



MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS – RGF 3º QUADRIMESTRE 2021

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 2021

RS 1,00

RGF - ANEXO I (RFZ art. 53, inciso I, alínea "c")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ANUALIZADA												TOTAL (12 MESES)	INSCRITAS EM REESTIMATIVAS OU PROCESSADOS
	1.996.000,00													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (a)	17.762.873,86	16.681.366,81	21.234.472,92	15.239.400,01	17.528.806,25	18.638.533,57	18.338.514,44	17.676.678,94	18.287.888,65	17.987.518,83	17.874.796,49	32.076.468,71	227.423.964,73	13.792,87
Pessoal Ativo	15.550.206,98	13.182.808,96	13.532.764,56	11.791.461,11	15.351.406,32	13.794.715,43	13.842.647,77	13.838.852,32	13.655.312,00	13.411.687,58	13.649.666,88	34.866.638,97	176.779.649,66	13.792,87
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.784.114,19	11.201.642,03	11.008.074,33	9.854.298,57	13.262.742,63	11.797.003,72	11.783.102,75	11.823.870,13	11.580.494,34	11.588.388,04	11.905.870,02	21.799.113,00	151.940.729,45	13.792,87
Atividade Permanente	1.806.552,82	1.927.168,03	1.937.670,07	1.957.542,05	1.938.600,00	1.997.713,71	2.029.450,00	2.058.017,39	2.024.407,56	1.833.270,94	1.743.703,96	3.128.903,97	24.138.520,21	0,00
Pessoal Inativo e Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Aposentadorias, Resarcimentos e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (b) (c) de art. 18 da LRF)	2.195.366,88	1.928.555,35	7.700.928,42	3.447.947,88	2.177.399,71	4.844.804,14	4.495.265,67	3.838.767,34	4.552.597,65	4.576.131,85	4.225.113,61	7.204.407,74	51.336.365,07	0,00
Despesa com Pessoal em Execução Orçamentária	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 NÃO COMPUTADA (d) (e) (f) de art. 19 da LRF)	3.474.647,68	441.343,88	574.248,67	586.398,24	203.528,11	148.279,34	548.651,65	177.362,38	98.862,00	72.817,87	124.062,03	225.983,64	6.548.478,13	0,00
Indenizações por Danos e Incentivos à Demissão Voluntária	14.666,67	83.996,74	49.424,15	50.746,43	11.960,00	38.102,49	68.227,04	134.550,36	76.020,48	72.817,87	126.062,03	225.983,64	978.248,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação	379.932,95	255.798,23	422.921,03	433.669,88	87.774,51	15.569,00	280.174,61	42.811,42	29.791,53	-	-	19.583,90	1.762.834,13	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação	1.273.847,84	102.788,91	101.788,91	101.788,91	101.788,91	108.696,91	-	-	-	-	-	8.702,14	3.802.796,61	0,00
Instituição e Manutenção com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (d) = (a) - (b)	14.272.226,97	14.638.788,45	20.603.548,65	14.653.209,77	17.325.286,34	18.407.143,63	17.995.512,79	17.498.457,88	18.188.387,67	17.955.005,76	17.748.738,46	31.851.860,27	221.879.474,42	13.792,87
APLICAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A DESAJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RFZ art. 162, IV)													526.447.846,56	-
Em Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, IV, do CF) (V)													0,00	-
Em Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, do CF) (VI)													1.000,000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (d) = (b) - (V) - (VI)													524.447.846,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (RFZ art. 162, IV)													221.880.260,29	42,32%
LÍMITE MÁXIMO (RFZ art. 162, IV)													262.043.027,94	50,32%
LÍMITE PRECATORIAL (RFZ art. 162, VIII) (art. 162, IV, do CF)													268.021.761,10	51,10%
LÍMITE DE APLICAÇÃO (RFZ art. 162, IV, do CF) (art. 162, IV)													214.976.651,11	40,82%

* Nos demonstrativos elaborados no presente e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior constituem o saldo de exercícios não concluído e são informados neste campo. Em caso de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior constituem o saldo de exercícios não concluído e são informados neste campo. Em caso de cancelamento podem ser excluídos.

ROQUEBEL RAMOS CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL RYNDER GRAY
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROSAMARIA BORG ALMEIDA
CONTABILISTA CRC 020251-0/BA

LEILA CARLA VIEIRA TORRES GABRIEL
CONTABILISTA



RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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 2021			1º QUADRIMESTRE DE 2022			2º QUADRIMESTRE DE 2022		
"Primeiro período semestral"			"Segundo período semestral"			"Terceiro período semestral"		
Limite Máximo	% DTP	% Exatidão	Reator mínimo de 1,3 do Escalante	Limite	% DTP	Reator Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1,3%)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (g)	(i)
24,00%	42,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 apurada aos termos da metodologia de cálculo aprovada pelo TCM-BA através da IN TCM Nº 02/2018

ROQUE BELARMINO CARLOS NETO
PREFEITO

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DE AJUDA

HAMASANA REIS ALMEIDA
CONTADOR(A) CRC 025104/BA

LILIA CARLA VIEIRA SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA



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 2021

REF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 1,00			
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	143.839.625,71	143.831.476,00	136.456.722,33	131.446.263,98	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	74.492.135,75	75.741.868,27	71.161.512,00	71.901.858,96	
Ematutários	57.271.964,56	57.271.964,56	54.718.964,56	52.097.683,27	
Isentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estimados	57.271.964,56	57.271.964,56	54.718.964,56	52.097.683,27	
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	17.420.171,19	18.469.903,71	18.442.550,46	19.803.375,69	
Isentos	17.420.171,19	18.469.903,71	18.442.550,46	19.803.375,69	
Estimados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	66.260.878,13	65.412.522,31	62.405.034,65	59.173.585,28	
De Tributos	2.218.897,28	2.092.393,82	2.261.517,17	1.924.610,72	
De Contribuições Previdenciárias	58.956.188,86	55.621.803,00	52.658.476,64	56.155.004,09	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FCFIS	1.032.804,99	964.818,49	887.357,80	826.281,63	
Com Instituição Não Financeira	7.053.417,63	6.733.171,63	6.597.688,84	6.277.688,84	
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestitos/Posterior a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.077.611,83	1.877.085,40	890.182,68	371.619,74	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	37.549.882,80	38.464.626,45	34.274.084,06	32.438.697,92	
Disponibilidade de Caixa	37.549.882,80	38.464.626,45	34.274.084,06	32.438.697,92	
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.728.938,45	30.748.470,27	136.419.284,39	135.875.281,69	
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precatório)	4.179.135,65	2.283.843,82	2.145.266,33	7.436.593,17	
Demais Dívidas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC LI) (III) = (I) - (II)	106.289.742,91	105.366.849,55	102.182.638,27	99.007.566,06	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	381.265.975,11	476.842.147,86	493.009.654,12	526.449.866,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (IV)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE ENDOVAMENTO (RCL) = (IV) - (V)	380.665.975,11	476.842.147,86	493.009.654,12	526.449.866,56	
% do DC sobre a RCL AJUSTADA (III/III)	31,57%	30,00%	27,68%	24,97%	
% do DC sobre a RCL AJUSTADA (III/III)	27,79%	26,00%	24,64%	22,29%	
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (-)20%	456.803.976,23	572.210.576,43	591.611.584,94	631.739.839,47	
LÍMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (-)108%	411.123.573,19	514.989.518,82	532.450.426,43	568.565.855,88	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2	402.538,17	568.568,34	551.589,27	148.245,00	
PASSIVA ATUAL	-	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-	
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.934.533,75	5.661.907,78	6.801.388,55	4.881.961,62	
RP NÃO-PROCESSADAS	2.778.417,39	2.280.682,69	2.262.953,21	2.163.310,04	
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-	
APROVIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2011	-	-	-	-	

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORIA CRC-092510-08/A

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA



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 2021

REF.: ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabela 2.1

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA										
2021			2022				2022		2022	
-3º Quadrante-			-3º Quadrante-				-3º Quadrante-		-3º Quadrante-	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Relativo mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Resíduo Residual	Limite	% DCL	Resíduo	Limite
(a)	(b)	(c) = (b) x 3	(d) = (c) x 25%	(e) = (b) x 3	(f)	(g) = (f) x 4	(h) = (e) x 4	(i)	(j) = (i) x 4	(k) = (j) x 4
120%	8,57%	25,71%								
* 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 Resíduo.
Nota:

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

JAMADIANA DEUS ALMEIDA
CONTADORA CRC:092510/0-8BA



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 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
			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 (I) + (II) + (III) + (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		381.269.975,18	476.842.147,06	493.809.654,12	526.449.866,56
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) - (VII)		600.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (V) - (VII)		380.669.975,18	476.842.147,06	493.809.654,12	526.449.866,56
% 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%>		83.747.394,54	104.905.272,33	108.462.123,91	115.818.970,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=19,80%>		75.372.655,09	94.414.745,12	97.615.911,52	104.237.073,58
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
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

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC:039251/O-08A

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE ALAGOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		RS 1.00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	2.363.808,62	4.810.470,30	4.810.470,30
Interna	2.363.808,62	2.547.406,90	
Empréstimos	1.075.285,92	2.547.406,90	
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)	1.288.522,70	2.263.063,40	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
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)	2.363.808,62	4.810.470,30	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	526.449.866,56		
CF Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (S 1º art. 166-A da CF) (V)	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	526.449.866,56		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.547.406,90	0,48%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	84.231.978,65	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (mesmo III do § 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	75.808.780,78	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%)	36.851.490,66	7,00%	



MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 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	3.096.639,86
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	3.096.639,86
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

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

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

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA



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 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO 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	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	19.071.495,53	1.943.082,95	5.463.800,83	207.730,55	2.279.693,73	0,00	9.176.801,47	8.251.368,58	0,00	924.432,89
00 - Recursos Ordinários	17.267.441,61	1.943.082,95	1.723.801,45	207.730,55	1.708.646,20	-	11.684.180,46	7.263.852,44	-	4.420.328,02
20 - Recurso Próprio de Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Transferência de Consórcio - Contrato de Roteio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	1.803.667,92	-	3.739.999,38	-	571.047,53	-	(2.507.378,99)	988.516,14	-	(3.495.895,13)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	116.887.737,16	263.492,89	3.216.982,13	1.955.414,29	2.602.267,29	0,00	108.849.580,56	3.160.966,73	0,00	105.688.613,83
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	316.935,71	66.835,58	245.523,82	2.215,71	242.857,11	-	(240.426,57)	-	-	(240.426,57)
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	560.822,80	75.010,92	401.564,12	-	920.450,13	-	(836.202,39)	82.302,36	-	(918.504,75)
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	87.455,37	-	-	-	-	-	87.455,37	-	-	87.455,37
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	55,35	-	-	-	-	-	55,35	-	-	55,35
09 - Recursos Vinculados LIC 173/2020	68.819,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	68.819,49	-	-	46.325,00	4.253,18	-	18.241,31	-	-	18.241,31
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.311.638,19	112.922,94	483.984,97	189.907,60	71.317,11	-	2.453.505,57	1.133.617,04	-	1.319.888,53
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.888.587,95	-	-	-	23,25	-	1.888.564,70	-	-	1.888.564,70
16 - Contribuição de Intervenção do Distrito Econômico - CIDE	135.692,72	-	-	41.074,00	-	-	94.618,72	-	-	94.618,72
18 (19) Transferências FUNDEB (60% (E-40%))	1.603.812,30	-	527.069,22	-	477.203,48	-	599.539,60	-	-	599.539,60
22 - Transferências de Convênios - Educação	5.342,65	-	-	-	-	-	5.342,65	-	-	5.342,65
23 - Transferências de Convênios - Saúde	4.098.719,92	-	-	-	-	-	4.098.719,92	-	-	4.098.719,92
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	21.731.646,43	4.603,45	-	1.640.214,31	473.058,19	-	19.613.770,48	473.203,49	-	19.140.566,99
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	72.208,24	-	-	3.660,63	-	-	68.607,61	-	-	68.607,61
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	87.838,25	-	-	8.819,03	1.594,40	-	77.424,82	14.487,35	-	62.937,47
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	11,94	-	-	-	-	-	11,94	-	-	11,94
42 - Royalties Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	601.426,43	-	-	3.336,90	219.893,26	-	378.196,27	19.462,98	-	358.733,29
44 - Cessão Onerosa - Volumes Escudados do PIS-Sal	101,03	-	-	-	-	-	101,03	-	-	101,03
55 - Transferência Especial da União	506.550,70	-	-	-	-	-	506.550,70	-	-	506.550,70
90 - Operações de Crédito Internas	72.299,42	4.320,00	-	10.561,25	85.034,60	-	(27.616,43)	-	-	(27.616,43)
91 - Operações de Crédito Externas	437.876,37	-	-	9.000,00	106.552,56	-	322.323,81	220.994,50	-	101.329,31
92 - Alocações de Bens	138.620,12	-	-	-	-	-	138.620,12	-	-	138.620,12
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 - Aço Judicial FUNDEF - Precatórios	81.337.612,42	-	1.548.800,00	-	-	-	79.788.812,42	1.213.000,00	-	78.575.812,42
97 - Outras vinculações de transferências	23.603,36	-	10.240,00	-	-	-	13.363,36	-	-	13.363,36
TOTAL (II) = (I) + (II)	135.958.846,69	2.206.575,84	8.680.782,96	2.163.144,84	4.881.961,02	0,00	118.026.382,03	11.413.335,31	0,00	106.613.046,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*										

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

DANIEL IVO NERI GRAVE
SECRETÁRIO DA FAZENDA

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC-639251/O-08/A

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 26/01/2022 02:23:00

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 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Receita Corrente líquida				RS 526.449.866,56
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				RS 526.449.866,56
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				RS 523.449.866,56
DESPESA COM PESSOAL				
Despesa Total com Pessoal - DTP		221.089.269,29		42,24%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		282.662.927,94		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		268.529.781,55		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		254.396.635,15		48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA				
Dívida Consolidada Líquida		3.007.566,06		0,57%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		631.739.839,87		120,00%
GARANTIAS DE VALORES				
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		115.818.970,64		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
Operações de Crédito Internas e Externas		2.547.406,90		0,48%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		84.231.978,65		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		36.851.490,66		7,00%
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício		11.413.335,31		106.613.046,72
Valor Total				

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

HAMAILANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC-039251/O-08A

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA