RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3° QUADRIMESTRE

RGF - Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)	(b)	(c = a+b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.070.129,42	21.750.950,01	12.941.314,01	34.931.212,85	9.410.644,58	13.954.433,95	15.525.152,76	15.127.371,05	14.712.358,07	14.129.152,50	16.934.470,46	19.549.104,38	193.869.716,69	0,00	193.869.716,69
Pessoal Ativo	7.926.058,20	21.021.709,49	11.618.125,01	21.817.322,91	9.422.644,58	10.307.217,87	11.325.752,91	12.495.097,75	11.712.958,17	12.997.191,11	13.872.817,11	12.496.491,17	159.729.911,31	0,00	159.729.911,31
Vencimento, Vantagens Fixas e Despesas Variáveis	5.744.933,72	14.705.098,33	10.549.921,26	15.634.474,35	8.588.195,95	9.219.913,54	14.348.320,93	9.761.095,52	9.737.141,97	11.547.147,39	9.974.641,93	15.955.333,35	139.409.717,77	0,00	139.409.717,77
Obrigações Patronais	2.160.980,35	2.049.880,29	1.017.539,59	5.814.614,81	218.398,63	1.251.241,20	2.570.568,01	2.431.109,18	1.994.025,49	1.256.213,61	3.719.814,08	1.190.536,22	25.215.395,11	0,00	25.215.395,11
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18 do art. 19 da LRF)	3.185.189,09	8.912.812,23	317.898,16	2.612.890,62	-	1.484.184,88	2.606.122,13	3.176.783,95	2.190.180,90	1.326.210,25	3.216.314,83	1.771.219,88	31.299.930,92	-	31.299.930,92
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	150.980,81	351.260,21	44.806,05	20.650,53	158.514,35	431.243,68	54.250,52	97.481,71	59.440,32	92.453,84	12.411,26	185.203,11	1.433.912,60	0,00	1.433.912,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	60.987,19	9.412,00	-	-	214.161,51	24.078,14	-	-	-	29.111,19	61.581,84	-	169.020,68	0,00	169.020,68
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	28.024,59	158.104,24	28.024,36	14.078,25	88.118,31	342.872,53	26.318,08	83.087,48	28.288,32	23.387,42	12.411,26	23.573,84	816.287,87	0,00	816.287,87
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	28.017,69	8.688,13	16.192,19	16.098,62	72.772,91	61.162,91	7.932,44	14.413,23	-	1.953,83	-	13.108,68	170.340,65	0,00	170.340,65
Ressalvados Constantes em Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) (I - II)	10.919.148,61	21.399.689,80	12.896.508,10	34.910.562,32	9.252.129,23	13.523.190,27	15.470.902,24	15.029.889,34	14.652.918,75	14.036.698,66	16.922.059,20	19.363.901,27	192.435.803,69	0,00	192.435.803,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	353.104.709,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 13, da CF) (VI)	809.900,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)	1.131.009,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	351.163.799,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIIa)	198.207.209,69	56,44%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	201.577.705,11	57,40%
LIMITE PRUDENCIAL (95% do LIMITE MÁXIMO) (inciso II, § único do art. 22 da LRF)	191.548.819,85	54,53%
LIMITE DE ALERTA (90% do LIMITE MÁXIMO) (inciso III, § 1º do art. 59 da LRF)	181.419.935,60	51,66%

1. Não demonstrativo elaborado no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de 11 dos últimos 12 meses e utilizar-se-ão os valores do último e do penúltimo meses, respectivamente.

Certificação Digital: UVTKKSQF-MPNBTUIP-GLT8JZ5M-LN8UXIK2
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

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE DE 2020			2º QUADRIMESTRE DE 2021			1º QUADRIMESTRE DE 2022		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
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-e)	Limite (h) = (e)	% DTP (i)
54,00%	51,84%	0,00%	0,00%	54,00%			54,00%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

RGF-ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - NOTAS EXPLICATIVAS

Notas Explicativas:

Despesa Bruta com Pessoal Ativo e Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização apuradas nos termos da metodologia de cálculo aprovada pelo TCM/BA através da Nº TCM Nº 05/2018

JOAQUIM MELA MENDONÇA NETO
PREFEITO

DANIEL IVO SERE CHAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA

HAMILANA HORA ALMEIDA
CONTADORA CRC GO 024374/O-BA

ROSIANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA

TCMBA Sistema RGF, Unidade Responsável: Superintendência de Controle Externo - Contabilidade Geral. Versão: 1.0.0.0 (17/07/2019) Página 1 de 2

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

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

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**141.298.302,63**	**152.151.047,27**	**152.479.125,01**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	67.701.542,29	61.489.723,36	63.364.138,61	0,00
Empréstimos	39.612.711,95	48.052.557,68	48.052.557,68	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	39.612.711,95	48.052.557,68	48.052.557,68	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	8.178.830,34	13.357.165,68	15.311.580,13	0,00
Internos	8.178.830,34	13.357.165,68	15.311.580,13	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	93.936.760,34	90.741.323,91	89.114.986,20	0,00
De Tributos	4.800.471,21	3.881.714,23	3.648.488,91	0,00
De Contribuições Previdenciárias	80.080.541,75	78.080.649,63	76.947.934,10	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.277.295,20	1.217.517,91	1.160.110,99	0,00
Com Instituição Não Financeira	7.918.452,14	7.638.452,14	7.358.452,14	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**41.321.631,53**	**45.116.090,77**	**51.186.240,05**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	41.321.631,53	45.116.090,77	51.186.240,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.465.254,41	47.552.672,93	53.624.840,11	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.143.622,88	2.436.582,16	2.438.600,06	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**99.976.671,10**	**107.034.956,50**	**101.292.884,96**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**371.298.994,55**	**371.760.483,22**	**375.104.780,78**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	600.000,00	600.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**371.298.994,55**	**371.160.483,22**	**374.504.780,78**	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IFVI)	38,09%	40,99%	40,71%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IIFVI)	26,99%	28,86%	27,05%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	445.958.793,46	445.392.483,86	449.405.747,74	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (108%)	401.102.914,11	400.853.235,48	404.465.172,96	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.215.224,06	1.215.224,06	1.215.224,06	-
PASSIVO ATUARIAL		-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.694.218,87	7.521.367,53	7.394.730,96	-
RP NÃO PROCESSADOS	5.315.608,43	2.366.430,57	2.404.472,68	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO		-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		-	-	-

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral (Gerado em: 17/08/2020 10:07:04

Certificação Digital: UVTKKSQF-MPNBTUIP-GLT8JZ5M-LN8UXIK2
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

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

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

R$ 1,00

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

2020			2021			2021			2022
2º Quadrimestre			1º Quadrimestre			3º Quadrimestre			1º Quadrimestre
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Realizado	Limite	% DCL	Redutor	Limite
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)
120%	27,16%	0,00%								

% Limite de Endividamento

O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Nota:

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

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

ROSILANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORIA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral (Emitido em: 17/09/2020 10:07:04)

Página 2 de 2

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**371.298.594,55**	**371.760.403,22**	**375.404.789,78**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**371.298.594,55**	**371.160.403,22**	**374.804.789,78**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <7,00%>	25.990.929,62	25.981.228,25	26.235.335,28	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <o,30%>	23.491.836,66	23.483.105,48	23.591.801,70	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

JOAQUIM RELÂMPAGO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO MISHGRAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC 030251/O-0BA

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 17/09/2020 15:07:01

Certificação Digital: UVTKKSQF-MPNBTUIP-GLT8JZ5M-LN8UXIK2
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

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

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	**2.089.387,35**	**16.058.187,06**
Interna	**2.089.387,35**	**7.618.341,31**
Empréstimos	1.889.587,35	7.418.541,31
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 (I)	199.800,00	199.800,00
Externa	**0,00**	**8.439.845,75**
Empréstimos	0,00	8.439.845,75
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas 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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**2.089.387,35**	**16.058.187,06**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	375.101.789,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	600.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	374.501.789,78	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	15.858.387,06	4,23%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	59.920.766,36	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	53.928.689,73	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 (7,00%)	26.215.335,28	7,00%

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

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
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ILAMALANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC:039251/O-0BA

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 17/09/2020 05:07:04 — Página 2 de 2

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 375.104.789,78
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 374.504.789,78
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 373.383.789,78

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	190.587.209,68	51,04%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	201.627.246,48	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	191.545.884,16	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	181.464.521,83	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	101.292.884,96	27,05%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	449.405.747,74	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.215.335,28	7,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	15.858.387,06	4,23%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	59.920.766,36	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	26.215.335,28	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	0,00	0,00

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

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

ROSIANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA