DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Alagoinhas

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS – RGF 3º QUADRIMESTRE .....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS – RREO 6º BIMESTRE .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS – RGF 3º QUADRIMESTRE

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**21.692.130,29**	**20.373.668,88**	**25.351.639,64**	**22.865.455,60**	**24.818.743,09**	**25.298.620,80**	**22.809.904,30**	**23.212.532,71**	**26.661.557,06**	**25.711.221,94**	**21.202.611,36**	**41.787.366,50**	**301.785.452,17**	**0,00**
Pessoal Ativo	**19.583.872,88**	**18.919.556,62**	**19.655.883,68**	**18.919.059,72**	**19.403.491,02**	**20.216.891,24**	**17.962.170,86**	**18.792.556,81**	**23.224.696,00**	**20.353.339,12**	**14.617.468,14**	**25.872.525,84**	**237.521.511,93**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.486.372,82	16.263.510,43	16.507.353,03	15.799.342,51	16.250.848,49	16.567.008,55	15.584.095,11	15.655.604,67	19.854.720,27	17.272.934,92	16.236.715,10	25.605.559,05	207.084.064,95	0,00
Obrigações Patronais	4.097.500,06	2.656.046,19	3.148.530,65	3.119.717,21	3.152.642,53	3.649.882,69	2.378.075,75	3.136.952,14	3.369.975,73	3.080.404,20	-1.619.246,96	266.966,79	30.437.446,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**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**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.108.257,41	1.454.112,26	5.695.755,96	3.946.395,88	5.415.252,07	5.081.729,56	4.847.733,44	4.419.975,90	3.436.861,06	4.087.209,66	5.026.147,75	7.042.405,10	52.561.836,05	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.673,16	1.558.995,47	8.872.435,56	11.702.104,19	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**2.476.632,61**	**850.748,42**	**1.546.446,34**	**1.028.427,59**	**1.028.585,98**	**1.333.862,62**	**953.141,07**	**1.678.034,46**	**5.096.675,34**	**2.343.664,09**	**1.595.329,87**	**2.825.480,87**	**22.757.029,26**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	775.157,10	774.069,40	827.733,93	908.467,81	794.704,78	1.156.608,30	808.491,02	1.382.323,92	4.981.150,68	2.257.566,27	1.552.720,92	2.836.514,53	19.055.508,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	424.656,12	-246.344,56	591.240,35	104.801,21	209.550,01	177.254,32	139.274,24	246.612,01	108.876,51	56.515,08	35.408,73	-28.023,62	1.819.820,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.276.819,39	323.023,58	127.472,06	15.158,57	24.331,19	0,00	5.375,81	49.098,53	6.648,15	29.582,74	7.200,22	16.989,96	1.881.700,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**19.215.497,68**	**19.522.920,46**	**23.805.193,30**	**21.837.028,01**	**23.790.157,11**	**23.964.758,18**	**21.856.763,23**	**21.534.498,25**	**21.564.881,72**	**23.367.557,85**	**19.607.281,49**	**38.961.885,63**	**279.028.422,91**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	586.354.507,27	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.408.418,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	10.012.184,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	572.933.905,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	279.028.422,91	48,70%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	309.384.308,85	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	293.915.093,40	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	278.445.877,96	

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2023 3º Quadrimestre			2024 1º Quadrimestre			2024 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	48,70 %	%						

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

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

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'b')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	156.897.036,93	151.533.346,98	143.974.368,64	147.381.093,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	156.742.092,85	151.378.402,90	143.819.424,56	147.226.149,69
Empréstimos	47.488.461,08	47.488.461,08	45.124.237,04	42.799.432,56
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	47.488.461,08	47.488.461,08	45.124.237,04	42.799.432,56
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	60.624.583,84	59.354.945,13	58.081.474,46	67.167.961,52
Internos	60.624.583,84	59.354.945,13	58.081.474,46	67.167.961,52
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	48.629.047,93	44.534.996,69	40.613.713,06	37.258.755,61
De Tributos	564.209,33	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	39.397.719,47	36.580.780,42	33.715.669,85	31.220.753,12
De Demais Contribuições Sociais	0,00	106.688,94	106.688,94	106.688,94
Do FGTS	1.554.502,50	1.462.257,01	1.320.229,48	1.193.331,74
Com Instituição Não financeira	7.112.616,63	6.385.270,32	5.471.124,79	4.737.981,81
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	154.944,08	154.944,08	154.944,08	154.944,08
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	66.037.932,86	58.837.205,00	48.382.908,10	45.077.538,89
Disponibilidade de Caixa	66.037.932,86	58.837.205,00	48.382.908,10	45.077.538,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.083.185,09	64.837.490,32	54.359.060,33	55.842.360,57
(-) Restos a Pagar Processados	3.515.996,99	68.115,90	59.343,28	4.573.625,12
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	6.529.255,24	5.932.169,42	5.916.808,95	6.191.196,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	90.859.104,07	92.696.141,98	95.591.460,54	102.303.554,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	571.800.753,07	581.174.245,93	564.330.081,52	586.354.507,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	3.108.418,00	3.408.418,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	571.800.753,07	581.174.245,93	561.221.663,52	582.946.089,27
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	27,43	26,07	25,65	25,28
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,88	15,94	17,03	17,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	686.160.903,68	697.409.095,12	673.465.996,22	699.535.307,12

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	617.544.813,32	627.668.185,60	609.476.488,04	633.262.867,85

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	117.843,71	112.463,71	112.463,71	112.463,71
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.082.300,66	2.200.703,22	1.546.134,45	4.361.238,71
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

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

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**571.800.753,07**	**581.174.245,93**	**564.330.081,52**	**586.354.507,27**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**3.108.418,00**	**3.408.418,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**571.800.753,07**	**581.174.245,93**	**561.221.663,52**	**582.946.089,27**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	**125.796.165,68**	**127.858.334,10**	**123.468.765,97**	**128.248.139,64**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	**113.216.549,11**	**115.072.500,69**	**111.121.889,38**	**115.423.325,68**

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

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

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	12.679.059,08	12.679.059,08
Interna	12.679.059,08	12.679.059,08
Empréstimos	12.679.059,08	12.679.059,08
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	12.679.059,08	12.679.059,08

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	586.354.507,27	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.408.418,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	582.946.089,27	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	12.679.059,08	2,17
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	93.271.374,28	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	83.944.236,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.806.226,25	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

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

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.481.809,57**	**47.807,86**	**2.487.510,72**	**399.418,60**	**0,00**	**0,00**	**3.547.072,39**	**20.403,90**	**0,00**	**3.526.668,49**
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.559.534,03	47.807,86	1.970.499,23	399.418,60	0,00	0,00	2.141.808,34	0,00	0,00	2.141.808,34
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	960.146,81	0,00	517.011,49	0,00	0,00	0,00	443.135,32	20.403,90	0,00	422.731,42
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	962.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.128,73	0,00	0,00	962.128,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**106.637.298,33**	**11.535,42**	**2.026.771,12**	**865.582,92**	**10.723.748,89**	**0,00**	**93.009.659,98**	**2.415.346,23**	**0,00**	**90.594.313,75**
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	130.829,84	0,00	218,45	0,00	0,00	0,00	130.611,39	0,00	0,00	130.611,39
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,53	0,00	0,00	916,53
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,02	0,00	0,00	346,02
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	572.583,37	45,21	0,00	259.300,00	0,00	0,00	313.238,16	0,00	0,00	313.238,16
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	254.460,41	0,00	112.270,74	0,00	0,00	0,00	142.189,67	34.230,45	0,00	107.959,22
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,16	0,00	0,00	4.048,16
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	13.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,30	0,00	0,00	13.201,30
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	22.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.779,65	0,00	0,00	22.779,65
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.698.581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.581,40	0,00	0,00	3.698.581,40
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	295.954,68	0,00	213.829,88	0,00	0,00	0,00	82.124,80	0,00	0,00	82.124,80
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	436.678,89	3.639,85	33.742,32	10.811,10	0,00	0,00	388.485,62	81.663,64	0,00	306.821,98

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.437.376,45	0,00	13,35	30.065,90	0,00	0,00	1.407.297,20	0,00	0,00	1.407.297,20
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	99.781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.781,76	0,00	0,00	99.781,76
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	844.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.918,00	0,00	0,00	844.918,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	566.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.899,93	0,00	0,00	566.899,93
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	595.602,58	0,00	110.315,86	0,00	0,00	0,00	485.286,72	0,00	0,00	485.286,72
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	124.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.439,49	0,00	0,00	124.439,49
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	5.407.029,86	0,00	390.619,18	0,00	0,00	0,00	5.016.410,68	0,00	0,00	5.016.410,68
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	123.606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.606,23	0,00	0,00	123.606,23
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	661.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.787,95	0,00	0,00	661.787,95
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	120.008,31	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	119.547,51	0,00	0,00	119.547,51
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,18	0,00	0,00	17.399,18
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.387,05	0,00	0,00	179.387,05

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,65	0,00	0,00	3.839,65
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	16.533.455,76	0,00	522.940,84	343.950,62	0,00	0,00	15.666.564,30	662.679,18	0,00	15.003.885,12
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	537.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.563,01	273.446,82	0,00	264.116,19
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	741.558,77	0,00	120.876,39	0,00	0,00	0,00	620.682,38	0,00	0,00	620.682,38
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.558.929,76	0,00	20.402,40	0,00	0,00	0,00	2.538.527,36	0,00	0,00	2.538.527,36
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00	0,00	65,15
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	82.287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.287,41	3.450,00	0,00	78.837,41
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	7.475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,87	0,00	0,00	7.475,87
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	1.036.651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.651,49	0,00	0,00	1.036.651,49
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	419.765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.765,86	0,00	0,00	419.765,86
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	40.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.553,56	0,00	0,00	40.553,56
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,36
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,71	0,00	0,00	3.424,71
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	204.080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.080,96	0,00	0,00	204.080,96
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	114.088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.088,79	0,00	0,00	114.088,79

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕESE PREÇOS PÚBLICOS	48.454.226,60	7.850,36	375.500,07	0,00	0,00	0,00	48.070.876,17	0,00	0,00	48.070.876,17
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.790.491,56	0,00	126.041,64	220.994,50	0,00	0,00	4.443.455,42	1.312.878,14	0,00	3.130.577,28
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56.352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.352,73	45.948,00	0,00	10.404,73
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,78	0,00	0,00	2.004,78
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	849.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.636,31	1.050,00	0,00	848.586,31
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	976.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.436,10	0,00	0,00	976.436,10
Recursos Extraorçamentários										
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,24	0,00	0,00	9.489,24
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.203.703,71	0,00	0,00	0,00	513.548,35	0,00	2.690.155,36	0,00	0,00	2.690.155,36
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.402.584,15	0,00	0,00	0,00	10.210.200,54	0,00	192.383,61	0,00	0,00	192.383,61
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**113.119.107,90**	**59.343,28**	**4.514.281,84**	**1.265.001,52**	**10.723.748,89**	**0,00**	**96.556.732,37**	**2.435.750,13**	**0,00**	**94.120.982,24**

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	586.354.507,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	582.946.089,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	572.933.905,27

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	279.028.422,91	48,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	309.384.308,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	293.915.093,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	278.445.877,96	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	102.303.554,88	17,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	699.535.307,12	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	128.248.139,64	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	12.679.059,08	2,17
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	93.271.374,28	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	40.806.226,25	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.435.750,13	94.120.982,24

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA Mat.100

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

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS – RREO 6º BIMESTRE

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**626.207.849,09**	**124.872.580,00**	**19,94**	**607.073.185,08**	**96,94**	**19.134.664,01**
Receitas Correntes.	**576.631.523,00**	**576.631.523,00**	**124.833.438,05**	**21,64**	**586.354.507,27**	**101,68**	**-9.722.984,27**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**70.243.723,00**	**70.243.723,00**	**24.423.298,69**	**34,76**	**99.274.643,79**	**141,32**	**-29.030.920,79**
Impostos	62.984.939,00	62.984.939,00	22.855.977,92	36,28	90.317.170,47	143,39	-27.332.231,47
Taxas	7.258.784,00	7.258.784,00	1.567.320,77	21,59	8.957.473,32	123,40	-1.698.689,32
Contribuições	**9.548.434,00**	**9.548.434,00**	**1.823.741,76**	**19,09**	**10.717.580,23**	**112,24**	**-1.169.146,23**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.548.434,00	9.548.434,00	1.823.741,76	19,09	10.717.580,23	112,24	-1.169.146,23
Receita Patrimonial	**2.705.557,00**	**2.705.557,00**	**1.074.189,85**	**39,70**	**5.993.013,75**	**221,50**	**-3.287.456,75**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	184.230,00	184.230,00	273.576,50	148,49	424.359,07	230,34	-240.129,07
Valores Mobiliários	2.521.327,00	2.521.327,00	800.613,35	31,75	5.568.654,68	220,86	-3.047.327,68
Receita de Serviços	**47.461.771,00**	**47.461.771,00**	**9.671.815,50**	**20,37**	**51.252.761,57**	**107,98**	**-3.790.990,57**
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	826.683,66	0,00	3.046.983,49	0,00	-3.046.983,49
Outros Serviços	47.461.771,00	47.461.771,00	8.845.131,84	18,63	48.205.778,08	101,56	-744.007,08
Transferências Correntes	**444.200.915,00**	**444.200.915,00**	**87.127.150,94**	**19,61**	**415.427.897,78**	**93,52**	**28.773.017,22**
Transferências da União e de suas Entidades	254.297.855,00	254.297.855,00	53.935.636,64	21,20	243.888.717,78	95,90	10.409.137,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.945.429,00	126.945.429,00	21.146.739,37	16,65	109.773.426,35	86,47	17.172.002,65
Transferências de Instituições Privadas	2.400.000,00	2.400.000,00	353.502,00	14,72	3.175.707,97	132,32	-775.707,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.166.372,00	60.166.372,00	11.689.212,93	19,42	58.482.417,64	97,20	1.683.954,36
Demais Transferências Correntes	391.259,00	391.259,00	2.060,00	0,52	107.628,04	27,50	283.630,96
Outras Receitas Correntes	**2.471.123,00**	**2.471.123,00**	**713.241,31**	**28,86**	**3.688.610,15**	**149,26**	**-1.217.487,15**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.471.123,00	2.471.123,00	640.032,46	25,90	2.811.389,07	113,76	-340.266,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	27.367,69	0,00	313.264,81	0,00	-313.264,81
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	45.841,16	0,00	563.956,27	0,00	-563.956,27
Receitas de Capital	**43.150.891,00**	**49.576.326,09**	**39.141,95**	**0,07**	**20.718.677,81**	**41,79**	**28.857.648,28**
Operações de Crédito	**30.700.000,00**	**37.125.435,09**	**0,00**	**0,00**	**12.679.059,08**	**34,15**	**24.446.376,01**
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.700.000,00	37.125.435,09	0,00	0,00	12.679.059,08	34,15	24.446.376,01
Transferências de Capital	**12.450.891,00**	**12.450.891,00**	**39.141,95**	**0,31**	**8.039.618,73**	**64,57**	**4.411.272,27**
Transferências da União e de suas Entidades	9.086.500,00	9.086.500,00	-218.747,71	-2,40	6.783.942,16	74,65	2.302.557,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.364.391,00	3.364.391,00	257.889,66	7,66	1.255.676,57	37,32	2.108.714,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.335.054,00**	**1.335.054,00**	**0,00**	**0,00**	**1.123.761,51**	**84,17**	**211.292,49**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	621.117.468,00	627.542.903,09	124.872.580,00	19,90	608.196.946,59	96,92	19.345.956,50
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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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**	**627.542.903,09**	**124.872.580,00**	**19,90**	**608.196.946,59**	**96,92**	**19.345.956,50**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		23.520.737,34		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	621.117.468,00	627.542.903,09	124.872.580,00	19,90	631.717.683,93	100,66	19.345.956,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.616.496,86			40.616.496,86		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		40.616.496,86			40.616.496,86		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**619.782.414,00**	**697.726.687,51**	**27.145.072,13**	**630.039.039,60**	**67.687.647,91**	**120.375.629,92**	**626.942.802,41**	**70.783.885,10**	**622.475.167,91**	**3.096.237,19**
DESPESAS CORRENTES	**536.372.378,00**	**602.441.203,51**	**24.826.916,42**	**577.400.221,28**	**25.040.982,23**	**108.048.614,56**	**577.259.423,29**	**25.181.780,22**	**574.265.509,63**	**140.797,99**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.216.134,00	260.995.101,80	-3.855.989,58	254.260.278,09	6.734.823,71	43.656.814,51	254.260.278,09	6.734.823,71	253.143.723,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.712.685,00	10.997.424,08	1.463.223,59	10.963.507,71	33.916,37	2.958.319,99	10.963.507,71	33.916,37	10.963.507,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.443.559,00	330.448.677,63	27.219.682,41	312.176.435,48	18.272.242,15	61.433.480,06	312.035.637,49	18.413.040,14	310.158.278,47	140.797,99
DESPESAS DE CAPITAL	**80.526.878,00**	**94.420.484,00**	**2.318.155,71**	**52.638.818,32**	**41.781.665,68**	**12.327.015,36**	**49.683.379,12**	**44.737.104,88**	**48.209.658,28**	**2.955.439,20**
INVESTIMENTOS	53.855.975,00	71.673.396,40	551.038,82	29.969.766,04	41.703.630,36	6.623.681,27	27.014.326,84	44.659.069,56	25.540.606,00	2.955.439,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	997.100,00	997.000,00	997.000,00	100,00	997.000,00	997.000,00	100,00	997.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.660.903,00	21.749.987,60	770.116,89	21.672.052,28	77.935,32	4.706.334,09	21.672.052,28	77.935,32	21.672.052,28	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**2.883.158,00**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.883.158,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	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**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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**	**0,00**
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.335.054,00**	**1.731.256,14**	**39.882,18**	**1.678.644,33**	**52.611,81**	**322.477,82**	**1.678.644,33**	**52.611,81**	**1.631.996,99**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**621.117.468,00**	**699.457.943,65**	**27.184.954,31**	**631.717.683,93**	**67.740.259,72**	**120.698.107,74**	**628.621.446,74**	**70.836.496,91**	**624.107.164,90**	**3.096.237,19**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**621.117.468,00**	**699.457.943,65**	**27.184.954,31**	**631.717.683,93**	**67.740.259,72**	**120.698.107,74**	**628.621.446,74**	**70.836.496,91**	**624.107.164,90**	**3.096.237,19**
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**621.117.468,00**	**699.457.943,65**	**27.184.954,31**	**631.717.683,93**	**67.740.259,72**	**120.698.107,74**	**628.621.446,74**	**70.836.496,91**	**624.107.164,90**	**3.096.237,19**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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**	**0,00**	**0,00**	**1.123.761,51**	**84,17**	**211.292,49**
RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.335.054,00**	**1.335.054,00**	**0,00**	**0,00**	**1.123.761,51**	**84,17**	**211.292,49**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.335.054,00**	**1.335.054,00**	**0,00**	**0,00**	**1.123.761,51**	**84,17**	**211.292,49**
OUTROS SERVIÇOS	1.335.054,00	1.335.054,00	0,00	0,00	1.123.761,51	84,17	211.292,49

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**	**1.731.256,14**	**39.882,18**	**1.678.644,33**	**52.611,81**	**322.477,82**	**1.678.644,33**	**52.611,81**	**1.631.996,99**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**1.335.054,00**	**1.731.256,14**	**39.882,18**	**1.678.644,33**	**52.611,81**	**322.477,82**	**1.678.644,33**	**52.611,81**	**1.631.996,99**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335.054,00	1.731.256,14	39.882,18	1.678.644,33	52.611,81	322.477,82	1.678.644,33	52.611,81	1.631.996,99	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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**697.726.687,51**	**27.145.072,13**	**630.039.039,60**	**99,73**	**67.687.647,91**	**120.375.629,92**	**626.942.802,41**	**99,73**	**70.783.885,10**	**0,00**
01 - Legislativa	**22.282.318,00**	**23.079.025,90**	**2.034.027,26**	**22.958.806,70**	**3,63**	**120.219,20**	**4.758.322,76**	**22.298.319,64**	**3,55**	**780.706,26**	**660.487,06**
031 - Ação Legislativa	22.282.318,00	23.079.025,90	2.034.027,26	22.958.806,70	3,63	120.219,20	4.758.322,76	22.298.319,64	3,55	780.706,26	660.487,06
04 - Administração	**70.119.760,00**	**76.813.335,59**	**5.124.216,79**	**73.685.584,42**	**11,66**	**3.127.751,17**	**14.074.282,26**	**73.491.204,52**	**11,69**	**3.322.131,07**	**194.379,90**
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	3.666.928,00	3.120.226,96	-103.088,70	3.040.146,62	0,48	80.080,34	573.113,65	3.040.146,62	0,48	80.080,34	0,00
122 - Administração Geral	61.330.812,00	64.907.803,48	3.974.062,75	62.498.200,41	9,89	2.409.603,07	11.168.545,23	62.452.252,41	9,93	2.455.551,07	45.948,00
123 - Administração Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	2.612.112,00	2.143.522,52	-78.995,80	2.134.636,05	0,34	8.886,47	361.873,43	2.134.636,05	0,34	8.886,47	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.814.741,00	1.701.714,09	78.472,24	1.617.372,48	0,26	84.341,61	442.101,41	1.617.372,48	0,26	84.341,61	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	100.000,00	40.000,00	-20.000,00	40.000,00	0,01	0,00	20.000,00	40.000,00	0,01	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	27.476,00	471.515,67	141.351,66	214.560,67	0,03	256.955,00	16.852,00	86.532,67	0,01	384.983,00	128.028,00
131 - Comunicação Social	162.611,00	3.704.888,98	1.128.383,95	3.440.696,42	0,54	264.192,56	1.242.851,54	3.440.696,42	0,55	264.192,56	0,00
181 - Policiamento	184.080,00	472.840,26	4.030,69	454.315,39	0,07	18.524,87	210.933,00	433.911,49	0,07	38.928,77	20.403,90
182 - Defesa Civil	200.000,00	22.741,63	0,00	17.584,38	0,00	5.157,25	0,00	17.584,38	0,00	5.157,25	0,00
845 - Outras Transferências	0,00	228.072,00	0,00	228.072,00	0,04	0,00	38.012,00	228.072,00	0,04	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**21.130.201,00**	**22.833.062,18**	**1.387.556,46**	**21.995.807,28**	**3,48**	**837.254,90**	**4.365.280,02**	**21.995.807,28**	**3,50**	**837.254,90**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.959.612,00	3.926.904,77	-46.051,73	3.926.627,47	0,62	277,30	623.945,32	3.926.627,47	0,62	277,30	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	898.877,00	1.223.315,42	218.281,32	1.214.289,09	0,19	9.026,33	329.018,03	1.214.289,09	0,19	9.026,33	0,00
126 - Tecnologia da Informação	80.000,00	88.491,49	24.141,08	88.491,49	0,01	0,00	32.574,94	88.491,49	0,01	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	40.000,00	68.023,70	-0,27	68.023,70	0,01	0,00	0,00	68.023,70	0,01	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	3.004,68	-3.995,32	3.004,68	0,00	0,00	674,52	3.004,68	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	118.741,00	610.427,54	84.761,27	489.901,55	0,08	120.525,99	141.435,76	489.901,55	0,08	120.525,99	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.706.783,00	2.152.811,59	78.742,10	1.750.365,26	0,28	402.446,33	413.718,03	1.750.365,26	0,28	402.446,33	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.474.402,00	12.100.164,74	1.036.572,76	12.078.960,56	1,91	21.204,18	2.382.004,83	12.078.960,56	1,92	21.204,18	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.200.000,00	1.253.824,49	95.699,99	1.253.824,49	0,20	0,00	287.100,00	1.253.824,49	0,20	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	140.000,00	106.564,98	0,00	106.564,98	0,02	0,00	0,00	106.564,98	0,02	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	700.000,00	500.000,00	-154.962,37	218.123,72	0,03	281.876,28	55.590,88	218.123,72	0,03	281.876,28	0,00
845 - Outras Transferências	774.786,00	799.528,78	54.367,63	797.630,29	0,13	1.898,49	99.217,71	797.630,29	0,13	1.898,49	0,00

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	**146.122.234,00**	**169.689.619,56**	**10.313.016,36**	**161.361.265,13**	**25,54**	**8.328.354,43**	**32.593.313,06**	**161.279.601,49**	**25,66**	**8.410.018,07**	**81.663,64**
122 - Administração Geral	14.027.526,00	16.557.483,80	1.474.749,03	16.238.977,90	2,57	318.505,90	3.113.248,12	16.238.977,90	2,58	318.505,90	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.023.056,00	887.186,75	-132.052,25	884.868,75	0,14	2.318,00	146.746,05	884.868,75	0,14	2.318,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	430.180,00	655.887,58	104.826,54	650.555,58	0,10	5.332,00	173.074,15	650.555,58	0,10	5.332,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	22.396,00	2.054,00	-316,00	1.738,00	0,00	316,00	474,00	1.738,00	0,00	316,00	0,00
131 - Comunicação Social	60.000,00	74.508,83	-15.649,12	56.309,71	0,01	18.199,12	5.958,06	56.309,71	0,01	18.199,12	0,00
301 - Atenção Básica	42.786.323,00	44.037.274,33	2.033.994,16	42.623.788,06	6,75	1.413.486,27	7.704.189,79	42.598.801,42	6,78	1.438.472,91	24.986,64
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.663.062,00	85.753.302,93	5.992.663,13	79.682.148,25	12,61	6.071.154,68	17.244.205,12	79.632.083,40	12,67	6.121.219,53	50.064,85
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	3.636.521,00	5.201.665,40	739.150,67	4.901.115,44	0,78	300.549,96	1.205.779,06	4.901.115,44	0,78	300.549,96	0,00
304 - Vigilância Sanitária	562.127,00	562.998,29	-83.617,01	551.060,75	0,09	11.937,54	91.500,52	551.060,75	0,09	11.937,54	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	18.385.043,00	15.817.257,65	184.267,21	15.634.702,69	2,47	182.554,96	2.848.138,19	15.628.090,54	2,49	189.167,11	6.612,15
845 - Outras Transferências	506.000,00	140.000,00	15.000,00	136.000,00	0,02	4.000,00	60.000,00	136.000,00	0,02	4.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Trabalho	**330.875,00**	**384.151,50**	**63.750,00**	**384.151,50**	**0,06**	**0,00**	**217.720,50**	**384.151,50**	**0,06**	**0,00**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	330.875,00	384.151,50	63.750,00	384.151,50	0,06	0,00	217.720,50	384.151,50	0,06	0,00	0,00
12 - Educação	**135.726.694,00**	**156.286.162,43**	**892.947,66**	**142.101.289,58**	**22,49**	**14.184.872,85**	**25.725.842,13**	**142.067.059,13**	**22,60**	**14.219.103,30**	**34.230,45**
122 - Administração Geral	39.879.501,00	47.932.423,40	2.276.355,12	46.712.114,34	7,39	1.220.309,06	6.192.958,52	46.712.114,34	7,43	1.220.309,06	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	503.351,77	-98.968,05	496.354,80	0,08	6.996,97	109.183,52	462.124,35	0,07	41.227,42	34.230,45
128 - Formação de Recursos Humanos	140.000,00	65.996,23	0,00	65.996,23	0,01	0,00	0,00	65.996,23	0,01	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	600.000,00	364.745,67	-7.921,69	364.745,67	0,06	0,00	69.377,93	364.745,67	0,06	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.465.425,00	4.660.937,89	383.973,91	4.584.803,35	0,73	76.134,54	906.654,76	4.584.803,35	0,73	76.134,54	0,00
361 - Ensino Fundamental	53.915.915,00	57.169.557,19	1.453.251,64	56.002.913,15	8,87	1.166.644,04	10.433.385,25	56.002.913,15	8,91	1.166.644,04	0,00
365 - Educação Infantil	25.762.779,00	32.653.245,20	-5.216.441,20	21.109.297,82	3,34	11.543.947,38	3.992.412,43	21.109.297,82	3,36	11.543.947,38	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.160.063,00	3.531.394,52	-387.497,40	3.401.409,44	0,54	129.985,08	535.169,20	3.401.409,44	0,54	129.985,08	0,00
368 - Educação Básica	7.014.255,00	8.405.190,87	2.490.363,62	8.364.335,09	1,32	40.855,78	3.179.525,06	8.364.335,09	1,33	40.855,78	0,00
845 - Outras Transferências	1.300.000,00	999.319,69	-168,29	999.319,69	0,16	0,00	307.175,46	999.319,69	0,16	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	**6.019.098,00**	**8.302.736,38**	**263.879,98**	**6.586.631,91**	**1,04**	**1.716.104,47**	**508.353,42**	**6.586.631,91**	**1,05**	**1.716.104,47**	**0,00**

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	8.302.736,38	263.879,98	6.586.631,91	1,04	1.716.104,47	508.353,42	6.586.631,91	1,05	1.716.104,47	0,00
15 - Urbanismo	**57.645.656,00**	**67.407.064,39**	**566.926,87**	**46.031.710,76**	**7,29**	**21.375.353,63**	**6.139.935,11**	**45.593.018,61**	**7,25**	**21.814.045,78**	**438.692,15**
122 - Administração Geral	12.900.957,00	12.600.399,93	30.886,53	12.523.334,33	1,98	77.065,60	2.294.363,61	12.523.334,33	1,99	77.065,60	0,00
126 - Tecnologia da Informação	104.331,00	218.376,81	155.017,15	203.206,95	0,03	15.169,86	157.887,95	203.206,95	0,03	15.169,86	0,00
127 - Ordenamento Territorial	430.505,00	228.598,36	-43.275,40	180.662,96	0,03	47.935,40	32.056,16	180.662,96	0,03	47.935,40	0,00
131 - Comunicação Social	36.000,00	25.000,00	0,00	17.215,44	0,00	7.784,56	0,00	17.215,44	0,00	7.784,56	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	30.699.730,00	39.581.144,63	-1.311.564,96	18.559.767,07	2,94	21.021.377,56	1.622.185,66	18.121.074,92	2,88	21.460.069,71	438.692,15
452 - Serviços Urbanos	11.030.357,00	11.912.768,66	1.336.907,56	11.717.068,02	1,85	195.700,64	1.633.441,73	11.717.068,02	1,86	195.700,64	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	2.443.776,00	2.840.776,00	398.955,99	2.830.455,99	0,45	10.320,01	400.000,00	2.830.455,99	0,45	10.320,01	0,00
16 - Habitação	**265.173,00**	**517.907,49**	**267.907,47**	**267.907,47**	**0,04**	**250.000,02**	**267.907,47**	**267.907,47**	**0,04**	**250.000,02**	**0,00**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	267.907,49	267.907,47	267.907,47	0,04	0,02	267.907,47	267.907,47	0,04	0,02	0,00
482 - Habitacao Urbana	265.173,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
17 - Saneamento	**85.442.963,00**	**98.972.699,00**	**1.600.211,81**	**85.996.526,82**	**13,61**	**12.976.172,18**	**14.746.982,87**	**84.811.676,68**	**13,49**	**14.161.022,32**	**1.184.850,14**
122 - Administração Geral	42.108.825,00	44.102.591,05	3.809.165,96	44.102.098,33	6,98	492,72	5.836.473,27	44.102.098,33	7,02	492,72	0,00
131 - Comunicação Social	160.000,00	88.514,00	-496,00	88.504,00	0,01	10,00	0,00	88.504,00	0,01	10,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	39.804.688,00	52.005.422,63	-2.208.193,91	39.310.624,01	6,22	12.694.798,62	8.910.509,60	38.125.773,87	6,06	13.879.648,76	1.184.850,14
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.369.450,00	2.776.171,32	-264,24	2.495.300,48	0,40	280.870,84	0,00	2.495.300,48	0,40	280.870,84	0,00
18 - Gestão Ambiental	**2.453.763,00**	**2.508.588,32**	**296.388,50**	**2.383.989,66**	**0,38**	**124.598,66**	**1.283.626,01**	**2.379.489,66**	**0,38**	**129.098,66**	**4.500,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	432.200,00	604.717,16	51.997,50	515.439,10	0,08	89.278,06	78.148,05	510.939,10	0,08	93.778,06	4.500,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	2.021.563,00	1.903.871,16	244.391,00	1.868.550,56	0,30	35.320,60	1.205.477,96	1.868.550,56	0,30	35.320,60	0,00
20 - Agricultura	**11.071.120,00**	**11.842.056,88**	**1.320.142,99**	**10.826.134,83**	**1,71**	**1.015.922,05**	**2.843.111,71**	**10.328.700,98**	**1,64**	**1.513.355,90**	**497.433,85**
122 - Administração Geral	4.190.368,00	3.505.853,15	-9.960,14	3.459.944,69	0,55	45.908,46	596.762,02	3.459.944,69	0,55	45.908,46	0,00
605 - Abastecimento	2.159.218,00	2.436.069,70	311.468,46	2.310.228,15	0,37	125.841,55	925.473,09	2.036.781,33	0,32	399.288,37	273.446,82
606 - Extensão Rural	3.666.300,00	5.325.789,82	981.326,43	4.591.993,75	0,73	733.796,07	1.182.876,60	4.368.006,72	0,69	957.783,10	223.987,03
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.055.234,00	574.344,21	37.308,24	463.968,24	0,07	110.375,97	138.000,00	463.968,24	0,07	110.375,97	0,00
23 - Comércio e Serviços	**200.000,00**	**1.833.414,34**	**830.312,88**	**839.440,48**	**0,13**	**993.973,86**	**830.312,88**	**839.440,48**	**0,13**	**993.973,86**	**0,00**
695 - Turismo	200.000,00	1.833.414,34	830.312,88	839.440,48	0,13	993.973,86	830.312,88	839.440,48	0,13	993.973,86	0,00
26 - Transporte	**10.275.831,00**	**10.158.514,19**	**-245.871,04**	**9.957.768,85**	**1,58**	**200.745,34**	**1.884.760,25**	**9.957.768,85**	**1,58**	**200.745,34**	**0,00**
122 - Administração Geral	10.229.831,00	10.152.514,19	-245.871,04	9.957.768,85	1,58	194.745,34	1.884.760,25	9.957.768,85	1,58	194.745,34	0,00

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)
782 - Transporte Rodoviário	46.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**4.395.000,00**	**4.900.173,27**	**733.346,67**	**3.969.527,64**	**0,63**	**930.645,63**	**1.306.817,46**	**3.969.527,64**	**0,63**	**930.645,63**	**0,00**
811 - Desporto de Rendimento	360.000,00	64.131,96	-5.788,04	64.131,96	0,01	0,00	14.211,96	64.131,96	0,01	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	4.035.000,00	4.836.041,31	739.134,71	3.905.395,68	0,62	930.645,63	1.292.605,50	3.905.395,68	0,62	930.645,63	0,00
28 - Encargos Especiais	**43.418.570,00**	**41.333.176,09**	**1.696.311,47**	**40.692.496,57**	**6,44**	**640.679,52**	**8.829.062,01**	**40.692.496,57**	**6,47**	**640.679,52**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	30.029.492,00	24.966.976,48	797.101,28	24.855.224,79	3,93	111.751,69	3.803.513,76	24.855.224,79	3,95	111.751,69	0,00
844 - Servico da Divida Externa	6.344.096,00	7.780.435,20	1.436.239,20	7.780.335,20	1,23	100,00	3.861.140,32	7.780.335,20	1,24	100,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	7.044.982,00	8.585.764,41	-537.029,01	8.056.936,58	1,28	528.827,83	1.164.407,93	8.056.936,58	1,28	528.827,83	0,00
99 - Reserva	**2.883.158,00**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**865.000,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	2.883.158,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.335.054,00**	**1.731.256,14**	**39.882,18**	**1.678.644,33**	**0,27**	**52.611,81**	**322.477,82**	**1.678.644,33**	**0,27**	**52.611,81**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	**563.154,00**	**890.255,75**	**7.025,97**	**890.243,37**	**0,14**	**12,38**	**142.692,65**	**890.243,37**	**0,14**	**12,38**	**0,00**
122 - Administração Geral	563.154,00	890.255,75	7.025,97	890.243,37	0,14	12,38	142.692,65	890.243,37	0,14	12,38	0,00
08 - Assistência Social	**60.000,00**	**42.725,16**	**-815,26**	**42.725,16**	**0,01**	**0,00**	**4.103,19**	**42.725,16**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	60.000,00	42.725,16	-815,26	42.725,16	0,01	0,00	4.103,19	42.725,16	0,01	0,00	0,00
10 - Saúde	**401.608,00**	**342.541,22**	**-112.824,84**	**290.941,79**	**0,05**	**51.599,43**	**27.338,21**	**290.941,79**	**0,05**	**51.599,43**	**0,00**
122 - Administração Geral	44.000,00	68.761,55	-9.747,55	68.761,55	0,01	0,00	1.868,74	68.761,55	0,01	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	30.000,00	7.584,90	-3.419,10	7.584,90	0,00	0,00	328,61	7.584,90	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	149.000,00	129.820,00	-28.839,13	101.078,07	0,02	28.741,93	13.597,37	101.078,07	0,02	28.741,93	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.924,00	86.077,74	-43.699,76	63.220,24	0,01	22.857,50	11.319,83	63.220,24	0,01	22.857,50	0,00
304 - Vigilância Sanitária	30.684,00	3.644,58	-27.039,42	3.644,58	0,00	0,00	0,00	3.644,58	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	37.000,00	46.652,45	-79,88	46.652,45	0,01	0,00	223,66	46.652,45	0,01	0,00	0,00
12 - Educação	**304.000,00**	**455.734,01**	**146.496,31**	**454.734,01**	**0,07**	**1.000,00**	**148.343,77**	**454.734,01**	**0,07**	**1.000,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	300.000,00	451.908,13	146.670,43	451.908,13	0,07	0,00	147.478,28	451.908,13	0,07	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.000,00	949,15	-50,85	949,15	0,00	0,00	0,00	949,15	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	2.000,00	1.876,73	-123,27	1.876,73	0,00	0,00	865,49	1.876,73	0,00	0,00	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

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)
26 - Transporte	**5.142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**621.117.468,00**	**699.457.943,65**	**27.184.954,31**	**631.717.683,93**	**100.00**	**67.740.259,72**	**120.698.107,74**	**628.621.446,74**	**100.00**	**70.836.496,91**	**3.096.237,19**

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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**49.661.412,23**	**54.891.864,54**	**59.292.497,51**	**76.190.699,40**	**642.820.575,28**	**642.162.933,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	7.838.136,42	7.780.189,23	10.694.390,03	13.728.908,66	99.274.643,79	70.243.723,00
1.1.1- IPTU	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	368.600,68	392.416,38	1.939.187,79	5.428.125,53	13.788.635,58	6.564.477,00
1.1.2- ISS	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	3.968.302,99	3.763.620,32	4.246.222,59	4.882.117,99	48.901.365,79	38.663.626,00
1.1.3- ITBI	408.761,57	204.143,11	407.287,55	287.174,09	352.480,22	311.613,78	371.332,71	541.047,54	299.900,65	187.685,47	393.996,97	661.277,73	4.426.701,39	3.756.836,00
1.1.4- IRRF	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	1.850.087,07	2.603.432,84	2.916.086,46	2.388.962,86	23.200.467,71	14.000.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	495.018,97	254.391,41	676.445,57	703.856,92	826.484,78	826.989,88	704.986,68	717.699,09	1.351.245,03	833.034,22	1.198.896,22	368.424,55	8.957.473,32	7.258.784,00
1.2- Contribuições	892.020,19	886.272,27	890.736,70	935.752,17	862.575,72	987.697,43	960.761,17	862.338,74	828.941,50	786.742,58	880.646,14	943.095,62	10.717.580,23	9.548.434,00
1.3- Receita Patrimonial	602.389,14	583.256,62	653.962,12	497.060,54	534.890,61	520.468,81	512.985,94	479.775,64	49.505,17	484.529,31	649.452,03	424.737,82	5.993.013,75	2.705.557,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	582.219,78	563.256,62	633.962,12	497.060,54	521.732,59	508.437,00	492.985,94	467.700,30	47.429,82	440.219,56	395.861,98	400.999,10	5.551.865,35	2.503.689,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	20.169,36	20.000,00	20.000,00	0,00	13.158,02	12.031,81	20.000,00	12.075,34	2.075,35	44.309,75	253.590,05	23.738,72	441.148,40	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	3.437.764,40	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	4.138.929,03	4.821.916,59	4.729.878,18	4.941.937,32	51.252.761,57	47.461.771,00
1.7- Transferências Correntes	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	36.474.415,18	40.688.908,53	42.048.241,05	55.728.668,75	471.893.965,79	509.732.325,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	11.138.424,72	10.344.951,82	13.422.207,24	21.315.406,98	165.183.917,61	186.438.873,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	9.515.897,86	11.605.899,53	8.696.450,07	11.410.914,95	113.510.153,05	140.737.248,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	1.159.984,24	1.361.835,70	1.132.877,53	960.028,30	14.714.070,18	11.994.103,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.528,59	83,82	284,04	324,05	157,68	397,77	897,75	446,37	74.923,52	59.346,90	1.528,92	403,15	140.322,56	184.550,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	70.945,53	50.592,70	62.700,20	66.842,91	60.109,07	74.954,41	68.098,52	60.614,43	78.556,39	87.757,95	71.906,67	78.284,13	831.362,91	697.884,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	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	5.828.265,56	6.151.262,16	6.927.448,67	8.015.689,20	79.004.155,27	85.131.955,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	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	8.678.362,89	11.077.854,47	11.795.821,95	13.947.942,04	98.509.984,21	84.547.712,00
1.8- Outras Receitas Correntes	219.152,88	253.057,60	162.874,66	140.915,62	485.957,42	233.164,24	305.446,97	513.736,22	331.484,93	329.578,30	289.890,08	423.351,23	3.688.610,15	2.471.123,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-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**	**-4.068.482,14**	**-4.691.958,23**	**-4.664.993,90**	**-5.984.764,96**	**-56.466.068,01**	**-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	-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	-4.068.482,14	-4.691.958,23	-4.664.993,90	-5.984.764,96	-56.466.068,01	-65.531.410,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	45.592.930,09	50.199.906,31	54.627.503,61	70.205.934,44	586.354.507,27	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	3.108.418,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	3.408.418,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	45.592.930,09	49.899.906,31	54.627.503,61	70.205.934,44	582.946.089,27	576.631.523,00

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
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)	747.348,00	528.612,00	966.084,00	747.348,00	757.680,00	757.680,00	755.040,00	755.040,00	1.211.624,00	747.120,00	749.760,00	1.288.848,00	10.012.184,00	8.319.168,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	44.381.306,09	49.152.786,31	53.877.743,61	68.917.086,44	572.933.905,27	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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**587.478.268,78**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**70.243.723,00**	**99.274.643,79**
IPTU	6.564.477,00	13.788.635,58
ISS	38.663.626,00	48.901.365,79
ITBI	3.756.836,00	4.426.701,39
IRRF	14.000.000,00	23.200.467,71
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	7.258.784,00	8.957.473,32
Contribuições	9.548.434,00	10.717.580,23
Receita Patrimonial	**2.705.557,00**	**5.993.013,75**
Aplicações Financeiras (II)	2.503.689,00	5.551.865,35
Outras Receitas Patrimoniais	201.868,00	441.148,40
Transferências Correntes	**444.200.915,00**	**415.427.897,78**
Cota-Parte do FPM	151.630.221,00	135.098.278,29
Cota-Parte do ICMS	112.589.798,00	90.808.122,63
Cota-Parte do IPVA	9.595.282,00	11.771.257,05
Cota-Parte do ITR	147.640,00	112.258,17
Transferências da LC 61/1989	558.307,00	665.090,34
Transferências do FUNDEB	85.131.955,00	79.004.155,27
Outras Transferências Correntes	84.547.712,00	97.968.736,03
Demais Receitas Correntes	**51.267.948,00**	**56.065.133,23**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	51.267.948,00	56.065.133,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**575.462.888,00**	**581.926.403,43**
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)	**49.576.326,09**	**20.718.677,81**
Operações de Crédito (VIII)	37.125.435,09	12.679.059,08
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**	**8.039.618,73**
Convênios	7.200.891,00	5.598.903,43
Outras Transferências de Capital	5.250.000,00	2.440.715,30
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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**	**8.039.618,73**
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**	**589.966.022,16**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**587.913.779,00**	**589.966.022,16**

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)	**607.313.198,59**	**579.078.865,61**	**578.938.067,62**	**575.897.506,62**	**3.119.564,23**	**1.763.614,27**	**1.763.614,27**
Pessoal e Encargos Sociais	261.241.148,53	254.260.278,09	254.260.278,09	253.143.723,45	1.624.029,32	5.000,00	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.997.424,08	10.963.507,71	10.963.507,71	10.963.507,71	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**335.074.625,98**	**313.855.079,81**	**313.714.281,82**	**311.790.275,46**	**1.495.534,91**	**1.758.614,27**	**1.758.614,27**
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)	**596.315.774,51**	**568.115.357,90**	**567.974.559,91**	**564.933.998,91**	**3.119.564,23**	**1.763.614,27**	**1.763.614,27**
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)	**94.600.484,00**	**52.638.818,32**	**49.683.379,12**	**48.209.658,28**	**337.089,48**	**779.051,94**	**779.051,94**
Investimentos	71.853.396,40	29.969.766,04	27.014.326,84	25.540.606,00	337.089,48	779.051,94	779.051,94
Inversões Financeiras	**997.100,00**	**997.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**	**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	997.100,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	21.749.987,60	21.672.052,28	21.672.052,28	21.672.052,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**72.850.496,40**	**30.966.766,04**	**28.011.326,84**	**26.537.606,00**	**337.089,48**	**779.051,94**	**779.051,94**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**865.000,00**	**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)	**670.031.270,91**	**599.082.123,94**	**595.985.886,75**	**591.471.604,91**	**3.456.653,71**	**2.542.666,21**	**2.542.666,21**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**670.031.270,91**	**599.082.123,94**	**595.985.886,75**	**591.471.604,91**	**3.456.653,71**	**2.542.666,21**	**2.542.666,21**

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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)	-7.504.902,67
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	-7.504.902,67

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)	5.551.865,35
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	10.963.507,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-12.916.545,03**

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**	**147.381.093,77**
DEDUÇÕES (XL)	**66.037.932,86**	**45.077.538,89**
Disponibilidade de Caixa	66.037.932,86	45.077.538,89
Disponibilidade de Caixa bruta	76.083.185,09	55.842.360,57
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.515.996,99	4.573.625,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.529.255,24	6.191.196,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**90.859.104,07**	**102.303.554,88**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-11.444.450,81**

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)	**1.057.628,13**
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)]	**-10.386.822,68**

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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)	-4.975.180,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.616.496,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	40.616.496,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**2.542.666,21**	**2.542.666,21**	**274.632,93**	**1.263.659,68**	**1.323.002,96**
Executivo	**40.944,25**	**3.475.052,74**	**3.456.653,71**	**0,00**	**59.343,28**	**601.507,71**	**3.108.115,63**	**2.171.330,73**	**2.171.330,73**	**274.632,93**	**1.263.659,68**	**1.323.002,96**
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	274.632,93	239.407,78	239.407,78
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	656.899,96	656.899,96	0,00	0,00	216,00
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
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**	**2.542.666,21**	**2.542.666,21**	**274.632,93**	**1.265.001,52**	**1.324.344,80**

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)

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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**90.317.170,47**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.564.477,00	13.788.635,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.756.836,00	4.426.701,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	38.663.626,00	48.901.365,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.000.000,00	23.200.467,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**340.052.658,00**	**297.086.067,42**
2.1- Cota-Parte FPM	**186.438.873,00**	**165.183.917,61**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	174.043.261,00	150.428.199,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	12.395.612,00	14.755.718,17
2.2- Cota-Parte ICMS	140.737.248,00	113.510.153,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	697.884,00	831.362,91
2.4- Cota-Parte ITR	184.550,00	140.322,56
2.5- Cota-Parte IPVA	11.994.103,00	14.714.070,18
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	2.706.241,11
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**403.037.597,00**	**387.403.237,89**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**65.531.410,00**	**56.466.068,01**
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**	**40.384.739,62**

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**79.312.671,59**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**60.200.000,00**	**58.740.911,70**
6.1.1- Principal	60.166.372,00	58.482.417,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	33.628,00	258.494,06
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**17.800.000,00**	**18.008.856,15**
6.2.1- Principal	17.646.558,00	17.961.273,20
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**	**1.541.655,01**
6.4.1- Principal	0,00	1.541.655,01
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**	**2.016.349,63**

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)	80.075.666,81

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	**87.865.736,03**	**79.888.146,61**	**79.888.146,61**	**79.887.928,16**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**73.407.108,63**	**67.355.465,47**	**67.355.465,47**	**67.355.247,02**	**0,00**
10.1.1- Educação Infantil	23.030.630,66	17.685.516,66	17.685.516,66	17.685.516,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	39.207.476,62	38.605.354,47	38.605.354,47	38.605.136,02	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.027.941,36	2.933.438,21	2.933.438,21	2.933.438,21	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	8.141.059,99	8.131.156,13	8.131.156,13	8.131.156,13	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**14.458.627,40**	**12.532.681,14**	**12.532.681,14**	**12.532.681,14**	**0,00**
10.2.1- Educação Infantil	2.744.648,90	1.605.115,97	1.605.115,97	1.605.115,97	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.969.122,91	6.560.032,50	6.560.032,50	6.560.032,50	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	238.090,19	203.608,26	203.608,26	203.608,26	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	2.841.768,52	2.498.927,53	2.498.927,53	2.498.927,53	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.664.996,88	1.664.996,88	1.664.996,88	1.664.996,88	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	79.132.624,94	79.132.624,94	79.132.406,49	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	58.562.127,60	58.562.127,60	58.561.909,15	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.008.856,15	18.008.856,15	18.008.856,15	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.020.332,20	1.020.332,20	1.020.332,20	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.541.308,99	1.541.308,99	1.541.308,99	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.321.791,80	67.321.791,80	67.321.573,35	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.020.332,20	1.020.332,20	1.020.332,20	0,00	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	0,00

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	54.439.711,61	67.321.791,80	67.321.791,80	86,56
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	7.931.267,16	180.046,65	180.046,65	0,00	0,22

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	**43.650.168,04**	**43.630.486,63**	**43.630.486,63**	**43.630.486,63**	**0,00**
20.1- Educação Infantil	843.226,78	843.226,78	843.226,78	843.226,78	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.654.249,93	5.654.249,93	5.654.249,93	5.654.249,93	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	264.362,97	264.362,97	264.362,97	264.362,97	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	31.233.829,49	31.214.148,08	31.214.148,08	31.214.148,08	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	2.887.231,00	2.887.231,00	2.887.231,00	2.887.231,00	0,00
20.7- Outras	2.767.267,87	2.767.267,87	2.767.267,87	2.767.267,87	0,00

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
	(c)	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	131.515.904,07	123.518.633,24	123.518.633,24	123.518.414,79	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.618.506,34	20.133.859,41	20.133.859,41	20.133.859,41	0,00
21.1.1- Creche	17.147.622,88	11.250.838,74	11.250.838,74	11.250.838,74	0,00
21.1.2- Pré-escola	9.470.883,46	8.883.020,67	8.883.020,67	8.883.020,67	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	104.897.397,73	103.384.773,83	103.384.773,83	103.384.555,38	0,00

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)	43.630.486,63
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	56.466.068,01
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)	**100.818.402,64**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	96.850.809,47	100.818.402,64	26,02

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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**7.980.520,80**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**9.352.323,00**	**6.775.197,90**
31.1.1- Salário-Educação	2.027.756,00	2.155.437,38
31.1.2- PDDE	136,00	2.216,87
31.1.3- PNAE	1.465.425,00	1.661.013,49
31.1.4 - PNATE	609.006,00	861.855,36
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	5.250.000,00	2.094.674,80
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	1.205.322,90

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	**25.225.992,37**	**19.037.390,35**	**19.003.159,90**	**18.457.539,59**	**34.230,45**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.036.615,59	977.315,14	977.315,14	977.315,14	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.339.656,88	5.184.225,40	5.184.225,40	4.918.624,48	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	13.847.719,90	12.875.849,81	12.841.619,36	12.561.599,97	34.230,45

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)	**156.741.896,44**	**142.556.023,59**	**142.521.793,14**	**141.975.954,38**	**34.230,45**
33.1- Despesas Correntes	**147.409.050,44**	**139.247.951,23**	**139.213.720,78**	**138.933.482,94**	**34.230,45**
33.1.1- Pessoal Ativo	84.837.823,36	78.761.003,66	78.761.003,66	78.760.785,21	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	999.319,69	999.319,69	999.319,69	999.319,69	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	61.571.907,39	59.487.627,88	59.453.397,43	59.173.378,04	34.230,45
33.2- Despesas de Capital	**9.332.846,00**	**3.308.072,36**	**3.308.072,36**	**3.042.471,44**	**0,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	9.332.846,00	3.308.072,36	3.308.072,36	3.042.471,44	0,00

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	79.312.671,59	2.155.437,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	80.884.367,23	2.298.373,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.309.112,32	254.542,68
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	20.432.319,19	135.997,41
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	19.667.099,21	136.525,01
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.074.332,30	254.015,08

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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

ANUAL/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	37.125.435,09	12.679.059,08	24.446.376,01

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	94.420.484,00	52.638.818,32	41.781.665,68
Investimentos	71.673.396,40	29.969.766,04	41.703.630,36
Inversões Financeiras	997.100,00	997.000,00	100,00
Amortização da Dívida	21.749.987,60	21.672.052,28	77.935,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	94.420.484,00	52.638.818,32	41.781.665,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	57.295.048,91 (d - a)	39.959.759,24 (e - b)	17.335.289,67 (f - c)

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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2023

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

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

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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 de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANUAL/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	11.331,35	-11.331,35
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	11.331,35	-11.331,35

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)	92.284,00	91.836,00	45.888,00	45.888,00	45.948,00	0,00	448,00
Despesas de Capital	92.284,00	91.836,00	45.888,00	45.888,00	45.948,00	0,00	448,00
Investimentos	92.284,00	91.836,00	45.888,00	45.888,00	45.948,00	0,00	448,00
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	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	109.813,22	-80.504,65	29.308,57

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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**90.317.170,47**	**143,39%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.564.477,00	6.564.477,00	13.788.635,58	210,04%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.756.836,00	3.756.836,00	4.426.701,39	117,83%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	38.663.626,00	38.663.626,00	48.901.365,79	126,47%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	14.000.000,00	14.000.000,00	23.200.467,71	165,71%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**327.657.046,00**	**327.657.046,00**	**282.330.349,25**	**86,16%**
Cota-Parte FPM	174.043.261,00	174.043.261,00	150.428.199,44	86,43%
Cota-Parte ITR	184.550,00	184.550,00	140.322,56	76,03%
Cota-Parte IPVA	11.994.103,00	11.994.103,00	14.714.070,18	122,67%
Cota-Parte ICMS	140.737.248,00	140.737.248,00	113.510.153,05	80,65%
Cota-Parte IPI-Exportação	697.884,00	697.884,00	831.362,91	119,12%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	2.706.241,11	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**390.641.985,00**	**390.641.985,00**	**372.647.519,72**	**95,39%**

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**	**26.704.164,35**	**25.814.243,66**	**96,66%**	**25.814.243,66**	**96,66%**	**25.762.477,10**	**96,47**	**0,00**
Despesas Correntes	25.902.320,00	25.642.738,75	25.077.189,62	97,79%	25.077.189,62	97,79%	25.025.423,06	97,59	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	1.061.425,60	737.054,04	69,44%	737.054,04	69,44%	737.054,04	69,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**36.028.345,00**	**32.739.945,04**	**32.384.465,69**	**98,91%**	**32.384.465,69**	**98,91%**	**32.310.905,31**	**98,68**	**0,00**
Despesas Correntes	35.930.545,00	32.713.897,03	32.358.417,68	98,91%	32.358.417,68	98,91%	32.284.857,30	98,68	0,00
Despesas de Capital	97.800,00	26.048,01	26.048,01	100,00%	26.048,01	100,00%	26.048,01	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**2.363.021,00**	**3.130.493,16**	**2.922.745,48**	**93,36%**	**2.922.745,48**	**93,36%**	**2.903.949,48**	**92,76**	**0,00**
Despesas Correntes	2.361.021,00	3.130.493,16	2.922.745,48	93,36%	2.922.745,48	93,36%	2.903.949,48	92,76	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**325.631,00**	**119.669,36**	**112.095,36**	**93,67%**	**112.095,36**	**93,67%**	**112.095,36**	**93,67**	**0,00**
Despesas Correntes	285.631,00	119.669,36	112.095,36	93,67%	112.095,36	93,67%	112.095,36	93,67	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**	**12.076.889,86**	**11.991.741,75**	**99,29%**	**11.991.741,75**	**99,29%**	**11.991.741,75**	**99,29**	**0,00**
Despesas Correntes	14.532.307,00	12.076.889,86	11.991.741,75	99,29%	11.991.741,75	99,29%	11.991.741,75	99,29	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**	**14.031.124,15**	**13.810.526,56**	**98,42%**	**13.810.526,56**	**98,42%**	**13.715.419,04**	**97,74**	**0,00**
Despesas Correntes	7.071.632,00	14.011.124,15	13.790.526,56	98,42%	13.790.526,56	98,42%	13.695.419,04	97,74	0,00
Despesas de Capital	296.320,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**86.759.576,00**	**88.802.285,92**	**87.035.818,50**	**98,01%**	**87.035.818,50**	**98,01%**	**86.796.588,04**	**97,74**	**0,00**

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	87.035.818,50	87.035.818,50	86.796.588,04
(-) 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)	**87.035.818,50**	**87.035.818,50**	**86.796.588,04**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	55.897.127,96	55.897.127,96	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	55.897.127,96	55.897.127,96	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	31.138.690,54	31.138.690,54	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)	**23,35**	**23,35**	**23,29**

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 exercicio 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	55.897.127,96	87.035.818,50	31.138.690,54	31.138.690,54	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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**64.710.458,31**	**130,31**
Provenientes da União	46.303.453,00	46.303.453,00	62.151.089,06	134,22
Provenientes dos Estados	3.355.399,00	3.355.399,00	2.559.369,25	76,27
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	6.425.435,09	6.425.435,09	100,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.822.205,97	117,59

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**	**17.462.929,98**	**16.910.622,47**	**96,83%**	**16.885.635,83**	**96,69%**	**16.885.635,83**	**96,69%**	**24.986,64**
Despesas Correntes	15.898.612,00	16.114.082,90	16.070.164,11	99,72%	16.045.177,47	99,57%	16.045.177,47	99,57%	24.986,64
Despesas de Capital	934.391,00	1.348.847,08	840.458,36	62,30%	840.458,36	62,30%	840.458,36	62,30%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**28.745.641,00**	**53.099.435,63**	**47.360.902,80**	**89,19%**	**47.310.837,95**	**89,09%**	**46.780.751,04**	**88,10%**	**50.064,85**
Despesas Correntes	26.745.641,00	43.155.087,17	42.537.123,87	98,56%	42.487.059,02	98,45%	42.457.907,15	98,38%	50.064,85
Despesas de Capital	2.000.000,00	9.944.348,46	4.823.778,93	48,50%	4.823.778,93	48,50%	4.322.843,89	43,47%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**1.273.500,00**	**2.071.172,24**	**1.978.369,96**	**95,51%**	**1.978.369,96**	**95,51%**	**1.973.766,16**	**95,29%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.273.500,00	2.071.172,24	1.978.369,96	95,51%	1.978.369,96	95,51%	1.973.766,16	95,29%	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**	**446.973,51**	**442.609,97**	**99,02%**	**442.609,97**	**99,02%**	**442.609,97**	**99,02%**	**0,00**
Despesas Correntes	267.180,00	446.973,51	442.609,97	99,02%	442.609,97	99,02%	442.609,97	99,02%	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**	**3.787.020,24**	**3.689.613,39**	**97,42%**	**3.683.001,24**	**97,25%**	**3.683.001,24**	**97,25%**	**6.612,15**
Despesas Correntes	3.849.736,00	3.787.020,24	3.689.613,39	97,42%	3.683.001,24	97,25%	3.683.001,24	97,25%	6.612,15

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/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**	**4.362.343,26**	**4.234.269,83**	**97,06%**	**4.234.269,83**	**97,06%**	**4.234.269,83**	**97,06%**	**0,00**
Despesas Correntes	8.795.206,00	4.362.343,26	4.234.269,83	97,06%	4.234.269,83	97,06%	4.234.269,83	97,06%	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**	**81.229.874,86**	**74.616.388,42**	**91,85%**	**74.534.724,78**	**91,75%**	**74.000.034,07**	**91,09%**	**81.663,64**

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	44.167.094,33	42.724.866,13	96,73%	42.699.879,49	96,67%	42.648.112,93	96,56%	24.986,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	64.773.986,00	85.839.380,67	79.745.368,49	92,90%	79.695.303,64	92,84%	79.091.656,35	92,13%	50.064,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.636.521,00	5.201.665,40	4.901.115,44	94,22%	4.901.115,44	94,22%	4.877.715,64	93,77%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	592.811,00	566.642,87	554.705,33	97,89%	554.705,33	97,89%	554.705,33	97,89%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	18.422.043,00	15.863.910,10	15.681.355,14	98,84%	15.674.742,99	98,80%	15.674.742,99	98,80%	6.612,15
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	18.393.467,41	18.044.796,39	98,10%	18.044.796,39	98,10%	17.949.688,87	97,58%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**146.523.842,00**	**170.032.160,78**	**161.652.206,92**	**95,07%**	**161.570.543,28**	**95,02%**	**160.796.622,11**	**94,56%**	**81.663,64**

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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	571.800.753,07	586.354.507,27									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023
R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	621.117.468,00
Previsão Atualizada	627.542.903,09
Receitas Realizadas	608.196.946,59
Déficit Orçamentário	23.520.737,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	40.616.496,86
DESPESAS	
Dotação Inicial	621.117.468,00
Créditos Adicionais	78.340.475,65
Dotação Atualizada	699.457.943,65
Despesas Empenhadas	631.717.683,93
Despesas Liquidadas	628.621.446,74
Despesas Pagas	624.107.164,90
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	631.717.683,93
Despesas Liquidadas	628.621.446,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	586.354.507,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	582.946.089,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	572.933.905,27

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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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	-7.504.902,67	-258.49
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-1.407.554,39	-12.916.545,03	917.65

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	274.632,93	2.542.666,21	1.265.001,52
Poder Executivo	3.710.965,18	274.632,93	2.171.330,73	1.265.001,52
Poder Legislativo	371.335,48	0,00	371.335,48	0,00
TOTAL	7.598.297,65	274.632,93	5.999.319,92	1.324.344,80

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	100.818.402,64	25,00	26,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	67.321.791,80	70,00	86,56
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	12.679.059,08	24.446.376,01
Despesa de Capital Líquida	52.638.818,32	41.781.665,68

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	91.836,00	448,00

Certificação Digital: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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	87.035.818,50	15,00	23,35

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: QTXDUOTW-23HZCGNZ-PVWBNPKI-3RUPGMXW
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