

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)	504.079.387,00	504.079.387,00	86.667.037,79	17,19	169.541.609,45	33,63	334.537.777,55
Receitas Correntes	459.828.387,00	459.828.387,00	83.762.456,37	18,21	166.637.018,59	36,23	293.191.368,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.235.236,00	61.235.236,00	11.544.437,35	18,85	21.697.093,38	35,43	39.538.142,62
Impostos	57.275.504,00	57.275.504,00	10.165.804,62	17,74	19.409.505,99	33,88	37.865.998,01
Taxas	3.959.732,00	3.959.732,00	1.378.632,73	34,81	2.287.587,39	57,77	1.672.144,61
Contribuições	8.520.000,00	8.520.000,00	1.590.840,57	18,67	3.157.537,61	37,06	5.362.462,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.520.000,00	8.520.000,00	1.590.840,57	18,67	3.157.537,61	37,06	5.362.462,39
Receita Patrimonial	7.410.703,00	7.410.703,00	2.003.620,00	27,03	3.746.225,89	50,55	3.664.477,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	250.000,00	20.000,00	8,00	40.000,00	16,00	210.000,00
Valores Mobiliários	7.160.703,00	7.160.703,00	1.983.620,00	27,70	3.706.225,89	51,75	3.454.477,11
Receita de Serviços	41.615.882,00	41.615.882,00	7.640.771,63	18,36	13.822.024,60	33,21	27.793.857,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.615.882,00	41.615.882,00	7.640.771,63	18,36	13.822.024,60	33,21	27.793.857,40
Transferências Correntes	338.643.572,00	338.643.572,00	60.399.808,80	17,83	123.193.649,50	36,37	215.449.922,50
Transferências da União e de suas Entidades	188.146.016,00	188.146.016,00	33.127.432,52	17,60	72.579.766,70	38,57	115.566.249,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.163.787,00	99.163.787,00	18.106.472,62	18,25	32.391.583,99	32,66	66.772.203,01
Transferências de Instituições Privadas	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.143.769,00	48.143.769,00	9.165.903,66	19,03	18.222.298,81	37,84	29.921.470,19
Demais Transferências Correntes	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Outras Receitas Correntes	2.402.994,00	2.402.994,00	582.978,02	24,26	1.020.487,61	42,46	1.382.506,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.402.994,00	2.402.994,00	456.150,67	18,98	832.080,48	34,62	1.570.913,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	34.428,26	0,00	38.205,00	0,00	-38.205,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	92.399,09	0,00	150.202,13	0,00	-150.202,13
Receitas de Capital	44.251.000,00	44.251.000,00	2.904.581,42	6,56	2.904.590,86	6,56	41.346.409,14
Operações de Crédito	4.019.000,00	4.019.000,00	905.209,63	22,52	905.209,63	22,52	3.113.790,37
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.019.000,00	4.019.000,00	905.209,63	22,52	905.209,63	22,52	3.113.790,37
Alienação de Bens	12.416.000,00	12.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.416.000,00	12.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416.000,00
Transferências de Capital	27.816.000,00	27.816.000,00	1.999.371,79	7,18	1.999.381,23	7,18	25.816.618,77
Transferências da União e de suas Entidades	27.816.000,00	27.816.000,00	1.999.371,79	7,18	1.999.381,23	7,18	25.816.618,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.243.712,00	1.243.712,00	470.427,08	37,82	708.913,78	56,99	534.798,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	505.323.099,00	505.323.099,00	87.137.464,87	17,24	170.250.523,23	33,69	335.072.575,77
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)	505.323.099,00	505.323.099,00	87.137.464,87	17,24	170.250.523,23	33,69	335.072.575,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	505.323.099,00	505.323.099,00	87.137.464,87	17,24	170.250.523,23		335.072.575,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.739.070,00			13.739.070,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.739.070,00			13.739.070,00		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)	504.079.387,00	517.336.007,39	49.274.228,47	385.590.515,98	131.745.491,41	94.063.949,52	165.741.545,47	351.594.461,92	159.648.492,17	
DESPESAS CORRENTES	419.068.169,00	429.073.101,18	42.419.179,32	351.154.920,04	77.918.181,14	86.142.256,33	154.347.621,06	274.725.480,12	150.213.127,88	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.830.202,74	207.747.784,97	3.454.019,26	184.547.550,23	23.200.234,74	32.455.292,85	66.168.520,76	141.579.264,21	64.492.691,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.518.305,11	3.518.305,11	563.140,06	1.569.140,06	1.949.165,05	641.268,65	782.475,35	2.735.829,76	776.580,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.719.661,15	217.807.011,10	38.402.020,00	165.038.229,75	52.768.781,35	53.045.694,83	87.396.624,95	130.410.386,15	84.943.856,37	
DESPESAS DE CAPITAL	82.691.143,00	85.942.831,21	6.855.049,15	34.435.595,94	51.507.235,27	7.921.693,19	11.393.924,41	74.548.906,80	9.435.364,29	
INVESTIMENTOS	58.382.978,08	63.534.416,64	5.613.674,90	17.480.728,58	46.053.688,06	4.620.098,56	5.010.628,78	58.523.787,86	3.052.068,66	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	248.580,00	0,00	0,00	248.580,00	0,00	0,00	248.580,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.306.164,92	22.159.834,57	1.241.374,25	16.954.867,36	5.204.967,21	3.301.594,63	6.383.295,63	15.776.538,94	6.383.295,63	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.320.075,00	2.320.075,00	0,00	0,00	2.320.075,00	0,00	0,00	2.320.075,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.320.075,00	2.320.075,00	0,00	0,00	2.320.075,00	0,00	0,00	2.320.075,00	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)	1.243.712,00	1.726.161,61	642.033,78	1.488.816,60	237.345,01	786.355,89	937.552,31	788.609,30	624.694,68	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	505.323.099,00	519.062.169,00	49.916.262,25	387.079.332,58	131.982.836,42	94.850.305,41	166.679.097,78	352.383.071,22	160.273.186,85	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	505.323.099,00	519.062.169,00	49.916.262,25	387.079.332,58	131.982.836,42	94.850.305,41	166.679.097,78	352.383.071,22	160.273.186,85	
SUPERÁVIT (XIII)							3.571.425,45	-	9.977.336,38	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	505.323.099,00	519.062.169,00	49.916.262,25	387.079.332,58	131.982.836,42	94.850.305,41	170.250.523,23	352.383.071,22	170.250.523,23	
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)	1.243.712,00	1.243.712,00	470.427,08	37,82	708.913,78	56,99	534.798,22
Receitas Correntes - Intraorçamentárias	1.243.712,00	1.243.712,00	470.427,08	37,82	708.913,78	56,99	534.798,22
Receita de Serviços	1.243.712,00	1.243.712,00	470.427,08	37,82	708.913,78	56,99	534.798,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.243.712,00	1.243.712,00	470.427,08	37,82	708.913,78	56,99	534.798,22

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)	1.243.712,00	1.726.161,61	642.033,78	1.488.816,60	237.345,01	786.355,89	937.552,31	788.609,30	624.694,68	
DESPESAS CORRENTES	1.243.712,00	1.726.161,61	642.033,78	1.488.816,60	237.345,01	786.355,89	937.552,31	788.609,30	624.694,68	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243.712,00	1.726.161,61	642.033,78	1.488.816,60	237.345,01	786.355,89	937.552,31	788.609,30	624.694,68	

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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)	504.079.387,00	517.336.007,39	49.274.228,47	385.590.515,98	99,62	131.745.491,41	94.063.949,52	165.741.545,47	99,44	351.594.461,92	0,00
01 - Legislativa	15.577.873,00	15.577.873,00	753.861,67	15.232.036,72	3,94	345.836,28	2.615.944,23	5.142.860,89	3,09	10.435.012,11	0,00
031 - Ação Legislativa	15.577.873,00	15.577.873,00	753.861,67	15.232.036,72	3,94	345.836,28	2.615.944,23	5.142.860,89	3,09	10.435.012,11	0,00
04 - Administração	58.742.961,73	58.757.257,64	2.142.399,58	45.316.204,43	11,71	13.441.053,21	10.779.124,46	17.753.241,38	10,65	41.004.016,26	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.762.949,00	2.762.949,00	16.559,34	2.490.418,25	0,64	272.530,75	453.268,65	886.302,21	0,53	1.876.646,79	0,00
122 - Administração Geral	49.357.563,99	47.960.196,87	879.018,84	37.050.581,30	9,57	10.909.615,57	8.086.705,26	13.913.736,80	8,35	34.046.460,07	0,00
123 - Administração Financeira	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
124 - Controle Interno	2.210.886,00	2.213.086,00	2.470,65	1.902.345,27	0,49	310.740,73	294.520,12	545.418,52	0,33	1.667.667,48	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	191.658,14	1.419.121,17	644.229,81	797.223,86	0,21	621.897,31	285.571,88	404.098,97	0,24	1.015.022,20	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	120.000,00	120.000,00	5.865,00	5.865,00	0,00	114.135,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	911.444,60	911.444,60	380.510,60	805.906,19	0,21	105.538,41	804.089,00	804.838,59	0,48	106.606,01	0,00
131 - Comunicação Social	2.334.512,00	2.534.512,00	40.444,55	1.899.480,81	0,49	635.031,19	831.534,40	1.168.129,64	0,70	1.366.382,36	0,00
181 - Policiamento	635.948,00	635.948,00	173.300,79	364.383,75	0,09	271.564,25	23.435,15	30.716,65	0,02	605.231,35	0,00
06 - Segurança Pública	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
08 - Assistência Social	14.824.356,83	15.816.365,61	3.139.121,71	12.893.432,46	3,33	2.922.933,15	3.824.166,87	5.858.889,71	3,52	9.957.475,90	0,00
122 - Administração Geral	3.405.121,57	3.469.323,62	223.129,76	3.379.708,32	0,87	89.615,30	684.392,04	1.170.824,28	0,70	2.298.499,34	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	594.885,62	614.385,62	14.244,26	547.861,88	0,14	66.523,74	97.817,88	196.822,25	0,12	417.563,37	0,00
126 - Tecnologia da Informação	20.000,00	117.028,10	67.821,00	80.250,50	0,02	36.777,60	51.788,60	54.685,40	0,03	62.342,70	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	500,00	16.905,00	15.705,00	16.105,00	0,00	800,00	12.024,14	12.024,14	0,01	4.880,86	0,00
241 - Assistência ao Idoso	130.100,00	147.100,00	2.647,60	6.314,26	0,00	140.785,74	2.010,64	3.237,52	0,00	143.862,48	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.127.260,84	1.656.845,66	88.945,43	985.726,36	0,25	671.119,30	212.302,85	361.907,35	0,22	1.294.938,31	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.415.272,92	8.327.266,73	2.133.171,58	6.932.604,94	1,79	1.394.661,79	2.511.976,92	3.690.793,57	2,21	4.636.473,16	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.100.000,00	800.000,00	506.000,00	800.000,00	0,21	0,00	191.962,26	281.228,85	0,17	518.771,15	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	81.469,00	65.764,00	25.033,95	43.579,45	0,01	22.184,55	21.810,00	30.355,50	0,02	35.408,50	0,00
482 - Habitação Urbana	705.000,00	425.000,00	10.525,34	10.525,34	0,00	414.474,66	10.525,34	10.525,34	0,01	414.474,66	0,00
845 - Outras Transferências	124.746,88	146.746,88	51.897,79	90.756,41	0,02	55.990,47	27.556,20	46.485,51	0,03	100.261,37	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)		
10 - Saúde	122.975.612,00	123.659.886,24	11.828.688,47	105.231.894,00	27,19	18.427.992,24	24.984.816,01	45.409.789,04	27,24	78.250.097,20	0,00
122 - Administração Geral	8.660.791,72	9.496.596,91	1.258.760,65	9.086.180,57	2,35	410.416,34	2.539.072,00	4.366.265,66	2,62	5.130.331,25	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	901.818,00	901.818,00	0,00	887.804,82	0,23	14.013,18	124.745,79	251.622,66	0,15	650.195,34	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	134.069,63	43.080,05	90.337,05	0,02	43.732,58	67.333,31	76.850,31	0,05	57.219,32	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	22.396,00	22.396,00	8.797,50	10.693,50	0,00	11.702,50	8.955,50	9.271,50	0,01	13.124,50	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.119,76	4.356,24	0,00	5.643,76	0,00
301 - Atenção Básica	34.946.094,36	33.121.514,34	1.195.325,56	27.784.096,31	7,18	5.337.418,03	5.123.186,54	10.243.526,20	6,15	22.877.988,14	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.311.950,24	62.579.003,65	8.588.220,65	52.616.413,95	13,59	9.962.589,70	14.019.850,80	24.658.103,69	14,79	37.920.899,96	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	4.730.800,48	3.772.656,96	370.349,55	2.869.836,79	0,74	902.820,17	1.021.297,30	1.725.926,48	1,04	2.046.730,48	0,00
304 - Vigilância Sanitária	535.402,00	522.244,10	7.405,00	309.311,75	0,08	212.932,35	55.088,77	99.484,64	0,06	422.759,46	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	12.619.035,20	12.495.586,65	296.749,51	11.447.219,26	2,96	1.048.367,39	2.002.166,24	3.954.381,66	2,37	8.541.204,99	0,00
845 - Outras Transferências	187.324,00	604.000,00	60.000,00	120.000,00	0,03	484.000,00	20.000,00	20.000,00	0,01	584.000,00	0,00
11 - Trabalho	207.372,90	237.372,90	97.837,50	101.837,50	0,03	135.535,40	101.177,50	101.177,50	0,06	136.195,40	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	207.372,90	237.372,90	97.837,50	101.837,50	0,03	135.535,40	101.177,50	101.177,50	0,06	136.195,40	0,00
12 - Educação	125.584.122,74	130.983.572,94	9.444.846,66	105.766.251,76	27,32	25.217.321,18	21.326.003,62	38.958.233,93	23,37	92.025.339,01	0,00
122 - Administração Geral	23.154.452,74	28.016.090,34	682.768,83	27.777.531,63	7,18	238.558,71	4.717.519,19	8.379.394,11	5,03	19.636.696,23	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	36.000,00	193.179,66	143.122,00	191.100,98	0,05	2.078,68	39.088,10	63.562,92	0,04	129.616,74	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	120.000,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00
131 - Comunicação Social	300.000,00	264.845,28	1.845,28	264.845,28	0,07	0,00	5.923,22	251.492,65	0,15	13.352,63	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.770.361,00	2.754.975,00	488.066,00	1.289.106,69	0,33	1.465.868,31	823.064,87	931.757,75	0,56	1.823.217,25	0,00
361 - Ensino Fundamental	58.410.425,20	55.507.501,47	3.646.327,50	44.841.857,89	11,58	10.665.643,58	9.455.145,06	17.463.183,98	10,48	38.044.317,49	0,00
365 - Educação Infantil	26.759.951,80	27.236.973,80	2.094.624,62	15.923.195,73	4,11	11.313.778,07	2.758.929,94	5.623.917,84	3,37	21.613.055,96	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.444.118,00	2.438.118,00	0,00	2.428.118,00	0,63	10.000,00	469.773,44	1.231.026,99	0,74	1.207.091,01	0,00
368 - Educação Básica	10.354.814,00	13.931.557,19	2.382.227,43	12.410.163,36	3,21	1.521.393,83	2.951.350,20	4.712.268,89	2,83	9.219.288,30	0,00
845 - Outras Transferências	1.220.000,00	634.467,20	0,00	634.467,20	0,16	0,00	105.209,60	301.628,80	0,18	332.838,40	0,00
13 - Cultura	2.209.598,00	2.057.812,67	187.290,00	453.191,51	0,12	1.604.621,16	244.000,00	301.840,00	0,18	1.755.972,67	0,00
392 - Difusão Cultural	2.209.598,00	2.057.812,67	187.290,00	453.191,51	0,12	1.604.621,16	244.000,00	301.840,00	0,18	1.755.972,67	0,00
15 - Urbanismo	33.303.230,20	39.445.465,37	6.689.702,91	27.010.716,33	6,98	12.434.749,04	6.099.936,93	9.676.711,32	5,81	29.768.754,05	0,00
122 - Administração Geral	11.567.690,52	11.366.764,07	217.345,56	10.741.422,44	2,77	625.341,63	1.705.788,92	3.357.497,17	2,01	8.009.266,90	0,00

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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)		
127 - Ordenamento Territorial	119.107,20	122.707,20	0,00	52.500,00	0,01	70.207,20	17.500,00	26.250,00	0,02	96.457,20	0,00
131 - Comunicação Social	37.590,00	37.590,00	5.973,90	5.973,90	0,00	31.616,10	5.973,90	5.973,90	0,00	31.616,10	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	12.811.842,48	18.482.368,24	5.022.822,34	7.514.432,78	1,94	10.967.935,46	2.659.286,68	3.361.488,37	2,02	15.120.879,87	0,00
452 - Serviços Urbanos	8.742.000,00	9.411.035,86	1.443.561,11	8.696.387,21	2,25	714.648,65	1.711.387,43	2.925.501,88	1,76	6.485.533,98	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
16 - Habitação	255.000,00	256.535,50	734,34	255.734,34	0,07	801,16	54.194,42	147.749,56	0,09	108.785,94	0,00
482 - Habitacao Urbana	255.000,00	256.535,50	734,34	255.734,34	0,07	801,16	54.194,42	147.749,56	0,09	108.785,94	0,00
17 - Saneamento	72.122.920,80	70.774.609,19	9.414.528,07	41.142.048,97	10,63	29.632.560,22	15.479.770,18	27.166.988,91	16,30	43.607.620,28	0,00
122 - Administração Geral	37.851.596,00	37.448.868,03	5.787.311,14	17.334.291,32	4,48	20.114.576,71	8.325.704,91	14.381.614,69	8,63	23.067.253,34	0,00
123 - Administração Financeira	600.000,00	575.000,00	96.169,00	261.096,23	0,07	313.903,77	205.047,10	220.178,65	0,13	354.821,35	0,00
131 - Comunicação Social	150.000,00	130.000,00	23.000,00	88.000,00	0,02	42.000,00	22.529,54	82.529,54	0,05	47.470,46	0,00
452 - Serviços Urbanos	23.698.189,80	23.041.521,84	2.698.789,52	20.164.011,66	5,21	2.877.510,18	5.621.394,05	10.412.232,93	6,25	12.629.288,91	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	6.783.000,00	6.539.084,32	555.997,16	1.268.559,76	0,33	5.270.524,56	545.310,83	804.126,85	0,48	5.734.957,47	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.040.135,00	3.040.135,00	253.261,25	2.026.090,00	0,52	1.014.045,00	759.783,75	1.266.306,25	0,76	1.773.828,75	0,00
18 - Gestão Ambiental	585.809,00	1.300.948,23	70.462,89	181.920,89	0,05	1.119.027,34	62.841,94	90.929,95	0,05	1.210.018,28	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	413.153,04	703.653,04	70.462,89	181.920,89	0,05	521.732,15	62.841,94	90.929,95	0,05	612.723,09	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	172.655,96	597.295,19	0,00	0,00	0,00	597.295,19	0,00	0,00	0,00	597.295,19	0,00
20 - Agricultura	8.627.097,00	8.488.038,14	1.202.408,75	4.328.244,05	1,12	4.159.794,09	1.143.199,42	1.790.505,42	1,07	6.697.532,72	0,00
122 - Administração Geral	2.846.097,00	2.821.300,20	25.270,64	2.723.274,89	0,70	98.025,31	466.933,18	902.821,78	0,54	1.918.478,42	0,00
605 - Abastecimento	1.057.000,00	1.057.000,00	146.379,30	167.069,16	0,04	889.930,84	56.749,72	77.439,58	0,05	979.560,42	0,00
606 - Extensão Rural	4.368.000,00	4.232.739,94	831.081,93	1.238.223,12	0,32	2.994.516,82	619.516,52	810.244,06	0,49	3.422.495,88	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	356.000,00	376.998,00	199.676,88	199.676,88	0,05	177.321,12	0,00	0,00	0,00	376.998,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	146.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
695 - Turismo	146.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
26 - Transporte	9.101.689,00	9.045.951,06	1.324.445,47	2.731.384,86	0,71	6.314.566,20	1.371.404,28	2.638.863,23	1,58	6.407.087,83	0,00
122 - Administração Geral	8.885.689,00	8.885.689,00	1.324.445,47	2.731.384,86	0,71	6.154.304,14	1.371.404,28	2.638.863,23	1,58	6.246.825,77	0,00
782 - Transporte Rodoviário	216.000,00	160.262,06	0,00	0,00	0,00	160.262,06	0,00	0,00	0,00	160.262,06	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.110.499,60	4.176.374,98	902.556,22	2.451.184,48	0,63	1.725.190,50	708.512,94	715.363,14	0,43	3.461.011,84	0,00
811 - Desporto de Rendimento	76.000,00	139.150,00	137.150,00	139.150,00	0,04	0,00	139.150,00	139.150,00	0,08	0,00	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
812 - Desporto Comunitário	1.034.499,60	4.037.224,98	765.406,22	2.312.034,48	0,60	1.725.190,50	569.362,94	576.213,14	0,35	3.461.011,84	0,00
28 - Encargos Especiais	36.255.169,20	34.217.868,92	2.075.344,23	22.464.433,68	5,80	11.753.435,24	5.268.856,72	9.988.401,49	5,99	24.229.467,43	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	20.324.470,03	18.178.139,68	1.804.514,31	15.324.007,42	3,96	2.854.132,26	3.942.863,28	7.165.770,98	4,30	11.012.368,70	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	3.200.000,00	0,83	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	8.430.699,17	8.539.729,24	270.829,92	3.940.426,26	1,02	4.599.302,98	1.325.993,44	2.822.630,51	1,69	5.717.098,73	0,00
99 - Reserva	2.320.075,00	2.320.075,00	0,00	0,00	0,00	2.320.075,00	0,00	0,00	0,00	2.320.075,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	2.320.075,00	2.320.075,00	0,00	0,00	0,00	2.320.075,00	0,00	0,00	0,00	2.320.075,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.243.712,00	1.726.161,61	642.033,78	1.488.816,60	0,38	237.345,01	786.355,89	937.552,31	0,56	788.609,30	0,00
01 - Legislativa	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
031 - Ação Legislativa	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
04 - Administração	554.260,96	553.260,96	86.106,50	458.492,66	0,12	94.768,30	180.282,49	314.734,75	0,19	238.526,21	0,00
122 - Administração Geral	553.260,96	552.260,96	86.106,50	458.492,66	0,12	93.768,30	180.282,49	314.734,75	0,19	237.526,21	0,00
131 - Comunicação Social	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
08 - Assistência Social	23.000,00	23.000,00	0,00	19.000,00	0,00	4.000,00	6.856,40	8.093,94	0,00	14.906,06	0,00
122 - Administração Geral	23.000,00	23.000,00	0,00	19.000,00	0,00	4.000,00	6.856,40	8.093,94	0,00	14.906,06	0,00
10 - Saúde	337.309,04	820.669,25	555.927,28	691.254,54	0,18	129.414,71	556.261,77	556.311,74	0,33	264.357,51	0,00
122 - Administração Geral	43.992,00	201.283,33	157.290,43	177.290,43	0,05	23.992,90	157.290,43	157.290,43	0,09	43.992,90	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00	999,96	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	148.263,52	298.140,72	222.312,87	248.140,16	0,06	50.000,56	222.595,57	222.645,54	0,13	75.495,18	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.369,52	198.015,25	121.645,73	170.595,05	0,04	27.420,20	121.697,52	121.697,52	0,07	76.317,73	0,00
304 - Vigilância Sanitária	30.684,00	76.111,10	45.559,40	76.111,09	0,02	0,01	45.559,40	45.559,40	0,03	30.551,70	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	37.000,00	46.118,85	9.118,85	18.117,85	0,00	28.001,00	9.118,85	9.118,85	0,01	37.000,00	0,00
12 - Educação	320.000,00	320.089,40	0,00	320.069,40	0,08	20,00	42.955,23	58.411,88	0,04	261.677,52	0,00
122 - Administração Geral	317.000,00	307.089,40	-10.000,00	307.069,40	0,08	20,00	41.730,22	56.424,86	0,03	250.664,54	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.128,11	1.808,90	0,00	4.191,10	0,00
365 - Educação Infantil	2.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	96,90	178,12	0,00	6.821,88	0,00
15 - Urbanismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20 - Agricultura	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



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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	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
26 - Transporte	5.142,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	0,00
122 - Administração Geral	5.142,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	505.323.099,00	519.062.169,00	49.916.262,25	387.079.332,58	100,00	131.982.836,42	94.850.305,41	166.679.097,78	100,00	352.383.071,22	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 da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	38.424.151,16	38.124.766,82	44.418.121,54	41.646.296,72	35.951.920,62	41.604.833,77	46.071.000,81	63.966.834,13	41.770.806,60	50.351.200,79	45.995.116,92	46.523.132,78	534.848.182,66	507.175.150,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.824.616,59	5.255.589,97	6.221.598,12	5.472.425,82	4.482.064,44	5.814.793,01	8.864.164,85	10.219.503,20	5.156.327,41	4.996.328,62	5.513.878,03	6.030.559,32	71.851.849,38	61.235.236,00
1.1.1- IPTU	253.209,23	312.333,59	298.158,27	438.816,09	424.378,15	583.776,74	4.467.364,34	1.474.005,78	1.082.353,20	335.457,12	460.027,37	504.829,61	10.634.709,49	9.761.649,00
1.1.2- ISS	2.829.329,47	3.222.231,87	3.115.172,20	3.791.131,70	2.887.178,74	3.123.179,63	2.888.334,84	3.516.403,20	3.117.699,70	3.013.680,93	2.781.354,03	3.390.751,15	37.676.447,46	32.625.104,00
1.1.3- ITBI	218.142,85	261.351,66	324.003,85	215.688,79	384.768,18	332.940,54	214.810,78	169.029,70	224.471,07	435.849,57	298.509,02	326.635,00	3.406.201,01	3.592.794,00
1.1.4- IRRF	391.873,55	1.273.472,90	2.100.440,44	721.732,39	461.321,96	1.422.387,11	1.054.754,77	3.850.747,82	212.269,40	821.920,38	1.428.565,68	975.132,76	14.714.619,16	11.295.957,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.061,49	186.199,95	383.823,36	305.056,85	324.417,41	352.508,99	238.900,12	1.209.316,70	519.534,04	389.420,62	545.421,93	833.210,80	5.419.872,26	3.959.732,00
1.2- Contribuições	220.344,96	285.716,75	800.170,71	769.994,35	738.374,03	703.585,03	674.708,09	3.190.174,89	811.731,50	754.965,54	729.361,62	861.478,95	10.540.606,42	8.520.000,00
1.3- Receita Patrimonial	314.738,63	382.337,11	402.660,38	517.817,00	501.819,08	547.173,38	650.967,13	864.970,61	828.296,55	914.309,34	1.054.264,38	949.355,62	7.928.709,21	7.410.703,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	295.051,02	343.997,69	379.527,67	468.538,94	477.691,52	525.180,71	650.967,13	837.845,57	818.296,55	904.309,34	1.044.264,38	939.355,62	7.685.026,14	7.160.703,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	19.687,61	38.339,42	23.132,71	49.278,06	24.127,56	21.992,67	0,00	27.125,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	243.683,07	250.000,00
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	3.404.602,95	3.346.316,76	3.154.177,69	3.102.069,97	3.018.049,73	3.012.135,00	3.357.451,63	3.438.177,33	3.038.585,45	3.142.667,52	3.800.181,93	3.840.589,70	39.655.005,66	41.615.882,00
1.7- Transferências Correntes	30.281.841,54	28.486.717,17	33.483.578,16	31.475.580,58	26.800.712,42	31.175.156,35	32.268.582,46	45.977.567,74	31.759.247,65	40.282.038,22	34.667.171,93	34.488.430,20	401.146.624,42	385.990.335,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	10.695.279,54	9.249.756,06	12.638.694,53	10.105.039,50	7.935.865,52	8.843.202,46	11.484.902,69	17.097.520,59	11.924.693,50	16.645.866,57	10.091.399,74	11.961.882,04	138.674.102,74	128.119.812,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	6.995.367,60	7.390.286,34	6.952.684,24	8.747.910,67	6.749.495,85	7.904.260,56	9.519.318,71	10.664.845,81	5.950.469,89	8.387.229,27	10.991.115,35	9.145.611,96	99.398.596,25	105.608.444,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	844.572,51	1.148.842,88	1.353.607,11	1.291.003,15	1.364.533,85	829.674,15	503.156,67	444.367,06	1.020.883,13	2.162.281,29	790.333,34	643.201,56	12.396.456,70	11.400.339,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	624,07	156,08	236,07	752,21	2.909,95	49.173,89	171,86	975,88	643,54	2.465,27	208,70	473,77	58.791,29	18.836,00
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	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	69.561,86	63.810,22	73.700,84	61.976,15	73.741,70	75.903,50	72.714,44	74.339,87	74.976,37	67.718,19	76.717,72	78.024,15	863.185,01	932.383,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	5.071.182,46	4.776.014,47	4.467.969,24	4.776.544,46	5.360.795,55	5.225.172,71	5.630.498,44	7.093.831,42	7.323.299,40	6.815.326,47	6.245.792,65	6.816.800,60	69.603.227,87	64.871.914,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	6.605.253,50	5.857.851,12	7.996.686,13	6.492.354,44	5.313.370,00	8.247.769,08	5.057.819,65	10.601.687,11	5.464.281,82	6.201.151,16	6.471.604,43	5.842.436,12	80.152.264,56	75.038.607,00
1.8- Outras Receitas Correntes	378.006,49	368.089,06	355.936,48	308.409,00	410.900,92	351.991,00	255.126,65	276.440,36	176.618,04	260.891,55	230.259,03	352.718,99	3.725.387,57	2.402.994,00
2- DEDUÇÕES (II)	-3.721.080,96	-3.570.570,15	-3.289.255,16	-4.041.336,17	-3.225.309,22	-3.540.442,75	-4.316.052,72	-4.621.110,17	-3.794.333,16	-5.453.112,01	-4.389.954,80	-4.365.838,53	-48.328.395,80	-47.346.763,00
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	-3.721.080,96	-3.570.570,15	-3.289.255,16	-4.041.336,17	-3.225.309,22	-3.540.442,75	-4.316.052,72	-4.621.110,17	-3.794.333,16	-5.453.112,01	-4.389.954,80	-4.365.838,53	-48.328.395,80	-47.346.763,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.703.070,20	34.554.196,67	41.128.866,38	37.604.960,55	32.726.611,40	38.064.391,02	41.754.948,09	58.345.723,96	37.976.473,44	44.898.088,78	41.605.162,12	42.157.294,25	486.519.786,86	459.828.387,00
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	34.703.070,20	34.554.196,67	41.128.866,38	37.604.960,55	32.726.611,40	38.064.391,02	41.754.948,09	59.345.723,96	37.976.473,44	44.898.088,78	41.605.162,12	42.157.294,25	486.519.786,86	459.828.387,00
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	34.703.070,20	34.554.196,67	41.128.866,38	37.604.960,55	32.726.611,40	38.064.391,02	41.754.948,09	59.345.723,96	37.976.473,44	44.098.088,78	41.605.162,12	42.157.294,25	485.719.786,86	459.828.387,00

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

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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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	
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)
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	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	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 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 TESOIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores			0,00
Demais Receitas Previdenciárias			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	459.828.387,00	166.637.018,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.235.236,00	21.697.093,38
IPTU	9.761.649,00	2.382.667,30
ISS	32.625.104,00	12.303.485,81
ITBI	3.592.794,00	1.285.464,66
IRRF	11.295.957,00	3.437.888,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.959.732,00	2.287.587,39
Contribuições	8.520.000,00	3.157.537,61
Receita Patrimonial	7.410.703,00	3.746.225,89
Aplicações Financeiras (II)	7.160.703,00	3.706.225,89
Outras Receitas Patrimoniais	250.000,00	40.000,00
Transferências Correntes	338.643.572,00	123.193.649,50
Cota-Parte do FPM	104.365.049,00	40.499.073,66
Cota-Parte do ICMS	84.486.756,00	27.579.541,24
Cota-Parte do IPVA	9.120.271,00	3.693.359,74
Cota-Parte do ITR	15.069,00	3.033,06
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	745.906,00	237.949,15
Transferências do FUNDEB	64.871.914,00	27.201.219,12
Outras Transferências Correntes	75.038.607,00	23.979.473,53
Demais Receitas Correntes	44.018.876,00	14.842.512,21
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	44.018.876,00	14.842.512,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	452.667.684,00	162.930.792,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	44.251.000,00	2.904.590,86
Operações de Crédito (VI)	4.019.000,00	905.209,63
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.416.000,00	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	12.416.000,00	0,00
Transferências de Capital	27.816.000,00	1.999.381,23
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	27.816.000,00	1.999.381,23
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



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	40.232.000,00	1.999.381,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	492.899.684,00	164.930.173,93

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)	429.073.101,18	351.154.920,04	154.347.621,06	150.213.127,88	3.916.938,19	7.454.931,30	7.450.886,00
Pessoal e Encargos Sociais	207.747.784,97	184.547.550,23	66.168.520,76	64.492.691,33	704.641,66	11.665,16	11.665,16
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.518.305,11	1.569.140,06	782.475,35	776.580,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	217.807.011,10	165.038.229,75	87.396.624,95	84.943.856,37	3.212.296,53	7.443.266,14	7.439.220,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	217.807.011,10	165.038.229,75	87.396.624,95	84.943.856,37	3.212.296,53	7.443.266,14	7.439.220,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	425.554.796,07	349.585.779,98	153.565.145,71	149.436.547,70	3.916.938,19	7.454.931,30	7.450.886,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	85.942.831,21	34.435.595,94	11.393.924,41	9.435.364,29	1.548.800,00	1.218.120,62	1.058.260,80
Investimentos	63.534.416,64	17.480.728,58	5.010.628,78	3.052.068,66	1.548.800,00	1.218.120,62	1.058.260,80
Inversões Financeiras	248.580,00	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	248.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	22.159.834,57	16.954.867,36	6.383.295,63	6.383.295,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	63.782.996,64	17.480.728,58	5.010.628,78	3.052.068,66	1.548.800,00	1.218.120,62	1.058.260,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.320.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	491.657.867,71	367.066.508,56	158.575.774,49	152.488.616,36	5.465.738,19	8.673.051,92	8.509.146,80

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-1.533.327,42
--	---------------

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	16.644.766,64

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	3.706.225,89
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	782.475,35
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.390.423,12

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	107.018.125,35	101.344.838,07
DEDUÇÕES (XXIX)	123.556.736,90	124.645.909,63
Disponibilidade de Caixa	123.556.736,90	124.645.909,63
Disponibilidade de Caixa bruta	135.875.281,69	134.619.331,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.436.583,77	2.282.995,70
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.881.961,02	7.690.426,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.538.611,55	-23.301.071,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.762.460,01

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.153.588,07
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)	1.608.871,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.314.878,60
--	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.739.070,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.739.070,00
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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.068.704,99	5.564.116,81	5.465.738,19	0,00	2.167.083,61	2.161.803,00	10.499.456,70	8.673.051,92	8.509.146,80	0,00	4.152.112,92	6.319.196,53
Executivo	2.068.704,99	5.564.116,81	5.465.738,19	0,00	2.167.083,61	2.161.803,00	10.499.456,70	8.673.051,92	8.509.146,80	0,00	4.152.112,92	6.319.196,53
30200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.799.111,56	2.295,35	2.295,35	0,00	1.799.111,56	199.156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	199.156,91	1.998.268,47
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.041,03	181.266,04	181.266,04	0,00	3.041,03	3.126,12	2.379.811,43	2.354.204,85	2.350.159,55	0,00	32.778,00	35.819,03
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.212,65	885.549,09	885.549,09	0,00	42.212,65	189.907,60	1.215.919,40	1.212.745,39	1.211.730,31	0,00	194.096,69	236.309,34
30500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.003,45	643.366,18	614.935,54	0,00	33.434,09	1.387.257,99	576.223,36	349.304,51	190.459,77	0,00	1.773.021,58	1.806.455,67
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.635,58	2.321.193,04	2.321.193,04	0,00	66.635,58	1.173,93	1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.173,93	1.280.809,51
30700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	400,00	47.685,50	47.685,50	0,00	400,00	317.505,41	152.474,15	142.233,20	142.233,20	0,00	327.746,36	328.146,36
30800 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.927,22	38.927,22	38.927,22	0,00	0,00	0,00
30900 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,02	8.301,02	8.301,02	0,00	0,00	0,00
31000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.850,36	623.333,23	623.333,23	0,00	7.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,36
31100 - GABINETE DO PREFEITO	2.618,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00	382,17	624,49	610,69	610,69	0,00	395,97	3.013,97
31200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	4.320,00	564.693,75	564.693,75	0,00	4.320,00	0,00	327.609,77	293.725,77	293.725,77	0,00	33.884,00	38.204,00
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.529,37	181.368,47	58.072,38	58.072,38	0,00	169.825,46	169.825,46
31400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	177.213,58	107.481,60	0,00	69.731,98	0,00	3.817.339,39	3.817.339,39	3.817.339,39	0,00	0,00	69.731,98
31500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,90	25.972,88	22.182,18	22.182,18	0,00	7.127,60	7.127,60
31700 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.752,69	144.952,69	144.952,69	0,00	19.800,00	19.800,00
31800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	61.688,00	61.688,00	0,00	0,00	0,00	100.530,31	76.063,65	76.063,65	0,00	24.466,66	24.466,66
32200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	42.399,72	42.399,72	0,00	0,00	13.426,60	191.057,25	48.844,09	48.844,09	0,00	155.639,76	155.639,76
32400 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.433,33	13.217,33	0,00	216,00	0,00	105.544,89	105.544,89	105.544,89	0,00	0,00	216,00
38800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	137.512,36	0,00	0,00	0,00	137.512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.512,36
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	145.721,21	0,00	0,00	0,00	145.721,21	1.341,84	90.115,14	90.115,14	90.115,14	0,00	1.341,84	147.063,05
Executivo	145.721,21	0,00	0,00	0,00	145.721,21	1.341,84	90.115,14	90.115,14	90.115,14	0,00	1.341,84	147.063,05
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.359,56	87.359,56	87.359,56	0,00	0,00	0,00
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	145.721,21	0,00	0,00	0,00	145.721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.721,21
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,84	1.341,84

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/05/2022

Página 1 de 2

Certificação Digital: ODLIZDOM-NXOFSJQ9-TBABTN8I-LMVJLKR

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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(a) 0,00	0,00	2.755,58	2.755,58	2.755,58	0,00	(b) 0,00	(a+b) 0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.214.426,20	5.564.116,81	5.465.738,19	0,00	2.312.804,82	2.163.144,84	10.589.571,86	8.763.167,06	8.599.261,94	0,00	4.153.454,76	6.466.259,58

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
1- RECEITA DE IMPOSTOS	57.275.504,00	19.409.505,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.761.649,00	2.382.667,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.592.794,00	1.285.464,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	32.625.104,00	12.303.485,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.295.957,00	3.437.888,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	246.079.814,00	90.016.195,35
2.1- Cota-Parte FPM	128.119.812,00	50.623.841,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	118.773.813,00	50.623.841,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.345.999,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	105.608.444,00	34.474.426,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	932.383,00	297.436,43
2.4- Cota-Parte ITR	18.836,00	3.791,28
2.5- Cota-Parte IPVA	11.400.339,00	4.616.699,32
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	303.355.318,00	109.425.701,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	47.346.763,00	18.003.238,50
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	28.492.066,50	9.353.186,27

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	64.933.247,00	27.328.599,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.180.102,00	18.349.678,97
6.1.1- Principal	48.143.769,00	18.222.298,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	36.333,00	127.380,16
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.753.145,00	7.403.368,82
6.2.1- Principal	16.728.145,00	7.403.368,82
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.575.551,49
6.3.1- Principal	0,00	1.575.551,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	797.006,00	219.060,31



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	600.668,95
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	600.668,95
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	27.929.268,23

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	49.474.013,66	49.264.013,66	19.042.099,31	18.612.269,02	(a)
10.1- Educação Infantil	12.672.877,00	12.662.877,00	5.213.856,82	5.070.297,97	
10.1.1- Creche	6.732.267,00	6.722.267,00	2.879.889,60	2.736.330,75	
10.1.2- Pré-escola	5.940.610,00	5.940.610,00	2.333.967,22	2.333.967,22	
10.2- Ensino Fundamental	36.801.136,66	36.601.136,66	13.828.242,49	13.541.971,05	
11- OUTRAS DESPESAS	16.058.772,94	14.463.531,95	5.571.432,96	5.571.432,96	
11.1- Educação Infantil	1.098.074,80	1.067.074,80	343.443,04	343.443,04	
11.1.1- Creche	563.662,80	562.662,80	178.738,78	178.738,78	
11.1.2- Pré-escola	534.412,00	504.412,00	164.704,26	164.704,26	
11.2- Ensino Fundamental	14.960.698,14	13.396.457,15	5.227.989,92	5.227.989,92	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	65.532.786,60	63.727.545,61	24.613.532,27	24.183.701,98	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	49.264.013,66	19.042.099,31	18.612.269,02	(a)	(b)
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.510.343,81	17.544.560,88	17.114.730,59		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.217.201,80	7.068.971,39	7.068.971,39		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		(n)	19.130.019,50	(n)	19.042.099,31	(n)	69,67
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			787.775,75		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			236.332,72		0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		(m)	2.732.859,93	(n)	2.715.067,01	(n)	9,93
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		(n)	0,00	(n)	0,00	(n)	(n) = (n) - (n)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00		0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00	7.000,00	178,12	178,12	
24.1- Creche	6.000,00	6.000,00	178,12	178,12	
24.2- Pré-escola	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	29.654.257,24	29.316.746,59	11.546.770,04	11.188.015,66	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	29.661.257,24	29.323.746,59	11.546.948,16	11.188.193,78	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	29.091.509,04
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	219.060,31
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	28.872.448,73



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	(v) 27.356.425,34	(vi) 28.872.448,73	(vi) 26,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	(v) 841.544,39	(vi) 0,00	(vii) 772.393,04	(viii) 0,00	(vii) - (v) - (viii) - (ix) 69.151,35
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	314.475,17	0,00	245.323,82	0,00	69.151,35
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	527.069,22	0,00	527.069,22	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	(x) 23.252.299,00	(xi) 1.175.821,50	
35.1- Salário-Educação		1.600.248,00	656.303,92
35.2- PDDE		0,00	43,01
35.3- PNAE		1.869.237,00	378.156,62
35.4 - PNATE		854.814,00	105.702,58
35.5- Outras Transferências do FNDE		18.928.000,00	35.615,37
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		4.019.000,00	905.209,63
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.902.612,00	19.329,64
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		29.173.911,00	2.100.360,77

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c) 13.466.022,00	(d) 2.193.243,93	(e) 66.617,98	(f) 66.617,98	(g) 0,00
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.918.282,00	1.153.443,93	66.001,98	66.001,98	0,00
41.1- Creche	1.547.740,00	1.039.800,00	616,00	616,00	0,00
41.2- Pré-escola	22.643.596,50	10.841.785,03	2.789.547,40	2.784.214,06	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	36.109.618,50	13.035.028,96	2.856.165,38	2.850.832,04	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

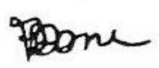
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MARÇO-ABRIL/2022
R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	131.303.662,34	106.086.321,16	39.016.645,81	38.222.727,80	
47.1- Despesas Correntes	109.161.863,48	103.598.653,00	38.791.037,65	37.997.119,64	
47.1.1- Pessoal Ativo	62.173.688,60	61.922.688,60	22.891.109,18	22.427.350,46	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	634.467,20	634.467,20	301.628,80	301.628,80	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	46.353.707,68	41.041.497,20	15.598.299,67	15.268.140,38	
47.2- Despesas de Capital	22.141.798,86	2.487.668,16	225.608,16	225.608,16	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	22.141.798,86	2.487.668,16	225.608,16	225.608,16	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIUNDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.603.812,30	87.455,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.328.599,28	656.303,92
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.710.771,20	177.899,47
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.221.640,38	565.859,82
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.284.826,22	25.042,79
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.747.540,74	25.042,79
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.758.925,86	565.859,82


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

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	57.275.504,00	57.275.504,00	19.409.505,99	33,88%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.761.649,00	9.761.649,00	2.382.667,30	24,40%
IPTU	6.588.847,00	6.588.847,00	817.089,09	12,40%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.172.802,00	3.172.802,00	1.565.578,21	49,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.592.794,00	3.592.794,00	1.285.464,66	35,77%
ITBI	3.592.794,00	3.592.794,00	1.281.186,20	35,65%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	4.278,46	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.625.104,00	32.625.104,00	12.303.485,81	37,71%
ISS	32.470.304,00	32.470.304,00	12.236.426,70	37,68%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	154.800,00	154.800,00	67.059,11	43,31%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.295.957,00	11.295.957,00	3.437.888,22	30,43%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	236.733.815,00	236.733.815,00	90.016.195,35	38,02%
Cota-Parte FPM	118.773.813,00	118.773.813,00	50.623.841,85	42,62%
Cota-Parte ITR	18.836,00	18.836,00	3.791,28	20,12%
Cota-Parte IPVA	11.400.339,00	11.400.339,00	4.616.699,32	40,49%
Cota-Parte ICMS	105.608.444,00	105.608.444,00	34.474.426,47	32,64%
Cota-Parte IPI-Exportação	932.383,00	932.383,00	297.436,43	31,90%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	294.009.319,00	294.009.319,00	109.425.701,34	37,21%



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)	18.699.049,88	18.039.921,25	16.587.361,88	91,94%	7.389.353,54	40,96%	7.021.278,75	38,92	0,00
Despesas Correntes	17.957.049,88	17.827.290,89	16.440.936,13	92,22%	7.289.466,31	40,88%	6.921.391,52	38,82	0,00
Despesas de Capital	742.000,00	212.630,36	146.425,75	68,86%	99.887,23	46,97%	99.887,23	46,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	26.125.223,16	27.432.624,16	26.672.397,19	97,22%	13.734.952,86	50,06%	13.574.458,07	49,48	0,00
Despesas Correntes	26.022.223,16	26.733.624,16	26.036.139,01	97,39%	13.100.694,68	49,00%	12.961.927,91	48,48	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	699.000,00	636.258,18	91,02%	634.258,18	90,73%	612.530,16	87,62	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.286.152,48	1.961.578,36	1.817.704,49	92,66%	1.196.611,27	61,00%	1.177.982,97	60,05	0,00
Despesas Correntes	3.284.152,48	1.959.578,36	1.817.704,49	92,75%	1.196.611,27	61,06%	1.177.982,97	60,11	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 SANITÁRIA (VII)	231.759,00	280.735,42	236.164,84	84,12%	130.216,57	46,38%	102.368,93	36,46	0,00
Despesas Correntes	211.759,00	260.735,42	235.164,84	90,19%	130.216,57	49,94%	102.368,93	39,26	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.904.936,80	10.106.290,32	9.638.550,60	95,37%	2.707.448,47	26,78%	2.575.139,21	25,48	0,00
Despesas Correntes	9.884.936,80	10.086.290,32	9.638.550,60	95,56%	2.707.448,47	26,84%	2.575.139,21	25,53	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	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)	9.373.022,72	10.707.994,53	9.724.435,99	90,81%	4.228.520,56	39,48%	4.041.206,04	37,74	0,00
Despesas Correntes	9.349.022,72	10.200.994,53	9.723.435,99	95,31%	4.228.520,56	41,45%	4.041.206,04	39,61	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	507.000,00	1.000,00	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	67.620.144,04	68.529.144,04	64.676.614,99	94,37%	29.387.103,27	42,88%	28.492.433,97	41,57	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)	64.676.614,99	29.387.103,27	28.492.433,97
(-) 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)	64.676.614,99	29.387.103,27	28.492.433,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	16.413.855,20	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	16.413.855,20	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	48.262.759,79	12.973.248,07	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)	59,10	26,85	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	16.413.855,20	29.387.103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	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

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)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)	44.370.331,00	44.370.331,00	13.755.088,53	31,00
Provenientes da União	41.025.449,00	41.025.449,00	13.055.563,53	31,82
Provenientes dos Estados	3.344.882,00	3.344.882,00	699.525,00	20,91
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)	39.463,00	39.463,00	180.375,56	457,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	44.409.794,00	44.409.794,00	13.935.464,09	31,37

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)	16.395.308,00	15.379.733,81	11.444.874,59	74,41%	3.076.818,20	20,00%	3.076.818,20	20,00%	0,00
Despesas Correntes	16.395.308,00	15.293.099,36	11.406.306,12	74,58%	3.076.818,20	20,11%	3.076.818,20	20,11%	0,00
Despesas de Capital	0,00	86.634,45	38.568,47	44,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	34.263.096,60	35.344.394,74	26.114.611,81	73,88%	11.044.848,35	31,24%	9.105.948,82	25,76%	0,00
Despesas Correntes	24.303.096,60	25.384.394,74	21.114.611,81	83,17%	9.437.774,58	37,17%	9.105.948,82	35,87%	0,00
Despesas de Capital	9.960.000,00	9.960.000,00	5.000.000,00	50,20%	1.607.073,77	16,13%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.444.648,00	1.811.078,60	1.052.132,30	58,09%	529.315,21	29,22%	529.242,01	29,22%	0,00
Despesas Correntes	1.444.648,00	1.811.078,60	1.052.132,30	58,09%	529.315,21	29,22%	529.242,01	29,22%	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)	334.327,00	317.619,78	149.258,00	46,99%	14.827,47	4,66%	14.827,47	4,66%	0,00
Despesas Correntes	334.327,00	317.619,78	149.258,00	46,99%	14.827,47	4,66%	14.827,47	4,66%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.751.098,40	2.435.415,18	1.826.786,51	75,00%	1.256.052,04	51,57%	1.250.408,76	51,34%	0,00
Despesas Correntes	2.751.098,40	2.435.415,18	1.826.786,51	75,00%	1.256.052,04	51,57%	1.250.408,76	51,34%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	504.299,00	663.169,34	658.870,34	99,35%	657.136,24	99,09%	657.087,24	99,08%	0,00
Despesas Correntes	504.299,00	663.169,34	658.870,34	99,35%	657.136,24	99,09%	657.087,24	99,08%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	55.692.777,00	55.951.411,45	41.246.533,55	73,71%	16.578.997,51	29,63%	14.634.332,50	26,15%	0,00



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

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

MARÇO-ABRIL/2022

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)	35.094.357,88	33.419.655,06	28.032.236,47	83,87%	10.466.171,74	31,31%	10.098.096,95	30,21%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	60.388.319,76	62.777.018,90	52.787.009,00	84,08%	24.779.801,21	39,47%	22.680.406,89	36,12%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.730.800,48	3.772.656,96	2.869.836,79	76,06%	1.725.926,48	45,74%	1.707.224,98	45,25%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	566.086,00	598.355,20	385.422,84	64,41%	145.044,04	24,24%	117.196,40	19,58%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	12.656.035,20	12.541.705,50	11.465.337,11	91,41%	3.963.500,51	31,60%	3.825.547,97	30,50%	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)	9.877.321,72	11.371.163,87	10.383.306,33	91,31%	4.885.656,80	42,96%	4.698.293,28	41,31%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	123.312.921,04	124.480.555,49	105.923.148,54	85,09%	45.966.100,78	36,92%	43.126.766,47	34,64%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	49.409.794,00	49.457.859,98	40.537.894,74	81,96%	15.921.665,27	32,19%	13.977.049,26	28,26%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	73.903.127,04	75.022.695,51	65.385.253,80	87,15%	30.044.435,51	40,04%	29.149.717,21	38,85%	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 das Parcerias Público-Privada

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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 Estadais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

476.842.147,06 486.519.786,86

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	505.323.099,00
Previsão Atualizada	505.323.099,00
Receitas Realizadas	170.250.523,23
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	13.739.070,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	505.323.099,00
Créditos Adicionais	13.739.070,00
Dotação Atualizada	519.062.169,00
Despesas Empenhadas	387.079.332,58
Despesas Liquidadas	166.679.097,78
Despesas Pagas	160.273.186,85
Superávit Orçamentário	3.571.425,45

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	387.079.332,58
Despesas Liquidadas	166.679.097,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	486.519.786,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	486.519.786,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	485.719.786,86

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 Nominal - Acima da Linha	1.036.986,64	1.390.423,12	134,08
Resultado Primário - Acima da Linha	16.644.766,64	-1.533.327,42	-9,21

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	7.778.543,01	0,00	5.465.738,19	2.312.804,82
Poder Executivo	7.778.543,01	0,00	5.465.738,19	2.312.804,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.752.716,70	0,00	8.599.261,94	4.153.454,76
Poder Executivo	12.752.716,70	0,00	8.599.261,94	4.153.454,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.531.259,71	0,00	14.065.000,13	6.466.259,58

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	28.872.448,73	25,00	26,38
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.042.099,31	70,00	69,67
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	905.209,63	3.113.790,37
Despesa de Capital Líquida	34.435.595,94	51.507.235,27

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	12.416.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		



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	29.387.103,27	15,00	26,85
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