

— *DIÁRIO* —
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Alagoinhas



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 1º BIMESTRE DE 2024



RREO 1º BIMESTRE DE 2024



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOAS
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	657.160.735,00	657.160.735,00	128.172.567,70	19,50	128.172.567,70	19,50	528.988.167,30
Receitas Correntes.	610.318.735,00	610.318.735,00	112.925.443,70	18,50	112.925.443,70	18,50	497.393.291,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.757.601,00	100.757.601,00	17.096.893,65	16,96	17.096.893,65	16,96	83.660.707,35
Impostos	94.326.156,00	94.326.156,00	15.974.714,20	16,93	15.974.714,20	16,93	78.351.441,80
Taxas	6.431.445,00	6.431.445,00	1.122.179,45	17,44	1.122.179,45	17,44	5.309.265,55
Contribuições	11.223.072,00	11.223.072,00	1.979.421,40	17,63	1.979.421,40	17,63	9.243.650,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.223.072,00	11.223.072,00	1.979.421,40	17,63	1.979.421,40	17,63	9.243.650,60
Receita Patrimonial	5.052.948,00	5.052.948,00	1.033.035,09	20,44	1.033.035,09	20,44	4.019.912,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	183.503,00	183.503,00	49.307,88	26,87	49.307,88	26,87	134.195,12
Valores Mobiliários	4.869.445,00	4.869.445,00	983.727,21	20,20	983.727,21	20,20	3.885.717,79
Receita de Serviços	52.872.203,00	52.872.203,00	9.314.735,90	17,61	9.314.735,90	17,61	43.557.467,10
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.852.070,00	2.852.070,00	231.878,49	8,13	231.878,49	8,13	2.620.191,51
Outros Serviços	50.020.133,00	50.020.133,00	9.082.857,41	18,15	9.082.857,41	18,15	40.937.275,59
Transferências Correntes	437.765.861,00	437.765.861,00	82.467.250,73	18,83	82.467.250,73	18,83	355.298.610,27
Transferências da União e de suas Entidades	252.879.629,00	252.879.629,00	53.014.597,25	20,96	53.014.597,25	20,96	199.865.031,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	118.815.358,00	118.815.358,00	18.196.091,89	15,31	18.196.091,89	15,31	100.619.266,11
Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.679.615,00	62.679.615,00	11.254.625,61	17,95	11.254.625,61	17,95	51.424.989,39
Demais Transferências Correntes	391.259,00	391.259,00	1.935,98	0,49	1.935,98	0,49	389.323,02
Outras Receitas Correntes	2.647.050,00	2.647.050,00	1.034.106,93	39,06	1.034.106,93	39,06	1.612.943,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.647.050,00	2.647.050,00	819.899,88	30,97	819.899,88	30,97	1.827.150,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	100.987,72	0,00	100.987,72	0,00	-100.987,72
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	113.219,33	0,00	113.219,33	0,00	-113.219,33
Receitas de Capital	46.842.000,00	46.842.000,00	15.247.124,00	32,55	15.247.124,00	32,55	31.594.876,00
Operações de Crédito	20.400.000,00	20.400.000,00	15.247.124,00	74,74	15.247.124,00	74,74	5.152.876,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.400.000,00	20.400.000,00	15.247.124,00	74,74	15.247.124,00	74,74	5.152.876,00
Alienação de Bens	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Transferências de Capital	6.342.000,00	6.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.402.000,00	4.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.750.357,00	1.750.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.357,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	658.911.092,00	658.911.092,00	128.172.567,70	19,45	128.172.567,70	19,45	530.738.524,30
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	658.911.092,00	658.911.092,00	128.172.567,70	19,45	128.172.567,70	19,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	658.911.092,00	658.911.092,00	128.172.567,70	19,45	128.172.567,70	530.738.524,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.078.861,86			8.078.861,86	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.078.861,86			8.078.861,86	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)	657.160.736,00	665.138.898,69	492.269.634,37	492.269.634,37	172.869.264,32	100.377.737,24	100.377.737,24	564.761.161,45	94.097.952,72	
DESPESAS CORRENTES	567.111.236,00	573.166.876,34	464.348.474,45	464.348.474,45	108.818.401,89	95.292.252,54	95.292.252,54	477.874.623,80	89.090.915,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.548.442,00	298.238.112,79	284.758.862,22	284.758.862,22	13.479.250,57	43.411.757,37	43.411.757,37	254.826.355,42	42.117.118,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.970.140,00	10.926.080,21	8.186.245,00	8.186.245,00	2.739.835,21	1.549.754,96	1.549.754,96	9.376.325,25	1.549.754,96	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.592.654,00	264.002.683,34	171.403.367,23	171.403.367,23	92.599.316,11	50.330.740,21	50.330.740,21	213.671.943,13	45.424.041,97	
DESPESAS DE CAPITAL	86.998.564,00	88.921.086,35	27.921.159,92	27.921.159,92	60.999.926,43	5.085.484,70	5.085.484,70	83.835.601,65	5.007.037,12	
INVESTIMENTOS	53.252.048,00	60.571.444,18	9.024.636,92	9.024.636,92	51.546.807,26	846.726,37	846.726,37	59.724.717,81	768.278,79	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.714.843,00	4.317.883,70	0,00	0,00	4.317.883,70	0,00	0,00	4.317.883,70	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.031.673,00	24.031.758,47	18.896.523,00	18.896.523,00	5.135.235,47	4.238.758,33	4.238.758,33	19.793.000,14	4.238.758,33	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.050.936,00	3.050.936,00	0,00	0,00	3.050.936,00	0,00	0,00	3.050.936,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.050.936,00	3.050.936,00	0,00	0,00	3.050.936,00	0,00	0,00	3.050.936,00	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)	1.750.356,00	1.851.055,17	1.063.136,27	1.063.136,27	787.918,90	227.350,34	227.350,34	1.623.704,83	227.350,34	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	658.911.092,00	666.989.953,86	493.332.770,64	493.332.770,64	173.657.183,22	100.605.087,58	100.605.087,58	566.384.866,28	94.325.303,06	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	658.911.092,00	666.989.953,86	493.332.770,64	493.332.770,64	173.657.183,22	100.605.087,58	100.605.087,58	566.384.866,28	94.325.303,06	
SUPERÁVIT (XIII)							27.567.480,12	-	33.847.264,64	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	658.911.092,00	666.989.953,86	493.332.770,64	493.332.770,64	173.657.183,22	100.605.087,58	128.172.567,70	566.384.866,28	128.172.567,70	
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)	1.750.357,00	1.750.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.357,00
RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.750.357,00	1.750.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.357,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.750.357,00	1.750.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.357,00
OUTROS SERVIÇOS	1.750.357,00	1.750.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.357,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.750.356,00	1.851.055,17	1.063.136,27	1.063.136,27	787.918,90	227.350,34	227.350,34	1.623.704,83	227.350,34	
DESPESAS CORRENTES	1.750.356,00	1.851.055,17	1.063.136,27	1.063.136,27	787.918,90	227.350,34	227.350,34	1.623.704,83	227.350,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.356,00	1.851.055,17	1.063.136,27	1.063.136,27	787.918,90	227.350,34	227.350,34	1.623.704,83	227.350,34	

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	657.160.736,00	665.138.898,69	492.269.634,37	492.269.634,37	99,78	172.869.264,32	100.377.737,24	100.377.737,24	99,77	564.761.161,45	0,00
01 - Legislativa	23.819.441,00	23.819.441,00	18.884.487,67	18.884.487,67	3,83	4.934.953,33	3.326.257,91	3.326.257,91	3,31	20.493.183,09	0,00
031 - Ação Legislativa	23.819.441,00	23.819.441,00	18.884.487,67	18.884.487,67	3,83	4.934.953,33	3.326.257,91	3.326.257,91	3,31	20.493.183,09	0,00
04 - Administração	71.892.155,00	77.520.759,33	56.795.652,05	56.795.652,05	11,51	20.725.107,28	13.577.022,77	13.577.022,77	13,50	63.943.736,56	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	3.943.624,00	3.943.624,00	3.200.896,48	3.200.896,48	0,65	742.727,52	481.080,45	481.080,45	0,48	3.462.543,55	0,00
122 - Administração Geral	61.205.149,00	66.072.930,50	49.043.797,00	49.043.797,00	9,94	17.029.133,50	11.806.490,07	11.806.490,07	11,74	54.266.440,43	0,00
123 - Administração Financeira	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
124 - Controle Interno	2.820.891,00	2.819.891,00	2.327.476,72	2.327.476,72	0,47	492.414,28	355.135,65	355.135,65	0,35	2.464.755,35	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.233.880,00	1.291.330,94	747.361,15	747.361,15	0,15	543.969,79	126.877,46	126.877,46	0,13	1.164.453,48	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
129 - Administração de Receitas	37.834,00	558.466,10	256.664,00	256.664,00	0,05	301.802,10	250.067,00	250.067,00	0,25	308.399,10	0,00
131 - Comunicação Social	2.017.935,00	2.073.994,79	947.580,78	947.580,78	0,19	1.126.414,01	523.361,22	523.361,22	0,52	1.550.633,57	0,00
181 - Policiamento	184.269,00	184.269,00	22.061,42	22.061,42	0,00	162.207,58	12.261,42	12.261,42	0,01	172.007,58	0,00
182 - Defesa Civil	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	228.073,00	355.753,00	229.814,50	229.814,50	0,05	125.938,50	21.749,50	21.749,50	0,02	334.003,50	0,00
08 - Assistência Social	22.173.114,00	22.281.604,00	13.293.704,90	13.293.704,90	2,69	8.987.899,10	3.209.237,06	3.209.237,06	3,19	19.072.366,94	0,00
122 - Administração Geral	4.697.156,00	4.292.197,00	4.237.225,77	4.237.225,77	0,86	54.971,23	603.707,47	603.707,47	0,60	3.688.489,53	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	913.057,00	950.957,00	838.883,57	838.883,57	0,17	112.073,43	204.804,47	204.804,47	0,20	746.152,53	0,00
126 - Tecnologia da Informação	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	558.248,00	673.248,00	75.999,33	75.999,33	0,02	597.248,67	39.847,71	39.847,71	0,04	633.400,29	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.606.743,00	1.726.035,00	880.406,88	880.406,88	0,18	845.628,12	170.394,76	170.394,76	0,17	1.555.640,24	0,00
244 - Assistência Comunitária	11.661.810,00	12.058.625,00	6.622.285,60	6.622.285,60	1,34	5.436.339,40	2.005.763,69	2.005.763,69	1,99	10.052.861,31	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.275.100,00	1.275.100,00	213.800,00	213.800,00	0,04	1.061.300,00	95.700,00	95.700,00	0,10	1.179.400,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	260.000,00	110.500,00	84.120,00	84.120,00	0,02	26.380,00	34.120,00	34.120,00	0,03	76.380,00	0,00
482 - Habitação Urbana	531.000,00	531.000,00	154.962,37	154.962,37	0,03	376.037,63	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	530.000,00	663.442,00	186.021,38	186.021,38	0,04	477.420,62	54.898,96	54.898,96	0,05	608.543,04	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
846 - Outros Encargos Especiais	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10 - Saúde	160.030.147,00	163.669.447,83	146.887.574,64	146.887.574,64	29,77	16.781.873,19	24.905.843,74	24.905.843,74	24,76	138.763.604,09	0,00
122 - Administração Geral	14.810.462,00	16.620.020,34	13.074.171,64	13.074.171,64	2,65	3.545.848,70	2.498.158,49	2.498.158,49	2,48	14.121.861,85	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	1.069.392,00	1.070.392,00	1.057.392,00	1.057.392,00	0,21	13.000,00	145.908,32	145.908,32	0,15	924.483,68	0,00
126 - Tecnologia da Informação	350.000,00	383.845,19	338.312,72	338.312,72	0,07	45.532,47	20.450,06	20.450,06	0,02	363.395,13	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.896,00	2.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00
131 - Comunicação Social	40.000,00	55.465,80	28.000,00	28.000,00	0,01	27.465,80	0,00	0,00	0,00	55.465,80	0,00
301 - Atenção Básica	42.274.647,00	40.619.186,24	37.231.232,63	37.231.232,63	7,55	3.387.953,61	7.341.126,12	7.341.126,12	7,30	33.278.060,12	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	78.251.310,00	82.660.964,30	75.770.954,69	75.770.954,69	15,36	6.890.009,61	11.355.385,28	11.355.385,28	11,29	71.305.579,02	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	4.356.037,00	3.539.342,10	1.622.285,25	1.622.285,25	0,33	1.917.056,85	429.839,78	429.839,78	0,43	3.109.502,32	0,00
304 - Vigilância Sanitária	617.245,00	617.245,00	549.244,67	549.244,67	0,11	68.000,33	96.880,84	96.880,84	0,10	520.364,16	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	17.762.158,00	17.574.090,86	17.094.085,04	17.094.085,04	3,47	480.005,82	2.998.094,85	2.998.094,85	2,98	14.575.996,01	0,00
845 - Outras Transferências	490.000,00	520.000,00	120.000,00	120.000,00	0,02	400.000,00	20.000,00	20.000,00	0,02	500.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
11 - Trabalho	566.838,00	566.838,00	0,00	0,00	0,00	566.838,00	0,00	0,00	0,00	566.838,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	566.838,00	566.838,00	0,00	0,00	0,00	566.838,00	0,00	0,00	0,00	566.838,00	0,00
12 - Educação	148.405.791,00	148.310.091,35	124.180.602,62	124.180.602,62	25,17	24.129.488,73	22.219.293,42	22.219.293,42	22,09	126.090.797,93	0,00
122 - Administração Geral	40.427.746,00	43.425.913,24	35.506.893,97	35.506.893,97	7,20	7.919.019,27	10.027.655,23	10.027.655,23	9,97	33.398.258,01	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	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
126 - Tecnologia da Informação	600.000,00	564.572,30	502.977,56	502.977,56	0,10	61.594,74	23.853,87	23.853,87	0,02	540.718,43	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
131 - Comunicação Social	800.000,00	803.096,66	203.096,66	203.096,66	0,04	600.000,00	3.641,54	3.641,54	0,00	799.455,12	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.999.028,00	5.999.028,00	3.382.822,21	3.382.822,21	0,69	2.616.205,79	560.579,41	560.579,41	0,56	5.438.448,59	0,00
361 - Ensino Fundamental	57.195.349,00	54.346.564,45	52.330.131,07	52.330.131,07	10,61	2.016.433,38	7.348.293,84	7.348.293,84	7,30	46.998.270,61	0,00
365 - Educação Infantil	29.957.597,00	29.897.678,90	24.013.531,60	24.013.531,60	4,87	5.884.147,30	3.082.990,16	3.082.990,16	3,06	26.814.688,74	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.019.796,00	4.019.796,00	4.014.796,00	4.014.796,00	0,81	5.000,00	415.137,57	415.137,57	0,41	3.604.658,43	0,00
368 - Educação Básica	210.000,00	61.166,80	0,00	0,00	0,00	61.166,80	0,00	0,00	0,00	61.166,80	0,00
782 - Transporte Rodoviário	7.766.275,00	7.762.275,00	3.335.397,98	3.335.397,98	0,68	4.426.877,02	727.141,80	727.141,80	0,72	7.035.133,20	0,00
845 - Outras Transferências	1.350.000,00	1.350.000,00	890.955,57	890.955,57	0,18	459.044,43	30.000,00	30.000,00	0,03	1.320.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	8.527.521,00	8.548.907,40	1.058.395,00	1.058.395,00	0,21	7.490.512,40	895.200,00	895.200,00	0,89	7.653.707,40	0,00
392 - Difusão Cultural	8.527.521,00	8.548.907,40	1.058.395,00	1.058.395,00	0,21	7.490.512,40	895.200,00	895.200,00	0,89	7.653.707,40	0,00
15 - Urbanismo	42.873.343,00	44.767.701,97	21.993.584,14	21.993.584,14	4,46	22.774.117,83	7.051.969,87	7.051.969,87	7,01	37.715.732,10	0,00
122 - Administração Geral	14.002.088,00	14.002.088,00	12.201.322,45	12.201.322,45	2,47	1.800.765,55	1.752.756,74	1.752.756,74	1,74	12.249.331,26	0,00
126 - Tecnologia da Informação	152.170,00	152.170,00	0,00	0,00	0,00	152.170,00	0,00	0,00	0,00	152.170,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial	161.635,00	161.635,00	137.669,60	137.669,60	0,03	23.965,40	20.900,00	20.900,00	0,02	140.735,00	0,00
131 - Comunicação Social	43.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	14.043.415,00	15.957.773,97	4.984.797,74	4.984.797,74	1,01	10.972.976,23	2.592.373,72	2.592.373,72	2,58	13.365.400,25	0,00
452 - Serviços Urbanos	9.391.635,00	9.391.635,00	3.596.549,66	3.596.549,66	0,73	5.795.085,34	1.612.694,72	1.612.694,72	1,60	7.778.940,28	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	5.079.400,00	5.079.400,00	1.073.244,69	1.073.244,69	0,22	4.006.155,31	1.073.244,69	1.073.244,69	1,07	4.006.155,31	0,00
16 - Habitação	305.173,00	305.173,00	0,00	0,00	0,00	305.173,00	0,00	0,00	0,00	305.173,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	285.173,00	285.173,00	0,00	0,00	0,00	285.173,00	0,00	0,00	0,00	285.173,00	0,00
17 - Saneamento	95.357.782,00	95.584.542,33	56.427.889,60	56.427.889,60	11,44	39.156.652,73	14.326.538,15	14.326.538,15	14,24	81.258.004,18	0,00
122 - Administração Geral	47.557.489,00	47.457.489,00	39.233.303,21	39.233.303,21	7,95	8.224.185,79	9.080.421,88	9.080.421,88	9,03	38.377.067,12	0,00
131 - Comunicação Social	150.000,00	150.000,00	36.496,00	36.496,00	0,01	113.504,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	45.389.305,00	45.716.065,33	15.756.236,19	15.756.236,19	3,19	29.959.829,14	4.685.374,59	4.685.374,59	4,66	41.030.690,74	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.260.988,00	2.260.988,00	1.401.854,20	1.401.854,20	0,28	859.133,80	560.741,68	560.741,68	0,56	1.700.246,32	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.303.699,00	2.303.699,00	156.747,95	156.747,95	0,03	2.146.951,05	25.982,00	25.982,00	0,03	2.277.717,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	348.760,00	348.760,00	156.747,95	156.747,95	0,03	192.012,05	25.982,00	25.982,00	0,03	322.778,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	1.954.939,00	1.954.939,00	0,00	0,00	0,00	1.954.939,00	0,00	0,00	0,00	1.954.939,00	0,00
20 - Agricultura	10.439.007,00	11.850.112,95	7.084.945,52	7.084.945,52	1,44	4.765.167,43	1.934.361,07	1.934.361,07	1,92	9.915.751,88	0,00
122 - Administração Geral	4.156.277,00	4.156.277,00	3.476.918,25	3.476.918,25	0,70	679.358,75	596.173,77	596.173,77	0,59	3.560.103,23	0,00
605 - Abastecimento	1.253.152,00	1.253.937,98	13.800,00	13.800,00	0,00	1.240.137,98	0,00	0,00	0,00	1.253.937,98	0,00
606 - Extensão Rural	4.427.578,00	5.837.897,97	3.273.193,65	3.273.193,65	0,66	2.564.704,32	1.318.802,30	1.318.802,30	1,31	4.519.095,67	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	602.000,00	602.000,00	321.033,62	321.033,62	0,07	280.966,38	19.385,00	19.385,00	0,02	582.615,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	200.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
695 - Turismo	200.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
26 - Transporte	11.039.924,00	10.827.885,00	8.042.909,33	8.042.909,33	1,63	2.784.975,67	1.613.056,26	1.613.056,26	1,60	9.214.828,74	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	10.993.924,00	10.821.885,00	8.042.909,33	8.042.909,33	1,63	2.778.975,67	1.613.056,26	1.613.056,26	1,60	9.208.828,74	0,00
782 - Transporte Rodoviário	46.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	5.337.019,00	5.255.398,69	698.290,95	698.290,95	0,14	4.557.107,74	243.157,46	243.157,46	0,24	5.012.241,23	0,00
811 - Desporto de Rendimento	285.000,00	285.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	265.000,00	10.073,60	10.073,60	0,01	274.926,40	0,00
812 - Desporto Comunitário	5.052.019,00	4.970.398,69	678.290,95	678.290,95	0,14	4.292.107,74	233.083,86	233.083,86	0,23	4.737.314,83	0,00
28 - Encargos Especiais	50.838.846,00	45.736.360,84	36.764.850,00	36.764.850,00	7,45	8.971.510,84	7.049.817,53	7.049.817,53	7,01	38.686.543,31	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	31.771.503,00	26.727.528,68	18.852.458,00	18.852.458,00	3,82	7.875.070,68	5.788.513,29	5.788.513,29	5,75	20.939.015,39	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa	8.230.310,00	8.230.310,00	8.230.310,00	8.230.310,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230.310,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.837.033,00	10.778.522,16	9.682.082,00	9.682.082,00	1,96	1.096.440,16	1.261.304,24	1.261.304,24	1,25	9.517.217,92	0,00
99 - Reserva	3.050.936,00	3.050.936,00	0,00	0,00	0,00	3.050.936,00	0,00	0,00	0,00	3.050.936,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	3.050.936,00	3.050.936,00	0,00	0,00	0,00	3.050.936,00	0,00	0,00	0,00	3.050.936,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.750.356,00	1.851.055,17	1.063.136,27	1.063.136,27	0,22	787.918,90	227.350,34	227.350,34	0,23	1.623.704,83	0,00
01 - Legislativa	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
04 - Administração	1.154.706,00	1.154.706,00	467.380,35	467.380,35	0,09	687.325,65	173.027,96	173.027,96	0,17	981.678,04	0,00
122 - Administração Geral	1.154.706,00	1.154.706,00	467.380,35	467.380,35	0,09	687.325,65	173.027,96	173.027,96	0,17	981.678,04	0,00
08 - Assistência Social	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	3.671,89	3.671,89	0,00	46.328,11	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	3.671,89	3.671,89	0,00	46.328,11	0,00
10 - Saúde	276.300,00	336.999,17	272.556,00	272.556,00	0,06	64.443,17	0,00	0,00	0,00	336.999,17	0,00
122 - Administração Geral	40.000,00	100.699,17	39.600,00	39.600,00	0,01	61.099,17	0,00	0,00	0,00	100.699,17	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.300,00	76.300,00	72.996,00	72.996,00	0,01	3.304,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	9.960,00	9.960,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
12 - Educação	208.200,00	308.200,00	308.199,92	308.199,92	0,06	0,08	50.650,49	50.650,49	0,05	257.549,51	0,00
122 - Administração Geral	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,06	0,00	50.158,79	50.158,79	0,05	249.841,21	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	443,86	443,86	0,00	556,14	0,00
365 - Educação Infantil	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	47,84	47,84	0,00	2.152,16	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	4.999,92	4.999,92	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - Transporte	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	658.911.092,00	666.989.953,86	493.332.770,64	493.332.770,64	100,00	173.657.183,22	100.605.087,58	100.605.087,58	100,00	566.384.866,28	0,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Alagoinhas

Edição 4.059 | Ano 16
27 de março de 2024
Página 11



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	48.054.307,78	45.133.215,52	53.428.859,95	51.982.681,27	52.794.339,37	49.917.202,71	49.661.412,23	54.891.864,54	59.292.497,51	76.190.699,40	60.711.251,80	63.533.627,88	665.591.959,96	672.738.570,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.268.363,82	6.755.820,27	7.031.029,94	8.916.970,71	7.227.665,49	7.916.267,00	7.838.136,42	7.780.189,23	10.694.390,03	13.728.908,66	9.826.994,56	7.269.899,09	102.254.635,22	100.757.601,00
1.1.1- IPTU	839.496,71	461.281,84	542.592,50	350.553,44	454.563,53	547.001,86	368.600,68	392.416,38	1.939.187,79	5.428.125,53	1.767.558,20	652.051,45	13.743.429,91	11.391.212,00
1.1.2- ISS	3.854.197,10	3.978.568,54	3.956.055,73	3.951.449,25	3.989.607,47	4.193.986,30	3.968.302,99	3.763.620,32	4.246.222,59	4.882.117,99	4.843.162,15	4.021.907,63	49.649.198,06	53.521.696,00
1.1.3- ITBI	407.287,55	287.174,09	352.480,22	311.613,78	371.332,71	541.047,54	299.900,65	187.685,47	393.996,97	661.277,73	236.887,80	245.830,13	4.296.514,64	4.788.087,00
1.1.4- IRRF	1.490.936,89	1.324.938,88	1.353.416,71	3.476.364,36	1.707.175,10	1.916.532,21	1.850.087,07	2.603.432,84	2.916.086,46	2.388.962,86	2.361.500,65	1.845.816,19	25.235.250,22	24.625.161,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	676.445,57	703.856,92	826.484,78	826.989,88	704.986,68	717.699,09	1.351.245,03	833.034,22	1.198.896,22	368.424,55	617.885,76	504.293,69	9.330.242,39	6.431.445,00
1.2- Contribuições	890.736,70	935.752,17	862.575,72	987.697,43	960.761,17	862.338,74	828.941,50	786.742,58	880.646,14	943.095,62	962.282,28	1.017.139,12	10.918.709,17	11.223.072,00
1.3- Receita Patrimonial	653.962,12	497.060,54	534.890,61	520.468,81	512.985,94	479.775,64	49.505,17	484.529,31	649.452,03	424.737,62	510.832,06	522.203,03	5.840.403,08	5.052.948,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	633.962,12	497.060,54	521.732,59	508.437,00	492.985,94	467.700,30	47.429,82	440.219,56	395.861,98	400.999,10	489.124,21	493.106,75	5.388.619,91	4.850.028,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	0,00	13.158,02	12.031,81	20.000,00	12.075,34	2.075,35	44.309,75	253.590,05	23.738,72	21.707,85	29.096,28	451.783,17	202.920,00
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	4.781.101,39	3.856.071,04	4.167.763,00	4.033.180,61	4.707.473,15	4.237.915,90	4.138.929,03	4.821.916,59	4.729.878,18	4.941.937,32	4.620.656,34	4.694.079,56	53.730.902,11	52.872.203,00
1.7- Transferências Correntes	34.297.269,09	32.947.595,88	40.346.843,26	37.291.199,47	39.080.006,65	35.907.169,21	36.474.415,18	40.688.908,53	42.048.241,05	55.728.668,75	44.365.313,28	49.421.373,43	488.596.803,78	500.185.696,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	10.996.951,87	12.572.947,82	13.966.101,67	13.020.204,35	15.699.732,38	10.926.465,71	11.138.424,72	10.344.951,82	13.422.207,24	21.315.406,98	14.757.334,54	19.968.891,52	168.129.620,62	180.288.260,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	8.243.552,53	8.743.010,01	11.827.962,42	8.521.991,77	9.795.811,38	10.205.172,94	9.515.897,86	11.605.899,53	8.696.450,07	11.410.914,95	9.640.540,20	7.721.957,76	115.929.161,42	125.547.450,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	906.723,09	746.124,77	942.364,48	924.958,95	1.226.768,85	1.286.491,80	1.159.984,24	1.361.835,70	1.132.877,53	960.028,30	1.739.201,33	2.637.007,67	15.024.366,71	16.248.733,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	284,04	324,05	157,68	397,77	897,75	446,37	74.923,52	59.346,90	1.528,92	403,15	412,07	298,70	139.420,92	70.543,00
1.7.5- Transferências da LC 611/1989	62.700,20	66.842,91	60.109,07	74.954,41	68.098,52	60.614,43	78.556,39	87.757,95	71.906,67	78.284,13	64.477,64	67.060,23	841.362,55	773.924,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	5.617.180,64	5.597.236,00	6.946.380,19	6.018.391,52	5.826.808,57	6.355.049,93	5.828.265,56	6.151.262,16	6.927.448,67	8.015.689,20	10.722.535,33	7.136.160,34	81.142.408,11	84.228.496,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	8.469.876,72	5.221.110,32	6.603.567,75	8.730.300,70	6.461.889,20	7.072.928,03	8.678.362,89	11.077.854,47	11.795.821,95	13.947.942,04	7.440.812,17	11.889.997,21	107.390.463,45	93.028.290,00
1.8- Outras Receitas Correntes	162.874,66	140.915,62	485.957,42	233.164,24	305.446,97	513.736,22	331.484,93	329.578,30	289.890,08	423.351,23	425.173,28	608.933,65	4.250.506,60	2.647.050,00
2- DEDUÇÕES (II)	-4.042.042,20	-4.425.849,77	-5.359.338,90	-4.508.501,27	-4.041.683,68	-4.495.838,08	-4.068.482,14	-4.691.958,23	-4.664.993,90	-5.984.764,96	-5.240.392,96	-6.079.043,02	-57.602.889,11	-62.419.835,00
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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-4.042.042,20	-4.425.849,77	-5.359.338,90	-4.508.501,27	-4.041.683,68	-4.495.838,08	-4.068.482,14	-4.691.958,23	-4.664.993,90	-5.984.764,96	-5.240.392,96	-6.079.043,02	-57.602.889,11	-62.419.835,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.012.265,58	40.707.365,75	48.069.521,05	47.474.180,00	48.752.655,69	45.421.364,63	45.592.930,09	50.199.906,31	54.627.503,61	70.205.934,44	55.470.858,84	57.454.584,86	607.989.070,85	610.318.735,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	3.108.418,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	6.908.418,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	44.012.265,58	40.707.365,75	48.069.521,05	44.365.762,00	48.752.655,69	45.421.364,63	45.592.930,09	49.899.906,31	54.627.503,61	70.205.934,44	55.470.858,84	53.954.584,86	601.080.652,85	610.318.735,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/03/2024 11:13:53

Página 1 de 2

Certificação Digital: 5KWB6N9B-8YTXQSJW-B6ONVAXW-C5T16A9L

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
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
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	464.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.504,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	966.084,00	747.348,00	757.680,00	757.680,00	755.040,00	755.040,00	747.120,00	747.120,00	749.760,00	1.288.848,00	1.015.512,00	790.720,00	10.077.952,00	9.050.832,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	43.046.181,58	39.960.017,75	47.311.841,05	43.608.082,00	47.997.615,69	44.666.324,63	44.381.306,09	49.152.786,31	53.877.743,61	68.917.086,44	54.455.346,84	53.163.864,86	590.538.196,85	601.267.903,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
			(b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00			
Ativo		0,00	0,00			
Inativo		0,00	0,00			
Pensionista		0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00			
Ativo		0,00	0,00			
Inativo		0,00	0,00			
Pensionista		0,00	0,00			
Receita Patrimonial		0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00			
Receita de Serviços		0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00			



Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)



DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00
Investimentos e Aplicações			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	612.069.092,00	112.925.443,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.757.601,00	17.096.893,65
IPTU	11.391.212,00	2.419.609,65
ISS	53.521.696,00	8.865.069,78
ITBI	4.788.087,00	482.717,93
IRRF	24.625.161,00	4.207.316,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.431.445,00	1.122.179,45
Contribuições	11.223.072,00	1.979.421,40
Receita Patrimonial	5.052.948,00	1.033.035,09
Aplicações Financeiras (II)	4.850.028,00	982.230,96
Outras Receitas Patrimoniais	202.920,00	50.804,13
Transferências Correntes	437.765.861,00	82.467.250,73
Cota-Parte do FPM	146.396.556,00	27.780.981,01
Cota-Parte do ICMS	100.437.960,00	13.889.998,42
Cota-Parte do IPVA	12.998.986,00	3.500.967,30
Cota-Parte do ITR	56.434,00	568,65
Transferências da LC 61/1989	619.139,00	105.230,30
Transferências do FUNDEB	84.228.496,00	17.858.695,67
Outras Transferências Correntes	93.028.290,00	19.330.809,38
Demais Receitas Correntes	57.269.610,00	10.348.842,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	57.269.610,00	10.348.842,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	607.219.064,00	111.943.212,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	46.842.000,00	15.247.124,00
Operações de Crédito (VIII)	20.400.000,00	15.247.124,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.100.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.342.000,00	0,00
Convênios	2.962.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.380.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	26.442.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	633.661.064,00	111.943.212,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	633.661.064,00	111.943.212,74

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	575.017.931,51	465.411.610,72	95.519.602,88	89.318.265,94	2.497.400,30	115.557,40	95.153,50
Pessoal e Encargos Sociais	298.238.112,79	284.758.862,22	43.411.757,37	42.117.118,67	805.482,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.926.080,21	8.186.245,00	1.549.754,96	1.549.754,96	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	265.853.738,51	172.466.503,50	50.558.090,55	45.651.392,31	1.691.917,82	115.557,40	95.153,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	564.091.851,30	457.225.365,72	93.969.847,92	87.768.510,98	2.497.400,30	115.557,40	95.153,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	88.921.086,35	27.921.159,92	5.085.484,70	5.007.037,12	1.473.720,84	1.986.003,97	1.712.557,15
Investimentos	60.571.444,18	9.024.636,92	846.726,37	768.278,79	1.473.720,84	1.986.003,97	1.712.557,15
Inversões Financeiras	4.317.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.317.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	24.031.758,47	18.896.523,00	4.238.758,33	4.238.758,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	64.889.327,88	9.024.636,92	846.726,37	768.278,79	1.473.720,84	1.986.003,97	1.712.557,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.050.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	632.032.115,18	466.250.002,64	94.816.574,29	88.536.789,77	3.971.121,14	2.101.561,37	1.807.710,65
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	632.032.115,18	466.250.002,64	94.816.574,29	88.536.789,77	3.971.121,14	2.101.561,37	1.807.710,65



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	17.627.591,18	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	17.627.591,18	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	14.527.723,00	
JUROS NOMINAIS		
VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	982.230,96	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	1.549.754,96	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	17.060.067,18	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	149.873.399,33	160.774.550,78
DEDUÇÕES (XL)	44.735.608,00	77.872.478,17
Disponibilidade de Caixa	44.735.608,00	77.872.478,17
Disponibilidade de Caixa bruta	55.500.429,68	85.137.052,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.573.625,12	896.354,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.191.196,56	6.368.219,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	105.137.791,33	82.902.072,61
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		22.235.718,72
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-22.205.512,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-3.677.270,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		18.558.448,30



RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 19.125.972,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.078.861,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.078.861,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.343,28	4.467.634,50	3.924.473,80	0,00	602.503,98	1.263.659,68	3.096.237,19	2.101.561,37	1.807.710,65	0,00	2.552.186,22	3.154.690,20
Executivo	59.343,28	4.467.634,50	3.924.473,80	0,00	602.503,98	1.263.659,68	2.435.750,13	1.700.490,64	1.406.639,92	0,00	2.292.769,89	2.895.273,87
10 - ÓRGÃO	7.850,36	0,00	0,00	0,00	7.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,36
30200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	114.855,84	40.000,00	0,00	74.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.855,84
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.132.019,00	1.042.924,10	0,00	89.094,90	148.460,82	66.351,90	20.403,90	0,00	0,00	214.812,72	303.907,62
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.993,67	773.921,17	738.863,09	0,00	57.051,75	63.902,65	81.663,64	73.129,45	73.129,45	0,00	72.436,84	129.488,59
30500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	28.430,64	906.317,08	876.265,32	0,00	58.482,40	232.651,59	1.623.542,29	1.184.850,14	1.184.850,14	0,00	671.343,74	729.826,14
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45,21	499.191,42	498.972,97	0,00	263,66	259.419,75	34.230,45	17.524,05	17.524,05	0,00	276.126,15	276.389,81
30700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	39.301,49	21.842,53	0,00	17.458,96	239.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	239.407,78	256.866,74
30900 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.403,78	18.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	353.012,37	292.746,85	0,00	60.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.265,52
31100 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	37.492,68	37.492,68	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
31200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	94.764,65	94.728,65	0,00	36,00	22.464,00	128.028,00	0,00	0,00	0,00	150.492,00	150.528,00
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,83	2.982,83
31400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	807,40	211.970,78	129.895,50	0,00	82.882,68	256.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	256.779,10	339.661,78
31500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.610,70	3.610,70
31800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,66	11.466,66
32200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	173.110,78	52.234,39	0,00	120.876,39	22.500,00	497.433,85	400.083,10	126.636,28	0,00	393.297,57	514.173,96
32400 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	216,00	113.273,46	80.103,94	0,00	33.385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.385,52
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.487,06	401.070,73	401.070,73	0,00	259.416,33	259.416,33
10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.487,06	401.070,73	401.070,73	0,00	259.416,33	259.416,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	46.647,34	46.647,34	0,00	0,00	1.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,84	1.341,84
Executivo	0,00	46.647,34	46.647,34	0,00	0,00	1.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,84	1.341,84
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	46.647,34	46.647,34	0,00	0,00	1.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,84	1.341,84
TOTAL (III) = (I + II)	59.343,28	4.514.281,84	3.971.121,14	0,00	602.503,98	1.265.001,52	3.096.237,19	2.101.561,37	1.807.710,65	0,00	2.553.528,06	3.156.032,04



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+h)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (h)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	94.326.166,00	15.974.714,20	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.391.212,00	2.419.609,65	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.788.087,00	482.717,93	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	53.521.696,00	8.865.069,78	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	24.625.161,00	4.207.316,84	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	322.928.910,00	56.597.181,66	
2.1- Cota-Parte FPM	180.288.260,00	34.726.226,06	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	169.458.520,00	34.726.226,06	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.829.740,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	125.547.450,00	17.362.497,96	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	773.924,00	131.537,87	
2.4- Cota-Parte ITR	70.543,00	710,77	
2.5- Cota-Parte IPVA	16.248.733,00	4.376.209,00	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	417.255.066,00	72.571.895,86	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	62.419.835,00	11.319.435,98	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	41.893.932,50	6.823.537,63	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	85.111.454,00		17.922.377,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	63.336.680,00		11.318.307,18
6.1.1- Principal	62.679.615,00		11.254.625,61
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	657.065,00		63.681,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.673.084,00		5.941.408,22
6.2.1- Principal	18.479.367,00		5.941.408,22
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	193.717,00		0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.137.199,00		0,00
6.3.1- Principal	1.125.402,00		0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.797,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.964.491,00		662.661,84
6.4.1- Principal	1.944.112,00		662.661,84
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.379,00		0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	259.780,00		-64.810,37
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			187.520,20
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			180.046,65
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			7.473,55
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			18.109.897,44



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	85.111.454,00	79.967.378,00	12.269.871,06	11.833.638,53	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.975.868,00	71.900.868,00	11.098.675,98	10.667.602,89	
10.1.1- Educação Infantil	21.966.839,00	21.966.839,00	2.861.756,84	2.752.012,33	
10.1.2- Ensino Fundamental	43.977.336,00	43.902.336,00	6.404.622,04	6.153.281,12	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.690.690,00	3.690.690,00	390.185,76	375.022,46	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	2.341.003,00	2.341.003,00	1.442.111,34	1.387.286,98	
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.135.586,00	8.066.510,00	1.171.195,08	1.166.035,64	
10.2.1- Educação Infantil	2.632.282,00	1.865.663,00	209.400,36	205.626,36	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.365.741,00	5.365.741,00	598.161,17	598.161,17	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	284.106,00	284.106,00	24.951,81	24.951,81	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	921.580,00	551.000,00	338.681,74	337.296,30	
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.931.877,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	79.967.378,00	12.269.871,06	11.833.638,53		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.329.803,00	7.504.510,88	7.068.278,35		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.673.084,00	4.592.360,18	4.592.360,18		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.964.491,00	173.000,00	173.000,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.900.868,00	11.098.675,98	10.667.602,89		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.081.800,78	11.098.675,98	11.098.675,98	64,30
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.792.237,72	5.652.506,18	5.652.506,18	3.860.268,46	31,53

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.931.267,16	180.046,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.874.091,17	178.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.057.175,99	1.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	44.092.134,00	35.355.950,35	9.077.396,05	9.054.187,48	
20.1- Educação Infantil	195.151,95	15.400,00	47,84	47,84	
20.2- Ensino Fundamental	1.226.555,05	463.032,30	78.250,86	78.250,86	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	44.999,92	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	37.561.591,24	32.512.014,55	8.233.585,79	8.210.377,22	
20.6- Transporte (Escolar)	2.500.000,00	1.005.000,00	719.141,80	719.141,80	
20.7- Outras	2.558.835,76	1.315.503,58	46.369,76	46.369,76	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	129.203.588,00	115.323.328,35	21.347.267,11	20.887.826,01	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.794.272,95	23.847.902,00	3.071.205,04	2.957.686,53	
21.1.1- Creche	13.919.179,00	13.055.810,00	1.702.006,58	1.636.995,87	
21.1.2- Pré-escola	10.875.093,95	10.792.092,00	1.369.198,46	1.320.690,66	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	104.409.315,05	91.475.426,35	18.276.062,07	17.930.139,48	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)			9.077.396,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			11.319.435,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			3.860.268,46
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))			0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)			16.536.563,57
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.142.973,97	16.536.563,57	22,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.680,04	0,00	0,00	0,00	1.680,04
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.461,59	0,00	0,00	0,00	1.461,59
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	218,45	0,00	0,00	0,00	218,45
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.868.437,00	900.378,54	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.283.622,00	900.378,54	
31.1.1- Salário-Educação	2.366.715,00	847.043,28	
31.1.2- PDDE	3.523,00	54,68	
31.1.3- PNAE	1.698.317,00	2.932,46	
31.1.4 - PNATE	835.067,00	315,95	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.380.000,00	50.032,17	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.384.815,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.105.605,95	167.829,60	11.832,96	11.832,96	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.777.932,40	2.600.021,77	267.703,63	267.703,63	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	11.531.165,00	6.397.622,82	643.140,21	455.297,20	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33.1- Despesas Correntes	141.338.925,55	123.236.902,54	22.269.943,91	21.622.659,80	
33.1.1- Pessoal Ativo	90.171.671,35	90.074.271,00	14.045.329,35	13.589.662,25	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.350.000,00	890.955,57	30.000,00	30.000,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	49.817.254,20	32.271.675,97	8.194.614,56	8.002.997,55	
33.2- Despesas de Capital	7.279.365,80	1.251.900,00	0,00	0,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	7.279.365,80	1.251.900,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.074.332,30	254.349,48
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.922.377,24	847.043,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.833.638,53	478.499,46
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.163.071,01	622.893,30
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.778.827,73	13.379,91
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.115.191,36	13.465,31
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.826.707,38	622.807,90

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	94.326.156,00	94.326.156,00	15.974.714,20	16,93%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.391.212,00	11.391.212,00	2.419.609,65	21,24%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.788.087,00	4.788.087,00	482.717,93	10,08%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	53.521.696,00	53.521.696,00	8.865.069,78	16,56%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	24.625.161,00	24.625.161,00	4.207.316,84	17,08%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	312.099.170,00	312.099.170,00	56.597.181,66	18,13%
Cota-Parte FPM	169.458.520,00	169.458.520,00	34.726.226,06	20,49%
Cota-Parte ITR	70.543,00	70.543,00	710,77	1,00%
Cota-Parte IPVA	16.248.733,00	16.248.733,00	4.376.209,00	26,93%
Cota-Parte ICMS	125.547.450,00	125.547.450,00	17.362.497,96	13,82%
Cota-Parte IPI-Exportação	773.924,00	773.924,00	131.537,87	16,99%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	406.425.326,00	406.425.326,00	72.571.895,86	17,85%

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)	29.225.882,00	27.570.421,24	25.997.183,21	94,29%	3.333.097,38	12,08%	3.136.283,17	11,37	0,00
Despesas Correntes	29.190.645,00	27.159.716,89	25.964.183,21	95,59%	3.333.097,38	12,27%	3.136.283,17	11,54	0,00
Despesas de Capital	35.237,00	410.704,35	33.000,00	8,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	33.537.635,00	33.961.184,31	31.320.684,03	92,22%	3.642.221,79	10,72%	3.567.097,13	10,50	0,00
Despesas Correntes	33.533.635,00	33.758.184,31	31.319.684,03	92,77%	3.642.221,79	10,78%	3.567.097,13	10,56	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	203.000,00	1.000,00	0,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.685.037,00	866.439,50	560.391,61	64,67%	260.363,98	30,04%	232.699,17	26,85	0,00
Despesas Correntes	1.685.037,00	866.439,50	560.391,61	64,67%	260.363,98	30,04%	232.699,17	26,85	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 (VII)	26.000,00	26.000,00	9.960,00	38,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	9.960,00	41,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00	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 (VIII)	14.020.412,00	14.025.912,00	13.701.550,00	97,68%	2.100.048,85	14,97%	2.012.984,68	14,35	0,00
Despesas Correntes	14.018.412,00	14.023.912,00	13.701.550,00	97,70%	2.100.048,85	14,97%	2.012.984,68	14,35	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
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)	13.439.235,00	15.484.243,95	12.358.833,18	79,81%	2.321.992,78	14,99%	2.293.502,43	14,81	0,00
Despesas Correntes	13.434.235,00	15.428.692,07	12.316.579,45	79,82%	2.321.992,78	15,04%	2.293.502,43	14,86	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	55.551,88	42.253,73	76,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	91.934.201,00	91.934.201,00	83.948.602,03	91,31%	11.657.724,78	12,68%	11.242.566,58	12,22	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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)	83.948.602,03	11.657.724,78	11.242.566,58
(-) 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)	83.948.602,03	11.657.724,78	11.242.566,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.885.784,38	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	10.885.784,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	73.062.817,65	771.940,40	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)	115,67	16,06	15,49

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 (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	10.885.784,38	11.657.724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	239.230,46	204.454,53	34.775,93	0,00	239.230,46
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	41.379,47	0,00	41.379,47	0,00	41.379,47
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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

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)	59.097.174,00	59.097.174,00	14.992.166,55	25,36
Provenientes da União	56.290.026,00	56.290.026,00	14.385.876,80	25,55
Provenientes dos Estados	2.807.148,00	2.807.148,00	606.289,75	21,59
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)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE 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)	13.138.765,00	13.138.765,00	11.324.049,42	86,18%	4.008.028,74	30,50%	3.853.857,24	29,33%	0,00
Despesas Correntes	12.797.765,00	12.797.765,00	11.024.049,42	86,14%	3.972.613,30	31,04%	3.818.441,80	29,83%	0,00
Despesas de Capital	341.000,00	341.000,00	300.000,00	87,97%	35.415,44	10,38%	35.415,44	10,38%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	44.789.975,00	48.776.079,99	44.523.266,66	91,28%	7.713.163,49	15,81%	6.791.258,64	13,92%	0,00
Despesas Correntes	42.386.975,00	42.673.079,99	41.280.748,74	96,73%	7.530.966,61	17,64%	6.609.061,76	15,48%	0,00
Despesas de Capital	2.403.000,00	6.103.000,00	3.242.517,92	53,12%	182.196,88	2,98%	182.196,88	2,98%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.671.000,00	2.672.902,60	1.061.893,64	39,72%	169.475,80	6,34%	110.675,80	4,14%	0,00
Despesas Correntes	2.671.000,00	2.672.902,60	1.061.893,64	39,72%	169.475,80	6,34%	110.675,80	4,14%	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)	601.245,00	601.245,00	549.244,67	91,35%	96.880,84	16,11%	94.065,48	15,64%	0,00
Despesas Correntes	599.245,00	599.245,00	549.244,67	91,65%	96.880,84	16,16%	94.065,48	15,69%	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)	3.786.746,00	3.593.178,86	3.437.535,04	95,66%	898.046,00	24,99%	791.050,00	22,01%	0,00
Despesas Correntes	3.784.746,00	3.591.178,86	3.437.535,04	95,72%	898.046,00	25,00%	791.050,00	22,02%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	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)	3.384.515,00	3.290.074,55	2.315.539,18	70,37%	362.524,09	11,01%	362.524,09	11,01%	0,00
Despesas Correntes	3.382.515,00	3.288.074,55	2.315.539,18	70,42%	362.524,09	11,02%	362.524,09	11,02%	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	68.372.246,00	72.072.246,00	63.211.528,61	87,70%	13.248.118,96	18,38%	12.003.431,25	16,65%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	42.364.647,00	40.709.186,24	37.321.232,63	91,67%	7.341.126,12	18,03%	6.990.140,41	17,17%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	78.327.610,00	82.737.264,30	75.843.950,69	91,66%	11.355.385,28	13,72%	10.358.355,77	12,51%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.356.037,00	3.539.342,10	1.622.265,25	45,83%	429.839,78	12,14%	343.374,97	9,70%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	627.245,00	627.245,00	569.204,67	89,15%	96.880,84	15,44%	94.065,48	14,99%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	17.807.158,00	17.619.090,86	17.139.085,04	97,27%	2.998.094,85	17,01%	2.804.034,68	15,91%	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)	16.823.750,00	18.774.318,50	14.674.372,36	78,16%	2.684.516,87	14,29%	2.656.026,52	14,14%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	160.306.447,00	164.006.447,00	147.160.130,64	89,72%	24.905.843,74	15,18%	23.245.997,83	14,17%	0,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos 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)	580.217.070,97	607.989.070,85									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	658.911.092,00
Previsão Atualizada	658.911.092,00
Receitas Realizadas	128.172.567,70
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.078.861,86
DESPESAS	
Dotação Inicial	658.911.092,00
Créditos Adicionais	8.078.861,86
Dotação Atualizada	666.989.953,86
Despesas Empenhadas	493.332.770,64
Despesas Liquidadas	100.605.087,58
Despesas Pagas	94.325.303,06
Superávit Orçamentário	27.567.480,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	493.332.770,64
Despesas Liquidadas	100.605.087,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	607.989.070,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	601.080.652,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	590.538.196,85
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	14.527.723,00	17.627.591,18	121,33
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-22.205.512,00	22.235.718,72	-100,13

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.573.625,12	0,00	3.971.121,14	602.503,98
Poder Executivo	4.573.625,12	0,00	3.971.121,14	602.503,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.361.238,71	0,00	1.807.710,65	2.553.528,06
Poder Executivo	3.700.751,65	0,00	1.406.639,92	2.294.111,73
Poder Legislativo	660.487,06	0,00	401.070,73	259.416,33
TOTAL	8.934.863,83	0,00	5.778.831,79	3.156.032,04

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	16.536.563,57	25,00	22,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.098.675,98	70,00	64,30
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	15.247.124,00	5.152.876,00
Despesa de Capital Líquida	27.921.159,92	60.999.926,43

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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	20.100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	20.100.000,00



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.657.724,78	15,00	16,06
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

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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