RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3° QUADRIMESTRE

RGF/Tabela 1 - Demonstrativa da Despesa com Pessoal

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

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 (h)	TOTAL (c + (e+h))
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (m)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**13.918.771,93**	**13.089.974,57**	**9.268.643,14**	**18.311.564,14**	**19.601.432,95**	**13.922.144,26**	**17.477.313,03**	**14.290.247,76**	**11.070.126,42**	**21.758.592,01**	**12.961.316,81**	**26.951.212,85**	**192.421.357,87**	**0,00**	**192.421.357,87**
Pessoal Ativo	**13.918.771,93**	**11.826.489,28**	**6.398.137,78**	**15.291.832,63**	**15.317.890,00**	**10.529.676,20**	**14.384.069,15**	**10.297.596,91**	**7.403.018,53**	**18.825.769,69**	**12.423.426,63**	**21.804.122,63**	**157.962.996,99**	**0,00**	**157.962.996,99**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.731.044,83	9.688.816,39	4.372.305,62	13.203.685,72	13.249.410,10	8.181.944,74	12.487.231,70	10.297.596,93	3.744.018,52	16.795.088,30	10.549.811,04	14.434.454,28	132.725.445,17	0,00	132.725.445,17
Obrigações Patronais	187.727,10	2.137.672,81	2.025.832,16	2.088.146,91	2.108.479,90	2.347.725,46	1.896.837,45	-	3.660.983,01	2.040.681,39	1.873.593,59	4.869.668,35	25.237.551,73	0,00	25.237.551,73
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva 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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	1.263.285,37	2.870.505,36	3.019.731,51	4.043.542,95	3.392.468,06	3.093.243,88	3.992.670,83	3.665.108,89	4.932.822,52	537.890,18	3.647.090,42	**34.458.360,97**	-	**34.458.360,97**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**3.682.476,46**	**79.895,91**	**280.662,09**	**325.502,61**	**233.036,71**	**162.733,08**	**49.613,83**	**61.847,44**	**101.949,81**	**154.240,23**	**44.908,63**	**206.960,53**	**5.133.927,91**	**0,00**	**5.133.927,91**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	188.176,97	16.667,34	15.411,16	11.688,91	11.768,85	61.957,19	9.412,84	-	246.181,95	565.265,21	0,00	565.265,21
Decorrentes de Decisão Judicial do período anterior ao da apuração	61.546,50	-	132.595,89	66.118,16	170.212,87	146.272,99	7.075,34	20.681,25	18.014,93	138.184,24	28.626,34	14.876,25	671.769,44	0,00	671.769,44
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	3.620.930,96	79.895,91	98.067,00	3.505,60	16.956,50	1.048,93	31.049,58	29.597,34	18.017,69	6.643,13	16.282,29	54.090,67	3.976.895,26	0,00	3.976.895,26
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**10.236.295,47**	**13.010.078,66**	**9.037.980,25**	**18.186.061,73**	**19.368.396,24**	**13.759.411,18**	**17.427.699,20**	**14.228.400,32**	**10.968.176,61**	**23.604.351,80**	**12.916.408,18**	**26.744.252,32**	**187.287.429,96**	**0,00**	**187.287.429,96**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**371.298.994,55**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**371.298.994,55**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**187.287.429,96**	**50,44%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	200.501.457,06	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	190.476.384,20	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	180.451.311,35	48,60%

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral (Emitido em: 28/01/2020 10:33:59)

Página 1 de 2

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019			1º QUADRIMESTRE DE 2020			2º QUADRIMESTRE DE 2020		
<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-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00%	50,44%	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 apurada nos termos da metodologia de cálculo aprovada pelo TCM-BA através da IN TCM Nº 02/2018

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/JO92513/O-0BA

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/01/2020 10:33:59

Certificação Digital: 4J1LESGU-1O07LIPY-4SWORGSN-XZE4IFXU
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 DEZEMBRO DE 2019

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

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - (DC I)	**112.477.951,20**	**109.344.020,55**	**106.984.410,09**	**115.142.864,02**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.198.635,59	35.871.496,90	36.313.615,80	46.341.382,40
Empréstimos	29.164.009,05	29.164.009,05	29.164.009,05	38.699.809,05
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	29.164.009,05	29.164.009,05	29.164.009,05	38.699.809,05
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	7.034.626,54	6.707.487,85	7.149.606,81	7.641.573,35
Internos	7.034.626,54	6.707.487,85	7.149.606,81	7.641.573,35
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	76.797.564,98	72.036.955,11	69.358.316,31	67.488.203,70
De Tributos	5.270.850,10	4.980.171,72	4.668.915,45	4.045.285,80
Da Contribuições Previdenciárias	60.381.523,07	56.318.357,31	56.350.232,01	56.043.276,13
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.420.793,74	1.370.826,02	1.311.572,79	1.252.045,71
Com Instituição Não Financeira	7.707.598,06	7.467.598,06	7.227.598,06	6.147.598,06
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.081.750,92	1.459.568,52	1.312.477,92	1.312.477,92
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**-45.054.476,78**	**-45.210.296,12**	**-42.153.287,70**	**-40.660.304,88**
Disponibilidade de Caixa	-45.054.476,78	-45.210.296,12	-42.153.287,70	-40.660.304,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.795.516,49	48.342.735,26	44.976.251,50	51.465.256,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9.740.039,71	3.132.529,14	2.822.963,80	10.804.949,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**66.623.474,42**	**64.133.814,81**	**64.831.122,31**	**74.481.709,14**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**346.204.650,44**	**353.724.983,09**	**366.191.943,99**	**371.298.994,55**
% da DC sobre a RCL (DRCL)	32,55%	30,91%	28,70%	31,07%
% da DCL sobre a RCL (RRCL)	16,07%	18,13%	18,09%	20,06%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (<120%>	415.444.838,53	424.469.979,69	432.230.332,79	445.558.793,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (<108%>	373.900.352,88	382.022.981,64	388.007.299,51	401.002.914,11

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.295.766,00	2.552.736,08	1.871.497,85	1.871.497,85
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	-	-	-	
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	8.697.612,74	7.714.177,15	9.269.728,15	6.693.349,55
RP NÃO PROCESSADOS	5.497.078,57	2.129.067,41	2.015.410,77	7.044.707,79
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 (Emitido em: 28/01/2020 10:33:59

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 DEZEMBRO DE 2019

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

2019			2020			2020			2020		
<3º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25%-c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-e)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-e)	(k) = (e)	(l)
120%	20,06%	0,06%									

% Limite de Endividamento				

O excedente em relação ao limite a parado 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
SECRETÁRIO DA FAZENDA

HAMAIANA BIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC 039251/O-0BA

ROSILANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF. Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/01/2020 10:33:59
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 DEZEMBRO DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	346.204.030,44	353.724.983,00	360.191.943,99	371.298.994,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	24.234.282,13	24.760.748,81	25.213.436,08	25.990.929,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	21.810.853,92	22.284.673,93	22.692.092,47	23.391.836,66

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

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

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/01/2020 10:33:59 Página 1 de 1

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 DEZEMBRO DE 2019

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	**10.394.562,17**	**11.191.278,30** 0,00
Interna	**858.762,17**	**1.655.478,30**
Empréstimos	350.262,17	1.143.378,30
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)	508.500,00	512.100,00
Externa	**9.535.800,00**	**9.535.800,00**
Empréstimos	9.535.800,00	9.535.800,00
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)	**10.394.562,17**	**11.191.278,30**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	371.298.994,55	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	10.679.178,30	2,88%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	59.407.839,13	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	53.467.055,22	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	25.990.929,62	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/01/2020 10:33:59 — Página 1 de 2

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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
SECRETARIO DA FAZENDA

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

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/01/2020 10:33:59 — Página 2 de 2

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

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 Obrigações 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)	**12.854.530,29**	**2.696.848,63**	**3.866.060,92**	**456.326,35**	**2.787.486,27**	**0,00**	**3.047.808,12**	**1.596.576,04**	**0,00**	**1.451.232,08**
00 - Recursos Ordinários	11.845.801,50	2.688.807,41	3.793.771,98	456.326,35	1.096.553,75	-	3.810.642,01	1.596.576,04	-	2.214.065,97
20 - Recurso Próprio do Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Transferência de Consorciado – Contrato de Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	1.008.728,79	8.341,22	72.288,94	-	1.690.932,52	-	(762.833,89)	-	-	(762.833,89)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**38.691.839,38**	**167.567,72**	**4.121.974,43**	**1.559.084,42**	**3.905.863,28**	**0,00**	**28.937.349,53**	**3.432.720,98**	**0,00**	**25.504.628,55**
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	505.107,50	76.500,00	396.121,05	-	168.469,88	-	(135.983,43)	5.762,52	-	(141.745,95)
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	751.263,33	66.314,11	-	8.255,73	553.110,51	-	123.582,98	-	-	123.582,98
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	3.181,56	-	-	-	-	-	3.181,56	-	-	3.181,56
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	70.885,11	-	-	49.200,00	4.741,09	-	16.944,02	8.604,26	-	8.339,76
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.996.537,13	23.254,09	611.297,01	92.196,62	324.703,49	-	945.085,92	552.616,07	-	392.469,85
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.237.908,21	-	-	-	23,25	-	1.237.884,96	-	-	1.237.884,96
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	10.885,72	-	-	41.074,00	-	-	(30.188,28)	-	-	(30.188,28)
18 /19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	2.032.190,66	-	1.160.556,01	-	871.634,65	-	-	-	-	-
22 - Transferências de Convênios - Educação	5.261,52	-	-	-	-	-	5.261,52	-	-	5.261,52
23 - Transferências de Convênios – Saúde	1.521.485,14	-	-	245.000,00	-	-	1.276.485,14	-	-	1.276.485,14
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	21.155.904,85	-	251.079,46	370.347,98	269.110,24	-	20.265.367,17	2.658.563,02	-	17.606.804,15
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	256.109,71	-	-	35.401,04	625,84	-	220.082,83	6.528,44	-	213.554,39
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.347.111,89	-	-	1.412,30	1.856,82	-	1.343.842,77	42.010,14	-	1.301.832,63
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	11,59	-	-	-	-	-	11,59	-	-	11,59
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	496.513,71	1.499,52	-	50.114,24	269.381,26	-	175.518,69	5.000,00	-	170.518,69
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	4.768.817,51	-	1.041.916,62	-	540.603,46	-	3.186.297,43	-	-	3.186.297,43
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	4.320,00	-	-	-	(4.320,00)	10.561,25	-	(14.881,25)
91 - Operações de Crédito Externas	2.398.108,50	-	656.684,28	563.451,51	901.602,79	-	276.369,92	143.075,28	-	133.294,64
92 - Alienações de Bens	134.555,74	-	-	102.631,00	-	-	31.924,74	-	-	31.924,74
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**51.546.369,67**	**2.864.416,35**	**7.988.035,35**	**2.015.410,77**	**6.693.349,55**	**0,00**	**31.985.157,65**	**5.029.297,02**	**0,00**	**26.955.860,63**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**0,00**									

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA

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

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/01/2020 10:33:59

Página 1 de 1

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 DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 371.298.994,55
Receita Corrente líquida Ajustada	R$ 371.298.994,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	187.287.429,96	50,44%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	200.501.457,06	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	190.476.384,20	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	180.451.311,35	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	74.481.759,14	20,06%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	445.558.793,46	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.990.929,62	7,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	11.191.278,30	3,01%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	59.407.839,13	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	25.990.929,62	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	5.029.297,02	26.955.860,63

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

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

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 28/01/2020 10:33:59 — Página 1 de 1