0,00	85.856,07	124.573,36	232.650,87	232.080,25	232.080,25	0,00	125.143,98	211.000,05
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.789,60	1.224.913,36	703.396,44	0,00	610.306,52	345.398,59	552.616,07	182.930,28	0,00	0,00	898.014,66	1.508.321,18
30500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	21.648,16	1.056.010,51	881.843,73	0,00	195.814,94	942.606,83	2.537.167,69	665.996,42	665.996,42	0,00	2.813.778,30	3.009.593,24
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.500,00	1.556.677,06	1.556.511,86	0,00	76.665,20	0,00	5.762,52	4.708,34	4.278,82	0,00	1.483,70	78.148,90
30700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	400,00	29.190,79	28.852,73	0,00	738,06	90.096,22	372.719,67	87.835,00	87.835,00	0,00	374.980,89	375.718,95
30800 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	53.715,94	53.663,36	0,00	52,58	0,00	892,55	0,00	0,00	0,00	892,55	945,13
30900 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	15.579,62	15.579,62	0,00	0,00	0,00	386,95	386,95	386,95	0,00	0,00	0,00
31000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.850,36	72.268,94	68.568,94	0,00	11.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,36
31100 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.229,10	14.872,43	0,00	1.356,67	937,03	382,17	0,00	0,00	0,00	1.319,20	2.675,87
31200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	159.537,92	155.217,92	0,00	4.320,00	0,00	30.178,49	30.178,49	30.178,49	0,00	0,00	4.320,00
31200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.360,00	0,00	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	34.222,82	34.222,82	0,00	1.941,93	95.057,69	54.573,58	37.816,62	37.816,62	0,00	111.814,65	113.756,58
31400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.757,44	3.290.845,64	3.206.545,16	0,00	137.057,92	3.384,53	2.849,45	2.849,45	2.849,45	0,00	3.384,53	140.442,45
31500 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	1.499,52	0,00	0,00	0,00	1.499,52	64.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.814,24	66.313,76
31500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	14.606,16	14.606,16	0,00	0,00	2.000,00	7.876,45	5.876,45	5.876,45	0,00	4.000,00	4.000,00
31800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.700,00	13.485,82	12.848,00	0,00	4.337,82	2.230,00	14.214,10	14.214,10	14.214,10	0,00	2.230,00	6.567,82
32200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	25.848,08	25.848,08	0,00	0,00	0,00	13.426,60	0,00	0,00	0,00	13.426,60	13.426,60
32300 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	2.760,36	2.760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.153,46	8.153,46	0,00	0,00	7.570,83	1.203.599,66	748.196,28	748.196,28	0,00	462.974,21	462.974,21
38800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	137.966,46	0,00	0,00	0,00	137.966,46	21.297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.297,01	159.263,47
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**9.256,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.256,18**	**2.111,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.111,76**	**11.367,94**
Executivo	**9.256,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.256,18**	**2.111,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.111,76**	**11.367,94**
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26,14	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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 2019			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				(b)	(a+b)
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	778,60	0,00	0,00	0,00	778,60	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	832,36
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.451,44	0,00	0,00	0,00	8.451,44	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	10.509,44
TOTAL (III) = (I + II)	**2.864.416,35**	**7.988.035,35**	**7.184.205,84**	**0,00**	**3.668.245,86**	**2.015.410,77**	**5.029.297,02**	**2.013.068,63**	**1.829.708,83**	**0,00**	**5.214.998,96**	**8.883.244,82**

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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**50.625.612,00**	**50.625.612,00**	**6.687.681,36**	**13,21**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**10.089.536,00**	**10.089.536,00**	**477.693,55**	**4,73**
1.1.1 - IPTU	6.450.291,00	6.450.291,00	14.224,07	0,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.639.245,00	3.639.245,00	463.469,48	12,73
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**2.270.054,00**	**2.270.054,00**	**379.505,02**	**16,71**
1.2.1 - ITBI	2.270.054,00	2.270.054,00	379.505,02	16,71
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**29.849.608,00**	**29.849.608,00**	**4.837.919,64**	**16,20**
1.3.1 - ISS	29.309.186,00	29.309.186,00	4.811.399,89	16,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	540.422,00	540.422,00	26.519,75	4,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.416.414,00	8.416.414,00	992.563,15	11,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**192.992.155,00**	**192.992.155,00**	**30.949.764,95**	**16,03**
2.1 - Cota-Parte FPM	**102.737.303,00**	**102.737.303,00**	**19.676.164,27**	**19,15**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	94.667.568,00	94.667.568,00	19.676.164,27	20,78
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.036.568,00	4.036.568,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.033.147,00	4.033.147,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	79.970.078,00	79.970.078,00	9.792.361,64	12,24
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	228.250,00	228.250,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	784.832,00	784.832,00	100.900,98	12,85
2.5 - Cota-Parte ITR	45.361,00	45.361,00	637,91	1,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	9.226.331,00	9.226.331,00	1.379.700,15	14,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**243.617.767,00**	**243.617.767,00**	**37.637.446,31**	**15,45**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**952,00**	**952,00**	**0,00**	**0,00**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**13.390.316,00**	**13.390.316,00**	**465.688,39**	**3,47**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.844.000,00	1.844.000,00	367.087,74	19,90
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.920.540,00	1.920.540,00	96.802,00	5,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	8.809.375,00	8.809.375,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.401,00	35.401,00	1.798,65	5,08
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**660.244,00**	**660.244,00**	**9,88**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	244,00	244,00	9,88	4,04

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 28/03/2020 — Página 1 de 4

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	14.051.512,00	14.051.512,00	465.698,27	3,31

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**36.984.488,00**	**36.984.488,00**	**6.189.952,66**	**16,73**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	18.933.518,00	18.933.518,00	3.935.232,74	20,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	15.994.016,00	15.994.016,00	1.958.472,29	12,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	45.650,00	45.650,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	156.966,00	156.966,00	20.180,20	12,85
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	9.072,00	9.072,00	127,56	1,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.845.266,00	1.845.266,00	275.939,87	14,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**53.733.856,00**	**53.733.856,00**	**9.505.327,93**	**17,68**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	37.707.913,00	37.707.913,00	6.239.864,26	16,54
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.990.000,00	15.990.000,00	3.261.554,89	20,39
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.943,00	35.943,00	3.908,78	10,87
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**723.425,00**	**723.425,00**	**49.911,60**	**6,90**

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**39.763.053,00**	**39.763.053,00**	**39.347.994,63**	**98,95%**	**3.419.999,14**	**8,60%**	**0,00**
13.1- Com Educação Infantil	10.634.000,00	10.634.000,00	10.463.574,78	98,39%	889.955,02	8,36%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	29.129.053,00	29.129.053,00	28.884.419,85	99,16%	2.530.044,12	8,68%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	**13.970.803,00**	**13.970.803,00**	**12.106.879,08**	**86,65%**	**904.126,76**	**6,47%**	**0,00**
14.1- Com Educação Infantil	1.012.856,00	1.181.691,71	1.146.691,71	97,03%	169.381,29	14,33%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.957.947,00	12.789.111,29	10.960.187,37	85,69%	734.745,47	5,74%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**53.733.856,00**	**53.733.856,00**	**51.454.873,71**	**95,76%**	**4.324.125,90**	**8,05%**	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.324.125,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	35,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	9,51
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	54,52

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**11.646.856,00**	**11.815.691,71**	**11.610.266,49**	**98,26%**	**1.059.336,31**	**8,96%**	**0,00**
22.1 - Creche	**6.069.000,00**	**6.069.000,00**	**5.988.869,68**	**98,67%**	**490.625,04**	**8,08%**	**0,00**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.069.000,00	6.069.000,00	5.988.869,68	98,67%	490.625,04	8,08%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	**5.577.856,00**	**5.746.691,71**	**5.621.396,81**	**97,81%**	**568.711,27**	**9,89%**	**0,00**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.577.856,00	5.746.691,71	5.621.396,81	97,81%	568.711,27	9,89%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**66.495.141,00**	**67.009.503,12**	**60.996.098,51**	**91,02%**	**6.686.552,67**	**9,97%**	**0,00**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	42.087.000,00	41.918.164,29	39.844.607,22	95,05%	3.264.789,59	7,78%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.408.141,00	25.091.338,83	21.151.491,29	84,29%	3.421.763,08	13,63%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
25- ENSINO SUPERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
27- OUTRAS	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**78.151.997,00**	**78.835.194,83**	**72.606.365,00**	**92,10%**	**7.745.888,98**	**9,83%**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	49.911,60
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.261.554,89
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45))	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	**3.311.466,49**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	**4.434.422,49**
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**11,78**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
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	1.844.541,00	1.844.541,00	1.685.477,11	91,37%	243.453,61	13,19%	0,00

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	660.244,00	660.244,00	660.244,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**2.504.785,00**	**2.504.785,00**	**2.345.721,11**	**93,65%**	**243.453,61**	**9,72**	**0,00**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**80.656.782,00**	**81.339.979,83**	**74.952.086,11**	**92,15%**	**7.989.342,59**	**9,82**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	76.665,20	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	76.665,20	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.032.190,66	3.181,56
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.501.419,15	367.087,74
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.464.454,57	243.453,61
48.1 Orçamento do Exercício	4.303.898,56	243.453,61
48.2 Restos a Pagar	1.160.556,01	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.908,78	50,45
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.073.064,02	126.866,14
51- (+) Ajustes	-601.067,05	0,00
51.1 Retenções	-604.735,02	-275,50
51.2 Conciliação Bancária	3.667,97	275,50
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.471.996,97	126.866,14

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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**50.625.612,00**	**50.625.612,00**	**6.687.681,36**	**13,21%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**10.089.536,00**	**10.089.536,00**	**477.693,55**	**4,73%**
IPTU	6.450.291,00	6.450.291,00	14.224,07	0,22%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.639.245,00	3.639.245,00	463.469,48	12,73%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.270.054,00**	**2.270.054,00**	**379.505,02**	**16,71%**
ITBI	2.270.054,00	2.270.054,00	379.505,02	16,71%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**29.849.608,00**	**29.849.608,00**	**4.837.919,64**	**16,20%**
ISS	29.309.186,00	29.309.186,00	4.811.399,89	16,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	540.422,00	540.422,00	26.519,75	4,90%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.416.414,00	8.416.414,00	992.563,15	11,79%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**184.922.440,00**	**184.922.440,00**	**30.949.764,95**	**16,73%**
Cota-Parte FPM	94.667.588,00	94.667.588,00	19.676.164,27	20,78%
Cota-Parte ITR	45.361,00	45.361,00	637,91	1,40%
Cota-Parte IPVA	9.226.331,00	9.226.331,00	1.379.700,15	14,95%
Cota-Parte ICMS	79.970.078,00	79.970.078,00	9.792.361,64	12,24%
Cota-Parte IPI-Exportação	784.832,00	784.832,00	100.900,98	12,85%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	228.250,00	228.250,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**235.548.052,00**	**235.548.052,00**	**37.637.446,31**	**15,97%**

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**5.921.700,00**	**6.754.109,45**	**3.874.770,22**	**57,36%**	**2.369.175,06**	**35,07%**	**2.361.050,06**	**35,07%**	**0,00**
Despesas Correntes	5.920.700,00	6.731.909,45	3.872.570,22	57,52%	2.369.175,06	35,19%	2.361.050,06	35,19%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	22.200,00	2.200,00	9,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**31.455.118,00**	**29.995.517,51**	**11.833.917,66**	**39,45%**	**3.329.210,58**	**11,09%**	**3.095.303,32**	**11,09%**	**0,00**
Despesas Correntes	31.386.118,00	29.489.706,63	11.746.587,93	39,83%	3.329.210,58	11,28%	3.095.303,32	11,28%	0,00
Despesas de Capital	69.000,00	505.810,88	87.329,73	17,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**951.660,00**	**1.032.061,69**	**431.307,57**	**41,79%**	**187.866,42**	**18,20%**	**187.866,42**	**18,20%**	**0,00**
Despesas Correntes	950.660,00	1.031.061,69	431.307,57	41,83%	187.866,42	18,22%	187.866,42	18,22%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**111.000,00**	**111.060,45**	**60.989,42**	**54,91%**	**2.723,90**	**2,45%**	**2.723,90**	**2,45%**	**0,00**
Despesas Correntes	106.000,00	106.060,45	60.989,42	57,50%	2.723,90	2,56%	2.723,90	2,56%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**4.661.500,00**	**4.848.800,22**	**2.465.235,37**	**50,84%**	**157.927,26**	**3,25%**	**157.927,26**	**3,25%**	**0,00**
Despesas Correntes	4.660.500,00	4.837.384,95	2.461.545,37	50,88%	157.927,26	3,26%	157.927,26	3,26%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	11.415,27	3.690,00	32,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**8.718.410,00**	**8.952.098,68**	**4.321.162,82**	**48,26%**	**1.673.543,58**	**18,69%**	**1.484.732,46**	**18,69%**	**0,00**
Despesas Correntes	8.694.410,00	8.913.108,68	4.307.554,29	48,32%	1.673.543,58	18,77%	1.484.732,46	18,77%	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	38.990,00	13.608,53	34,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**51.819.388,00**	**51.693.648,00**	**22.987.383,06**	**44,46%**	**7.720.446,80**	**14,93%**	**7.289.603,42**	**14,93%**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	22.987.383,06	7.720.446,80	7.289.603,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**22.987.383,06**	**7.720.446,80**	**7.289.603,42**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.645.616,95	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.645.616,95	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	17.341.766,11	2.074.829,85	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**61,07**	**20,51**	**0,00**

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,73	0,00	8.255,73	0,00	8.255,73

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**45.832.222,00**	**45.832.222,00**	**6.118.994,46**	**13,35**
Provenientes da União	43.339.796,00	43.339.796,00	6.118.994,46	14,11
Provenientes dos Estados	2.492.426,00	2.492.426,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	287.999,00	287.999,00	1.760,94	0,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**46.120.221,00**	**46.120.221,00**	**6.120.755,40**	**13,27**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**13.856.188,00**	**13.592.348,75**	**6.742.792,99**	**49,60%**	**929.997,22**	**6,84%**	**823.067,24**	**6,05%**	**0,00**
Despesas Correntes	12.542.188,00	12.278.348,75	6.698.542,29	54,55%	916.786,68	7,46%	809.856,70	6,59%	0,00
Despesas de Capital	1.314.000,00	1.314.000,00	44.250,70	3,36%	13.210,54	1,00%	13.210,54	1,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**28.151.628,00**	**28.731.995,49**	**16.535.921,34**	**57,55%**	**6.331.309,96**	**22,03%**	**6.031.194,05**	**20,99%**	**0,00**
Despesas Correntes	24.194.293,00	24.774.660,49	16.532.121,34	66,72%	6.331.309,96	25,55%	6.031.194,05	24,34%	0,00
Despesas de Capital	3.957.335,00	3.957.335,00	3.800,00	0,09%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**1.208.330,00**	**1.211.884,36**	**141.751,85**	**11,69%**	**9.048,56**	**0,74%**	**9.048,55**	**0,74%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.208.330,00	1.211.884,36	141.751,85	11,69%	9.048,56	0,74%	9.048,55	0,74%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**413.388,00**	**424.007,00**	**157.565,41**	**37,16%**	**31.817,76**	**7,50%**	**31.817,76**	**7,50%**	**0,00**
Despesas Correntes	411.388,00	422.007,00	157.565,41	37,33%	31.817,76	7,53%	31.817,76	7,53%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**2.926.510,00**	**3.180.351,57**	**2.278.942,05**	**71,65%**	**711.338,20**	**22,36%**	**701.620,82**	**22,06%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.925.510,00	3.176.762,77	2.275.353,25	71,62%	711.338,20	22,39%	701.620,82	22,08%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	3.588,80	3.588,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**881.091,00**	**967.357,43**	**87.386,43**	**9,03%**	**86.308,43**	**8,92%**	**86.308,43**	**8,92%**	**0,00**
Despesas Correntes	771.091,00	857.357,43	87.386,43	10,19%	86.308,43	10,06%	86.308,43	10,06%	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**47.437.135,00**	**48.107.944,60**	**25.944.360,07**	**53,92%**	**8.099.820,13**	**16,83%**	**7.683.056,85**	**15,97%**	**0,00**

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.777.888,00	20.346.458,20	10.617.563,21	52,18%	3.299.172,28	16,21%	3.184.117,30	15,64%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	59.606.746,00	56.727.513,00	28.369.839,00	48,30%	9.660.520,54	16,44%	9.126.497,37	15,54%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.159.990,00	2.243.946,05	573.059,42	25,53%	196.914,98	8,77%	196.914,97	8,77%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	524.388,00	535.067,45	216.554,83	40,84%	34.541,66	6,45%	34.541,66	6,45%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.588.010,00	8.029.151,79	4.744.177,42	59,08%	869.265,46	10,82%	859.548,08	10,70%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.599.501,00	9.919.456,11	4.406.549,25	44,44%	1.759.852,01	17,74%	1.571.040,89	15,83%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**99.256.523,00**	**99.801.592,60**	**48.931.743,13**	**49,02%**	**15.820.266,93**	**15,85%**	**14.972.660,27**	**15,00%**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	**47.437.135,00**	**48.107.944,60**	**25.944.360,07**	**53,92%**	**8.099.820,13**	**16,83%**	**7.683.056,85**	**15,97%**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**51.819.388,00**	**51.693.648,00**	**22.987.383,06**	**44,46%**	**7.720.446,80**	**14,93%**	**7.289.603,42**	**14,10%**	**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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

Nota:

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	417.192.101,00
Previsão Atualizada	417.192.101,00
Receitas Realizadas	62.087.025,86
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.151.385,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	417.192.101,00
Créditos Adicionais	4.151.385,19
Dotação Atualizada	421.343.486,19
Despesas Empenhadas	231.242.212,66
Despesas Liquidadas	59.923.744,39
Despesas Pagas	53.666.377,88
Superávit Orçamentário	2.163.281,47

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	231.242.212,66
Despesas Liquidadas	59.923.744,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	373.280.575,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	373.280.575,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	373.280.575,07

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

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 28/03/2020 03:05:07 — Página 1 de 3

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-9.261.652,68	-2.207.094,24	23,83
Resultado Primário - Acima da Linha	-3.611.169,00	-2.317.599,43	64,17

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	10.852.451,70	0,00	7.184.205,84	3.668.245,86
Poder Executivo	10.852.451,70	0,00	7.184.205,84	3.668.245,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.044.707,79	0,00	1.829.708,83	5.214.998,96
Poder Executivo	7.044.707,79	0,00	1.829.708,83	5.214.998,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.897.159,49	0,00	9.013.914,67	8.883.244,82

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	4.434.422,49	25,00	11,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.419.999,14	60,00	35,97

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	3.215.287,04	14.323.259,96
Despesa de Capital Líquida	3.017.971,90	14.634.213,10

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	4.868,00

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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.720.446,80	15,00	20,51

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

Certificação Digital: QRTFBYUK-AVATQSWB-4MG4RYII-DTQK5DVH
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil