



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**6º BIMESTRE**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS  
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Mo Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>396.192.560,00</b>	<b>396.192.560,00</b>	<b>78.677.957,73</b>	<b>19,86</b>	<b>388.510.813,67</b>	<b>98,06</b>	<b>7.681.746,33</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>356.806.493,00</b>	<b>356.806.493,00</b>	<b>76.230.408,75</b>	<b>21,36</b>	<b>371.298.994,55</b>	<b>104,06</b>	<b>-14.492.501,55</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>52.001.890,00</b>	<b>52.001.890,00</b>	<b>10.297.975,85</b>	<b>19,80</b>	<b>54.166.213,75</b>	<b>104,16</b>	<b>-2.164.323,75</b>
Impostos	47.859.252,00	47.859.252,00	9.903.112,99	20,69	50.606.019,69	105,73	-2.746.767,69
Taxas	4.142.638,00	4.142.638,00	394.862,86	9,53	3.560.194,06	85,94	582.443,94
<b>Contribuições</b>	<b>2.410.714,00</b>	<b>2.410.714,00</b>	<b>64.302,07</b>	<b>2,66</b>	<b>1.741.687,60</b>	<b>72,24</b>	<b>669.026,40</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.410.714,00	2.410.714,00	64.302,07	2,66	1.741.687,60	72,24	669.026,40
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.060.161,00</b>	<b>2.060.161,00</b>	<b>285.590,94</b>	<b>13,86</b>	<b>1.881.317,05</b>	<b>91,31</b>	<b>178.843,95</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	56.747,86	0,00	260.900,04	0,00	-260.900,04
Valores Mobiliários	2.059.711,00	2.059.711,00	228.843,08	11,11	1.620.417,01	78,67	439.293,99
Demais Receitas Patrimoniais	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>31.517.758,00</b>	<b>31.517.758,00</b>	<b>5.758.551,80</b>	<b>18,27</b>	<b>33.175.881,11</b>	<b>105,26</b>	<b>-1.658.123,11</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.517.758,00	31.517.758,00	5.758.551,80	18,27	33.175.881,11	105,26	-1.658.123,11
<b>Transferências Correntes</b>	<b>263.233.012,00</b>	<b>263.233.012,00</b>	<b>59.100.169,70</b>	<b>22,45</b>	<b>275.802.693,27</b>	<b>104,77</b>	<b>-12.569.681,27</b>
Transferências da União e de suas Entidades	159.067.476,00	159.067.476,00	36.332.319,08	22,84	165.384.845,99	103,97	-6.317.369,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.891.091,00	69.891.091,00	14.944.689,85	21,38	72.647.116,23	103,94	-2.756.025,23
Transferências de Instituições Privadas	695.516,00	695.516,00	341.135,37	49,04	873.974,39	125,65	-178.458,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.478.929,00	33.478.929,00	7.336.740,89	21,91	36.628.820,34	109,40	-3.149.891,34
Transferências do Exterior	0,00	0,00	145.284,51	0,00	145.284,51	0,00	-145.284,51
Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	122.651,81	122,65	-22.651,81
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.582.958,00</b>	<b>5.582.958,00</b>	<b>723.818,39</b>	<b>12,96</b>	<b>4.531.201,77</b>	<b>81,16</b>	<b>1.051.756,23</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.275.896,00	3.275.896,00	466.046,55	14,22	2.531.743,84	77,28	744.152,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	255.800,00	255.800,00	141.798,23	55,43	217.624,30	85,07	38.175,70
Demais Receitas Correntes	2.051.262,00	2.051.262,00	115.973,61	5,65	1.781.833,63	86,86	269.428,37
<b>Receitas de Capital</b>	<b>39.386.067,00</b>	<b>39.386.067,00</b>	<b>2.447.548,98</b>	<b>6,21</b>	<b>17.211.819,12</b>	<b>43,70</b>	<b>22.174.247,88</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>23.530.261,00</b>	<b>23.530.261,00</b>	<b>527.500,00</b>	<b>2,24</b>	<b>11.191.278,30</b>	<b>47,56</b>	<b>12.338.982,70</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.500.261,00	10.500.261,00	527.500,00	5,02	1.655.478,30	15,76	8.844.782,70
Operações de Crédito - Mercado Externo	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	9.535.800,00	73,18	3.494.200,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>15.855.806,00</b>	<b>15.855.806,00</b>	<b>1.920.048,98</b>	<b>12,10</b>	<b>6.020.540,82</b>	<b>37,97</b>	<b>9.835.265,18</b>
Transferências da União e de suas Entidades	15.592.130,00	15.592.130,00	1.845.130,00	11,83	5.602.909,80	35,93	9.989.220,20
Transferências de Instituições Privadas	263.676,00	263.676,00	74.918,98	28,41	417.631,02	158,38	-153.955,02
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>157.628,42</b>	<b>18,76</b>	<b>823.537,30</b>	<b>98,04</b>	<b>16.462,70</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>397.032.560,00</b>	<b>397.032.560,00</b>	<b>78.835.586,15</b>	<b>19,86</b>	<b>389.334.350,97</b>	<b>98,06</b>	<b>7.698.209,03</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0



Mobiliária										0
Contratual										0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>397.032.560,00</b>	<b>397.032.560,00</b>	<b>78.835.586,15</b>	<b>19,86</b>	<b>389.334.350,97</b>	<b>98,06</b>	<b>7.698.209,03</b>			
DÉFICIT (VI)					8.589.557,01		0			
TOTAL (VII) = (V + VI)	397.032.560,00	397.032.560,00	78.835.586,15	19,86	397.923.907,98	100,22	7.698.209,03			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			186.500,00		13.524.500,97		0			
Superávit Financeiro			186.500,00		13.524.500,97		0			
Reabertura de Créditos Adicionais							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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>396.192.560,00</b>	<b>424.831.245,02</b>	<b>34.432.708,45</b>	<b>396.968.012,63</b>	<b>27.863.232,39</b>	<b>80.084.989,31</b>	<b>391.938.715,61</b>	<b>32.892.529,41</b>	<b>383.950.680,26</b>	<b>5.029.297,02</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>341.591.826,00</b>	<b>355.770.025,38</b>	<b>35.125.004,82</b>	<b>349.174.453,16</b>	<b>6.595.572,22</b>	<b>68.881.622,35</b>	<b>347.501.150,76</b>	<b>8.268.874,62</b>	<b>341.107.035,86</b>	<b>1.673.302,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.194.608,00	169.127.240,40	14.537.879,61	168.721.213,29	406.027,11	35.756.715,30	168.721.213,29	406.027,11	166.959.419,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.342.888,00	1.994.804,98	648.441,09	1.981.265,55	13.539,43	810.890,81	1.981.265,55	13.539,43	1.967.154,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.054.330,00	184.647.980,00	19.938.684,12	178.471.974,32	6.176.005,68	32.314.016,24	176.798.671,92	7.849.308,08	172.180.461,81	1.673.302,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.700.734,00</b>	<b>69.060.739,64</b>	<b>-692.296,37</b>	<b>47.793.559,47</b>	<b>21.267.180,17</b>	<b>11.203.366,96</b>	<b>44.437.564,85</b>	<b>24.623.174,79</b>	<b>42.843.644,40</b>	<b>3.355.994,62</b>
INVESTIMENTOS	42.223.967,00	57.529.444,09	-1.572.535,11	36.268.392,01	21.261.052,08	9.656.754,97	32.912.397,39	24.617.046,70	31.341.154,87	3.355.994,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.476.767,00	11.531.295,55	880.238,74	11.525.167,46	6.128,09	1.546.611,99	11.525.167,46	6.128,09	11.502.489,53	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>840.000,00</b>	<b>959.895,35</b>	<b>-5.121,09</b>	<b>955.895,35</b>	<b>4.000,00</b>	<b>188.944,84</b>	<b>955.895,35</b>	<b>4.000,00</b>	<b>955.895,35</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>397.032.560,00</b>	<b>425.791.140,37</b>	<b>34.427.587,36</b>	<b>397.923.907,98</b>	<b>27.867.232,39</b>	<b>80.273.934,15</b>	<b>392.894.610,96</b>	<b>32.896.529,41</b>	<b>384.906.575,61</b>	<b>5.029.297,02</b>
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>397.032.560,00</b>	<b>425.791.140,37</b>	<b>34.427.587,36</b>	<b>397.923.907,98</b>	<b>27.867.232,39</b>	<b>80.273.934,15</b>	<b>392.894.610,96</b>	<b>32.896.529,41</b>	<b>384.906.575,61</b>	<b>5.029.297,02</b>
SUPERÁVIT (XIII)									4.427.775,36	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>397.032.560,00</b>	<b>425.791.140,37</b>	<b>34.427.587,36</b>	<b>397.923.907,98</b>	<b>27.867.232,39</b>	<b>80.273.934,15</b>	<b>392.894.610,96</b>	<b>32.896.529,41</b>	<b>384.906.575,61</b>	<b>5.029.297,02</b>
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>157.628,42</b>	<b>18,76</b>	<b>823.537,30</b>	<b>98,04</b>	<b>16.462,70</b>
Receitas Correntes IntraOrçamentárias	840.000,00	840.000,00	157.628,42	18,76	823.537,30	98,04	16.462,70
RECEITA DE SERVIÇOS	840.000,00	840.000,00	157.628,42	18,76	823.537,30	98,04	16.462,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	840.000,00	840.000,00	157.628,42	18,76	823.537,30	98,04	16.462,70

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	840.000,00	959.895,35	-5.121,09	955.895,35	4.000,00	188.944,84	955.895,35	4.000,00	955.895,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	840.000,00	959.895,35	-5.121,09	955.895,35	4.000,00	188.944,84	955.895,35	4.000,00	955.895,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.000,00	959.895,35	-5.121,09	955.895,35	4.000,00	188.944,84	955.895,35	4.000,00	955.895,35	0,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADORA CRC/BA 039251/O CRC.039251/O-08A



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>396.192.560,00</b>	<b>424.831.245,02</b>	<b>34.432.708,45</b>	<b>396.968.012,63</b>	<b>99,76</b>	<b>27.863.232,39</b>	<b>80.084.989,31</b>	<b>391.938.715,61</b>	<b>99,76</b>	<b>32.892.529,41</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>13.480.353,00</b>	<b>13.440.751,78</b>	<b>1.004.034,75</b>	<b>13.440.408,41</b>	<b>3,38</b>	<b>343,37</b>	<b>2.637.665,94</b>	<b>13.440.408,41</b>	<b>3,42</b>	<b>343,37</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	13.480.353,00	13.440.751,78	1.004.034,75	13.440.408,41	3,38	343,37	2.637.665,94	13.440.408,41	3,42	343,37	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>49.036.945,00</b>	<b>48.711.624,67</b>	<b>1.212.898,27</b>	<b>46.725.942,53</b>	<b>11,74</b>	<b>1.985.682,14</b>	<b>9.783.738,30</b>	<b>45.243.352,74</b>	<b>11,52</b>	<b>3.468.271,93</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orçamento	307.000,00	167.568,00	-3.060,00	167.568,00	0,04	0,00	27.680,00	153.728,00	0,04	13.840,00	13.840,00
122 - Administração Geral	44.077.226,00	41.350.164,16	1.222.930,50	41.348.062,02	10,39	2.102,14	8.507.081,11	41.083.272,37	10,46	266.891,79	264.789,65
126 - Tecnologia da Informação	425.230,00	414.297,62	-25.474,14	414.297,62	0,10	0,00	64.243,92	414.297,62	0,11	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	2.530.609,00	2.585.939,49	-1.021.328,89	602.359,49	0,15	1.983.580,00	567.255,97	601.223,58	0,15	1.984.715,91	1.135,91
131 - Comunicação Social	870.000,00	4.074.624,40	1.534.884,80	4.074.624,40	1,02	0,00	607.585,30	2.871.800,17	0,73	1.202.824,23	1.202.824,23
181 - Policiamento	826.880,00	119.031,00	-495.054,00	119.031,00	0,03	0,00	9.892,00	119.031,00	0,03	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>12.431.514,00</b>	<b>12.304.436,52</b>	<b>-377.497,15</b>	<b>10.312.618,63</b>	<b>2,59</b>	<b>1.991.817,89</b>	<b>2.240.040,28</b>	<b>10.258.045,05</b>	<b>2,61</b>	<b>2.046.391,47</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.231.700,00	2.746.653,43	-138.387,25	2.746.653,43	0,69	0,00	564.242,14	2.740.618,43	0,70	6.035,00	6.035,00
125 - Normatização e Fiscalização	307.700,00	288.328,65	-7.904,90	288.328,65	0,07	0,00	74.096,50	288.328,65	0,07	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	310.000,00	3.333,50	0,00	3.333,50	0,00	0,00	666,70	3.333,50	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	265.692,00	274.983,75	-59.499,00	191.332,80	0,05	83.650,95	63.349,84	191.332,80	0,05	83.650,95	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.202.653,00	1.215.165,68	-65.668,20	1.071.788,32	0,27	143.377,36	236.937,61	1.060.057,12	0,27	155.108,56	11.731,20
244 - Assistência Comunitária	4.890.969,00	5.979.947,49	-44.149,39	4.880.897,14	1,23	1.099.050,35	1.108.000,94	4.844.089,76	1,23	1.135.857,73	38.807,38
306 - Alimentação e Nutrição	1.075.000,00	911.306,60	61.306,60	911.306,60	0,23	0,00	173.456,55	911.306,60	0,23	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana	1.097.800,00	884.717,42	-118.195,01	218.978,19	0,06	665.739,23	19.290,00	218.978,19	0,06	665.739,23	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>83.432.756,00</b>	<b>100.186.238,51</b>	<b>15.471.771,47</b>	<b>99.216.957,57</b>	<b>24,93</b>	<b>969.280,94</b>	<b>18.669.453,67</b>	<b>98.664.341,50</b>	<b>25,11</b>	<b>1.521.897,01</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	7.026.471,00	7.755.925,46	626.271,70	7.755.925,46	1,95	0,00	1.012.313,84	7.755.925,46	1,97	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	810.485,00	818.574,67	181.111,21	818.574,67	0,21	0,00	182.858,58	818.574,67	0,21	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	550.916,00	396.734,50	-500,00	1.218,50	0,00	395.516,00	0,00	1.218,50	0,00	395.516,00	0,00
301 - Atenção Básica	19.079.580,00	24.883.285,52	4.406.990,22	24.599.159,71	6,18	284.125,81	5.536.873,71	24.392.764,17	6,21	490.521,35	206.395,54
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.339.365,00	55.763.115,25	8.654.067,32	55.601.688,33	13,97	161.426,92	9.908.288,72	55.255.467,80	14,06	507.647,45	346.220,53
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.804.200,00	1.801.237,86	-9.466,04	1.796.743,58	0,45	4.494,28	116.694,17	1.796.743,58	0,46	4.494,28	0,00
304 - Vigilância Sanitária	405.739,00	485.626,20	49.666,90	481.135,80	0,12	4.490,40	65.617,25	481.135,80	0,12	4.490,40	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	6.409.000,00	8.229.010,80	1.563.630,16	8.162.511,52	2,05	66.499,28	1.846.807,40	8.162.511,52	2,08	66.499,28	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
845 - Outras Transferências	7.000,00	52.728,25	0,00	0,00	0,00	52.728,25	0,00	0,00	0,00	52.728,25	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>1.893.428,00</b>	<b>1.682.869,86</b>	<b>-108.217,26</b>	<b>1.682.869,86</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>339.763,66</b>	<b>1.681.993,41</b>	<b>0,43</b>	<b>876,45</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.862.028,00	1.678.350,86	-107.246,26	1.678.350,86	0,42	0,00	338.591,66	1.677.474,41	0,43	876,45	876,45
334 - Fomento ao Trabalho	31.400,00	4.519,00	-971,00	4.519,00	0,00	0,00	1.172,00	4.519,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>84.304.457,00</b>	<b>86.354.786,60</b>	<b>555.579,99</b>	<b>81.259.724,40</b>	<b>20,42</b>	<b>5.095.062,20</b>	<b>17.243.739,19</b>	<b>81.253.961,88</b>	<b>20,68</b>	<b>5.100.824,72</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	22.400.201,00	23.507.906,29	1.235.751,94	23.507.825,99	5,91	80,40	4.811.513,70	23.502.063,37	5,98	5.842,92	5.762,52
131 - Comunicação Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.022.291,00	3.028.337,92	55.928,39	2.310.300,22	0,58	718.037,70	411.914,59	2.310.300,22	0,59	718.037,70	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.680.149,00	35.514.847,58	571.647,89	35.308.432,96	8,87	206.414,62	6.674.256,35	35.308.432,96	8,99	206.414,62	0,00
365 - Educação Infantil	16.294.188,00	15.504.809,31	-1.903.927,87	12.111.807,51	3,04	3.393.001,80	3.431.748,49	12.111.807,51	3,08	3.393.001,80	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.514.418,00	2.052.466,20	-8.512,70	1.899.847,56	0,48	152.618,64	405.795,41	1.899.847,56	0,48	152.618,64	0,00
368 - Educação Básica	6.363.210,00	6.746.419,30	604.692,34	6.121.510,26	1,54	624.909,04	1.508.510,65	6.121.510,26	1,56	624.909,04	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>2.199.483,00</b>	<b>3.780.981,71</b>	<b>819.558,55</b>	<b>3.677.649,67</b>	<b>0,92</b>	<b>103.332,04</b>	<b>787.996,06</b>	<b>3.576.395,41</b>	<b>0,91</b>	<b>204.586,30</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	2.194.483,00	3.780.981,71	819.558,55	3.677.649,67	0,92	103.332,04	787.996,06	3.576.395,41	0,91	204.586,30	101.254,26
695 - Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>67.607.003,00</b>	<b>70.966.471,26</b>	<b>8.591.275,88</b>	<b>63.562.384,88</b>	<b>15,97</b>	<b>7.404.086,38</b>	<b>16.416.750,26</b>	<b>61.127.171,95</b>	<b>15,56</b>	<b>9.839.299,31</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	11.773.968,00	9.751.191,95	320.106,17	9.751.191,95	2,45	0,00	2.188.034,53	9.743.743,50	2,48	7.448,45	7.448,45
126 - Tecnologia da Informação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	33.839.482,00	36.268.914,15	3.825.114,50	29.709.984,76	7,47	6.558.929,39	8.199.834,49	27.284.331,28	6,94	8.984.582,87	2.425.653,48
452 - Serviços Urbanos	21.968.553,00	24.946.365,16	4.446.055,21	24.101.208,17	6,06	845.156,99	6.028.881,24	24.099.097,17	6,13	847.267,99	2.111,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>910.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,03</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitação Urbana	910.000,00	900.000,00	-10.000,00	100.000,00	0,03	800.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>35.678.009,00</b>	<b>36.925.707,44</b>	<b>3.617.006,10</b>	<b>34.134.790,95</b>	<b>8,58</b>	<b>2.790.916,49</b>	<b>4.478.166,44</b>	<b>34.134.790,95</b>	<b>8,69</b>	<b>2.790.916,49</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	30.866.768,00	31.700.536,06	3.987.013,51	31.680.328,95	7,96	20.207,11	4.451.545,77	31.680.328,95	8,06	20.207,11	0,00
123 - Administração Financeira	700.000,00	412.767,68	38.167,32	411.652,32	0,10	1.115,36	47.694,61	411.652,32	0,10	1.115,36	0,00
131 - Comunicação Social	150.000,00	25.059,09	0,00	25.057,68	0,01	1,41	0,00	25.057,68	0,01	1,41	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.050.000,00	1.900.273,00	0,00	0,00	0,00	1.900.273,00	0,00	0,00	0,00	1.900.273,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	1.911.241,00	2.887.071,61	-408.174,73	2.017.752,00	0,51	869.319,61	-21.073,94	2.017.752,00	0,51	869.319,61	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>4.474.160,00</b>	<b>4.661.790,85</b>	<b>-140.381,28</b>	<b>4.137.845,51</b>	<b>1,04</b>	<b>523.945,34</b>	<b>341.496,67</b>	<b>4.130.845,51</b>	<b>1,05</b>	<b>530.945,34</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	4.295.300,00	4.528.738,85	-106.391,28	4.065.945,51	1,02	462.793,34	319.496,67	4.058.945,51	1,03	469.793,34	7.000,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	178.860,00	133.052,00	-33.990,00	71.900,00	0,02	61.152,00	22.000,00	71.900,00	0,02	61.152,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>7.335.343,00</b>	<b>10.340.956,98</b>	<b>-803.647,14</b>	<b>6.139.672,99</b>	<b>1,54</b>	<b>4.201.283,99</b>	<b>1.228.848,05</b>	<b>6.126.246,39</b>	<b>1,56</b>	<b>4.214.710,59</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.456.741,00	2.369.881,72	-23.784,76	2.369.881,72	0,60	0,00	491.197,83	2.367.016,37	0,60	2.865,35	2.865,35
606 - Extensão Rural	3.132.602,00	3.425.982,30	42.685,32	3.018.796,56	0,76	407.185,74	603.736,36	3.018.796,56	0,77	407.185,74	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	1.661.000,00	4.545.092,96	-822.547,70	750.994,71	0,19	3.794.098,25	133.913,86	740.433,46	0,19	3.804.659,50	10.561,25
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>588.750,00</b>	<b>642.778,73</b>	<b>-78.426,62</b>	<b>641.778,73</b>	<b>0,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.603,00</b>	<b>636.974,32</b>	<b>0,16</b>	<b>5.804,41</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	588.750,00	642.778,73	-78.426,62	641.778,73	0,16	1.000,00	10.603,00	636.974,32	0,16	5.804,41	4.804,41
<b>26 - Transporte</b>	<b>8.927.182,00</b>	<b>9.278.702,13</b>	<b>1.837.947,98</b>	<b>9.004.319,52</b>	<b>2,26</b>	<b>274.382,61</b>	<b>1.901.134,75</b>	<b>9.004.319,52</b>	<b>2,29</b>	<b>274.382,61</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.927.182,00	9.278.702,13	1.837.947,98	9.004.319,52	2,26	274.382,61	1.901.134,75	9.004.319,52	2,29	274.382,61	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>3.940.229,00</b>	<b>5.105.876,82</b>	<b>389.047,63</b>	<b>3.425.822,82</b>	<b>0,86</b>	<b>1.680.054,00</b>	<b>591.669,22</b>	<b>3.154.642,41</b>	<b>0,80</b>	<b>1.951.234,41</b>	<b>0,00</b>
812 - Desporto Comunitário	3.940.229,00	5.105.876,82	389.047,63	3.425.822,82	0,86	1.680.054,00	591.669,22	3.154.642,41	0,80	1.951.234,41	271.180,41
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>18.052.948,00</b>	<b>19.546.791,16</b>	<b>2.451.757,28</b>	<b>19.505.226,16</b>	<b>4,90</b>	<b>41.565,00</b>	<b>3.413.923,82</b>	<b>19.505.226,16</b>	<b>4,96</b>	<b>41.565,00</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	8.363.555,00	9.683.480,21	906.517,04	9.663.812,69	2,43	19.667,52	1.622.517,91	9.663.812,69	2,46	19.667,52	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa	2.000.000,00	1.526.094,99	622.162,79	1.526.094,99	0,38	0,00	734.984,89	1.526.094,99	0,39	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	7.689.393,00	8.337.215,96	923.077,45	8.315.318,48	2,09	21.897,48	1.056.421,02	8.315.318,48	2,12	21.897,48	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	1.900.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>840.000,00</b>	<b>959.895,35</b>	<b>-5.121,09</b>	<b>955.895,35</b>	<b>0,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>188.944,84</b>	<b>955.895,35</b>	<b>0,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Administração</b>	<b>355.900,00</b>	<b>581.822,29</b>	<b>48.314,29</b>	<b>581.822,29</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>95.366,89</b>	<b>581.822,29</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	355.900,00	581.822,29	48.314,29	581.822,29	0,15	0,00	95.366,89	581.822,29	0,15	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>44.000,00</b>	<b>9.429,95</b>	<b>-570,05</b>	<b>9.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,72</b>	<b>9.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	44.000,00	9.429,95	-570,05	9.429,95	0,00	0,00	1.588,72	9.429,95	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>124.100,00</b>	<b>14.547,76</b>	<b>-90.960,68</b>	<b>14.547,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,79</b>	<b>14.547,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	10.000,00	1.346,73	-4.991,92	1.346,73	0,00	0,00	40,10	1.346,73	0,00	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.000,00	623,42	-1.000,00	623,42	0,00	0,00	0,00	623,42	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	23.000,00	6.399,53	-13.828,81	6.399,53	0,00	0,00	180,69	6.399,53	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00	4.113,17	-58.915,38	4.113,17	0,00	0,00	0,00	4.113,17	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00	381,21	-1.618,79	381,21	0,00	0,00	0,00	381,21	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	12.000,00	1.594,22	-10.405,78	1.594,22	0,00	0,00	0,00	1.594,22	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.000,00	89,48	-200,00	89,48	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>312.000,00</b>	<b>350.095,35</b>	<b>38.095,35</b>	<b>350.095,35</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91.768,44</b>	<b>350.095,35</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	312.000,00	350.095,35	38.095,35	350.095,35	0,09	0,00	91.768,44	350.095,35	0,09	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>397.032.560,00</b>	<b>425.791.140,37</b>	<b>34.427.587,36</b>	<b>397.923.907,98</b>	<b>100,00</b>	<b>27.867.232,39</b>	<b>80.273.934,15</b>	<b>392.894.610,96</b>	<b>100,00</b>	<b>32.896.529,41</b>	<b>5.029.297,02</b>

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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







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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2019	2018
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

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



Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Recetta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recetta de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recetta Patrimonial				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Recetas Patrimoniais				
Recetta de Serviços				
Outras Recetas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recetas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>356.806.493,00</b>	<b>371.298.994,55</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>52.001.890,00</b>	<b>54.166.213,75</b>
IPTU	8.681.241,00	8.983.755,74
ISS	26.797.354,00	29.144.337,27
ITBI	2.935.499,00	2.413.647,25
IRRF	9.445.158,00	10.064.279,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.142.638,00	3.560.194,06
Contribuições	2.410.714,00	1.741.687,60
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.060.161,00</b>	<b>1.881.317,05</b>
Aplicações Financeiras (II)	2.059.433,00	1.615.315,97
Outras Receitas Patrimoniais	728,00	266.001,08
<b>Transferências Correntes</b>	<b>263.233.012,00</b>	<b>275.802.693,27</b>
Cota-Parte do FPM	83.815.179,00	81.703.927,85
Cota-Parte do ICMS	58.597.489,00	60.464.870,21
Cota-Parte do IPVA	7.051.033,00	7.533.869,77
Cota-Parte do ITR	10.369,00	129.332,82
Transferências da LC 87/1996	192.364,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	717.450,00	592.184,69
Transferências do FUNDEB	33.478.929,00	36.628.820,34
Outras Transferências Correntes	79.370.199,00	88.749.687,59
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>37.100.716,00</b>	<b>37.707.082,88</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	37.100.716,00	37.707.082,88
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>354.747.060,00</b>	<b>369.683.678,58</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>39.386.067,00</b>	<b>17.211.819,12</b>
Operações de Crédito (VI)	23.530.261,00	11.191.278,30
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>15.855.806,00</b>	<b>6.020.540,82</b>
Convênios	9.630.596,00	3.572.338,88
Outras Transferências de Capital	6.225.210,00	2.448.201,94
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00



RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	15.855.806,00	6.020.540,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	370.602.866,00	375.704.219,40

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>355.770.025,38</b>	<b>349.174.453,16</b>	<b>347.501.150,76</b>	<b>341.107.035,86</b>	<b>5.333.634,08</b>	<b>1.091.422,79</b>	<b>1.091.422,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	169.127.240,40	168.721.213,29	168.721.213,29	166.959.419,51	624.252,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.994.804,98	1.981.265,55	1.981.265,55	1.967.154,54	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>184.647.980,00</b>	<b>178.471.974,32</b>	<b>176.798.671,92</b>	<b>172.180.461,81</b>	<b>4.709.381,56</b>	<b>1.091.422,79</b>	<b>1.091.422,79</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	184.647.980,00	178.471.974,32	176.798.671,92	172.180.461,81	4.709.381,56	1.091.422,79	1.091.422,79
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>353.775.220,40</b>	<b>347.193.187,61</b>	<b>345.519.885,21</b>	<b>339.139.881,32</b>	<b>5.333.634,08</b>	<b>1.091.422,79</b>	<b>1.091.422,79</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>69.060.739,64</b>	<b>47.793.559,47</b>	<b>44.437.564,85</b>	<b>42.843.644,40</b>	<b>1.592.500,57</b>	<b>2.390.245,01</b>	<b>2.390.245,01</b>
Investimentos	57.529.444,09	36.268.392,01	32.912.397,39	31.341.154,87	1.592.500,57	2.390.245,01	2.390.245,01
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.531.295,55	11.525.167,46	11.525.167,46	11.502.489,53	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>57.529.444,09</b>	<b>36.268.392,01</b>	<b>32.912.397,39</b>	<b>31.341.154,87</b>	<b>1.592.500,57</b>	<b>2.390.245,01</b>	<b>2.390.245,01</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)</b>	<b>411.305.144,49</b>	<b>383.461.579,62</b>	<b>378.432.282,60</b>	<b>370.481.036,19</b>	<b>6.926.134,65</b>	<b>3.481.667,80</b>	<b>3.481.667,80</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>-5.184.619,24</b>
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-16.446.738,17

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.615.315,97
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.077.643,05
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-5.646.946,32</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.321.440,02

ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)



DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	112.677.951,50	115.142.064,02
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>48.054.476,78</b>	<b>40.660.304,88</b>
Disponibilidade de Caixa	48.054.476,78	40.660.304,88
Disponibilidade de Caixa bruta	57.795.316,49	51.465.254,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.740.839,71	10.804.949,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>64.623.474,72</b>	<b>74.481.759,14</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-9.858.284,42</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>1.064.109,82</b>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>8.794.174,60</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) 462.327,08**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.524.500,97
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.524.500,97
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

  
JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

  
DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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





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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.844.431,81</b>	<b>6.943.403,49</b>	<b>6.926.134,65</b>	<b>6.540,48</b>	<b>2.855.160,17</b>	<b>978.732,73</b>	<b>4.516.234,08</b>	<b>3.481.667,80</b>	<b>3.481.667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.299,01</b>	<b>4.868.459,18</b>
<b>Executivo</b>	<b>2.844.431,81</b>	<b>6.856.023,49</b>	<b>6.838.754,65</b>	<b>6.540,48</b>	<b>2.855.160,17</b>	<b>978.732,73</b>	<b>4.516.234,08</b>	<b>3.481.667,80</b>	<b>3.481.667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.299,01</b>	<b>4.868.459,18</b>
30200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.383.165,63	630,00	630,00	0,00	2.383.165,63	313.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	313.332,68	2.696.498,31
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	71.951,07	1.140.082,86	1.139.452,86	0,00	72.581,07	8.716,79	198.798,24	82.941,67	82.941,67	0,00	124.573,36	197.154,43
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.708,20	1.476.331,88	1.468.250,28	0,00	88.789,60	345.398,59	378.837,09	378.837,09	378.837,09	0,00	345.398,59	434.188,19
30500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	21.248,16	2.539.772,29	2.539.372,29	0,00	21.648,16	117.260,64	2.128.528,35	1.303.182,16	1.303.182,16	0,00	942.606,83	964.254,90
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.500,00	555.698,82	555.698,82	0,00	76.500,00	0,00	825.222,00	825.222,00	825.222,00	0,00	0,00	76.500,00
30700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	453.516,43	453.116,43	0,00	400,00	12.060,00	304.012,37	225.976,15	225.976,15	0,00	90.096,22	90.496,22
30800 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	41.270,25	41.270,25	0,00	0,00	0,00	14.963,38	14.963,38	14.963,38	0,00	0,00	0,00
30900 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.846,08	1.846,08	0,00	0,00	0,00	651,85	651,85	651,85	0,00	0,00	0,00
31000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	14.390,84	31.931,75	31.931,75	6.540,48	7.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,36
31100 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	286,75	286,75	0,00	0,00	937,03	240,48	240,48	240,48	0,00	937,03	937,03
31200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	146.857,25	146.857,25	0,00	0,00	0,00	42.540,67	42.540,67	42.540,67	0,00	0,00	0,00
31200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.941,93	63.494,39	63.494,39	0,00	1.941,93	89.221,64	400.036,83	394.200,78	394.200,78	0,00	95.057,69	96.999,62
31400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.000,00	24.556,44	16.799,00	0,00	52.757,44	686,93	158.796,68	156.099,08	156.099,08	0,00	3.384,53	56.141,97
31500 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	1.499,52	0,00	0,00	0,00	1.499,52	64.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.814,24	66.313,76
31500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	96.434,27	96.434,27	0,00	0,00	0,00	3.361,70	1.361,70	1.361,70	0,00	2.000,00	2.000,00
31800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.700,00	31.194,41	31.194,41	0,00	3.700,00	0,00	15.757,04	13.527,04	13.527,04	0,00	2.230,00	5.930,00
32200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	236.616,23	236.616,23	0,00	0,00	0,00	34.037,15	34.037,15	34.037,15	0,00	0,00	0,00
32400 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.503,59	15.503,59	0,00	0,00	5.007,18	10.450,25	7.886,60	7.886,60	0,00	7.570,83	7.570,83
38800 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	137.966,46	0,00	0,00	0,00	137.966,46	21.297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.297,01	159.263,47
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>87.380,00</b>	<b>87.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS	0,00	87.380,00	87.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.477,58</b>	<b>2.457,11</b>	<b>1.678,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,18</b>	<b>2.111,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,76</b>	<b>11.367,94</b>
<b>Executivo</b>	<b>8.477,58</b>	<b>2.457,11</b>	<b>1.678,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.256,18</b>	<b>2.111,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,76</b>	<b>11.367,94</b>

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2020

Página 1 de 2



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
30300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26,14	0,00	0,00	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.407,60	629,00	0,00	778,60	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,36
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.451,44	1.049,51	1.049,51	0,00	8.451,44	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,44
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.852.909,39</b>	<b>6.945.860,60</b>	<b>6.927.813,16</b>	<b>6.540,48</b>	<b>2.864.416,35</b>	<b>980.844,49</b>	<b>4.516.234,08</b>	<b>3.481.667,80</b>	<b>3.481.667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.410,77</b>	<b>4.879.827,12</b>

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019  
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>47.859.252,00</b>	<b>47.859.252,00</b>	<b>50.606.019,69</b>	<b>105,73</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>8.681.241,00</b>	<b>8.681.241,00</b>	<b>8.983.755,74</b>	<b>103,48</b>
1.1.1 - IPTU	5.457.383,00	5.457.383,00	5.798.689,92	106,25
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.223.858,00	3.223.858,00	3.185.065,82	98,79
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>2.935.499,00</b>	<b>2.935.499,00</b>	<b>2.413.647,25</b>	<b>82,22</b>
1.2.1 - ITBI	2.935.499,00	2.935.499,00	2.413.647,25	82,22
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>26.797.354,00</b>	<b>26.797.354,00</b>	<b>29.144.337,27</b>	<b>108,75</b>
1.3.1 - ISS	26.550.059,00	26.550.059,00	28.783.549,33	108,41
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	247.295,00	247.295,00	360.787,94	145,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.445.158,00	9.445.158,00	10.064.279,43	106,55
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>186.059.342,00</b>	<b>186.059.342,00</b>	<b>186.034.540,37</b>	<b>99,98</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>102.848.461,00</b>	<b>102.848.461,00</b>	<b>100.134.219,97</b>	<b>97,36</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	95.166.411,00	95.166.411,00	92.151.463,69	96,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.841.025,00	3.841.025,00	4.065.558,21	105,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.841.025,00	3.841.025,00	3.917.198,07	101,98
2.2 - Cota-Parte ICMS	73.246.861,00	73.246.861,00	75.581.087,45	103,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	240.455,00	240.455,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPLExportação	896.813,00	896.813,00	740.230,88	82,54
2.5 - Cota-Parte ITR	12.961,00	12.961,00	161.665,83	1.247,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	8.813.791,00	8.813.791,00	9.417.336,24	106,84
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>233.918.594,00</b>	<b>233.918.594,00</b>	<b>236.640.560,06</b>	<b>101,16</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>2.623,00</b>	<b>2.623,00</b>	<b>2.631,56</b>	<b>100,32</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>10.357.205,00</b>	<b>10.357.205,00</b>	<b>5.070.151,86</b>	<b>48,95</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.720.000,00	1.720.000,00	1.798.984,46	104,59
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.898.500,00	1.898.500,00	1.449.176,00	76,33
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	761.206,00	761.206,00	651.972,24	85,64
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.911.534,00	5.911.534,00	1.140.585,92	19,29
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	64.965,00	64.965,00	29.433,24	45,30
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>682.004,00</b>	<b>682.004,00</b>	<b>915.979,86</b>	<b>134,30</b>
6.1 - Transferências de Convênios	680.000,00	680.000,00	915.373,48	134,61
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.004,00	2.004,00	606,38	30,25

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2020

Página 1 de 4



7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>11.041.832,00</b>	<b>11.041.832,00</b>	<b>5.988.763,28</b>	<b>54,24</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>35.675.458,00</b>	<b>35.675.458,00</b>	<b>35.610.355,03</b>	<b>99,81</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	19.033.282,00	19.033.282,00	18.430.292,12	96,83
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	14.649.372,00	14.649.372,00	15.116.217,24	103,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	48.091,00	48.091,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	179.363,00	179.363,00	148.046,19	82,53
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.592,00	2.592,00	32.333,01	1.247,41
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.762.758,00	1.762.758,00	1.883.466,47	106,84
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>48.434.047,00</b>	<b>48.434.047,00</b>	<b>48.630.763,72</b>	<b>100,40</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	33.478.929,00	33.478.929,00	36.628.820,34	109,40
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	14.880.000,00	14.880.000,00	11.955.589,47	80,34
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	75.118,00	75.118,00	46.353,91	61,70
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>-2.196.529,00</b>	<b>-2.196.529,00</b>	<b>1.018.465,31</b>	<b>-46,37</b>
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>37.778.550,00</b>	<b>36.417.672,27</b>	<b>36.391.715,81</b>	<b>99,92%</b>	<b>36.391.715,81</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>	
13.1- Com Educação Infantil	10.197.700,00	9.726.945,19	9.721.081,95	99,93%	9.721.081,95	99,93%	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	27.580.850,00	26.690.727,08	26.670.633,86	99,92%	26.670.633,86	99,92%	0,00	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.655.497,00</b>	<b>12.213.091,45</b>	<b>12.210.601,60</b>	<b>99,97%</b>	<b>12.210.601,60</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>	
14.1- Com Educação Infantil	1.071.780,00	977.969,25	976.860,30	99,88%	976.860,30	99,88%	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	9.583.717,00	11.235.122,20	11.233.741,30	99,98%	11.233.741,30	99,98%	0,00	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>48.434.047,00</b>	<b>48.630.763,72</b>	<b>48.602.317,41</b>	<b>99,94%</b>	<b>48.602.317,41</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO								
VALOR								
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								<b>0,00</b>
INDICADORES DO FUNDEB								
VALOR								
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								48.602.317,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								74,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								25,10
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,07



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>11.269.480,00</b>	<b>10.704.914,44</b>	<b>10.697.942,25</b>	<b>99,93%</b>	<b>10.697.942,25</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>6.038.140,00</b>	<b>5.550.008,72</b>	<b>5.547.825,40</b>	<b>99,96%</b>	<b>5.547.825,40</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.038.140,00	5.550.008,72	5.547.825,40	99,96%	5.547.825,40	99,96%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>5.231.340,00</b>	<b>5.154.905,72</b>	<b>5.150.116,85</b>	<b>99,90%</b>	<b>5.150.116,85</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.231.340,00	5.154.905,72	5.150.116,85	99,90%	5.150.116,85	99,90%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>62.307.768,00</b>	<b>64.648.498,68</b>	<b>64.627.024,56</b>	<b>99,96%</b>	<b>64.621.262,04</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.164.567,00	37.925.849,28	37.904.375,16	99,94%	37.904.375,16	99,94%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.143.201,00	26.722.649,40	26.722.649,40	100,00%	26.716.886,88	99,97%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>73.577.248,00</b>	<b>75.353.413,12</b>	<b>75.324.966,81</b>	<b>99,96%</b>	<b>75.319.204,29</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.018.465,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	11.955.589,47
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>12.974.054,78</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>62.345.149,51</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>26,35</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.721.174,00	1.799.798,15	1.797.060,12	99,84%	1.797.060,12	99,84%	0,00



42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	682.004,00	915.678,81	915.678,81	100,00%	915.678,81	100,00%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>2.403.178,00</b>	<b>2.715.476,96</b>	<b>2.712.738,93</b>	<b>99,90%</b>	<b>2.712.738,93</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>75.980.426,00</b>	<b>78.068.890,08</b>	<b>78.037.705,74</b>	<b>99,96%</b>	<b>78.031.943,22</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	76.500,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	76.500,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.380.626,30	403,52
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	48.584.409,81	1.798.984,46
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	47.997.460,22	1.797.060,12
48.1 Orçamento do Exercício	47.441.761,40	1.797.060,12
48.2 Restos a Pagar	555.698,82	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	46.353,91	853,70
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.013.929,80	3.181,56
51- (+) Ajustes	18.260,86	0,00
51.1 Retenções	14.592,89	-190,00
51.2 Conciliação Bancária	3.667,97	190,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.032.190,66	3.181,56

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**  
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

ANUAL/2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	23.530.261,00		11.191.278,30	12.338.982,70

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	27.783.311,71	16.170.617,64	16.025.981,11	144.636,53	11.612.694,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	27.783.311,71	16.170.617,64	16.025.981,11	144.636,53	11.612.694,07
RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.253.050,71 (a - d)	-4.979.339,34 (b - e)			726.288,63 (c - g)

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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





ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS**  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,52	1.311,00
Despesas de Capital	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,52	1.311,00
Investimentos	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,52	1.311,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	139.110,24	-7.285,52	131.824,72

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>47.859.252,00</b>	<b>47.859.252,00</b>	<b>50.606.019,69</b>	<b>105,73</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.457.383,00	5.457.383,00	5.798.689,92	106,25		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.935.499,00	2.935.499,00	2.413.647,25	82,22		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.550.059,00	26.550.059,00	28.783.549,33	108,41		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.445.158,00	9.445.158,00	10.064.279,43	106,55		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	259.696,00	259.696,00	74.710,12	28,76		
Dívida Ativa dos Impostos	3.185.069,00	3.185.069,00	2.899.466,13	91,03		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	26.388,00	26.388,00	571.677,51	2.166,42		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>178.377.292,00</b>	<b>178.377.292,00</b>	<b>178.051.784,09</b>	<b>99,81</b>		
Cota-Parte FPM	95.166.411,00	95.166.411,00	92.151.463,69	96,83		
Cota-Parte ITR	12.961,00	12.961,00	161.665,83	1.247,32		
Cota-Parte IPVA	8.813.791,00	8.813.791,00	9.417.336,24	106,84		
Cota-Parte ICMS	73.246.861,00	73.246.861,00	75.581.087,45	103,18		
Cota-Parte IPI-Exportação	896.813,00	896.813,00	740.230,88	82,54		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	240.455,00	240.455,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>226.236.544,00</b>	<b>226.236.544,00</b>	<b>228.657.803,78</b>	<b>101,07</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>37.441.610,00</b>	<b>37.441.610,00</b>	<b>48.226.684,74</b>	<b>128,80</b>		
Provenientes da União	35.481.606,00	35.481.606,00	45.531.709,74	128,32		
Provenientes dos Estados	1.960.004,00	1.960.004,00	2.694.975,00	137,49		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>37.441.610,00</b>	<b>37.441.610,00</b>	<b>48.226.684,74</b>	<b>128,81</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.436.831,00</b>	<b>97.669.590,94</b>	<b>97.111.798,30</b>	<b>99,42</b>	<b>97.109.866,30</b>	<b>99,42</b>



Pessoal e Encargos Sociais	44.461.136,00	49.400.524,14	49.386.754,31	99,97	49.386.754,31	99,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.975.695,00	48.269.066,80	47.725.043,99	98,87	47.723.111,99	98,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.120.025,00</b>	<b>2.531.195,33</b>	<b>2.119.707,03</b>	<b>83,74</b>	<b>1.569.022,96</b>	<b>61,98</b>
Investimentos	1.120.025,00	2.531.195,33	2.119.707,03	83,74	1.569.022,96	61,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>83.556.856,00</b>	<b>100.200.786,27</b>	<b>99.231.505,33</b>	<b>99,03</b>	<b>98.678.889,26</b>	<b>98,48</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>38.311.547,00</b>	<b>51.718.209,06</b>	<b>50.748.930,03</b>	<b>51,14</b>	<b>50.196.313,96</b>	<b>50,87</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	38.247.808,00	51.670.423,48	50.701.144,45	51,09	50.148.528,38	50,82
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	63.739,00	47.785,58	47.785,58	0,05	47.785,58	0,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>38.311.547,00</b>	<b>51.718.209,06</b>	<b>50.748.930,03</b>	<b>51,14</b>	<b>50.196.313,96</b>	<b>50,87</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>45.245.309,00</b>	<b>48.482.577,21</b>	<b>48.482.575,30</b>	<b>48,86</b>	<b>48.482.575,30</b>	<b>49,13</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,20
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	14.183.904,73
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	8.255,73	0,00	0,00	8.255,73	0,00
<b>Total</b>	<b>8.255,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,73</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
<b>Total (VIII)</b>			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO



	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0.00
<b>Total (IX)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DESPEAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	19.102.580,00	24.889.685,05	24.605.559,24	24,79	24.399.163,70	24,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.412.865,00	55.767.228,42	55.605.801,50	56,03	55.269.580,97	55,99
Suporte Profilático e Terapêutico	1.806.200,00	1.801.619,07	1.797.124,79	1,81	1.797.124,79	1,82
Vigilância Sanitária	417.739,00	487.220,42	482.730,02	0,48	482.730,02	0,48
Vigilância Epidemiológica	6.411.000,00	8.229.100,28	8.162.601,00	8,22	8.162.601,00	8,27
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.406.472,00	9.025.933,03	8.577.688,78	8,64	8.577.688,78	8,69
<b>TOTAL</b>	<b>83.556.856,00</b>	<b>100.200.786,27</b>	<b>99.231.505,33</b>	<b>100,00</b>	<b>98.678.889,26</b>	<b>100,00</b>

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

**TOTAL DE ATIVOS**

Direitos Futuros  
Ativos Contabilizados na SPE  
Contrapartida para Provisões de PPP

**TOTAL DE PASSIVOS (I)**

Obrigações Não Relacionadas a Serviços  
Contrapartida para Ativos da SPE  
Provisões de PPP

**GARANTIAS DE PPP (II)**

**SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)**

**PASSIVOS CONTINGENTES**

Contraprestações Futuras  
Riscos Não Provisionados  
Outros Passivos Contingentes

**ATIVOS CONTINGENTES**

Serviços Futuros  
Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estaduais Não-Dependentes

**TOTAL DAS DESPESAS**

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)**

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

Nota:



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	397.032.560,00
Previsão Atualizada	397.032.560,00
Receitas Realizadas	389.334.350,97
Déficit Orçamentário	8.589.557,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	13.524.500,97
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	397.032.560,00
Créditos Adicionais	28.758.580,37
Dotação Atualizada	425.791.140,37
Despesas Empenhadas	397.923.907,98
Despesas Liquidadas	392.894.610,96
Despesas Pagas	384.906.575,61
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	397.923.907,98
Despesas Liquidadas	392.894.610,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	371.298.994,55

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
-------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------



Resultado Nominal - Acima da Linha	4.321.440,02	-5.646.946,32	-130,67
Resultado Primário - Acima da Linha	-16.446.738,17	-5.184.619,24	31,52

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	9.798.769,99	6.540,48	6.927.813,16	2.864.416,35
Poder Executivo	9.711.389,99	6.540,48	6.840.433,16	2.864.416,35
Poder Legislativo	87.380,00	0,00	87.380,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.497.078,57	0,00	3.481.667,80	2.015.410,77
Poder Executivo	5.497.078,57	0,00	3.481.667,80	2.015.410,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.295.848,56	6.540,48	10.409.480,96	4.879.827,12

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	62.345.149,51	25,00	26,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	36.391.715,81	60,00	74,83

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	11.191.278,30	12.338.982,70
Despesa de Capital Líquida	16.025.981,11	11.757.330,60

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.311,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	48.482.575,30	15,00	21,20





DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO  
PREFEITO Mat.19153

DANIEL IVO NERI GRAVE  
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.19158

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