3º QUADRIMESTRE REPUBLICAÇÃO

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 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
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)	(a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.122.841,88	12.891.822,88	18.828.362,91	18.331.371,88	14.812.868,27	18.131.182,86	18.831.870,18	18.808.091,83	11.082.388,18	18.822.721,06	11.860.168,32	26.876.128,88	193.297.331,28	0,00	193.297.331,28
Pessoal Ativo	8.122.841,88	10.807.187,81	16.228.181,88	11.311.987,70	11.721.868,17	12.897.816,81	11.672.817,18	12.876.909,87	12.171.128,28	12.722.791,71	12.828.187,18	22.168.128,88	137.812.999,67	0,00	137.812.999,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.122.287,82	8.722.882,24	14.318.877,88	9.811.228,22	8.727.142,87	12.018.812,72	9.281.418,28	12.281.882,82	12.828.812,24	12.821.422,88	12.281.187,82	18.722.812,87	132.118.817,74	0,00	132.118.817,74
Obrigações Patronais	218.812,08	2.268.821,02	1.972.208,82	1.488.808,18	1.981.812,82	1.822.282,81	1.972.471,84	1.982.287,22	1.212.812,82	1.818.872,88	1.821.218,84	8.787.112,82	22.287.182,12	0,00	22.287.182,12
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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	2.087.028,82	2.280.781,28	2.772.728,82	2.782.828,82	2.128.228,82	2.221.128,88	2.772.128,82	1.881.288,18	2.821.828,82	1.271.128,82	4.127.868,82	28.472.228,82	-	28.472.228,82
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (III) (§ 1º do art. 19 da LRF)	188.812,88	121.218,18	81.288,82	87.188,71	88.128,82	82.188,28	12.121,28	188.288,11	281.118,88	228.881,28	182.288,81	218.288,12	2.287.188,88	0,00	2.287.188,88
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.028,18	-	-	-	72.118,00	82.822,01	-	101.228,08	28.27 6,82	28.728,82	62.018,27	822.822,87	727.282,18	0,00	727.282,18
Decorrentes da Emenda Constitucional 103/2019	88.118,81	102.872,28	28.818,08	28.287,18	18.228,82	28.287,18	12.121,28	24.272,08	182.717,24	87.628,28	102.828,28	82.128,18	1.181.282,18	0,00	1.181.282,18
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	72.772,81	21.227,82	7.818,88	14.112,28	-	8.282,28	-	12.288,81	72.122,28	22.281,81	18.218,82	22.217,82	288.288,72	0,00	288.288,72
Inativos e Pensionistas com Fontes de Custeio Vinculadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.268.128,28	12.870.282,88	18.828.828,88	18.828.271,81	14.122.988,78	18.828.888,82	18.811.818,28	18.618.788,27	18.171.221,78	17.818.818,81	11.888.121,18	26.827.287,88	190.888.888,88	0,00	190.888.888,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	281.288.872,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (V)	888.888,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.181.888,88	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	278.818.872,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II) a (c)	190.888.888,88	68,82%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	208.888.888,88	54,88%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	198.888.888,88	51,88%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	188.888.888,88	48,88%

1. Nas demonstrações elaboradas no primeiro e no segundo quadrimestre do ano corrente, os valores da receita e gasto são processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuação e ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOAQUIM BELARMINO GARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO MORI GRAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MARIANA REIS ALMEIDA
CONTADORA CRC:AM2011/O-0SA

LEILA CARLA VILA FLOR SOUSA GABRIEL
CONTROLADORIA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 30/01/2021 09:22:13

Página 1 de 2

Certificação Digital: JDDOTLB2-CFO4RNOX-4KBQOCVZ-1Q19JJUN
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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (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	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-d)	(h) = (a)	(i)
54,00%	50,32%	0,00%	0,00%	54,00%			54,00%	

Nota: DTP correspondente 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 aprovada nos termos da metodologia de cálculo aprovada pela TCM-BA através da IN TCM Nº 05/2018

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI DRAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA

MARIANA REIS ALMEIDA
CONTADORA CRC-BA035181/O-0BA

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA

Tabela 1 - 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 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)	141.298.282,43	152.163.847,27	152.479.326,01	149.449.882,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	67.791.562,29	61.609.723,26	62.266.128,81	62.006.268,12
Empréstimos	29.612.711,92	48.052.557,68	48.052.557,68	48.484.702,50
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	29.612.711,92	48.052.557,68	48.052.557,68	48.484.702,50
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	8.178.920,36	13.257.165,58	14.211.591,13	14.521.565,62
Internos	8.178.920,36	13.257.165,58	14.211.591,13	14.521.565,62
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	92.506.740,24	90.761.222,91	89.116.956,20	87.462.713,96
De Tributos	4.200.471,21	3.881.714,23	3.665.688,91	3.021.826,62
De Contribuições Previdenciárias	80.010.561,72	78.002.639,62	76.967.926,16	76.224.699,72
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.277.295,26	1.217.517,91	1.160.110,99	1.097.926,67
Com Instituição Não Financeira	7.018.452,14	7.658.452,14	7.258.452,14	7.078.452,14
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vincidos 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	45.816.096,77	51.186.248,05	37.178.685,52
Disponibilidade de Caixa¹	61.221.631,53	65.816.096,77	71.186.248,05	37.178.685,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.665.256,61	67.522.672,92	72.624.960,11	41.728.928,65
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.162.622,92	2.516.576,16	2.438.600,06	4.550.243,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	99.976.671,10	107.124.950,50	101.293.884,96	112.270.996,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	571.398.994,55	571.748.450,22	575.104.789,75	581.269.975,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	571.398.994,55	571.148.450,22	574.504.789,75	580.669.975,18
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (%VI)	24,74%	25,97%	25,71%	25,58%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,95%	28,84%	27,09%	29,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 1,20%*	685.558.793,46	685.392.683,86	689.405.747,70	696.803.970,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,08%*	651.002.914,11	650.852.225,68	654.685.172,96	611.123.572,19

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)³	1.216.224,06	1.216.224,06	1.216.224,06	1.216.224,06
PASSIVO ATUARIAL		-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.694.218,87	7.521.347,63	7.396.730,96	6.934.533,75
RP NÃO-PROCESSADOS	5.215.608,43	2.766.470,67	2.106.471,68	2.778.417,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		-	-	-

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC 039251/O-BA

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 26/01/2021 04:05:15

Página 1 de 1

Tabela 1 - 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 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			
3º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo do 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-e)	(h) = (e)	(i)
120%	27,05%	0,00%						
% Limite do 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 quinto avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual: 1/15 (um quinto avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Nota:

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

RAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC 039251/O-BA

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral "Emitido em: 19/01/2021 04:58:16

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 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" c art. 60, § 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)	371.298.994,55	371.768.483,22	375.104.789,78	381.269.975,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	371.298.994,55	371.168.483,22	374.504.789,78	380.669.975,18
% 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 =7,00%=	25.990.929,62	25.981.228,23	26.215.335,28	26.646.898,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - =6,30%=	23.391.836,66	23.383.105,60	23.593.801,76	23.982.208,66

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 BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC.039251/O-BBA

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 26/01/2021 06:25:15

Página 1 de 1

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	**1.231.364,99**	**17.289.552,05**
Internas	**1.231.364,99**	**8.849.706,30**
Empréstimos	1.087.364,99	8.505.906,30
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)	144.000,00	343.800,00
Externas	**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)	1.231.364,99	17.289.552,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	381.269.975,18	
(-) Transferências obrigatorias da União relativas as 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)	380.669.975,18	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	16.945.752,05	4,45%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	60.907.196,03	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	54.816.476,43	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%)	26.646.898,26	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 26/01/2021 04:25:15 Página 1 de 2

MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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
SECRETARIO DA FAZENDA

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

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 26/01/2021 04:25:15 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 2020

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)	EMPENHOS 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	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 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)	10.234.734,95	2.857.401,19	195.182,79	207.720,55	1.455.787,19	0,00	5.518.643,23	24.780,47	0,00	5.493.862,76
00 - Recursos Ordinários	8.056.386,85	2.049.550,83	62.370,22	207.720,55	1.060.788,27	-	4.672.956,97	24.780,47	-	4.648.176,50
20 - Recurso Próprio do Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Transferência de Consorciado – Contrato de Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	2.180.230,10	7.850,36	121.722,56	-	612.918,92	-	1.437.828,26	-	-	1.437.828,26
				-			-			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	31.595.726,87	112.180,35	2.232.458,63	1.896.742,13	3.288.826,56	0,00	24.073.426,20	649.164,24	0,00	23.423.261,96
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	824.007,94	66.470,35	189.976,20	1.056,13	56.527,85	-	510.976,20	16.922,97	-	494.053,23
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	278.682,78	1.816,60	299.600,26	-	271.022,75	-	(293.756,83)	-	-	(293.756,83)
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	10.659,60	-	4.000,00	-	-	-	6.659,60	-	-	6.659,60
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	56,51						56,51			
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	67.121,26	-	-	66.225,00	6.253,18	-	16.652,06	-	-	16.652,06
14 - Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.778.858,00	21.014,25	96.577,52	189.907,60	1.067.928,76	-	602.619,87	-	-	602.619,87
15 - Transferências do Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.806.643,64	-	31.066,76	-	22,25	-	1.775.574,63	-	-	1.775.574,63
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	66.621,96	-	-	61.074,00	-	-	22.547,96	-	-	22.547,96
18 /19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	1.009.205,54	-	622.189,26	-	208.122,96	-	68.893,26	-	-	68.893,26
22 - Transferências do Convênios - Educação	5.287,42	-	-	-	-	-	5.287,42	-	-	5.287,42
23 - Transferências do Convênios - Saúde	611.687,21	-	-	-	-	-	611.687,21	-	-	611.687,21
24 - Transferências do Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	20.992.113,96	17.922,60	682.651,27	1.556.901,66	367.607,70	-	18.536.270,85	557.191,86	-	17.979.078,99
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	205.760,90	-	-	2.660,43	-	-	202.100,47	4.458,00	-	197.642,47
29 - Transferências do Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.271.102,54	-	-	9.265,23	9.243,09	-	1.252.601,22	67.022,96	-	1.185.577,26
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	11,66	-	-	-	-	-	11,66	-	-	11,66
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	326.389,25	1.699,52	-	-	205.680,62	-	121.209,21	2.556,65	-	118.652,76
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	99,60	-	-	-	-	-	99,60	-	-	99,60
90 - Operações de Crédito Internas	45.755,51	4.320,00	-	10.561,25	8.000,00	-	22.874,26	-	-	22.874,26
91 - Operações de Crédito Externas	1.707.440,07	-	-	9.000,00	985.296,37	-	713.143,70	-	-	713.143,70
92 - Alienações de Bens	125.219,56	-	-	-	-	-	125.219,56	-	-	125.219,56
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 - Outras vinculações de transferências	656.392,99		496.000,00				160.392,99			160.392,99
TOTAL (III) = (I + II)	41.830.461,82	2.970.504,54	2.427.741,42	2.104.462,68	4.924.523,75	0,00	30.173.201,43	673.944,71	0,00	29.499.256,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00									

30.173.201,43

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC:BA59151/O-9BA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 26/03/2021 00:25:15

Página 1 de 1

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE
Receita Corrente liquida	R$ 381.269.975,18
Receita Corrente liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 380.669.975,18
Receita Corrente liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 379.548.975,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	190.980.052,62	50,32%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	204.956.446,60	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	194.708.624,27	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	184.460.801,94	48,60%

DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	112.270.396,56	29,49%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	456.803.970,22	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.646.898,26	7,00%

OPERAÇOES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	16.945.752,05	4,45%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	60.907.196,03	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	26.646.898,26	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	673.944,71	29.499.256,72

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETARIO DA FAZENDA

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

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsavel: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 26/01/2021 04:25:15 — Página 1 de 1