MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS RREO 4º BIMESTRE

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanço Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2023

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)	**619.782.414,00**	**619.782.414,00**	**95.407.771,75**	**15,39**	**371.207.420,13**	**59,89**	**248.574.993,87**
Receitas Correntes.	**576.631.523,00**	**576.631.523,00**	**94.174.020,32**	**16,33**	**365.728.232,82**	**63,42**	**210.903.290,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**70.243.723,00**	**70.243.723,00**	**15.143.932,49**	**21,55**	**59.233.019,45**	**84,32**	**11.010.703,55**
Impostos	62.984.939,00	62.984.939,00	13.721.246,72	21,78	54.027.146,15	85,77	8.957.792,85
Taxas	7.258.784,00	7.258.784,00	1.422.685,77	19,59	5.205.873,30	71,71	2.052.910,70
Contribuições	**9.548.434,00**	**9.548.434,00**	**1.823.099,91**	**19,09**	**7.278.154,39**	**76,22**	**2.270.279,61**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.548.434,00	9.548.434,00	1.823.099,91	19,09	7.278.154,39	76,22	2.270.279,61
Receita Patrimonial	**2.705.557,00**	**2.705.557,00**	**992.761,58**	**36,69**	**4.384.789,42**	**162,06**	**-1.679.232,42**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	184.230,00	184.230,00	30.000,00	16,28	106.472,82	57,79	77.757,18
Valores Mobiliários	2.521.327,00	2.521.327,00	962.761,58	38,18	4.278.316,60	169,68	-1.756.989,60
Receita de Serviços	**47.461.771,00**	**47.461.771,00**	**8.945.389,05**	**18,84**	**32.620.100,45**	**68,72**	**14.841.670,55**
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	838.085,87	0,00	1.358.969,99	0,00	-1.358.969,99
Outros Serviços	47.461.771,00	47.461.771,00	8.107.303,18	17,08	31.261.130,46	65,86	16.200.640,54
Transferências Correntes	**444.200.915,00**	**444.200.915,00**	**66.449.654,10**	**14,95**	**259.897.863,50**	**58,50**	**184.303.051,50**
Transferências da União e de suas Entidades	254.297.855,00	254.297.855,00	37.999.355,80	14,94	151.769.248,51	59,68	102.528.606,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.945.429,00	126.945.429,00	19.051.373,77	15,00	68.634.276,98	54,06	58.311.152,02
Transferências de Instituições Privadas	2.400.000,00	2.400.000,00	61.977,77	2,58	1.334.229,56	55,59	1.065.770,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.166.372,00	60.166.372,00	9.232.142,88	15,34	38.055.304,57	63,25	22.111.067,43
Demais Transferências Correntes	391.259,00	391.259,00	104.803,88	26,78	104.803,88	26,78	286.455,12
Outras Receitas Correntes	**2.471.123,00**	**2.471.123,00**	**819.183,19**	**33,15**	**2.314.305,61**	**93,65**	**156.817,39**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.471.123,00	2.471.123,00	605.334,02	24,49	1.591.525,38	64,40	879.597,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	93.447,57	0,00	285.897,12	0,00	-285.897,12
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	120.401,60	0,00	436.883,11	0,00	-436.883,11
Receitas de Capital	**43.150.891,00**	**43.150.891,00**	**1.233.751,43**	**2,85**	**5.479.187,31**	**12,69**	**37.671.703,69**
Operações de Crédito	**30.700.000,00**	**30.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700.000,00
Transferências de Capital	**12.450.891,00**	**12.450.891,00**	**1.233.751,43**	**9,90**	**5.479.187,31**	**44,00**	**6.971.703,69**
Transferências da União e de suas Entidades	9.086.500,00	9.086.500,00	593.751,43	6,53	4.839.187,31	53,25	4.247.312,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.364.391,00	3.364.391,00	640.000,00	19,02	640.000,00	19,02	2.724.391,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.335.054,00**	**1.335.054,00**	**296.420,09**	**22,20**	**972.545,20**	**72,84**	**362.508,80**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	621.117.468,00	621.117.468,00	95.704.191,84	15,41	372.179.965,33	59,92	248.937.502,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**621.117.468,00**	**621.117.468,00**	**95.704.191,84**	**15,41**	**372.179.965,33**	**59,92**	**248.937.502,67**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		31.130.951,08		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	621.117.468,00	621.117.468,00	95.704.191,84	15,41	403.310.916,41	64,93	248.937.502,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.504.928,17			29.504.928,17		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		29.504.928,17			29.504.928,17		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)	**619.782.414,00**	**653.828.166,48**	**33.758.007,46**	**558.483.944,09**	**95.344.222,39**	**100.241.138,18**	**402.252.732,23**	**251.575.434,25**	**388.505.445,32**	
DESPESAS CORRENTES	**536.372.378,00**	**565.820.311,13**	**26.572.404,66**	**512.749.065,34**	**53.071.245,79**	**93.362.439,85**	**375.529.839,83**	**190.290.471,30**	**363.037.515,14**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.216.134,00	261.545.676,25	3.013.187,28	250.807.666,79	10.738.009,46	39.553.630,05	164.404.080,53	97.141.595,72	162.531.171,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.712.685,00	8.568.820,12	138.500,00	8.384.284,12	184.536,00	1.329.673,21	6.753.705,87	1.815.114,25	6.753.705,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.443.559,00	295.705.814,76	23.420.717,38	253.557.114,43	42.148.700,33	52.479.136,59	204.372.053,43	91.333.761,33	193.752.638,07	
DESPESAS DE CAPITAL	**80.526.878,00**	**87.124.697,35**	**7.185.602,80**	**45.734.878,75**	**41.389.818,60**	**6.878.698,33**	**26.722.892,40**	**60.401.804,95**	**25.467.930,18**	
INVESTIMENTOS	53.855.975,00	66.072.005,70	6.366.602,80	25.915.187,10	40.156.818,60	4.574.099,28	14.406.123,58	51.665.882,12	13.151.161,36	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.660.903,00	20.794.691,65	819.000,00	19.819.691,65	975.000,00	2.304.599,05	12.316.768,82	8.477.922,83	12.316.768,82	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**2.883.158,00**	**883.158,00**	**0,00**	**0,00**	**883.158,00**	**0,00**	**0,00**	**883.158,00**	**0,00**	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.883.158,00	883.158,00	0,00	0,00	883.158,00	0,00	0,00	883.158,00	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)	**1.335.054,00**	**1.454.167,13**	**94.970,51**	**1.408.809,22**	**45.357,91**	**276.711,66**	**1.058.184,18**	**395.982,95**	**999.905,04**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**621.117.468,00**	**655.282.333,61**	**33.852.977,97**	**559.892.753,31**	**95.389.580,30**	**100.517.849,84**	**403.310.916,41**	**251.971.417,20**	**389.505.350,36**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**621.117.468,00**	**655.282.333,61**	**33.852.977,97**	**559.892.753,31**	**95.389.580,30**	**100.517.849,84**	**403.310.916,41**	**251.971.417,20**	**389.505.350,36**	
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**621.117.468,00**	**655.282.333,61**	**33.852.977,97**	**559.892.753,31**	**95.389.580,30**	**100.517.849,84**	**403.310.916,41**	**251.971.417,20**	**389.505.350,36**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

RECEITAS 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)	**1.335.054,00**	**1.335.054,00**	**296.420,09**	**22,20**	**972.545,20**	**72,84**	**362.508,80**
RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.335.054,00**	**1.335.054,00**	**296.420,09**	**22,20**	**972.545,20**	**72,84**	**362.508,80**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.335.054,00**	**1.335.054,00**	**296.420,09**	**22,20**	**972.545,20**	**72,84**	**362.508,80**
OUTROS SERVIÇOS	1.335.054,00	1.335.054,00	296.420,09	22,20	972.545,20	72,84	362.508,80

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)	**1.335.054,00**	**1.454.167,13**	**94.970,51**	**1.408.809,22**	**45.357,91**	**276.711,66**	**1.058.184,18**	**395.982,95**	**999.905,04**	
DESPESAS CORRENTES	**1.335.054,00**	**1.454.167,13**	**94.970,51**	**1.408.809,22**	**45.357,91**	**276.711,66**	**1.058.184,18**	**395.982,95**	**999.905,04**	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335.054,00	1.454.167,13	94.970,51	1.408.809,22	45.357,91	276.711,66	1.058.184,18	395.982,95	999.905,04	

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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**619.782.414,00**	**653.828.166,48**	**33.758.007,46**	**558.483.944,09**	**99,75**	**95.344.222,39**	**100.241.138,18**	**402.252.732,23**	**99,74**	**251.575.434,25**	**0,00**
01 - Legislativa	**22.282.318,00**	**22.282.318,00**	**2.580.740,18**	**21.946.486,55**	**3,92**	**335.831,45**	**3.771.261,62**	**13.900.032,74**	**3,45**	**8.382.285,26**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	22.282.318,00	22.282.318,00	2.580.740,18	21.946.486,55	3,92	335.831,45	3.771.261,62	13.900.032,74	3,45	8.382.285,26	0,00
04 - Administração	**70.119.760,00**	**71.916.822,74**	**1.587.182,00**	**67.728.418,91**	**12,10**	**4.188.403,83**	**10.395.701,77**	**45.755.598,42**	**11,34**	**26.161.224,32**	**0,00**
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	3.666.928,00	3.464.027,55	1.670,00	3.278.090,32	0,59	185.937,23	508.738,98	1.944.625,58	0,48	1.519.401,97	0,00
122 - Administração Geral	61.330.812,00	60.816.227,09	453.645,67	57.747.813,55	10,31	3.068.413,54	8.982.167,84	39.696.662,98	9,84	21.119.564,11	0,00
123 - Administração Financeira	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
124 - Controle Interno	2.612.112,00	2.628.598,83	0,00	2.443.570,67	0,44	185.028,16	330.561,81	1.341.051,99	0,33	1.287.546,84	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	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
126 - Tecnologia da Informação	1.814.741,00	1.687.142,15	115.582,90	1.251.802,76	0,22	435.339,39	212.706,36	949.567,12	0,24	737.575,03	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	100.000,00	92.330,39	60.000,00	60.000,00	0,01	32.330,39	0,00	0,00	0,00	92.330,39	0,00
129 - Administração de Receitas	27.476,00	105.226,00	21.000,00	73.209,01	0,01	32.016,99	30.852,00	52.828,67	0,01	52.397,33	0,00
131 - Comunicação Social	162.611,00	2.215.951,00	819.020,43	2.190.031,41	0,39	25.919,59	119.374,82	1.403.952,52	0,35	811.998,48	0,00
181 - Policiamento	184.080,00	622.481,10	115.775,50	449.319,81	0,08	173.161,29	168.520,46	208.352,18	0,05	414.128,92	0,00
182 - Defesa Civil	200.000,00	35.766,63	487,50	6.509,38	0,00	29.257,25	6.387,50	6.509,38	0,00	29.257,25	0,00
845 - Outras Transferências	0,00	228.072,00	0,00	228.072,00	0,04	0,00	36.392,00	152.048,00	0,04	76.024,00	0,00
08 - Assistência Social	**21.130.201,00**	**22.474.930,68**	**1.264.137,75**	**19.456.058,12**	**3,47**	**3.018.872,56**	**3.324.385,28**	**13.282.748,76**	**3,29**	**9.192.181,92**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.959.612,00	4.472.542,66	-27.490,64	4.441.000,48	0,79	31.542,18	594.302,14	2.655.782,82	0,66	1.816.759,84	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	898.877,00	1.256.780,86	42.986,45	840.117,27	0,15	416.663,59	127.251,36	444.808,15	0,11	811.972,71	0,00
126 - Tecnologia da Informação	80.000,00	83.927,00	800,00	60.423,16	0,01	23.503,84	7.896,23	48.281,59	0,01	35.645,41	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	40.000,00	66.650,00	21.895,83	34.946,92	0,01	31.703,08	12.395,83	25.446,65	0,01	41.203,35	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	7.000,00	-5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	674,52	1.318,38	0,00	5.681,62	0,00
241 - Assistência ao Idoso	118.741,00	606.845,03	75.149,04	313.909,45	0,06	292.935,58	97.224,64	209.479,27	0,05	397.365,76	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	1.706.783,00	2.164.951,62	111.553,89	1.626.712,16	0,29	538.239,46	205.059,17	1.120.746,84	0,28	1.044.204,78	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.474.402,00	11.428.998,61	1.075.697,64	10.112.733,49	1,81	1.316.265,12	1.920.205,20	7.439.844,70	1,84	3.989.153,91	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.200.000,00	1.158.134,50	-38.643,00	1.158.124,50	0,21	10,00	191.400,00	775.324,49	0,19	382.810,01	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	140.000,00	109.085,29	19.200,00	97.028,79	0,02	12.056,50	20.192,40	96.324,98	0,02	12.760,31	0,00
482 - Habitacao Urbana	700.000,00	500.000,00	0,00	373.086,09	0,07	126.913,91	43.653,34	162.532,84	0,04	337.467,16	0,00
845 - Outras Transferências	774.786,00	603.015,11	-12.011,46	390.975,81	0,07	212.039,30	104.130,45	302.858,05	0,08	300.157,06	0,00

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
846 - Outros Encargos Especiais	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
10 - Saúde	**146.122.234,00**	**153.123.782,18**	**4.577.726,94**	**143.359.737,95**	**25,60**	**9.764.044,23**	**24.317.607,92**	**101.622.431,29**	**25,20**	**51.501.350,89**	**0,00**
122 - Administração Geral	14.027.526,00	15.140.840,11	1.136.112,92	13.568.992,88	2,42	1.571.847,23	2.266.003,84	10.671.403,66	2,65	4.469.436,45	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.023.056,00	1.023.056,00	-57.174,19	962.609,81	0,17	60.446,19	119.771,91	552.607,63	0,14	470.448,37	0,00
126 - Tecnologia da Informação	430.180,00	586.519,03	19.605,00	529.229,04	0,09	57.289,99	89.118,18	418.857,70	0,10	167.661,33	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	22.396,00	7.554,00	0,00	2.054,00	0,00	5.500,00	474,00	1.106,00	0,00	6.448,00	0,00
131 - Comunicação Social	60.000,00	76.682,68	0,00	71.958,83	0,01	4.723,85	8.211,56	45.007,01	0,01	31.675,67	0,00
301 - Atenção Básica	42.786.323,00	41.566.106,91	-716.881,58	38.550.945,88	6,89	3.015.161,03	6.277.599,92	26.431.209,32	6,55	15.134.897,59	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.663.062,00	73.124.682,38	4.111.267,14	69.612.540,52	12,43	3.512.141,86	12.667.422,70	49.956.208,88	12,39	23.168.473,50	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	3.636.521,00	4.033.772,94	373.720,94	3.382.254,79	0,60	651.518,15	549.849,60	3.011.937,88	0,75	1.021.835,06	0,00
304 - Vigilância Sanitária	562.127,00	619.210,02	66.416,54	606.788,61	0,11	12.421,41	139.216,91	370.630,27	0,09	248.579,75	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	18.385.043,00	16.496.258,11	-355.339,83	15.951.363,59	2,85	544.894,52	2.179.939,30	10.107.462,94	2,51	6.388.795,17	0,00
845 - Outras Transferências	506.000,00	446.000,00	0,00	121.000,00	0,02	325.000,00	20.000,00	56.000,00	0,01	390.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
11 - Trabalho	**330.875,00**	**354.275,00**	**136.761,00**	**309.388,50**	**0,06**	**44.886,50**	**0,00**	**73.790,00**	**0,02**	**280.485,00**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	330.875,00	354.275,00	136.761,00	309.388,50	0,06	44.886,50	0,00	73.790,00	0,02	280.485,00	0,00
12 - Educação	**135.726.694,00**	**146.382.205,02**	**3.786.979,13**	**133.539.128,51**	**23,85**	**12.843.076,51**	**24.388.597,72**	**91.808.129,11**	**22,76**	**54.574.075,91**	**0,00**
122 - Administração Geral	39.879.501,00	43.953.500,43	-506.040,77	41.581.809,94	7,43	2.371.690,49	9.165.113,16	32.559.347,74	8,07	11.394.152,69	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	453.756,00	627.628,39	-146.810,67	601.668,39	0,11	25.960,00	94.436,18	283.372,38	0,07	344.256,01	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	140.000,00	66.000,00	996,23	65.996,23	0,01	3,77	996,23	65.996,23	0,02	3,77	0,00
131 - Comunicação Social	600.000,00	372.667,36	165.000,00	372.667,36	0,07	0,00	72.890,80	213.226,40	0,05	159.440,96	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.465.425,00	4.082.387,20	672.356,58	3.592.996,74	0,64	489.390,46	697.437,14	2.911.596,69	0,72	1.170.790,51	0,00
361 - Ensino Fundamental	53.915.915,00	55.798.669,12	968.597,12	52.141.414,25	9,31	3.657.254,87	9.329.745,69	35.233.165,68	8,74	20.565.503,44	0,00
365 - Educação Infantil	25.762.779,00	30.596.164,52	2.012.977,22	24.813.923,62	4,43	5.782.240,90	3.313.431,22	13.579.962,49	3,37	17.016.202,03	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.160.063,00	3.834.433,00	308.000,00	3.733.433,00	0,67	101.000,00	499.653,17	2.273.909,59	0,56	1.560.523,41	0,00
368 - Educação Básica	7.014.255,00	5.736.255,00	0,00	5.635.731,00	1,01	100.524,00	1.036.987,16	4.206.345,18	1,04	1.529.909,82	0,00
845 - Outras Transferências	1.300.000,00	1.300.000,00	311.903,42	999.487,98	0,18	300.512,02	177.906,97	481.206,73	0,12	818.793,27	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	17.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
13 - Cultura	**6.019.098,00**	**8.397.242,71**	**148.115,37**	**5.892.858,93**	**1,05**	**2.504.383,78**	**3.288.771,48**	**5.625.116,49**	**1,39**	**2.772.126,22**	**0,00**

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
392 - Difusão Cultural	6.019.098,00	8.397.242,71	148.115,37	5.892.858,93	1,05	2.504.383,78	3.288.771,48	5.625.116,49	1,39	2.772.126,22	0,00
15 - Urbanismo	**57.645.656,00**	**65.891.330,88**	**749.499,48**	**44.975.293,96**	**8,03**	**20.916.036,92**	**9.178.020,28**	**33.744.824,83**	**8,37**	**32.146.506,05**	**0,00**
122 - Administração Geral	12.900.957,00	13.529.672,64	192.228,58	13.310.534,76	2,38	219.137,88	1.768.869,91	7.778.896,22	1,93	5.750.776,42	0,00
126 - Tecnologia da Informação	104.331,00	268.440,53	44.273,00	48.189,80	0,01	220.250,73	0,00	1.046,00	0,00	267.394,53	0,00
127 - Ordenamento Territorial	430.505,00	395.504,00	9.736,36	223.938,36	0,04	171.565,64	21.638,60	126.270,60	0,03	269.233,40	0,00
131 - Comunicação Social	36.000,00	36.000,00	0,00	17.215,44	0,00	18.784,56	0,00	17.215,44	0,00	18.784,56	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	30.699.730,00	38.407.687,35	482.132,38	18.673.827,44	3,34	19.733.859,91	5.146.672,39	14.719.836,35	3,65	23.687.851,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	11.030.357,00	10.793.250,36	21.129,16	10.280.088,16	1,84	513.162,20	2.240.839,38	8.681.104,23	2,15	2.112.146,13	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	2.443.776,00	2.460.776,00	0,00	2.421.500,00	0,43	39.276,00	0,00	2.420.455,99	0,60	40.320,01	0,00
16 - Habitação	**265.173,00**	**265.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.173,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	265.173,00	265.173,00	0,00	0,00	0,00	265.173,00	0,00	0,00	0,00	265.173,00	0,00
17 - Saneamento	**85.442.963,00**	**94.290.128,06**	**16.180.650,96**	**66.403.027,21**	**11,86**	**27.887.100,85**	**12.925.681,20**	**57.234.035,81**	**14,19**	**37.056.092,25**	**0,00**
122 - Administração Geral	42.108.825,00	41.577.683,20	7.010.039,36	34.774.829,36	6,21	6.802.853,84	7.220.785,40	32.132.383,23	7,97	9.445.299,97	0,00
131 - Comunicação Social	160.000,00	61.000,00	0,00	50.000,00	0,01	11.000,00	8.840,00	34.007,20	0,01	26.992,80	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	39.804.688,00	50.232.994,78	8.439.386,56	29.164.747,77	5,21	21.068.247,01	5.149.332,66	22.838.697,20	5,66	27.394.297,58	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.369.450,00	2.418.450,08	731.225,04	2.413.450,08	0,43	5.000,00	546.723,14	2.228.948,18	0,55	189.501,90	0,00
18 - Gestão Ambiental	**2.453.763,00**	**2.258.293,16**	**2.970,00**	**694.138,17**	**0,12**	**1.564.154,99**	**7.591,00**	**592.124,65**	**0,15**	**1.666.168,51**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	432.200,00	625.117,16	2.970,00	425.586,61	0,08	199.530,55	7.591,00	354.365,05	0,09	270.752,11	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	2.021.563,00	1.633.176,00	0,00	268.551,56	0,05	1.364.624,44	0,00	237.759,60	0,06	1.395.416,40	0,00
20 - Agricultura	**11.071.120,00**	**11.783.335,11**	**225.472,25**	**9.103.739,62**	**1,63**	**2.679.595,49**	**1.167.919,00**	**5.809.217,91**	**1,44**	**5.974.117,20**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.190.368,00	4.182.617,96	9.811,56	4.115.371,19	0,74	67.246,77	494.248,12	2.170.271,79	0,54	2.012.346,17	0,00
605 - Abastecimento	2.159.218,00	2.526.914,65	97.169,46	1.505.482,18	0,27	1.021.432,47	155.946,54	457.923,10	0,11	2.068.991,55	0,00
606 - Extensão Rural	3.666.300,00	4.370.586,30	118.491,23	3.056.226,25	0,55	1.314.360,05	517.724,34	2.855.054,78	0,71	1.515.531,52	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.055.234,00	703.216,20	0,00	426.660,00	0,08	276.556,20	0,00	325.968,24	0,08	377.247,96	0,00
23 - Comércio e Serviços	**200.000,00**	**128.536,49**	**0,00**	**7.604,16**	**0,00**	**120.932,33**	**0,00**	**7.604,16**	**0,00**	**120.932,33**	**0,00**
695 - Turismo	200.000,00	128.536,49	0,00	7.604,16	0,00	120.932,33	0,00	7.604,16	0,00	120.932,33	0,00
26 - Transporte	**10.275.831,00**	**10.814.180,58**	**678.010,65**	**7.224.859,98**	**1,29**	**3.589.320,60**	**1.554.870,17**	**6.305.193,36**	**1,56**	**4.508.987,22**	**0,00**
122 - Administração Geral	10.229.831,00	10.768.180,58	678.010,65	7.224.859,98	1,29	3.543.320,60	1.554.870,17	6.305.193,36	1,56	4.462.987,22	0,00
782 - Transporte Rodoviário	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
27 - Desporto e Lazer	**4.395.000,00**	**5.113.443,99**	**964.619,51**	**2.194.428,66**	**0,39**	**2.919.015,33**	**964.416,62**	**1.608.583,06**	**0,40**	**3.504.860,93**	**0,00**
811 - Desporto de Rendimento	360.000,00	334.379,80	49.920,00	69.920,00	0,01	264.459,80	49.920,00	49.920,00	0,01	284.459,80	0,00
812 - Desporto Comunitário	4.035.000,00	4.779.064,19	914.699,51	2.124.508,66	0,38	2.654.555,53	914.496,62	1.558.663,06	0,39	3.220.401,13	0,00
28 - Encargos Especiais	**43.418.570,00**	**37.469.010,88**	**875.142,24**	**35.648.774,86**	**6,37**	**1.820.236,02**	**4.956.314,12**	**24.883.301,64**	**6,17**	**12.585.709,24**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	30.029.492,00	23.019.415,77	957.500,00	21.859.879,77	3,90	1.159.536,00	3.634.272,26	15.151.279,81	3,76	7.868.135,96	0,00
844 - Servico da Divida Externa	6.344.096,00	6.344.096,00	0,00	6.344.096,00	1,13	0,00	0,00	3.919.194,88	0,97	2.424.901,12	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	7.044.982,00	8.105.499,11	-82.357,76	7.444.799,09	1,33	660.700,02	1.322.041,86	5.812.826,95	1,44	2.292.672,16	0,00
99 - Reserva	**2.883.158,00**	**883.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883.158,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	2.883.158,00	883.158,00	0,00	0,00	0,00	883.158,00	0,00	0,00	0,00	883.158,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.335.054,00**	**1.454.167,13**	**94.970,51**	**1.408.809,22**	**0,25**	**45.357,91**	**276.711,66**	**1.058.184,18**	**0,26**	**395.982,95**	**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	**563.154,00**	**676.669,61**	**105.840,00**	**668.994,00**	**0,12**	**7.675,61**	**148.359,66**	**600.108,60**	**0,15**	**76.561,01**	**0,00**
122 - Administração Geral	563.154,00	676.669,61	105.840,00	668.994,00	0,12	7.675,61	148.359,66	600.108,60	0,15	76.561,01	0,00
08 - Assistência Social	**60.000,00**	**43.540,42**	**-20.000,00**	**43.540,42**	**0,01**	**0,00**	**6.515,68**	**28.725,05**	**0,01**	**14.815,37**	**0,00**
122 - Administração Geral	60.000,00	43.540,42	-20.000,00	43.540,42	0,01	0,00	6.515,68	28.725,05	0,01	14.815,37	0,00
10 - Saúde	**401.608,00**	**423.515,10**	**9.130,51**	**393.137,10**	**0,07**	**30.378,00**	**53.809,97**	**206.393,33**	**0,05**	**217.121,77**	**0,00**
122 - Administração Geral	44.000,00	78.517,10	0,00	78.509,10	0,01	8,00	15.590,38	61.943,53	0,02	16.573,57	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	30.000,00	11.370,00	0,00	11.004,00	0,00	366,00	1.354,82	6.748,62	0,00	4.621,38	0,00
301 - Atenção Básica	149.000,00	130.020,00	0,00	130.020,00	0,02	0,00	19.883,74	64.890,03	0,02	65.129,97	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.924,00	106.924,00	0,00	106.920,00	0,02	4,00	10.724,00	40.662,89	0,01	66.261,11	0,00
304 - Vigilância Sanitária	30.684,00	30.684,00	0,00	30.684,00	0,01	0,00	3.644,58	3.644,58	0,00	27.039,42	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	37.000,00	66.000,00	9.130,51	36.000,00	0,01	30.000,00	2.612,45	28.503,68	0,01	37.496,32	0,00
12 - Educação	**304.000,00**	**304.150,00**	**0,00**	**303.137,70**	**0,05**	**1.012,30**	**68.026,35**	**222.957,20**	**0,06**	**81.192,80**	**0,00**
122 - Administração Geral	300.000,00	300.150,00	0,00	300.137,70	0,05	12,30	68.026,35	220.996,81	0,05	79.153,19	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	949,15	0,00	50,85	0,00
365 - Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.011,24	0,00	988,76	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	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**

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
122 - Administração Geral	5.142,00	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)	**621.117.468,00**	**655.282.333,61**	**33.852.977,97**	**559.892.753,31**	**100.00**	**95.389.580,30**	**100.517.849,84**	**403.310.916,41**	**100.00**	**251.971.417,20**	**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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**46.848.897,68**	**48.111.311,54**	**50.649.514,25**	**71.237.926,56**	**50.598.914,88**	**50.874.580,12**	**48.054.307,78**	**45.133.215,52**	**53.428.859,95**	**51.982.681,27**	**52.794.339,37**	**49.917.202,71**	**619.631.751,63**	**642.162.933,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.260.672,69	7.185.487,47	8.966.639,57	14.328.138,63	7.886.974,04	6.229.928,18	7.268.363,82	6.755.820,27	7.031.029,94	8.916.970,71	7.227.665,49	7.916.267,00	97.973.957,81	70.243.723,00
1.1.1- IPTU	365.684,68	714.305,99	820.510,62	4.107.808,79	1.284.802,49	1.180.012,83	839.496,71	461.281,84	542.592,50	350.553,44	454.563,53	547.001,86	11.668.615,28	6.564.477,00
1.1.2- ISS	4.335.808,44	4.358.005,21	4.353.416,76	4.544.181,31	4.856.965,15	3.260.272,36	3.854.197,10	3.978.568,54	3.956.055,73	3.951.449,25	3.989.607,47	4.193.986,30	49.632.513,62	38.663.626,00
1.1.3- ITBI	280.691,83	505.907,12	363.168,36	297.921,42	408.761,57	204.143,11	407.287,55	287.174,09	352.480,22	311.613,78	371.332,71	541.047,54	4.331.529,30	3.756.836,00
1.1.4- IRRF	1.985.667,20	1.187.527,35	2.801.402,73	4.932.751,01	841.425,86	1.331.108,47	1.490.936,89	1.324.938,88	1.353.416,71	3.476.364,36	1.707.175,10	1.916.532,21	24.349.246,77	14.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.292.820,54	419.741,80	628.141,10	445.476,10	495.018,97	254.391,41	676.445,57	703.856,92	826.484,78	826.989,88	704.986,68	717.699,09	7.992.052,84	7.258.784,00
1.2- Contribuições	797.243,59	704.936,91	749.477,19	830.288,93	892.020,19	886.272,27	890.736,70	935.752,17	862.575,72	987.697,43	960.761,17	862.338,74	10.360.101,01	9.548.434,00
1.3- Receita Patrimonial	621.909,39	572.432,16	614.385,01	619.277,51	602.389,14	583.256,62	653.962,12	497.060,54	534.890,61	520.468,81	512.985,94	479.775,64	6.812.793,49	2.705.557,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	621.909,39	562.432,16	604.385,01	609.277,51	582.219,78	563.256,62	633.962,12	497.060,54	521.732,59	508.437,00	492.985,94	467.700,30	6.665.358,96	2.503.689,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.169,36	20.000,00	20.000,00	0,00	13.158,02	12.031,81	20.000,00	12.075,34	147.434,53	201.868,00
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	3.394.209,47	3.993.985,88	3.377.744,56	6.093.579,49	3.437.764,40	3.398.830,96	4.781.101,39	3.856.071,04	4.167.763,00	4.033.180,61	4.707.473,15	4.237.915,90	49.479.619,85	47.461.771,00
1.7- Transferências Correntes	33.469.359,60	35.365.612,62	36.655.705,05	49.018.203,08	37.560.614,23	39.523.234,49	34.297.269,09	32.947.595,88	40.346.643,26	37.291.199,47	39.080.006,65	35.907.169,21	451.462.612,63	509.732.325,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	11.183.822,21	10.641.028,50	13.373.835,82	20.780.259,11	13.756.593,56	18.023.929,49	10.996.951,87	12.572.947,82	13.966.101,67	13.020.204,35	15.699.732,38	10.926.465,71	164.941.872,49	186.438.873,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	8.271.037,96	9.256.661,96	9.685.148,58	10.758.450,54	7.465.589,15	7.477.900,44	8.243.552,53	8.743.010,01	11.827.962,42	8.521.991,77	9.795.811,38	10.205.172,94	110.252.289,68	140.737.248,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.138.634,71	1.112.288,60	904.330,09	944.361,13	1.474.720,97	2.591.191,50	906.723,09	746.124,77	942.364,48	924.958,95	1.226.768,85	1.286.491,80	14.198.958,94	11.994.103,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	21.275,48	40.691,75	68.679,84	460,51	1.528,59	83,82	284,04	324,05	157,68	397,77	897,75	446,37	135.227,65	184.550,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	63.388,82	64.693,71	47.042,14	66.837,13	70.945,53	50.592,70	62.700,20	66.842,91	60.109,07	74.954,41	68.098,52	60.614,43	756.819,57	697.884,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	6.345.128,56	6.743.804,71	7.248.024,27	7.700.722,91	9.141.604,66	6.578.838,17	5.617.180,64	5.597.236,00	6.946.380,19	6.018.391,52	5.826.808,57	6.355.049,93	80.119.170,13	85.131.955,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	6.446.071,86	7.506.443,39	5.328.644,31	8.767.111,75	5.649.631,77	4.800.698,37	8.469.876,72	5.221.110,32	6.603.567,75	8.730.300,70	6.461.889,20	7.072.928,03	81.058.274,17	84.547.712,00
1.8- Outras Receitas Correntes	305.502,94	288.856,50	285.562,87	348.438,92	219.152,88	253.057,60	162.874,66	140.915,62	485.957,42	233.164,24	305.446,97	513.736,22	3.542.666,84	2.471.123,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-3.931.260,11**	**-4.252.576,03**	**-4.815.807,15**	**-5.246.158,04**	**-4.553.875,42**	**-5.628.739,46**	**-4.042.042,20**	**-4.425.849,77**	**-5.359.338,90**	**-4.508.501,27**	**-4.041.683,68**	**-4.495.838,08**	**-55.301.670,11**	**-65.531.410,00**
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	-3.931.260,11	-4.252.576,03	-4.815.807,15	-5.246.158,04	-4.553.875,42	-5.628.739,46	-4.042.042,20	-4.425.849,77	-5.359.338,90	-4.508.501,27	-4.041.683,68	-4.495.838,08	-55.301.670,11	-65.531.410,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	42.917.637,57	43.858.735,51	45.833.707,10	65.991.768,52	46.045.039,46	45.245.840,66	44.012.265,58	40.707.365,75	48.069.521,05	47.474.180,00	48.752.655,69	45.421.364,63	564.330.081,52	576.631.523,00
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	3.108.418,00	0,00	0,00	3.108.418,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	42.917.637,57	43.858.735,51	45.833.707,10	65.991.768,52	46.045.039,46	45.245.840,66	44.012.265,58	40.707.365,75	48.069.521,05	44.365.762,00	48.752.655,69	45.421.364,63	561.221.663,52	576.631.523,00

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	3.427.536,00	695.688,00	695.688,00	1.391.376,00	747.348,00	528.612,00	966.084,00	747.348,00	757.680,00	757.680,00	755.040,00	755.040,00	12.225.120,00	8.319.168,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	39.490.101,57	43.163.047,51	45.138.019,10	64.600.392,52	45.297.691,46	44.717.228,66	43.046.181,58	39.960.017,75	47.311.841,05	43.608.082,00	47.997.615,69	44.666.324,63	548.996.543,52	568.312.355,00

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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/2023

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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

TOTAL DAS 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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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

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	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)

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS 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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 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 TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 do Resultado Primário e Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2023**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**577.966.577,00**	**366.700.778,02**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**70.243.723,00**	**59.233.019,45**
IPTU	6.564.477,00	5.660.305,20
ISS	38.663.626,00	32.041.101,90
ITBI	3.756.836,00	2.883.840,57
IRRF	14.000.000,00	13.441.898,48
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	7.258.784,00	5.205.873,30
Contribuições	9.548.434,00	7.278.154,39
Receita Patrimonial	**2.705.557,00**	**4.384.789,42**
Aplicações Financeiras (II)	2.503.689,00	4.267.354,89
Outras Receitas Patrimoniais	201.868,00	117.434,53
Transferências Correntes	**444.200.915,00**	**259.897.863,50**
Cota-Parte do FPM	151.630.221,00	88.486.919,84
Cota-Parte do ICMS	112.589.798,00	57.824.792,66
Cota-Parte do IPVA	9.595.282,00	8.079.476,11
Cota-Parte do ITR	147.640,00	3.296,14
Transferências da LC 61/1989	558.307,00	411.886,21
Transferências do FUNDEB	85.131.955,00	52.081.489,68
Outras Transferências Correntes	84.547.712,00	53.010.002,86
Demais Receitas Correntes	**51.267.948,00**	**35.906.951,26**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	51.267.948,00	35.906.951,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**575.462.888,00**	**362.433.423,13**
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)	**43.150.891,00**	**5.479.187,31**
Operações de Crédito (VIII)	30.700.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**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	0,00	0,00
Transferências de Capital	**12.450.891,00**	**5.479.187,31**
Convênios	7.200.891,00	4.413.778,31
Outras Transferências de Capital	5.250.000,00	1.065.409,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**12.450.891,00**	**5.479.187,31**
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)	**587.913.779,00**	**367.912.610,44**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**587.913.779,00**	**367.912.610,44**

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)	**567.274.478,26**	**514.157.874,56**	**376.588.024,01**	**364.037.420,18**	**3.119.564,23**	**1.757.114,27**	**1.757.114,27**
Pessoal e Encargos Sociais	261.545.676,25	250.807.666,79	164.404.080,53	162.531.171,20	1.624.029,32	5.000,00	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.568.820,12	8.384.284,12	6.753.705,87	6.753.705,87	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**297.159.981,89**	**254.965.923,65**	**205.430.237,61**	**194.752.543,11**	**1.495.534,91**	**1.752.114,27**	**1.752.114,27**
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)	**558.705.658,14**	**505.773.590,44**	**369.834.318,14**	**357.283.714,31**	**3.119.564,23**	**1.757.114,27**	**1.757.114,27**
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)	**87.124.697,35**	**45.734.878,75**	**26.722.892,40**	**25.467.930,18**	**337.089,48**	**779.051,94**	**779.051,94**
Investimentos	66.072.005,70	25.915.187,10	14.406.123,58	13.151.161,36	337.089,48	779.051,94	779.051,94
Inversões Financeiras	**258.000,00**	**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	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	20.794.691,65	19.819.691,65	12.316.768,82	12.316.768,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**66.330.005,70**	**25.915.187,10**	**14.406.123,58**	**13.151.161,36**	**337.089,48**	**779.051,94**	**779.051,94**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**883.158,00**	**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)	**625.918.821,84**	**531.688.777,54**	**384.240.441,72**	**370.434.875,67**	**3.456.653,71**	**2.536.166,21**	**2.536.166,21**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**625.918.821,84**	**531.688.777,54**	**384.240.441,72**	**370.434.875,67**	**3.456.653,71**	**2.536.166,21**	**2.536.166,21**

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	-8.515.085,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	-8.515.085,15

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	2.903.322,93

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	4.267.354,89
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	6.753.705,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-11.001.436,13**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**156.897.036,93**	**143.974.368,64**
DEDUÇÕES (XL)	**66.037.932,86**	**48.382.067,20**
Disponibilidade de Caixa	66.037.932,86	48.382.067,20
Disponibilidade de Caixa bruta	76.083.185,09	54.358.219,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.515.996,99	59.343,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.529.255,24	5.916.808,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**90.859.104,07**	**95.592.301,44**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-4.733.197,37**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.407.554,39

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	**-3.456.653,71**
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)]	**-8.189.851,08**

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-5.703.500,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.504.928,17
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	29.504.928,17
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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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)

JULHO-AGOSTO/2023

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 2022			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**40.944,25**	**3.475.052,74**	**3.456.653,71**	**0,00**	**59.343,28**	**601.507,71**	**3.479.451,11**	**2.536.166,21**	**2.536.166,21**	**0,00**	**1.544.792,61**	**1.604.135,89**
Executivo	**40.944,25**	**3.475.052,74**	**3.456.653,71**	**0,00**	**59.343,28**	**601.507,71**	**3.108.115,63**	**2.164.830,73**	**2.164.830,73**	**0,00**	**1.544.792,61**	**1.604.135,89**
10 - ÓRGÃO	7.850,36	437.120,51	437.120,51	0,00	7.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,36
11 - ÓRGÃO	0,00	18.572,40	18.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	4.920,91	4.920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	227.819,45	227.819,45	0,00	0,00	22.926,30	272.147,04	146.612,52	146.612,52	0,00	148.460,82	148.460,82
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.639,85	202.666,15	184.312,33	0,00	21.993,67	30.065,90	236.763,77	202.927,02	202.927,02	0,00	63.902,65	85.896,32
30500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	28.430,64	61.046,61	61.046,61	0,00	28.430,64	226.918,85	5.732,74	0,00	0,00	0,00	232.651,59	261.082,23
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.725.498,92	1.725.453,71	0,00	45,21	259.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	259.419,75	259.464,96
30700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	28.093,66	28.093,66	0,00	0,00	10.240,95	911.516,22	407.716,46	407.716,46	0,00	514.040,71	514.040,71
30800 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	19.090,19	19.090,19	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
30900 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	24.159,31	24.159,31	0,00	0,00	0,00	7.493,25	7.493,25	7.493,25	0,00	0,00	0,00
31100 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.068,36	17.068,36	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	131.678,21	131.678,21	0,00	0,00	13.884,00	69.675,00	61.095,00	61.095,00	0,00	22.464,00	22.464,00
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	289.886,61	287.364,58	287.364,58	0,00	2.982,83	2.982,83
31400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	807,40	488.815,82	488.815,82	0,00	807,40	0,00	559.806,15	303.027,05	303.027,05	0,00	256.779,10	257.586,50
31500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	34.422,54	34.422,54	0,00	0,00	3.610,70	4.645,54	4.645,54	4.645,54	0,00	3.610,70	3.610,70
31800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.355,40	6.355,40	0,00	0,00	11.466,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.466,66	11.466,66
32200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	38.004,42	38.004,42	0,00	0,00	22.500,00	33.149,35	33.149,35	33.149,35	0,00	22.500,00	22.500,00
32300 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	4.285,53	4.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32400 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	216,00	5.434,35	5.434,35	0,00	216,00	0,00	656.899,96	650.399,96	650.399,96	0,00	6.500,00	6.716,00
Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.335,48**	**371.335,48**	**371.335,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.335,48	371.335,48	371.335,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**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**
Executivo	**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**
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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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)

JULHO-AGOSTO/2023

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 2022			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				(b)	(a+b)
TOTAL (III) = (I + II)	40.944,25	3.475.052,74	3.456.653,71	0,00	59.343,28	602.849,55	3.479.451,11	2.536.166,21	2.536.166,21	0,00	1.546.134,45	1.605.477,73

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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

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	**62.984.939,00**	**54.027.146,15**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.564.477,00	5.660.305,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.756.836,00	2.883.840,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	38.663.626,00	32.041.101,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.000.000,00	13.441.898,48
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**340.052.658,00**	**191.862.239,74**
2.1- Cota-Parte FPM	**186.438.873,00**	**108.962.926,85**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	174.043.261,00	102.380.036,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	12.395.612,00	6.582.889,90
2.2- Cota-Parte ICMS	140.737.248,00	72.280.990,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	697.884,00	514.857,77
2.4- Cota-Parte ITR	184.550,00	4.120,07
2.5- Cota-Parte IPVA	11.994.103,00	10.099.344,41
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)	**403.037.597,00**	**245.889.385,89**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**65.531.410,00**	**37.055.868,78**
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))	**35.227.990,05**	**24.416.476,50**

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**85.360.000,00**	**52.346.490,21**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**60.200.000,00**	**38.270.282,84**
6.1.1- Principal	60.166.372,00	38.055.304,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	33.628,00	214.978,27
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**17.800.000,00**	**12.094.687,59**
6.2.1- Principal	17.646.558,00	12.047.104,64
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	153.442,00	47.582,95
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**7.360.000,00**	**1.021.248,73**
6.3.1- Principal	7.319.025,00	1.018.809,42
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.975,00	2.439,31
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**960.271,05**
6.4.1- Principal	0,00	960.271,05
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	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	**-5.365.038,00**	**999.435,79**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		762.995,22
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		763.335,23
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-340,01
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		53.109.485,43

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

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	**87.075.570,89**	**84.440.555,88**	**52.125.346,32**	**52.125.236,47**	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**73.836.317,89**	**73.530.268,67**	**45.153.251,45**	**45.153.141,60**	
10.1.1- Educação Infantil	21.630.646,00	21.604.646,00	11.792.141,45	11.792.141,45	
10.1.2- Ensino Fundamental	40.072.580,89	39.792.531,67	26.473.134,22	26.473.105,73	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.222.732,00	3.222.732,00	1.915.584,56	1.915.584,56	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	8.910.359,00	8.910.359,00	4.972.391,22	4.972.309,86	
10.2- OUTRAS DESPESAS	**13.239.253,00**	**10.910.287,21**	**6.972.094,87**	**6.972.094,87**	
10.2.1- Educação Infantil	2.760.133,00	1.776.236,55	1.078.866,11	1.078.866,11	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.173.769,00	5.083.567,66	2.551.176,49	2.551.176,49	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	274.331,00	274.331,00	133.250,39	133.250,39	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	2.250.498,00	1.996.152,00	1.543.805,00	1.543.805,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.780.522,00	1.780.000,00	1.664.996,88	1.664.996,88	
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	83.685.034,21	51.369.824,65	51.369.714,80		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.335.219,66	37.918.858,69	37.918.748,84		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.274.057,00	12.091.633,76	12.091.633,76		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.115.757,55	1.020.332,20	1.020.332,20		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	960.000,00	339.000,00	339.000,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.496.595,00	45.119.577,78	45.119.467,93		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.115.757,55	1.020.332,20	1.020.332,20		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	197.093,45	197.093,45	197.093,45		0,00	0,00

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.970.353,41	45.119.577,78	45.119.577,78	87,80
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	510.624,37	1.020.332,20	1.020.332,20	99,91
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	153.187,31	197.093,45	197.093,45	19,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.234.649,02	976.665,56	976.665,56	0,00	1,86

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 APÓS 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	8.325.804,78	763.335,23	721.848,00	33.673,67	0,00	721.848,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.648.375,05	729.661,56	721.848,00	0,00	0,00	721.848,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.677.429,73	33.673,67	0,00	33.673,67	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	**36.554.963,80**	**35.649.421,33**	**29.930.037,84**	**25.737.681,50**	
20.1- Educação Infantil	583.390,00	583.389,60	549.612,17	302.400,84	
20.2- Ensino Fundamental	3.932.772,92	3.835.286,55	3.615.184,94	2.841.387,34	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	236.370,00	236.370,00	225.074,64	186.370,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	27.710.391,13	27.243.311,22	22.908.783,53	20.076.522,27	
20.6- Transporte (Escolar)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.662.769,63	1.435.011,27	
20.7- Outras	2.092.039,75	1.751.063,96	968.612,93	895.989,78	

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

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	123.630.534,69	120.089.977,21	82.055.384,16	77.862.917,97	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.974.169,00	23.964.272,15	13.420.619,73	13.173.408,40	
21.1.1- Creche	14.887.376,00	14.187.479,15	7.527.103,16	7.390.230,30	
21.1.2- Pré-escola	10.086.793,00	9.776.793,00	5.893.516,57	5.783.178,10	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	98.656.365,69	96.125.705,06	68.634.764,43	64.689.509,57	

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)	29.930.037,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	37.055.868,78
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	721.848,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	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)	**67.707.754,62**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	61.472.346,47	67.707.754,62	27,53

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	**1.640.135,81**	**0,00**	**1.638.674,22**	**0,00**	**1.461,59**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	643.696,74	0,00	642.235,15	0,00	1.461,59
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	996.439,07	0,00	996.439,07	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

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	**10.503.050,00**	**4.746.568,57**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**9.352.323,00**	**4.347.286,63**
31.1.1- Salário-Educação	2.027.756,00	1.496.422,79
31.1.2- PDDE	136,00	2.099,92
31.1.3- PNAE	1.465.425,00	1.149.085,19
31.1.4 - PNATE	609.006,00	491.447,61
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.250.000,00	1.208.231,12
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	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	1.150.727,00	399.281,94

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- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**23.055.820,33**	**13.752.289,00**	**9.975.702,15**	**9.955.022,76**	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.623.995,52	851.651,47	160.354,00	160.354,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.620.546,31	3.431.028,37	2.594.619,18	2.589.279,18	
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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	11.709.278,50	9.469.609,16	7.220.728,97	7.205.389,58	

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- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**146.686.355,02**	**133.842.266,21**	**92.031.086,31**	**87.817.940,73**	
33.1- Despesas Correntes	**137.185.902,74**	**131.571.589,37**	**90.873.585,89**	**86.660.440,31**	
33.1.1- Pessoal Ativo	82.401.370,07	81.808.661,31	51.927.206,33	50.726.742,90	
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	1.300.000,00	999.487,98	481.206,73	481.206,73	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	53.484.532,67	48.763.440,08	38.465.172,83	35.452.490,68	
33.2- Despesas de Capital	**9.500.452,28**	**2.270.676,84**	**1.157.500,42**	**1.157.500,42**	
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	9.500.452,28	2.270.676,84	1.157.500,42	1.157.500,42	

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.880.807,96	397.478,54
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	52.346.490,21	1.496.422,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	53.121.675,54	1.488.872,60
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.105.622,63	405.028,73
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.828.933,49	67.673,91
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.424.651,42	67.827,91
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.509.904,70	404.874,73

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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2023

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)	**62.984.939,00**	**62.984.939,00**	**54.027.146,15**	**85,77%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.564.477,00	6.564.477,00	5.660.305,20	86,22%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.756.836,00	3.756.836,00	2.883.840,57	76,76%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.663.626,00	38.663.626,00	32.041.101,90	82,87%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	14.000.000,00	14.000.000,00	13.441.898,48	96,01%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**327.657.046,00**	**327.657.046,00**	**185.279.349,84**	**56,54%**
Cota-Parte FPM	174.043.261,00	174.043.261,00	102.380.036,95	58,82%
Cota-Parte ITR	184.550,00	184.550,00	4.120,07	2,23%
Cota-Parte IPVA	11.994.103,00	11.994.103,00	10.099.344,41	84,20%
Cota-Parte ICMS	140.737.248,00	140.737.248,00	72.280.990,64	51,35%
Cota-Parte IPI-Exportação	697.884,00	697.884,00	514.857,77	73,77%
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**390.641.985,00**	**390.641.985,00**	**239.306.495,99**	**61,25%**

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)	**26.102.320,00**	**26.782.758,11**	**25.337.923,45**	**94,60%**	**17.868.041,73**	**66,71%**	**17.743.234,79**	**66,24**	**0,00**
Despesas Correntes	25.902.320,00	25.837.263,52	24.642.326,74	95,37%	17.753.573,61	68,71%	17.641.991,39	68,28	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	945.494,59	695.596,71	73,56%	114.468,12	12,10%	101.243,40	10,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**36.028.345,00**	**38.311.919,99**	**36.124.225,55**	**94,28%**	**22.053.933,38**	**57,56%**	**21.344.219,08**	**55,71**	**0,00**
Despesas Correntes	35.930.545,00	38.200.760,78	36.078.177,54	94,44%	22.027.885,37	57,66%	21.318.171,07	55,80	0,00
Despesas de Capital	97.800,00	111.159,21	46.048,01	41,42%	26.048,01	23,43%	26.048,01	23,43	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**2.363.021,00**	**2.211.454,01**	**1.999.610,40**	**90,42%**	**1.715.632,05**	**77,57%**	**1.524.923,52**	**68,95**	**0,00**
Despesas Correntes	2.361.021,00	2.209.454,01	1.999.610,40	90,50%	1.715.632,05	77,64%	1.524.923,52	69,01	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)	**325.631,00**	**269.453,56**	**268.453,56**	**99,62%**	**10.299,89**	**3,82%**	**10.299,89**	**3,82**	**0,00**
Despesas Correntes	285.631,00	269.453,56	268.453,56	99,62%	10.299,89	3,82%	10.299,89	3,82	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**14.572.307,00**	**12.743.557,41**	**12.588.245,89**	**98,78%**	**7.710.077,65**	**60,50%**	**7.708.315,03**	**60,48**	**0,00**
Despesas Correntes	14.532.307,00	12.743.557,41	12.588.245,89	98,78%	7.710.077,65	60,50%	7.708.315,03	60,48	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	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)	**7.367.952,00**	**14.119.638,92**	**13.040.205,35**	**92,35%**	**9.556.186,74**	**67,68%**	**9.360.571,80**	**66,29**	**0,00**
Despesas Correntes	7.071.632,00	14.117.538,92	13.039.205,35	92,36%	9.556.186,74	67,69%	9.360.571,80	66,30	0,00
Despesas de Capital	296.320,00	2.100,00	1.000,00	47,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**86.759.576,00**	**94.438.782,00**	**89.358.664,20**	**94,62%**	**58.914.171,44**	**62,38%**	**57.691.564,11**	**61,08**	**0,00**

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2023

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)	89.358.664,20	58.914.171,44	57.691.564,11
(-) 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)	**89.358.664,20**	**58.914.171,44**	**57.691.564,11**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	35.895.974,40	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	35.895.974,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	53.462.689,80	23.018.197,04	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)	**37,34**	**24,61**	**24,10**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 = (XIIId)	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 2023	35.895.974,40	58.914.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	358.299,85	316.920,38	41.379,47	0,00	358.299,85
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

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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2023

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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	**49.658.852,00**	**49.658.852,00**	**38.949.486,22**	**78,43**
Provenientes da União	46.303.453,00	46.303.453,00	37.576.922,92	81,15
Provenientes dos Estados	3.355.399,00	3.355.399,00	1.372.563,30	40,90
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)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.334.229,56	55,59

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**16.833.003,00**	**14.913.368,80**	**13.343.042,43**	**89,47%**	**8.628.057,62**	**57,85%**	**8.547.450,38**	**57,31%**	**0,00**
Despesas Correntes	15.898.612,00	13.563.521,72	12.300.593,09	90,68%	8.263.347,43	60,92%	8.182.740,19	60,32%	0,00
Despesas de Capital	934.391,00	1.349.847,08	1.042.449,34	77,22%	364.710,19	27,01%	364.710,19	27,01%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**28.745.641,00**	**34.919.686,39**	**33.595.234,97**	**96,20%**	**27.942.938,39**	**80,02%**	**27.884.557,17**	**79,85%**	**0,00**
Despesas Correntes	26.745.641,00	31.400.773,02	30.861.480,78	98,28%	25.209.184,20	80,28%	25.150.802,98	80,09%	0,00
Despesas de Capital	2.000.000,00	3.518.913,37	2.733.754,19	77,68%	2.733.754,19	77,68%	2.733.754,19	77,68%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**1.273.500,00**	**1.822.318,93**	**1.382.644,39**	**75,87%**	**1.296.305,83**	**71,13%**	**1.293.895,03**	**71,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.273.500,00	1.822.318,93	1.382.644,39	75,87%	1.296.305,83	71,13%	1.293.895,03	71,00%	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)	**267.180,00**	**380.440,46**	**369.019,05**	**96,99%**	**363.974,96**	**95,67%**	**363.919,96**	**95,65%**	**0,00**
Despesas Correntes	267.180,00	380.440,46	369.019,05	96,99%	363.974,96	95,67%	363.919,96	95,65%	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)	**3.849.736,00**	**3.818.700,70**	**3.399.117,70**	**89,01%**	**2.425.888,97**	**63,52%**	**2.422.829,34**	**63,44%**	**0,00**
Despesas Correntes	3.849.736,00	3.818.700,70	3.399.117,70	89,01%	2.425.888,97	63,52%	2.422.829,34	63,44%	0,00

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

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)	**8.795.206,00**	**3.254.000,00**	**2.305.152,31**	**70,84%**	**2.257.487,41**	**69,37%**	**2.257.421,41**	**69,37%**	**0,00**
Despesas Correntes	8.795.206,00	3.254.000,00	2.305.152,31	70,84%	2.257.487,41	69,37%	2.257.421,41	69,37%	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)	**59.764.266,00**	**59.108.515,28**	**54.394.210,85**	**92,02%**	**42.914.653,18**	**72,60%**	**42.770.073,29**	**72,35%**	**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)	42.935.323,00	41.696.126,91	38.680.965,88	92,76%	26.496.099,35	63,54%	26.290.685,17	63,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	64.773.986,00	73.231.606,38	69.719.460,52	95,20%	49.996.871,77	68,27%	49.228.776,25	67,22%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.636.521,00	4.033.772,94	3.382.254,79	83,84%	3.011.937,88	74,66%	2.818.818,55	69,88%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	592.811,00	649.894,02	637.472,61	98,08%	374.274,85	57,59%	374.219,85	57,58%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	18.422.043,00	16.562.258,11	15.987.363,59	96,52%	10.135.966,62	61,19%	10.131.144,37	61,17%	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)	16.163.158,00	17.373.638,92	15.345.357,66	88,32%	11.813.674,15	67,99%	11.617.993,21	66,87%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**146.523.842,00**	**153.547.297,28**	**143.752.875,05**	**93,62%**	**101.828.824,62**	**66,31%**	**100.461.637,40**	**65,42%**	**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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 das Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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)	545.090.578,84	564.330.081,52									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 das Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/2023
R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2023

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	621.117.468,00
Previsão Atualizada	621.117.468,00
Receitas Realizadas	372.179.965,33
Déficit Orçamentário	31.130.951,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	29.504.928,17
DESPESAS	
Dotação Inicial	621.117.468,00
Créditos Adicionais	34.164.865,61
Dotação Atualizada	655.282.333,61
Despesas Empenhadas	559.892.753,31
Despesas Liquidadas	403.310.916,41
Despesas Pagas	389.505.350,36
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	559.892.753,31
Despesas Liquidadas	403.310.916,41

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	564.330.081,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	561.221.663,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	548.996.543,52

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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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

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	2.903.322,93	-8.515.085,15	-293.28
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-1.407.554,39	-11.001.436,13	781.59

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	3.515.996,99	0,00	3.456.653,71	59.343,28
Poder Executivo	3.515.996,99	0,00	3.456.653,71	59.343,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.082.300,66	0,00	2.536.166,21	1.546.134,45
Poder Executivo	3.710.965,18	0,00	2.164.830,73	1.546.134,45
Poder Legislativo	371.335,48	0,00	371.335,48	0,00
TOTAL	7.598.297,65	0,00	5.992.819,92	1.605.477,73

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	67.707.754,62	25,00	27,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	45.119.577,78	70,00	87,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.020.332,20	50,00	99,91
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	197.093,45	15,00	19,29

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	30.700.000,00
Despesa de Capital Líquida	45.734.878,75	41.389.818,60

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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS 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	58.914.171,44	15,00	24,61

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

Certificação Digital: 5XLBYHSN-Q9XTAZBX-UDOYGC7Y-0NBZYCO3
Versão eletrônica disponível em: https://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