DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Alagoinhas

ÍNDICE DO DIÁRIO

DEMONSTRATIVO
REPUBLICAÇÃO .....

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
REPUBLICAÇÃO .....

REPUBLICAÇÃO

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/2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**22.817.404,09**	**20.024.352,81**	**21.250.945,06**	**23.203.411,03**	**23.844.435,66**	**25.011.523,34**	**26.121.463,38**	**22.294.748,58**	**27.048.429,39**	**22.150.167,97**	**21.926.778,83**	**35.545.525,91**	**291.239.186,05**	**536.997,98**
Pessoal Ativo	**22.808.404,09**	**17.902.585,09**	**17.557.517,06**	**18.531.684,95**	**17.072.147,64**	**17.728.306,45**	**17.647.946,83**	**16.835.932,36**	**20.847.694,74**	**19.744.007,12**	**18.073.230,20**	**29.838.791,49**	**234.588.248,02**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.781.527,45	16.642.661,47	16.929.409,62	17.848.368,30	17.502.866,46	17.659.817,64	17.546.836,55	16.739.283,74	17.285.446,43	18.135.388,48	16.959.393,87	28.227.748,86	220.258.748,87	0,00
Obrigações Patronais	4.026.876,64	1.259.923,62	628.107,44	683.316,65	-430.718,82	68.488,81	101.110,28	96.648,62	3.562.248,31	1.608.618,64	1.113.836,33	1.611.042,63	14.329.499,15	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)	9.000,00	2.121.767,72	3.693.428,00	4.671.726,08	6.772.288,02	7.283.216,89	8.473.516,55	5.458.816,22	6.200.734,65	2.406.160,85	3.853.548,63	5.706.734,42	56.650.938,03	536.997,98
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**5.305.510,47**	**1.588.182,33**	**1.178.162,46**	**2.211.820,55**	**1.354.425,95**	**1.445.851,11**	**1.823.433,53**	**1.637.159,60**	**1.030.133,00**	**1.272.120,57**	**1.252.958,13**	**3.942.444,08**	**24.042.201,76**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	52.591,08	60.446,03	9.782,88	190.852,29	308.476,87	69.104,35	149.355,55	289.593,23	26.723,13	121.490,85	88.681,77	1.989.757,99	3.356.856,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	70.411,49	0,00	558.031,15	239.263,32	351.981,06	673.869,95	370.036,63	6.216,50	141.424,59	171.004,74	78.134,38	2.660.373,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.573.754,60	353.216,68	237.690,86	506.659,51	-185.283,71	44.770,01	3.916,85	15.190,37	0,00	29.474,94	29.413,80	79.642,08	4.688.446,00	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.528.221,00	793.195,00	776.600,00	804.840,00	804.840,00	796.720,00	793.544,00	791.069,00	793.544,00	793.544,00	793.544,00	1.563.932,50	11.033.593,50	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	150.943,79	310.913,13	154.088,72	151.437,60	187.129,47	183.275,69	202.747,18	171.270,37	203.649,37	186.186,19	170.313,82	230.977,13	2.302.932,44	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	**17.511.893,62**	**18.436.170,48**	**20.072.782,60**	**20.991.590,49**	**22.490.009,71**	**23.565.672,24**	**24.298.029,86**	**20.657.588,98**	**26.018.296,39**	**20.878.047,40**	**20.673.820,70**	**31.603.081,84**	**267.196.984,29**	**536.997,98**

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	704.055.709,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.770.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	10.526.744,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	689.758.965,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	267.733.982,27	38,81%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	372.469.841,15	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	353.846.349,10	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	335.222.857,04	

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								
2024 3º Quadrimestre			2025 1º Quadrimestre			2025 2º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00 %	38,81 %	%						

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	158.447.653,88	167.879.490,54	197.417.100,38	238.581.326,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	158.349.688,70	167.111.198,41	197.108.092,75	238.483.361,47
Empréstimos	39.459.889,83	39.459.889,83	37.011.127,44	44.109.780,76
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	39.459.889,83	39.459.889,83	37.011.127,44	44.109.780,76
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	74.753.533,99	88.747.004,03	125.410.919,67	117.302.738,90
Internos	74.753.533,99	88.747.004,03	125.410.919,67	117.302.738,90
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.136.264,88	38.904.304,55	34.686.045,64	77.070.841,81
De Tributos	0,00	0,00	1.472.924,11	0,00
De Contribuições Previdenciárias	38.135.231,27	34.523.506,58	30.488.488,68	55.375.716,29
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.318.840,94	1.227.188,54	1.159.952,77	1.099.283,73
Com Instituição Não financeira	4.682.192,67	3.153.609,43	1.564.680,08	20.595.841,79
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	97.965,18	768.292,13	309.007,63	97.965,18
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	44.735.608,00	66.623.502,75	79.747.687,01	46.191.118,80
Disponibilidade de Caixa	44.735.608,00	66.623.502,75	79.747.687,01	46.191.118,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	55.500.429,68	73.264.168,26	86.773.229,84	51.929.057,16
(-) Restos a Pagar Processados	4.573.625,12	414.270,28	482.569,42	3.015.809,59
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	6.191.196,56	6.226.395,23	6.542.973,41	2.722.128,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	113.712.045,88	101.255.987,79	117.669.413,37	192.390.207,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	586.354.507,27	623.709.582,80	689.113.702,34	704.055.709,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.408.418,00	7.258.418,00	4.070.000,00	3.770.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	582.946.089,27	616.451.164,80	685.043.702,34	700.285.709,10
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	27,18	27,23	28,81	34,06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,50	16,42	17,17	27,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	699.535.307,12	739.741.397,76	822.052.442,81	840.342.850,92

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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%>	633.262.867,85	673.606.349,42	744.242.798,53	760.380.165,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024		
		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)	2.448.475,08	1.438.415,59	1.052.129,63	3.048.141,78
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.361.238,71	1.489.995,62	1.048.003,19	7.818.868,13
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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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)	**586.354.507,27**	**623.709.582,80**	**689.113.702,34**	**704.055.709,10**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**3.408.418,00**	**7.258.418,00**	**4.070.000,00**	**3.770.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**582.946.089,27**	**616.451.164,80**	**685.043.702,34**	**700.285.709,10**
% 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%	**128.248.139,64**	**135.619.256,26**	**150.709.614,51**	**154.062.856,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	**115.423.325,68**	**122.057.330,63**	**135.638.653,06**	**138.656.570,40**

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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	0,00	55.247.124,00
Interna	0,00	55.247.124,00
Empréstimos	0,00	55.000.000,00
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 (I)	0,00	247.124,00
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)	0,00	55.247.124,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	704.055.709,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.770.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	700.285.709,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	55.000.000,00	7,85
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	112.045.713,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	100.841.142,11	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	49.019.999,64	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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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)	**7.583.970,61**	**35.812,78**	**2.142.080,67**	**8.498,70**	**0,00**	**0,00**	**5.397.578,46**	**113.676,89**	**0,00**	**5.283.901,57**
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.834.517,20	35.812,78	2.135.208,30	8.498,70	0,00	0,00	3.654.997,42	113.676,89	0,00	3.541.320,53
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	718.908,27	0,00	6.872,37	0,00	0,00	0,00	712.035,90	0,00	0,00	712.035,90
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	1.030.545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.545,14	0,00	0,00	1.030.545,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**45.437.983,53**	**93,52**	**837.822,62**	**263.466,53**	**5.100.150,43**	**0,00**	**39.236.450,43**	**7.433.226,01**	**0,00**	**31.803.224,42**
Recursos Vinculados à Educação										
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	281.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.781,88	0,00	0,00	281.781,88
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	1.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,92	0,00	0,00	1.377,92
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	657.102,54	0,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00	397.802,54	0,00	0,00	397.802,54
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.558,02	0,00	123.340,15	0,00	0,00	0,00	47.217,87	0,00	0,00	47.217,87
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,64	0,00	0,00	4.372,64
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	4.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,80	0,00	0,00	4.646,80
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,20	0,00	0,00	1.228,20
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.213.754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.754,65	0,00	0,00	3.213.754,65
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	296.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.977,43	0,00	0,00	296.977,43
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	13.151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,40	0,00	0,00	13.151,40
Recursos Vinculados à Saúde										

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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)
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	524.045,88	0,00	275.078,89	2.971,10	0,00	0,00	245.995,89	0,00	0,00	245.995,89
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.448.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.080,01	291.644,00	0,00	1.156.436,01
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
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	461.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.573,10	0,00	0,00	461.573,10
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.735.733,88	0,00	73.012,50	0,00	0,00	0,00	2.662.721,38	69.328,40	0,00	2.593.392,98
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	30.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,25	0,00	0,00	30.891,25
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	3.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,65	0,00	0,00	3.664,65
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	625.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.511,92	82.791,75	0,00	542.720,17
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	54.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.218,32	0,00	0,00	54.218,32
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,73	0,00	0,00	1.101,73
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,96	0,00	0,00	6.882,96
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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)
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	14.949.758,18	0,00	9.490,33	1.195,43	0,00	0,00	14.939.072,42	0,00	0,00	14.939.072,42
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	237.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.315,30	0,00	0,00	237.315,30
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,64	0,00	0,00	2.146,64
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.825.669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.669,14	3.499.125,36	0,00	326.543,78
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	70,36
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	286.614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.614,71	0,00	0,00	286.614,71
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	81.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.795,69	0,00	0,00	81.795,69
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	180.277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.277,47	0,00	0,00	180.277,47
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,89	0,00	0,00	1.842,89
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	57.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.258,80	0,00	0,00	57.258,80
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	770.194,57	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	597.694,57	0,00	0,00	597.694,57
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	102.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.245,77	0,00	0,00	102.245,77
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	28,77
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,91	0,00	0,00	8.983,91

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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)
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.141.795,36	0,00	38.377,03	0,00	0,00	0,00	3.103.418,33	2.059.394,28	0,00	1.044.024,05
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.768.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.049,08	436.248,36	0,00	1.331.800,72
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕESE PREÇOS PÚBLICOS	1.802.525,76	93,52	146.023,72	0,00	0,00	0,00	1.656.408,52	862.641,93	0,00	793.766,59
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.729.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.067,99	0,00	0,00	1.729.067,99
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	565.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.912,53	128.028,00	0,00	437.884,53
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	21.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.118,58	0,00	0,00	21.118,58
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	139.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.350,93	4.023,93	0,00	135.327,00
Recursos Extraorçamentários										
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	187.256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.256,74	0,00	0,00	187.256,74
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	81.622,77	0,00	0,00	0,00	81.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.859.728,12	0,00	0,00	0,00	5.018.527,66	0,00	-158.799,54	0,00	0,00	-158.799,54
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**53.021.954,14**	**35.906,30**	**2.979.903,29**	**271.965,23**	**5.100.150,43**	**0,00**	**44.634.028,89**	**7.546.902,90**	**0,00**	**37.087.125,99**

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	704.055.709,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	700.285.709,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	689.758.965,10

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	267.733.982,27	38,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	372.469.841,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	353.846.349,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	335.222.857,04	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	192.390.207,85	27,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	840.342.850,92	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	154.062.856,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	55.000.000,00	7,85
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	112.045.713,46	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	49.019.999,64	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	7.546.902,90	37.087.125,99

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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

REPUBLICAÇÃO

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/2024

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**657.160.735,00**	**657.160.735,00**	**135.939.786,88**	**20,69**	**778.763.577,08**	**118,50**	**-121.602.842,08**
Receitas Correntes.	**610.318.735,00**	**610.318.735,00**	**130.313.230,13**	**21,35**	**704.055.709,10**	**115,35**	**-93.736.974,10**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**100.757.601,00**	**100.757.601,00**	**25.351.464,19**	**25,16**	**123.135.562,13**	**122,20**	**-22.377.961,13**
Impostos	94.326.156,00	94.326.156,00	23.300.843,84	24,70	112.413.352,63	119,17	-18.087.196,63
Taxas	6.431.445,00	6.431.445,00	2.050.620,35	31,88	10.722.209,50	166,71	-4.290.764,50
Contribuições	**11.223.072,00**	**11.223.072,00**	**1.851.358,13**	**16,49**	**12.407.623,68**	**110,55**	**-1.184.551,68**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.223.072,00	11.223.072,00	1.851.358,13	16,49	12.407.623,68	110,55	-1.184.551,68
Receita Patrimonial	**5.052.948,00**	**5.052.948,00**	**813.938,23**	**16,10**	**10.706.236,09**	**211,88**	**-5.653.288,09**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	183.503,00	183.503,00	59.481,20	32,41	343.840,22	187,37	-160.337,22
Valores Mobiliários	4.869.445,00	4.869.445,00	754.457,03	15,49	5.697.715,87	117,00	-828.270,87
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664.680,00	0,00	-4.664.680,00
Receita de Serviços	**52.872.203,00**	**52.872.203,00**	**10.967.713,86**	**20,74**	**58.289.498,51**	**110,24**	**-5.417.295,51**
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.852.070,00	2.852.070,00	1.465.948,60	51,39	4.209.741,92	147,60	-1.357.671,92
Outros Serviços	50.020.133,00	50.020.133,00	9.501.765,26	18,99	54.079.756,59	108,11	-4.059.623,59
Transferências Correntes	**437.765.861,00**	**437.765.861,00**	**89.465.785,14**	**20,43**	**490.278.902,77**	**111,99**	**-52.513.041,77**
Transferências da União e de suas Entidades	252.879.629,00	252.879.629,00	56.921.679,66	22,50	314.223.316,63	124,25	-61.343.687,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	118.815.358,00	118.815.358,00	20.112.011,83	16,92	111.907.632,41	94,18	6.907.725,59
Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	3.000.000,00	650.093,23	21,66	1.217.124,14	40,57	1.782.875,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.679.615,00	62.679.615,00	11.781.315,69	18,79	62.799.653,92	100,19	-120.038,92
Demais Transferências Correntes	391.259,00	391.259,00	684,73	0,17	131.175,67	33,52	260.083,33
Outras Receitas Correntes	**2.647.050,00**	**2.647.050,00**	**1.862.970,58**	**70,37**	**9.237.885,92**	**348,98**	**-6.590.835,92**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.647.050,00	2.647.050,00	978.314,21	36,95	5.526.064,38	208,76	-2.879.014,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	789.888,36	0,00	3.039.604,34	0,00	-3.039.604,34
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	94.768,01	0,00	672.217,20	0,00	-672.217,20
Receitas de Capital	**46.842.000,00**	**46.842.000,00**	**5.626.556,75**	**12,01**	**74.707.867,98**	**159,48**	**-27.865.867,98**
Operações de Crédito	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.247.124,00**	**270,81**	**-34.847.124,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	55.247.124,00	270,81	-34.847.124,00
Alienação de Bens	**20.100.000,00**	**20.100.000,00**	**2.248.323,24**	**11,18**	**8.389.094,05**	**41,73**	**11.710.905,95**
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000.000,00	20.000.000,00	2.248.323,24	11,24	8.389.094,05	41,94	11.610.905,95
Transferências de Capital	**6.342.000,00**	**6.342.000,00**	**3.378.233,51**	**53,26**	**11.071.649,93**	**174,57**	**-4.729.649,93**
Transferências da União e de suas Entidades	4.402.000,00	4.402.000,00	3.573.094,69	81,16	8.120.911,73	184,48	-3.718.911,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.940.000,00	1.940.000,00	-194.861,18	-10,04	2.950.738,20	152,09	-1.010.738,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.750.357,00**	**1.750.357,00**	**356.936,59**	**20,39**	**1.970.128,62**	**112,55**	**-219.771,62**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	658.911.092,00	658.911.092,00	136.296.723,47	20,69	780.733.705,70	118,49	-121.822.613,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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

Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**658.911.092,00**	**658.911.092,00**	**136.296.723,47**	**20,69**	**780.733.705,70**	**118,49**	**-121.822.613,70**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		1.530.628,72		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	658.911.092,00	658.911.092,00	136.296.723,47	20,69	782.264.334,42	118,72	-121.822.613,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.986.233,24			20.986.233,24		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		20.986.233,24			20.986.233,24		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**657.160.736,00**	**816.906.569,18**	**64.925.255,42**	**780.155.602,23**	**36.750.966,95**	**139.213.017,32**	**772.697.221,89**	**44.209.347,29**	**769.738.387,07**	**7.458.380,34**
DESPESAS CORRENTES	**567.111.236,00**	**671.185.235,74**	**51.829.579,06**	**653.365.467,07**	**17.819.768,67**	**121.002.865,13**	**649.578.896,09**	**21.606.339,65**	**646.652.177,89**	**3.786.570,98**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.548.442,00	253.077.198,44	8.103.760,91	251.269.523,97	1.807.674,47	51.000.948,97	251.269.523,97	1.807.674,47	250.895.463,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.970.140,00	16.018.073,44	2.644.086,04	16.018.073,44	0,00	4.259.851,30	16.018.073,44	0,00	16.018.073,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.592.654,00	402.089.963,86	41.081.732,11	386.077.869,66	16.012.094,20	65.742.064,86	382.291.298,68	19.798.665,18	379.738.640,66	3.786.570,98
DESPESAS DE CAPITAL	**86.998.564,00**	**145.721.333,44**	**13.095.676,36**	**126.790.135,16**	**18.931.198,28**	**18.210.152,19**	**123.118.325,80**	**22.603.007,64**	**123.086.209,18**	**3.671.809,36**
INVESTIMENTOS	53.252.048,00	113.044.952,54	10.460.945,28	94.114.754,26	18.930.198,28	10.624.883,93	90.442.944,90	22.602.007,64	90.410.828,28	3.671.809,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.714.843,00	1.000,00	-1.501.947,44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.031.673,00	32.675.380,90	4.136.678,52	32.675.380,90	0,00	7.585.268,26	32.675.380,90	0,00	32.675.380,90	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**3.050.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.050.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	**1.750.356,00**	**2.167.709,54**	**160.294,04**	**2.108.732,19**	**58.977,35**	**405.915,49**	**2.020.209,63**	**147.499,91**	**1.999.141,16**	**88.522,56**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**658.911.092,00**	**819.074.278,72**	**65.085.549,46**	**782.264.334,42**	**36.809.944,30**	**139.618.932,81**	**774.717.431,52**	**44.356.847,20**	**771.737.528,23**	**7.546.902,90**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**658.911.092,00**	**819.074.278,72**	**65.085.549,46**	**782.264.334,42**	**36.809.944,30**	**139.618.932,81**	**774.717.431,52**	**44.356.847,20**	**771.737.528,23**	**7.546.902,90**
SUPERÁVIT (XIII)							6.016.274,18	-	8.996.177,47	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**658.911.092,00**	**819.074.278,72**	**65.085.549,46**	**782.264.334,42**	**36.809.944,30**	**139.618.932,81**	**780.733.705,70**	**44.356.847,20**	**780.733.705,70**	**7.546.902,90**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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)	**1.750.357,00**	**1.750.357,00**	**356.936,59**	**20,39**	**1.970.128,62**	**112,55**	**-219.771,62**
RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.750.357,00**	**1.750.357,00**	**356.936,59**	**20,39**	**1.970.128,62**	**112,55**	**-219.771,62**
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.750.357,00**	**1.750.357,00**	**356.936,59**	**20,39**	**1.970.128,62**	**112,55**	**-219.771,62**
OUTROS SERVIÇOS	1.750.357,00	1.750.357,00	356.936,59	20,39	1.970.128,62	112,55	-219.771,62

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.750.356,00**	**2.167.709,54**	**160.294,04**	**2.108.732,19**	**58.977,35**	**405.915,49**	**2.020.209,63**	**147.499,91**	**1.999.141,16**	**88.522,56**
DESPESAS CORRENTES	**1.750.356,00**	**2.167.709,54**	**160.294,04**	**2.108.732,19**	**58.977,35**	**405.915,49**	**2.020.209,63**	**147.499,91**	**1.999.141,16**	**88.522,56**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.356,00	2.167.709,54	160.294,04	2.108.732,19	58.977,35	405.915,49	2.020.209,63	147.499,91	1.999.141,16	88.522,56

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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)	**657.160.736,00**	**816.906.569,18**	**64.925.255,42**	**780.155.602,23**	**99,73**	**36.750.966,95**	**139.213.017,32**	**772.697.221,89**	**99,74**	**44.209.347,29**	**0,00**
01 - Legislativa	**23.819.441,00**	**22.622.530,06**	**780.541,51**	**22.617.802,16**	**2,89**	**4.727,90**	**4.111.647,57**	**22.617.802,16**	**2,92**	**4.727,90**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	23.819.441,00	22.622.530,06	780.541,51	22.617.802,16	2,89	4.727,90	4.111.647,57	22.617.802,16	2,92	4.727,90	0,00
04 - Administração	**71.892.155,00**	**81.906.832,52**	**5.902.476,15**	**76.360.873,98**	**9,76**	**5.545.958,54**	**12.815.825,77**	**75.914.130,72**	**9,80**	**5.992.701,80**	**446.743,26**
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	3.943.624,00	3.525.596,20	326.054,59	3.507.188,24	0,45	18.407,96	1.032.622,75	3.506.918,24	0,45	18.677,96	270,00
122 - Administração Geral	61.205.149,00	70.836.560,38	5.228.304,61	65.426.888,23	8,36	5.409.672,15	11.028.484,38	65.156.652,55	8,41	5.679.907,83	270.235,68
123 - Administração Financeira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	2.820.891,00	2.002.273,34	52.472,45	1.998.526,71	0,26	3.746,63	376.158,95	1.996.426,71	0,26	5.846,63	2.100,00
125 - Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.233.880,00	1.613.320,28	185.662,79	1.593.732,48	0,20	19.587,80	240.526,46	1.593.732,48	0,21	19.587,80	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	37.834,00	585.692,60	158.334,90	585.692,60	0,07	0,00	3.034,00	412.955,02	0,05	172.737,58	172.737,58
131 - Comunicação Social	2.017.935,00	2.787.589,22	-48.130,91	2.693.045,22	0,34	94.544,00	95.006,23	2.693.045,22	0,35	94.544,00	0,00
181 - Policiamento	184.269,00	127.140,50	0,00	127.140,50	0,02	0,00	2.800,00	125.740,50	0,02	1.400,00	1.400,00
182 - Defesa Civil	160.000,00	54.000,00	-222,28	54.000,00	0,01	0,00	0,00	54.000,00	0,01	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	228.073,00	354.660,00	0,00	354.660,00	0,05	0,00	37.193,00	354.660,00	0,05	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**22.173.114,00**	**26.676.444,11**	**1.775.295,82**	**26.301.695,66**	**3,36**	**374.748,45**	**4.330.990,96**	**26.301.506,36**	**3,39**	**374.937,75**	**189,30**
122 - Administração Geral	4.697.156,00	3.628.721,60	71.902,89	3.620.391,50	0,46	8.330,10	652.795,61	3.620.391,50	0,47	8.330,10	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	913.057,00	1.046.318,49	22.161,96	986.884,40	0,13	59.434,09	176.959,48	986.884,40	0,13	59.434,09	0,00
126 - Tecnologia da Informação	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	558.248,00	780.694,89	8.309,74	645.435,99	0,08	135.258,90	48.343,74	645.435,99	0,08	135.258,90	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.606.743,00	1.534.282,71	284.173,12	1.522.084,80	0,19	12.197,91	338.863,87	1.522.084,80	0,20	12.197,91	0,00
244 - Assistência Comunitária	11.661.810,00	15.826.198,79	1.242.934,15	15.820.971,50	2,02	5.227,29	2.445.052,63	15.820.782,20	2,04	5.416,59	189,30
306 - Alimentação e Nutrição	1.275.100,00	1.472.070,65	92.332,65	1.472.070,65	0,19	0,00	223.145,65	1.472.070,65	0,19	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	260.000,00	249.024,10	46.057,20	249.024,10	0,03	0,00	46.060,00	249.024,10	0,03	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	531.000,00	654.795,09	-4.043,23	508.341,23	0,06	146.453,86	285.681,78	508.341,23	0,07	146.453,86	0,00
845 - Outras Transferências	530.000,00	1.484.337,79	11.467,34	1.476.491,49	0,19	7.846,30	114.088,20	1.476.491,49	0,19	7.846,30	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	**160.030.147,00**	**202.601.640,44**	**14.814.079,90**	**191.422.383,91**	**24,47**	**11.179.256,53**	**37.527.287,86**	**190.978.619,76**	**24,65**	**11.623.020,68**	**443.764,15**
122 - Administração Geral	14.810.462,00	20.357.912,78	1.329.505,29	18.186.533,09	2,32	2.171.379,69	3.321.811,11	18.186.533,09	2,35	2.171.379,69	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.069.392,00	798.012,09	-133.870,13	798.012,09	0,10	0,00	155.939,65	798.012,09	0,10	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	350.000,00	664.920,80	30.885,11	638.949,24	0,08	25.971,56	46.238,97	638.949,24	0,08	25.971,56	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.896,00	1.738,00	-158,00	1.738,00	0,00	0,00	316,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	40.000,00	16.946,86	-17.886,16	16.946,86	0,00	0,00	0,00	16.946,86	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	42.274.647,00	47.940.362,94	1.429.614,12	47.049.257,96	6,01	891.104,98	8.967.907,49	47.049.257,96	6,07	891.104,98	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	78.251.310,00	107.455.962,41	9.798.336,35	99.822.507,75	12,76	7.633.454,66	19.942.605,26	99.752.387,60	12,88	7.703.574,81	70.120,15
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	4.356.037,00	7.684.236,98	1.484.482,64	7.531.390,92	0,96	152.846,06	1.509.677,09	7.239.746,92	0,93	444.490,06	291.644,00
304 - Vigilância Sanitária	617.245,00	901.257,17	65.314,13	851.451,85	0,11	49.805,32	267.653,30	769.451,85	0,10	131.805,32	82.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	17.762.158,00	16.610.290,41	802.856,55	16.355.596,15	2,09	254.694,26	3.290.138,99	16.355.596,15	2,11	254.694,26	0,00
845 - Outras Transferências	490.000,00	170.000,00	25.000,00	170.000,00	0,02	0,00	25.000,00	170.000,00	0,02	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Trabalho	**566.838,00**	**228.484,20**	**0,00**	**228.484,20**	**0,03**	**0,00**	**141.004,93**	**228.484,20**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	566.838,00	228.484,20	0,00	228.484,20	0,03	0,00	141.004,93	228.484,20	0,03	0,00	0,00
12 - Educação	**148.405.791,00**	**162.484.423,15**	**8.386.593,40**	**153.009.320,49**	**19,56**	**9.475.102,66**	**27.963.311,55**	**153.009.320,49**	**19,75**	**9.475.102,66**	**0,00**
122 - Administração Geral	40.427.746,00	54.770.952,51	2.540.246,02	53.424.984,86	6,83	1.345.967,65	8.780.565,71	53.424.984,86	6,90	1.345.967,65	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	600.000,00	1.015.580,05	150.985,05	1.013.724,27	0,13	1.855,78	266.835,31	1.013.724,27	0,13	1.855,78	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	60.000,00	172.496,35	0,00	172.496,35	0,02	0,00	0,00	172.496,35	0,02	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	800.000,00	181.720,09	-15.853,16	181.720,09	0,02	0,00	0,00	181.720,09	0,02	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.999.028,00	5.183.093,13	361.127,19	5.122.564,50	0,65	60.528,63	1.359.245,06	5.122.564,50	0,66	60.528,63	0,00
361 - Ensino Fundamental	57.195.349,00	60.448.432,15	3.275.657,56	59.632.689,69	7,62	815.742,46	11.078.534,08	59.632.689,69	7,70	815.742,46	0,00
365 - Educação Infantil	29.957.597,00	26.285.892,32	200.130,90	20.833.018,66	2,66	5.452.873,66	3.859.628,39	20.833.018,66	2,69	5.452.873,66	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.019.796,00	2.885.887,74	-106.277,14	2.788.505,58	0,36	97.382,16	524.926,02	2.788.505,58	0,36	97.382,16	0,00
368 - Educação Básica	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	7.766.275,00	10.775.900,28	1.981.108,45	9.075.147,96	1,16	1.700.752,32	1.981.108,45	9.075.147,96	1,17	1.700.752,32	0,00
845 - Outras Transferências	1.350.000,00	764.468,53	-531,47	764.468,53	0,10	0,00	112.468,53	764.468,53	0,10	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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)
13 - Cultura	**8.527.521,00**	**13.459.264,09**	**1.163.411,14**	**12.739.550,28**	**1,63**	**719.713,81**	**1.453.283,80**	**12.739.550,28**	**1,64**	**719.713,81**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	8.527.521,00	13.459.264,09	1.163.411,14	12.739.550,28	1,63	719.713,81	1.453.283,80	12.739.550,28	1,64	719.713,81	0,00
15 - Urbanismo	**42.873.343,00**	**105.594.971,98**	**5.843.765,09**	**102.501.509,43**	**13,10**	**3.093.462,55**	**7.443.340,40**	**96.731.524,66**	**12,49**	**8.863.447,32**	**5.769.984,77**
122 - Administração Geral	14.002.088,00	11.077.731,68	49.884,83	11.002.287,68	1,41	75.444,00	2.077.484,47	10.997.520,91	1,42	80.210,77	4.766,77
126 - Tecnologia da Informação	152.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - Ordenamento Territorial	161.635,00	135.850,00	10.450,00	135.850,00	0,02	0,00	20.900,00	125.400,00	0,02	10.450,00	10.450,00
131 - Comunicação Social	43.000,00	15.000,00	-6.704,57	8.223,43	0,00	6.776,57	0,00	8.223,43	0,00	6.776,57	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	14.043.415,00	76.539.327,27	4.561.698,80	74.545.866,27	9,53	1.993.461,00	3.638.024,08	71.046.740,91	9,17	5.492.586,36	3.499.125,36
452 - Serviços Urbanos	9.391.635,00	11.272.387,42	-419.103,22	10.263.315,55	1,31	1.009.071,87	495.640,96	8.443.921,27	1,09	2.828.466,15	1.819.394,28
453 - Transportes Coletivos Urbanos	5.079.400,00	6.554.675,61	1.647.539,25	6.545.966,50	0,84	8.709,11	1.211.290,89	6.109.718,14	0,79	444.957,47	436.248,36
16 - Habitação	**305.173,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	285.173,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
17 - Saneamento	**95.357.782,00**	**108.556.832,76**	**15.446.879,04**	**105.612.957,25**	**13,50**	**2.943.875,51**	**21.370.006,56**	**104.819.282,32**	**13,53**	**3.737.550,44**	**793.674,93**
122 - Administração Geral	47.557.489,00	49.965.781,87	5.651.846,29	49.692.064,54	6,35	273.717,33	8.725.752,19	48.898.389,61	6,31	1.067.392,26	793.674,93
131 - Comunicação Social	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	45.389.305,00	53.117.784,19	7.291.721,29	50.479.929,78	6,45	2.637.854,41	10.140.942,91	50.479.929,78	6,52	2.637.854,41	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.260.988,00	5.473.266,70	2.503.311,46	5.440.962,93	0,70	32.303,77	2.503.311,46	5.440.962,93	0,70	32.303,77	0,00
18 - Gestão Ambiental	**2.303.699,00**	**2.445.298,13**	**371.906,04**	**2.418.318,51**	**0,31**	**26.979,62**	**957.236,56**	**2.414.294,58**	**0,31**	**31.003,55**	**4.023,93**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	348.760,00	419.792,64	-31.798,69	395.677,12	0,05	24.115,52	160.410,08	395.677,12	0,05	24.115,52	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	1.954.939,00	2.025.505,49	403.704,73	2.022.641,39	0,26	2.864,10	796.826,48	2.018.617,46	0,26	6.888,03	4.023,93
20 - Agricultura	**10.439.007,00**	**12.722.698,48**	**1.958.694,03**	**11.232.771,84**	**1,44**	**1.489.926,64**	**3.874.421,66**	**11.232.771,84**	**1,45**	**1.489.926,64**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.156.277,00	3.482.727,69	195.185,48	3.482.727,69	0,45	0,00	806.342,01	3.482.727,69	0,45	0,00	0,00
605 - Abastecimento	1.253.152,00	812.304,01	-149.054,25	466.529,01	0,06	345.775,00	155.248,08	466.529,01	0,06	345.775,00	0,00
606 - Extensão Rural	4.427.578,00	7.490.057,98	1.912.562,80	6.345.906,34	0,81	1.144.151,64	2.912.831,57	6.345.906,34	0,82	1.144.151,64	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	602.000,00	937.608,80	0,00	937.608,80	0,12	0,00	0,00	937.608,80	0,12	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**200.000,00**	**613.700,00**	**0,00**	**613.700,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**613.700,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**
695 - Turismo	200.000,00	613.700,00	0,00	613.700,00	0,08	0,00	0,00	613.700,00	0,08	0,00	0,00
26 - Transporte	**11.039.924,00**	**11.436.489,12**	**-5.471,25**	**11.129.983,69**	**1,42**	**306.505,43**	**2.332.027,53**	**11.129.983,69**	**1,44**	**306.505,43**	**0,00**

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
122 - Administração Geral	10.993.924,00	11.436.489,12	-5.471,25	11.129.983,69	1,42	306.505,43	2.332.027,53	11.129.983,69	1,44	306.505,43	0,00
782 - Transporte Rodoviário	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**5.337.019,00**	**5.265.292,16**	**994.573,21**	**4.372.694,32**	**0,56**	**892.597,84**	**1.120.266,93**	**4.372.694,32**	**0,56**	**892.597,84**	**0,00**
811 - Desporto de Rendimento	285.000,00	120.590,60	0,00	120.590,60	0,02	0,00	0,00	120.590,60	0,02	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	5.052.019,00	5.144.701,56	994.573,21	4.252.103,72	0,54	892.597,84	1.120.266,93	4.252.103,72	0,55	892.597,84	0,00
28 - Encargos Especiais	**50.838.846,00**	**60.031.667,98**	**7.492.511,34**	**59.593.556,51**	**7,62**	**438.111,47**	**13.772.365,24**	**59.593.556,51**	**7,69**	**438.111,47**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	31.771.503,00	40.199.936,15	6.517.556,37	40.199.936,15	5,14	0,00	7.757.172,15	40.199.936,15	5,19	0,00	0,00
844 - Servico da Divida Externa	8.230.310,00	8.493.518,19	263.208,19	8.493.518,19	1,09	0,00	4.087.947,41	8.493.518,19	1,10	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.837.033,00	11.338.213,64	711.746,78	10.900.102,17	1,39	438.111,47	1.927.245,68	10.900.102,17	1,41	438.111,47	0,00
99 - Reserva	**3.050.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	3.050.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.750.356,00**	**2.167.709,54**	**160.294,04**	**2.108.732,19**	**0,27**	**58.977,35**	**405.915,49**	**2.020.209,63**	**0,26**	**147.499,91**	**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	**1.154.706,00**	**1.116.889,03**	**-37.816,97**	**1.116.889,03**	**0,14**	**0,00**	**176.241,67**	**1.028.366,47**	**0,13**	**88.522,56**	**88.522,56**
122 - Administração Geral	1.154.706,00	1.116.889,03	-37.816,97	1.116.889,03	0,14	0,00	176.241,67	1.028.366,47	0,13	88.522,56	88.522,56
08 - Assistência Social	**50.000,00**	**43.688,84**	**8.688,84**	**43.688,84**	**0,01**	**0,00**	**10.948,50**	**43.688,84**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	50.000,00	43.688,84	8.688,84	43.688,84	0,01	0,00	10.948,50	43.688,84	0,01	0,00	0,00
10 - Saúde	**276.300,00**	**453.898,83**	**50.740,59**	**404.795,76**	**0,05**	**49.103,07**	**70.227,68**	**404.795,76**	**0,05**	**49.103,07**	**0,00**
122 - Administração Geral	40.000,00	203.778,82	54.376,58	154.675,75	0,02	49.103,07	55.947,08	154.675,75	0,02	49.103,07	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	15.000,00	12.907,35	-2.092,65	12.907,35	0,00	0,00	4.119,16	12.907,35	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	90.000,00	112.773,98	-26,02	112.773,98	0,01	0,00	3.182,46	112.773,98	0,01	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.300,00	72.053,60	-942,40	72.053,60	0,01	0,00	4.176,91	72.053,60	0,01	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	10.000,00	7.952,65	-7,35	7.952,65	0,00	0,00	2.043,85	7.952,65	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	45.000,00	44.432,43	-567,57	44.432,43	0,01	0,00	758,22	44.432,43	0,01	0,00	0,00
12 - Educação	**208.200,00**	**553.232,84**	**138.681,58**	**543.358,56**	**0,07**	**9.874,28**	**148.497,64**	**543.358,56**	**0,07**	**9.874,28**	**0,00**
122 - Administração Geral	200.000,00	552.741,14	138.681,58	542.866,86	0,07	9.874,28	148.497,64	542.866,86	0,07	9.874,28	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.000,00	443,86	0,00	443,86	0,00	0,00	0,00	443,86	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	2.200,00	47,84	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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)
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**658.911.092,00**	**819.074.278,72**	**65.085.549,46**	**782.264.334,42**	**100.00**	**36.809.944,30**	**139.618.932,81**	**774.717.431,52**	**100.00**	**44.356.847,20**	**7.546.902,90**

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
1.1.1- IPTU	1.767.558,20	652.051,45	725.319,29	622.293,43	2.822.090,96	1.402.540,17	1.508.409,06	1.160.516,27	1.118.102,87	1.173.817,73	971.190,27	1.610.665,80	15.534.555,50	11.391.212,00
1.1.2- ISS	4.843.162,15	4.021.907,63	4.773.204,49	4.746.102,12	4.545.792,56	5.883.896,23	5.458.681,57	4.705.365,41	4.496.235,53	5.086.038,80	4.697.066,09	6.065.057,44	59.322.510,02	53.521.696,00
1.1.3- ITBI	236.887,80	245.830,13	339.274,82	449.656,13	935.477,77	264.618,64	600.195,42	285.306,76	541.479,79	286.977,45	779.270,69	536.459,32	5.501.434,72	4.788.087,00
1.1.4- IRRF	2.361.500,65	1.845.816,19	2.577.398,69	2.097.336,17	2.747.280,70	2.404.072,19	2.496.611,85	2.404.118,46	2.399.994,83	2.079.588,43	1.855.575,82	6.785.558,41	32.054.852,39	24.625.161,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	617.885,76	504.293,69	1.288.950,98	1.110.251,53	790.331,03	1.047.179,34	1.553.933,20	714.268,65	671.226,36	373.268,61	621.919,29	1.428.701,06	10.722.209,50	6.431.445,00
1.2- Contribuições	962.282,28	1.017.139,12	1.097.662,24	807.137,97	291.214,82	2.232.535,76	1.237.335,07	1.013.203,25	941.412,76	956.342,28	948.338,04	903.020,09	12.407.623,68	11.223.072,00
1.3- Receita Patrimonial	510.832,06	522.203,03	504.499,91	492.005,18	434.166,73	5.163.343,95	733.921,40	628.678,31	456.580,98	446.066,31	381.300,76	432.637,47	10.706.236,09	5.052.948,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	489.124,21	493.106,75	479.828,57	465.308,42	401.552,91	462.315,19	653.107,22	597.193,31	474.115,36	415.900,58	348.272,30	400.474,74	5.680.299,56	4.850.028,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	21.707,85	29.096,28	24.671,34	26.696,76	32.613,82	4.701.028,76	80.814,18	31.485,00	-17.534,38	30.165,73	33.028,46	32.162,73	5.025.936,53	202.920,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	4.620.656,34	4.694.079,56	4.406.359,59	4.585.461,84	4.720.680,53	4.878.640,54	5.283.017,98	3.867.871,42	5.144.978,44	5.120.038,41	4.892.257,09	6.075.456,77	58.289.498,51	52.872.203,00
1.7- Transferências Correntes	44.365.313,28	49.421.373,43	35.829.045,51	40.635.759,47	49.741.770,80	56.824.462,39	49.069.499,56	42.417.768,75	41.350.482,91	40.427.093,96	43.598.064,94	57.189.141,28	550.869.776,28	500.185.696,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	14.757.334,54	19.968.891,52	12.448.856,23	13.025.826,91	15.154.685,14	16.273.605,06	17.633.836,31	13.794.471,55	14.365.011,50	12.016.108,03	15.381.166,93	24.815.727,38	189.635.521,10	180.288.260,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	9.640.540,20	7.721.957,76	8.089.706,89	10.596.884,74	7.863.733,77	8.992.574,11	10.820.446,53	8.618.472,33	9.028.037,68	11.305.081,72	10.135.601,45	11.423.948,76	114.236.985,94	125.547.450,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	1.739.201,33	2.637.007,67	820.411,10	923.670,12	990.883,95	886.476,51	1.207.360,51	1.606.421,19	1.351.052,82	1.350.918,53	1.135.252,02	1.066.957,00	15.715.612,75	16.248.733,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	412,07	298,70	433,94	10.276,91	649,31	506,31	847,81	890,58	6.887,16	52.033,07	1.628,75	928,94	75.793,55	70.543,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	64.477,64	67.060,23	78.783,55	68.131,96	71.711,17	90.109,99	79.649,50	107.792,36	96.818,66	100.734,85	88.717,34	104.154,32	1.018.141,57	773.924,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	10.722.535,33	7.136.160,34	5.795.348,03	6.278.242,07	6.959.853,87	7.024.128,88	6.644.839,40	6.682.318,25	6.099.367,92	7.319.347,10	7.490.972,24	8.175.602,13	86.328.715,56	84.228.496,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	7.440.812,17	11.889.997,21	8.595.505,77	9.732.726,76	18.700.253,59	23.557.061,53	12.682.519,50	11.607.402,49	10.403.307,17	8.282.870,66	9.364.726,21	11.601.822,75	143.859.005,81	93.028.290,00
1.8- Outras Receitas Correntes	425.173,28	608.933,65	1.415.061,08	1.149.958,92	767.842,88	363.166,64	528.481,12	615.100,94	714.963,39	786.233,44	671.535,86	1.191.434,72	9.237.885,92	2.647.050,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-5.240.392,96**	**-6.079.043,02**	**-4.287.638,17**	**-4.924.957,91**	**-4.816.332,49**	**-5.248.654,22**	**-4.530.951,93**	**-4.825.609,53**	**-4.350.897,17**	**-4.964.975,03**	**-5.348.473,13**	**-5.972.947,95**	**-60.590.873,51**	**-62.419.835,00**
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-5.240.392,96	-6.079.043,02	-4.287.638,17	-4.924.957,91	-4.816.332,49	-5.248.654,22	-4.530.951,93	-4.825.609,53	-4.350.897,17	-4.964.975,03	-5.348.473,13	-5.972.947,95	-60.590.873,51	-62.419.835,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	55.470.858,84	57.454.584,86	48.669.138,43	51.771.004,85	62.980.316,29	75.215.801,63	63.939.134,30	52.986.588,69	53.484.560,69	51.770.490,39	54.068.045,72	76.245.184,41	704.055.709,10	610.318.735,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	3.500.000,00	350.000,00	0,00	2.800.000,00	770.000,00	-3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	55.470.858,84	53.954.584,86	48.319.138,43	51.771.004,85	60.180.316,29	74.445.801,63	67.589.134,30	52.986.588,69	53.484.560,69	51.770.490,39	54.068.045,72	76.245.184,41	700.285.709,10	610.318.735,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	15.811.000,00	-21.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	1.015.512,00	790.720,00	776.600,00	804.840,00	804.840,00	778.859,20	805.404,80	793.544,00	793.544,00	793.544,00	793.544,00	1.575.792,00	10.526.744,00	9.050.832,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	54.455.346,84	53.163.864,86	47.542.538,43	50.966.164,85	53.975.476,29	57.855.942,43	87.994.729,50	52.193.044,69	52.691.016,69	50.976.946,39	53.274.501,72	74.669.392,41	689.758.965,10	601.267.903,00
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**60.711.251,80**	**63.533.627,88**	**52.956.776,60**	**56.695.962,76**	**67.796.648,78**	**80.464.455,85**	**68.470.086,23**	**57.812.198,22**	**57.835.457,86**	**56.735.465,42**	**59.416.518,85**	**82.218.132,36**	**764.646.582,61**	**672.738.570,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.826.994,56	7.269.899,09	9.704.148,27	9.025.639,38	11.840.973,02	11.002.306,57	11.617.831,10	9.269.575,55	9.227.039,38	8.999.691,02	8.925.022,16	16.426.442,03	123.135.562,13	100.757.601,00

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/alagoinhas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024
R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)**
		Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**612.069.092,00**	**706.025.837,72**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**100.757.601,00**	**123.135.562,13**
IPTU	11.391.212,00	15.534.555,50
ISS	53.521.696,00	59.322.510,02
ITBI	4.788.087,00	5.501.434,72
IRRF	24.625.161,00	32.054.852,39
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	6.431.445,00	10.722.209,50
Contribuições	11.223.072,00	12.407.623,68
Receita Patrimonial	**5.052.948,00**	**10.706.236,09**
Aplicações Financeiras (II)	4.850.028,00	5.680.299,56
Outras Receitas Patrimoniais	202.920,00	5.025.936,53
Transferências Correntes	**437.765.861,00**	**490.278.902,77**
Cota-Parte do FPM	146.396.556,00	155.253.953,19
Cota-Parte do ICMS	100.437.960,00	91.389.588,97
Cota-Parte do IPVA	12.998.986,00	12.572.491,05
Cota-Parte do ITR	56.434,00	60.634,98
Transferências da LC 61/1989	619.139,00	814.513,21
Transferências do FUNDEB	84.228.496,00	86.328.715,56
Outras Transferências Correntes	93.028.290,00	143.859.005,81
Demais Receitas Correntes	**57.269.610,00**	**69.497.513,05**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	57.269.610,00	69.497.513,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**607.219.064,00**	**700.345.538,16**
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)	**67.242.000,00**	**74.707.867,98**
Operações de Crédito (VIII)	40.800.000,00	55.247.124,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**20.100.000,00**	**8.389.094,05**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.100.000,00	8.389.094,05
Transferências de Capital	**6.342.000,00**	**11.071.649,93**
Convênios	2.962.000,00	3.131.997,30
Outras Transferências de Capital	3.380.000,00	7.939.652,63
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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)]	**26.442.000,00**	**19.460.743,98**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**633.661.064,00**	**719.806.282,14**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**633.661.064,00**	**719.806.282,14**

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)	**676.686.837,73**	**655.474.199,26**	**651.599.105,72**	**648.651.319,05**	**2.872.175,85**	**129.824,92**	**129.824,92**
Pessoal e Encargos Sociais	253.106.154,75	251.269.523,97	251.269.523,97	250.895.463,79	1.116.571,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	16.018.073,44	16.018.073,44	16.018.073,44	16.018.073,44	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**407.562.609,54**	**388.186.601,85**	**384.311.508,31**	**381.737.781,82**	**1.755.604,49**	**129.824,92**	**129.824,92**
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)	**660.668.764,29**	**639.456.125,82**	**635.581.032,28**	**632.633.245,61**	**2.872.175,85**	**129.824,92**	**129.824,92**
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)	**145.721.333,44**	**126.790.135,16**	**123.118.325,80**	**123.086.209,18**	**1.473.720,84**	**2.571.774,59**	**2.571.774,59**
Investimentos	113.044.952,54	94.114.754,26	90.442.944,90	90.410.828,28	1.473.720,84	2.571.774,59	2.571.774,59
Inversões Financeiras	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	32.675.380,90	32.675.380,90	32.675.380,90	32.675.380,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**113.045.952,54**	**94.114.754,26**	**90.442.944,90**	**90.410.828,28**	**1.473.720,84**	**2.571.774,59**	**2.571.774,59**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**0,00**	**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)	**773.714.716,83**	**733.570.880,08**	**726.023.977,18**	**723.044.073,89**	**4.345.896,69**	**2.701.599,51**	**2.701.599,51**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**773.714.716,83**	**733.570.880,08**	**726.023.977,18**	**723.044.073,89**	**4.345.896,69**	**2.701.599,51**	**2.701.599,51**

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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)	-10.285.287,95
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	-10.285.287,95

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	14.527.723,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	5.680.299,56
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	17.333.017,16
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-21.938.005,55**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**158.447.653,88**	**238.581.326,65**
DEDUÇÕES (XL)	**44.735.608,00**	**46.191.118,80**
Disponibilidade de Caixa	44.735.608,00	46.191.118,80
Disponibilidade de Caixa bruta	55.500.429,68	51.929.057,16
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.573.625,12	3.015.809,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.191.196,56	2.722.128,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**113.712.045,88**	**192.390.207,85**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-78.678.161,97**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-22.205.512,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	**-1.557.815,53**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	**0,00**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	**10.215.556,52**
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 (XLIX)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**-70.020.420,98**

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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)	-58.367.703,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.986.233,24
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.986.233,24
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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**59.343,28**	**4.467.634,50**	**4.299.249,35**	**191.822,13**	**35.906,30**	**1.263.659,68**	**3.096.237,19**	**2.701.599,51**	**2.701.599,51**	**1.386.332,13**	**271.965,23**	**307.871,53**
Executivo	**59.343,28**	**4.467.634,50**	**4.299.249,35**	**191.822,13**	**35.906,30**	**1.263.659,68**	**2.435.750,13**	**2.090.098,10**	**2.090.098,10**	**1.337.346,48**	**271.965,23**	**307.871,53**
10 - ÓRGÃO	7.850,36	0,00	0,00	7.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	114.855,84	114.855,84	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	1.132.019,00	1.132.019,00	0,00	0,00	148.460,82	66.351,90	66.351,90	66.351,90	148.460,82	0,00	0,00
30400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.993,67	773.921,17	773.921,17	3.639,85	18.353,82	63.902,65	81.663,64	81.663,64	81.663,64	52.432,85	11.469,80	29.823,62
30500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	28.430,64	906.317,08	906.317,08	28.430,64	0,00	232.651,59	1.623.542,29	1.418.086,76	1.418.086,76	438.107,12	0,00	0,00
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45,21	499.191,42	499.208,14	28,49	0,00	259.419,75	34.230,45	17.524,05	17.524,05	16.826,15	259.300,00	259.300,00
30700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	39.301,49	21.842,53	0,00	17.458,96	239.407,78	0,00	0,00	0,00	239.407,78	0,00	17.458,96
30900 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.403,78	18.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	353.012,37	322.981,85	29.937,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
31100 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	37.492,68	37.492,68	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00
31200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	94.764,65	94.728,65	36,00	0,00	22.464,00	128.028,00	0,00	0,00	150.492,00	0,00	0,00
31300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,83	0,00	0,00	0,00	2.982,83	0,00	0,00
31400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	807,40	211.970,78	211.970,78	807,40	0,00	256.779,10	0,00	0,00	0,00	256.779,10	0,00	0,00
31500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.610,70	0,00	0,00
31800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,66	0,00	5.733,33	5.733,33	5.733,33	0,00	0,00
32200 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	173.110,78	52.234,39	120.876,39	0,00	22.500,00	497.433,85	496.238,42	496.238,42	22.500,00	1.195,43	1.195,43
32400 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	216,00	113.273,46	113.273,46	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.487,06**	**611.501,41**	**611.501,41**	**48.985,65**	**0,00**	**0,00**
10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.487,06	611.501,41	611.501,41	48.985,65	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**46.647,34**	**46.647,34**	**0,00**	**0,00**	**1.341,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341,84**	**0,00**	**0,00**
Executivo	**0,00**	**46.647,34**	**46.647,34**	**0,00**	**0,00**	**1.341,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341,84**	**0,00**	**0,00**
30600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	46.647,34	46.647,34	0,00	0,00	1.341,84	0,00	0,00	0,00	1.341,84	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**59.343,28**	**4.514.281,84**	**4.345.896,69**	**191.822,13**	**35.906,30**	**1.265.001,52**	**3.096.237,19**	**2.701.599,51**	**2.701.599,51**	**1.387.673,97**	**271.965,23**	**307.871,53**

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				(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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024
R$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**94.326.156,00**	**112.413.352,63**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.391.212,00	15.534.555,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.788.087,00	5.501.434,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	53.521.696,00	59.322.510,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	24.625.161,00	32.054.852,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**322.928.910,00**	**320.682.054,91**
2.1- Cota-Parte FPM	**180.288.260,00**	**189.635.521,10**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	169.458.520,00	171.907.844,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.829.740,00	17.727.676,85
2.2- Cota-Parte ICMS	125.547.450,00	114.236.985,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	773.924,00	1.018.141,57
2.4- Cota-Parte ITR	70.543,00	75.793,55
2.5- Cota-Parte IPVA	16.248.733,00	15.715.612,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**417.255.066,00**	**433.095.407,54**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**62.419.835,00**	**60.590.873,51**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	**41.893.932,50**	**47.682.976,27**

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**85.111.454,00**	**86.591.142,75**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**63.336.680,00**	**63.025.334,24**
6.1.1- Principal	62.679.615,00	62.799.653,92
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	657.065,00	225.680,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**18.673.084,00**	**20.880.613,73**
6.2.1- Principal	18.479.367,00	20.856.485,73
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	193.717,00	24.128,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**1.137.199,00**	**0,00**
6.3.1- Principal	1.125.402,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.797,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**1.964.491,00**	**2.685.194,78**
6.4.1- Principal	1.944.112,00	2.672.575,91
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.379,00	12.618,87
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**259.780,00**	**2.208.780,41**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		187.520,20
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		180.046,65
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		7.473,55
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		86.778.662,95

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**88.155.157,78**	**86.267.338,26**	**86.267.338,26**	**86.267.338,26**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**65.506.112,16**	**64.798.787,63**	**64.798.787,63**	**64.798.787,63**	**0,00**
10.1.1- Educação Infantil	17.507.583,97	17.231.899,69	17.231.899,69	17.231.899,69	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	37.156.021,18	36.891.401,28	36.891.401,28	36.891.401,28	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.487.700,48	2.396.856,44	2.396.856,44	2.396.856,44	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	8.354.806,53	8.278.630,22	8.278.630,22	8.278.630,22	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**22.649.045,62**	**21.468.550,63**	**21.468.550,63**	**21.468.550,63**	**0,00**
10.2.1- Educação Infantil	4.216.489,65	3.419.193,85	3.419.193,85	3.419.193,85	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.502.204,79	13.502.073,85	13.502.073,85	13.502.073,85	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	211.817,26	205.279,14	205.279,14	205.279,14	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	3.870.704,15	3.494.174,02	3.494.174,02	3.494.174,02	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	847.829,77	847.829,77	847.829,77	847.829,77	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	86.137.437,30	86.137.437,30	86.137.437,30	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	63.021.990,99	63.021.990,99	63.021.990,99	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.431.283,43	20.431.283,43	20.431.283,43	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.684.162,88	2.684.162,88	2.684.162,88	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	64.798.787,63	64.798.787,63	64.798.787,63	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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	58.734.163,58	64.798.787,63	64.798.787,63	77,22
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR 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	8.659.114,28	453.705,45	453.705,45	0,00	0,52

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.931.267,16	180.046,65	129.900,96	0,00	0,00	50.145,69
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.874.091,17	178.784,10	129.900,96	0,00	0,00	48.883,14
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.057.175,99	1.262,55	0,00	0,00	0,00	1.262,55

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	**52.709.624,01**	**51.342.730,40**	**51.342.730,40**	**51.060.444,18**	**0,00**
20.1- Educação Infantil	45.581,29	45.581,29	45.581,29	45.581,29	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.157.581,67	3.157.581,67	3.157.581,67	3.157.581,67	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	186.370,00	186.370,00	186.370,00	186.370,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	40.241.263,32	39.812.178,87	39.812.178,87	39.530.171,19	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	7.506.742,25	6.568.933,09	6.568.933,09	6.568.933,09	0,00
20.7- Outras	1.572.085,48	1.572.085,48	1.572.085,48	1.571.806,94	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	140.864.781,79	137.610.068,66	137.610.068,66	137.327.782,44	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.769.654,91	20.696.674,83	20.696.674,83	20.696.674,83	0,00
21.1.1- Creche	12.343.365,45	11.474.159,12	11.474.159,12	11.474.159,12	0,00
21.1.2- Pré-escola	9.426.289,46	9.222.515,71	9.222.515,71	9.222.515,71	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	119.095.126,88	116.913.393,83	116.913.393,83	116.631.107,61	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)	51.342.730,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	60.590.873,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	48.883,14
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)	**111.884.720,77**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	108.273.851,89	111.884.720,77	25,83

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.680,04**	**0,00**	**189,96**	**1.490,08**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.461,59	0,00	0,00	1.461,59	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	218,45	0,00	189,96	28,49	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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**10.868.437,00**	**11.506.418,97**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**8.283.622,00**	**9.124.210,74**
31.1.1- Salário-Educação	2.366.715,00	6.113.305,72
31.1.2- PDDE	3.523,00	324,48
31.1.3- PNAE	1.698.317,00	1.641.233,87
31.1.4 - PNATE	835.067,00	861.886,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.380.000,00	507.460,37
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.750.232,39
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.384.815,00	631.975,84

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	**22.172.874,20**	**15.942.610,39**	**15.942.610,39**	**15.807.809,79**	**0,00**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.516.285,25	136.391,67	136.391,67	136.391,67	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.633.068,37	6.082.076,75	6.082.076,75	6.082.076,75	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	0,00	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	11.023.520,58	9.724.141,97	9.724.141,97	9.589.341,37	0,00

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)	**163.037.655,99**	**153.552.679,05**	**153.552.679,05**	**153.135.592,23**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	**153.907.308,82**	**149.848.835,53**	**149.848.835,53**	**149.431.748,71**	**0,00**
33.1.1- Pessoal Ativo	77.564.844,27	76.451.759,32	76.451.759,32	76.228.080,82	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	764.468,53	764.468,53	764.468,53	764.468,53	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	75.577.996,02	72.632.607,68	72.632.607,68	72.439.199,36	0,00
33.2- Despesas de Capital	**9.130.347,17**	**3.703.843,52**	**3.703.843,52**	**3.703.843,52**	**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	9.130.347,17	3.703.843,52	3.703.843,52	3.703.843,52	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024
R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.074.332,30	254.349,48
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	86.591.142,75	6.113.305,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	86.267.528,22	6.197.457,58
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.397.946,83	170.197,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	26.196.031,74	186.352,73
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	28.309.902,24	186.713,13
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	284.076,33	169.837,22

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	40.800.000,00	55.247.124,00	-14.447.124,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	145.721.333,44	126.790.135,16	18.931.198,28
Investimentos	113.044.952,54	94.114.754,26	18.930.198,28
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	32.675.380,90	32.675.380,90	0,00
(-) 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)	145.721.333,44	126.790.135,16	18.931.198,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	104.921.333,44 (d - a)	71.543.011,16 (e - b)	33.378.322,28 (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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.100.000,00	6.642.799,95	13.457.200,05
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000.000,00	6.590.336,25	13.409.663,75
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	52.463,70	-52.463,70

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)	20.100.000,00	8.012.055,16	7.884.027,16	7.884.027,16	128.028,00	45.948,00	12.087.944,84
Despesas de Capital	20.100.000,00	8.012.055,16	7.884.027,16	7.884.027,16	128.028,00	45.948,00	12.087.944,84
Investimentos	20.100.000,00	8.012.055,16	7.884.027,16	7.884.027,16	128.028,00	45.948,00	12.087.944,84
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	75.807,23	-1.415.203,21	-1.339.395,98

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024
R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**94.326.156,00**	**94.326.156,00**	**112.413.352,63**	**119,17%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.391.212,00	11.391.212,00	15.534.555,50	136,37%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.788.087,00	4.788.087,00	5.501.434,72	114,89%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	53.521.696,00	53.521.696,00	59.322.510,02	110,83%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	24.625.161,00	24.625.161,00	32.054.852,39	130,17%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**312.099.170,00**	**312.099.170,00**	**302.954.378,06**	**97,06%**
Cota-Parte FPM	169.458.520,00	169.458.520,00	171.907.844,25	101,44%
Cota-Parte ITR	70.543,00	70.543,00	75.793,55	107,44%
Cota-Parte IPVA	16.248.733,00	16.248.733,00	15.715.612,75	96,71%
Cota-Parte ICMS	125.547.450,00	125.547.450,00	114.236.985,94	90,99%
Cota-Parte IPI-Exportação	773.924,00	773.924,00	1.018.141,57	131,55%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**406.425.326,00**	**406.425.326,00**	**415.367.730,69**	**102,20%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**29.225.882,00**	**24.512.289,57**	**24.391.311,74**	**99,50%**	**24.391.311,74**	**99,50%**	**24.387.711,74**	**99,49**	**0,00**
Despesas Correntes	29.190.645,00	23.930.073,13	23.809.095,30	99,49%	23.809.095,30	99,49%	23.805.495,30	99,47	0,00
Despesas de Capital	35.237,00	582.216,44	582.216,44	100,00%	582.216,44	100,00%	582.216,44	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**33.537.635,00**	**22.904.859,86**	**18.845.272,73**	**82,27%**	**18.845.272,73**	**82,27%**	**17.832.722,75**	**77,85**	**0,00**
Despesas Correntes	33.533.635,00	22.894.959,86	18.835.372,73	82,26%	18.835.372,73	82,26%	17.822.822,75	77,84	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00%	9.900,00	100,00%	9.900,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**1.685.037,00**	**1.246.657,14**	**1.246.657,14**	**100,00%**	**1.246.657,14**	**100,00%**	**1.246.657,14**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	1.685.037,00	1.246.657,14	1.246.657,14	100,00%	1.246.657,14	100,00%	1.246.657,14	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**26.000,00**	**156.402,92**	**156.402,92**	**100,00%**	**156.402,92**	**100,00%**	**156.402,92**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	24.000,00	156.402,92	156.402,92	100,00%	156.402,92	100,00%	156.402,92	100,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**14.020.412,00**	**12.407.320,79**	**12.248.256,39**	**98,71%**	**12.248.256,39**	**98,71%**	**12.248.256,39**	**98,71**	**0,00**
Despesas Correntes	14.018.412,00	12.407.320,79	12.248.256,39	98,71%	12.248.256,39	98,71%	12.248.256,39	98,71	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	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)	**13.439.235,00**	**17.501.441,67**	**16.974.805,00**	**96,99%**	**16.974.805,00**	**96,99%**	**16.861.089,63**	**96,34**	**0,00**
Despesas Correntes	13.434.235,00	17.440.090,25	16.913.453,58	96,98%	16.913.453,58	96,98%	16.799.738,21	96,32	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	61.351,42	61.351,42	100,00%	61.351,42	100,00%	61.351,42	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**91.934.201,00**	**78.728.971,95**	**73.862.705,92**	**93,81%**	**73.862.705,92**	**93,81%**	**72.732.840,57**	**92,38**	**0,00**

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	73.862.705,92	73.862.705,92	72.732.840,57
(-) 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)	**73.862.705,92**	**73.862.705,92**	**72.732.840,57**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	62.305.159,60	62.305.159,60	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	62.305.159,60	62.305.159,60	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.557.546,32	11.557.546,32	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)	**17,78**	**17,78**	**17,51**

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 2024	62.305.159,60	73.862.705,92	11.557.546,32	11.557.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	239.230,46	239.230,46	0,00	0,00	239.230,46
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	41.379,47	0,00	26.852,52	14.526,95	26.852,52
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**59.097.174,00**	**59.097.174,00**	**108.112.383,31**	**182,94**
Provenientes da União	56.290.026,00	56.290.026,00	103.311.836,02	183,53
Provenientes dos Estados	2.807.148,00	2.807.148,00	4.800.547,29	171,01
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.217.124,14	40,57

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)	**13.138.765,00**	**24.816.344,24**	**22.770.720,20**	**91,75%**	**22.770.720,20**	**91,75%**	**22.761.870,28**	**91,72%**	**0,00**
Despesas Correntes	12.797.765,00	23.722.276,67	21.895.213,35	92,29%	21.895.213,35	92,29%	21.886.363,43	92,26%	0,00
Despesas de Capital	341.000,00	1.094.067,57	875.506,85	80,02%	875.506,85	80,02%	875.506,85	80,02%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**44.789.975,00**	**86.371.121,82**	**81.049.288,62**	**93,83%**	**80.979.168,47**	**93,75%**	**80.648.313,47**	**93,37%**	**70.120,15**
Despesas Correntes	42.386.975,00	78.212.598,12	76.108.238,30	97,30%	76.038.118,15	97,21%	75.707.263,15	96,79%	70.120,15
Despesas de Capital	2.403.000,00	8.158.523,70	4.941.050,32	60,56%	4.941.050,32	60,56%	4.941.050,32	60,56%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**2.671.000,00**	**6.459.053,42**	**6.284.733,78**	**97,30%**	**5.993.089,78**	**92,78%**	**5.992.870,18**	**92,78%**	**291.644,00**
Despesas Correntes	2.671.000,00	6.459.053,42	6.284.733,78	97,30%	5.993.089,78	92,78%	5.992.870,18	92,78%	291.644,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**601.245,00**	**752.806,90**	**703.001,58**	**93,38%**	**621.001,58**	**82,49%**	**621.001,58**	**82,49%**	**82.000,00**
Despesas Correntes	599.245,00	750.806,90	703.001,58	93,63%	621.001,58	82,71%	621.001,58	82,71%	82.000,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**3.786.746,00**	**4.247.402,05**	**4.151.772,19**	**97,74%**	**4.151.772,19**	**97,74%**	**4.143.605,32**	**97,55%**	**0,00**
Despesas Correntes	3.784.746,00	4.245.402,05	4.151.772,19	97,79%	4.151.772,19	97,79%	4.143.605,32	97,60%	0,00

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024
R$ 1,00

Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**3.384.515,00**	**4.984.775,03**	**3.004.957,38**	**60,28%**	**3.004.957,38**	**60,28%**	**3.004.957,38**	**60,28%**	**0,00**
Despesas Correntes	3.382.515,00	4.529.965,93	2.652.148,28	58,54%	2.652.148,28	58,54%	2.652.148,28	58,54%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	454.809,10	352.809,10	77,57%	352.809,10	77,57%	352.809,10	77,57%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**68.372.246,00**	**127.631.503,46**	**117.964.473,75**	**92,42%**	**117.520.709,60**	**92,07%**	**117.172.618,21**	**91,80%**	**443.764,15**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	42.364.647,00	49.328.633,81	47.162.031,94	95,60%	47.162.031,94	95,60%	47.149.582,02	95,58%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	78.327.610,00	109.275.981,68	99.894.561,35	91,41%	99.824.441,20	91,35%	98.481.036,22	90,12%	70.120,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.356.037,00	7.705.710,56	7.531.390,92	97,73%	7.239.746,92	93,95%	7.239.527,32	93,95%	291.644,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	627.245,00	909.209,82	859.404,50	94,52%	777.404,50	85,50%	777.404,50	85,50%	82.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	17.807.158,00	16.654.722,84	16.400.028,58	98,47%	16.400.028,58	98,47%	16.391.861,71	98,42%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.823.750,00	22.486.216,70	19.979.762,38	88,85%	19.979.762,38	88,85%	19.866.047,01	88,34%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**160.306.447,00**	**206.360.475,41**	**191.827.179,67**	**92,95%**	**191.383.415,52**	**92,74%**	**189.905.458,78**	**92,02%**	**443.764,15**

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	586.354.507,27	704.055.709,10									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024

R$ 1,00

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

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO Mat.19153

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.43955

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

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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/2024
R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	658.911.092,00
Previsão Atualizada	679.311.092,00
Receitas Realizadas	780.733.705,70
Déficit Orçamentário	1.530.628,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	20.986.233,24
DESPESAS	
Dotação Inicial	658.911.092,00
Créditos Adicionais	160.163.186,72
Dotação Atualizada	819.074.278,72
Despesas Empenhadas	782.264.334,42
Despesas Liquidadas	774.717.431,52
Despesas Pagas	771.737.528,23
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	782.264.334,42
Despesas Liquidadas	774.717.431,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	704.055.709,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	700.285.709,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	689.758.965,10

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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	14.527.723,00	-10.285.287,95	-70.79
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-22.205.512,00	-78.678.161,97	354.31

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.573.625,12	191.822,13	4.345.896,69	35.906,30
Poder Executivo	4.573.625,12	191.822,13	4.345.896,69	35.906,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.361.238,71	1.387.673,97	2.701.599,51	271.965,23
Poder Executivo	3.700.751,65	1.338.688,32	2.090.098,10	271.965,23
Poder Legislativo	660.487,06	48.985,65	611.501,41	0,00
TOTAL	8.934.863,83	1.579.496,10	7.047.496,20	307.871,53

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	111.884.720,77	25,00	25,83
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	64.798.787,63	70,00	77,22
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	55.247.124,00	-14.447.124,00
Despesa de Capital Líquida	126.790.135,16	18.931.198,28

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	8.389.094,05	11.710.905,95
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	8.012.055,16	12.087.944,84

Certificação Digital: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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	73.862.705,92	15,00	17,78

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: 3DBGEBLC-D6TC4PH0-ZSB4XQZK-8JHON8Q5
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