



DIÁRIO OFICIAL Prefeitura Municipal de Alagoinhas

RGF 3º QUADRIMESTRE

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 2022

RS 1,00

Main financial table showing monthly expenses from Jan to Dec 2022, including columns for Despesa Bruta, Despesa Líquida, and Total.

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

RS 1,00

Table with 4 columns: 1º QUADRIMESTRE DE 2022, 2º QUADRIMESTRE DE 2022, 3º QUADRIMESTRE DE 2022, and 4º QUADRIMESTRE DE 2022, detailing quarterly performance.

RGF- ANEXO B1 - 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 do PN TCM Nº 02/2018.

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO PROPRÍETÁRIO

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO SECRETARIA DE FISCALIA

HAMAMANA DEUS ALMEIDA CONTABILISTA DE REGISTRO DE ÓBITO

LELA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL CONTROLADORA



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
RELAZÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RFB - ANEXO 3 LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		EXERCÍCIO ANTERIOR	Até 31/12/2021	EXERCÍCIO DE 2022	Até 31/12/2022
	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (II)	107.088.124,35	101.344.038,07	105.407.064,20	120.494.096,75
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Contratual	105.433.024,39	100.672.303,23	105.139.736,43	120.427.365,79
	Empréstimos	56.153.761,79	56.153.761,79	53.737.343,27	50.729.844,49
	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituição da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empréstimos	20.664.104,61	20.287.302,17	31.913.716,67	58.375.242,10
	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Procedimentos e Restituição de dívidas	28.433.131,59	24.231.101,89	19.488.675,99	17.311.609,29
	De Estados	1.736.797,64	1.135.669,89	800.675,75	427.235,28
	De Contribuintes Previdenciários	19.908.641,82	17.355.718,64	14.138.413,63	13.129.922,23
	De Outras Contribuintes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição Não Financeira	939.701,55	662.533,08	783.642,38	700.138,85
	Outras Dívidas Contratadas	5.907.906,34	4.698.108,65	1.848.699,13	1.877.897,81
	Dívidas Livradas	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉBITOS (III)	123.449.685,92	124.086.993,45	77.751.284,42	64.296.876,00
	Disponibilidade de Caixa ¹	123.449.685,92	124.086.993,45	77.751.284,42	64.296.876,00
	Disponibilidade de Caixa Bruta	135.475.281,69	134.619.311,20	90.273.738,46	76.061.145,09
	(+) Reservas e Provisões	7.041.756,75	2.240.911,88	2.915.238,94	3.167.224,00
	(-) Depreciação e Valores Vinculados	4.881.961,02	7.699.424,17	9.566.975,90	8.175.409,50
	Disponibilidade de Realização	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DE (II) - (III) - (IV)	-16.431.400,67	-32.342.058,20	-27.653.756,97	-52.104.199,75
	DÉBITA COMBINADA LÍQUIDA - DCL	526.449.866,54	498.519.766,80	545.098.736,80	579.006.752,67
	(+) Despesas em Exercícios Anteriores (incluindo as despesas em exercícios anteriores) (art. 106-A e 1º do CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉBITA COMBINADA LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEUVIDAMENTO (VI) - (VI) - (V)	526.449.866,54	498.519.766,80	545.098.736,80	579.006.752,67
	Saldo em Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo DC, incluindo REE AJUSTADA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIQUIDEZ DO PASSIVO FISCAL, RESULTADA DO CANCELAMENTO DE DÉBITOS (VIII) - (VI) - (VII) - (VIII)	-526.449.866,54	-498.519.766,80	-545.098.736,80	-579.006.752,67
	LIQUIDEZ DE ALÍQUOTA (VIII) do art. 1º do art. 69 da LRF - (VIII) - (IX)	608.365.833,63	525.441.309,83	588.697.825,15	657.544.813,32

DEBITOS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até 31/12/2021	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	Até 31/12/2022
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (não incluídos na DC) ²	1.426.236,00	1.822.329,71	332.564,09	321.321,17
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÓRIOS	12.661.299,72	4.152.112,25	2.831.699,08	4.082.960,66
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAIS DE DEPOSITOS E RESGATES	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.1

TRATAMENTO DE REFORMA DA DíVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2022				2023				2023			
Linha - Matriz		-% DCL		Linha - Matriz		-% DCL		Linha - Matriz		-% DCL	
2022	2023	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%	100	100	100,00%	100,00%

¹ Não se aplica quando for negativo, ou seja, se não há Disponibilidade de Caixa Bruta for maior que Reservas e Provisões, caso tal valor seja devolvido ao fornecedor, não será incluído no balanço. Não será incluído no balanço de "Outros" e "Outros". Assim, quando o valor de Disponibilidade de Caixa Bruta for negativo, o valor deve ser zero (0) "zero".
² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em conformidade ao disposto no artigo 109 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constantes no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício ou que possam ser incluídos no que deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Previdência Postumosa a 05/05/2000 (incluídos) - Vencidos e Não Pagos".

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

HAMAIANA RES ALMEIDA
CONTADOR(A) CRC 032510-0/BA

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTRADONDA



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE ALAGOAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	526.449.866,56	486.519.786,86	545.090.578,84	571.800.753,07
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (V) - (VI) - (VII)	526.449.866,56	486.519.786,86	545.090.578,84	571.800.753,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22,00%>	115.818.970,64	107.034.353,11	119.919.927,34	125.796.165,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	104.237.073,58	96.330.917,80	107.927.934,61	113.216.549,11
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
MEIDAS 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 ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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	27.723.655,80	41.506.399,43	41.506.399,43
Interna	27.597.533,40	40.254.062,93	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	126.122,40	1.252.336,50	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)	27.723.655,80	41.506.399,43	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	571.800.753,07		
CF Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	571.800.753,07		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	40.254.062,93	7,04%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	91.488.120,49	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (mesmo III do § 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	82.339.308,41	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%)	40.026.052,71	7,00%	



MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

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

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Alagoinhas

Edição 3.513 | Ano 15
30 de janeiro de 2023
Página 8

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 2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	ORÇAMENTOS FINANCEIROS					INEFICIÊNCIA 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 A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR INEFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	RESPONSABILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						
	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.966.527,46	29.454,00	1.932.775,27	92.628,35	2.442.821,80	0,00	18.706.248,80	1.778.698,79	-	16.927.550,01
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.475.967,46	29.454,00	1.682.407,59	92.628,35	3.356.877,75	-	5.315.199,73	1.135.933,92	-	4.179.265,81
501 - Outros Recursos não Vinculados	13.720.560,00	-	250.367,68	-	85.143,25	-	13.385.049,07	642.764,87	-	12.742.284,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	51.686.937,88	11.498,23	1.543.585,67	518.821,20	4.733.448,50	0,00	44.897.652,90	1.329.416,84	0,00	43.478.236,06
500 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.601.444,03	-	996.439,97	-	349.107,74	-	521.897,22	-	-	721.897,22
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	531.048,79	-	-	-	230.121,49	-	10.920,10	-	-	10.920,10
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	282.319,14	-	-	-	239.557,57	-	22.761,57	-	-	22.761,57
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.426.256,50	-	3.348,79	-	138.000,37	-	3.317.627,35	-	-	3.317.627,35
550 - Transferências de Saúde-Educação	397.645,74	-	83.279,92	259.300,00	299,47	-	54.820,35	-	-	54.820,35
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.831,29	-	-	-	-	-	1.831,29	-	-	1.831,29
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	832,75	-	-	-	-	-	832,75	-	-	832,75
553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.602,12	-	-	-	5.932,50	-	1.669,62	-	-	1.669,62
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.534.818,31	-	-	-	23,25	-	1.534.795,06	-	-	1.534.795,06
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	886.147,58	-	-	-	-	-	886.147,58	-	-	886.147,58
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção dos Ações e Serviços Públicos de Saúde	833.032,01	5.679,85	16,80	-	194.679,63	-	656.735,73	46.511,10	-	610.224,63
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estabelecimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.294.579,73	-	-	-	30.063,90	-	1.264.515,83	-	-	1.264.515,83
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estabelecimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CB (Lei nº 14.112/2021)	1.519.923,71	-	-	-	-	-	1.519.923,71	-	-	1.519.923,71
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle sócio-famílias	800.107,80	-	-	-	51.970,89	-	748.136,91	-	-	748.136,91
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	217,43	-	-	-	11.684,54	-	(10.867,11)	-	-	(10.867,11)
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	295.423,21	-	-	-	1.663,69	-	295.423,21	-	-	295.423,21
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	228.721,87	-	-	-	-	-	228.721,87	-	-	228.721,87
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.476.512,45	-	-	-	73.569,48	-	1.402.942,97	-	-	1.402.942,97
639 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	575.792,45	-	-	-	1.663,69	-	564.128,76	34.602,17	-	529.526,59
660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.515,74	-	400,00	-	1.594,40	-	49.920,54	-	-	49.920,54
661 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.551,85	-	-	-	-	-	12.551,85	-	-	12.551,85
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	76.719,05	-	-	-	-	-	76.719,05	-	-	76.719,05
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.373.751,08	-	-	-	712.651,08	-	17.661.099,00	1.243.658,08	-	16.416.999,97
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.088.682,04	-	-	-	105.962,51	-	982.719,53	-	-	982.719,53
704 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	398.957,81	-	-	-	318.322,50	-	80.635,31	-	-	80.635,31
706 - Transferência Especial da União	3.073.418,67	-	-	-	-	-	3.073.418,67	-	-	3.073.418,67
707 - Transferência da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	59,13	-	-	-	-	-	59,13	-	-	59,13
708 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Mínimos	324.669,32	-	710,34	-	201.476,24	-	122.482,74	4.645,54	-	117.837,20
718 - Auxílio Financeiro - Órgão Clássico Tributário ICMS - Art. 5º, inciso V, EC nº 123/2022	481.032,02	-	-	-	12.499,84	-	34.609,18	-	-	34.609,18
749 - Outras vinculações de transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	49.039,66	-	-	-	-	-	49.039,66	-	-	49,039,66
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	28.668,04	-	-	-	3.383,28	-	25.284,76	-	-	25.284,76
752 - Recursos Vinculados ao Tâmbore	-	-	19.800,00	-	-	-	-	-	-	(19.800,00)
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	2.126.451,27	-	3.802,04	-	831.591,67	-	1.291.257,56	-	-	1.291.257,56
754 - Recursos de Operações de Crédito	6.326.257,78	-	22.912,21	229.996,50	264.252,21	-	5.810.097,56	-	-	5.810.097,56
755 - Recursos de Alotação de Bens/Ativos - Administração Direta	92.914,16	-	-	-	-	-	92.914,16	-	-	92,914,16
756 - Recursos de Alotação de Bens/Ativos - Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799 - Recursos Vinculados a Fundos	1.823.080,72	-	-	-	5.866,69	-	1.817.214,03	-	-	1.817,214,03
799 - Outras Vinculações Legais	1.606.574,82	7.850,54	-	-	371.047,53	-	614.676,02	-	-	614,676,02
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	91.595,73	-	-	-	91.595,73	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (II) + (I)	75.883.465,34	40.942,23	3.476.288,24	602.449,55	8.175.469,50	0,00	62.597.501,70	3.108.115,63	0,00	60.299.786,07

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 29/01/2023 11:35:02

Página 1 de 1

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA

HAMAANA EOS ALMEIDA
CONTADOR(A) CRC:0392510-0/BA



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
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 571.800.753,07
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 571.800.753,07
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 571.000.753,07
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		294.515.790,12	51,58%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		308.340.406,66	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		292.923.386,32	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		277.506.365,99	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		62.104.199,75	10,86%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		686.160.903,68	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		125.796.165,68	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		40.254.062,93	7,04%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		91.488.120,49	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		40.026.052,71	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		3.108.115,63	60.399.786,07

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO
PREFEITO

ROSEANE SANTOS DA CONCEIÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

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

LEILA CARLA VILA FLOR SOUZA GABRIEL
CONTROLADORA



RREO 6º BIMESTRE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOAS
Balança Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	504.079.387,00	541.218.449,74	115.480.566,79	21,34	627.313.972,50	115,91	-86.095.522,76
Receitas Correntes	459.828.387,00	459.828.387,00	111.825.475,62	24,31	571.800.753,07	124,35	-111.972.366,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.235.236,00	61.235.236,00	23.294.778,20	38,04	97.015.017,18	158,43	-35.779.781,18
Impostos	57.275.504,00	57.275.504,00	22.221.161,00	38,79	89.376.831,89	156,04	-32.101.327,89
Taxas	3.959.732,00	3.959.732,00	1.073.617,20	27,11	7.638.185,29	192,89	-3.678.453,29
Contribuições	8.520.000,00	8.520.000,00	1.579.766,12	18,54	9.621.831,29	112,93	-1.101.831,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.520.000,00	8.520.000,00	1.579.766,12	18,54	9.621.831,29	112,93	-1.101.831,29
Receita Patrimonial	7.410.703,00	7.410.703,00	1.233.662,52	16,64	10.363.138,10	139,84	-2.952.435,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	250.000,00	20.000,00	8,00	100.000,00	40,00	150.000,00
Valores Mobiliários	7.160.703,00	7.160.703,00	1.213.662,52	16,94	10.263.138,10	143,32	-3.102.435,10
Receita de Serviços	41.615.882,00	41.615.882,00	9.471.324,05	22,75	45.202.151,66	108,61	-3.586.269,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.615.882,00	41.615.882,00	7.354.962,46	17,67	42.516.907,59	102,16	-901.025,59
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	2.116.361,59	0,00	2.685.244,07	0,00	-2.685.244,07
Transferências Correntes	338.643.572,00	338.643.572,00	75.611.942,94	22,32	406.109.315,42	119,92	-67.465.743,42
Transferências da União e de suas Entidades	188.146.016,00	188.146.016,00	46.163.300,38	24,53	244.271.884,16	129,83	-56.125.868,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.163.787,00	99.163.787,00	18.757.250,06	18,91	105.219.876,77	106,10	-6.056.089,77
Transferências de Instituições Privadas	2.940.000,00	2.940.000,00	448.148,00	15,24	448.148,00	15,24	2.491.852,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.143.769,00	48.143.769,00	10.243.244,50	21,27	56.054.785,70	116,43	-7.911.016,70
Demais Transferências Correntes	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	114.620,79	45,84	135.379,21
Outras Receitas Correntes	2.402.994,00	2.402.994,00	634.001,79	26,38	3.489.299,42	145,20	-1.086.305,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.402.994,00	2.402.994,00	478.588,50	19,91	2.838.075,14	118,10	-435.081,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	81.843,41	0,00	191.368,85	0,00	-191.368,85
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	73.569,88	0,00	459.855,43	0,00	-459.855,43
Receitas de Capital	44.251.000,00	81.390.062,74	3.655.091,17	4,49	55.513.219,43	68,20	25.876.843,31
Operações de Crédito	4.019.000,00	41.158.062,74	298.655,80	0,72	41.506.399,43	100,84	-348.336,69
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.019.000,00	41.158.062,74	298.655,80	0,72	41.506.399,43	100,84	-348.336,69
Alienação de Bens	12.416.000,00	12.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.416.000,00	12.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416.000,00
Transferências de Capital	27.816.000,00	27.816.000,00	3.356.435,37	12,06	14.006.820,00	50,35	13.809.180,00
Transferências da União e de suas Entidades	27.816.000,00	27.816.000,00	1.527.721,24	5,49	9.758.612,15	35,08	18.057.387,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.828.714,13	0,00	4.248.207,85	0,00	-4.248.207,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.243.712,00	1.243.712,00	177.112,42	14,24	1.871.945,11	150,51	-628.233,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	505.323.099,00	542.462.161,74	115.657.679,21	21,32	629.185.917,61	115,99	-86.723.755,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0