

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - CONSOLIDADO (EXECUTIVO E LEGISLATIVO)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO-DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.506.623,97	1.570.442,49	1.495.213,20	1.423.496,09	1.477.030,23	1.466.041,50	1.519.195,73	1.514.246,42	1.420.181,04	1.277.939,09	1.483.636,49	1.709.265,79	17.863.312,04	0,00
Pessoal Ativo	1.506.623,97	1.570.442,49	1.495.213,20	1.423.496,09	1.477.030,23	1.466.041,50	1.519.195,73	1.514.246,42	1.420.181,04	1.277.939,09	1.483.636,49	1.709.265,79	17.863.312,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.249.748,46	1.374.920,66	1.200.988,37	1.147.343,71	1.293.000,66	1.214.023,76	1.234.627,55	1.296.036,22	1.227.803,88	1.228.330,47	1.244.653,12	1.679.689,74	15.391.166,60	0,00
Obrigações Patronais	256.875,51	195.521,83	294.224,83	276.152,38	184.029,57	252.017,74	284.568,18	218.210,20	192.377,16	49.608,62	238.983,37	29.576,05	2.472.145,44	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	187.390,64	96.093,86	8.479,09	3.297,42	12.041,79	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	665,27	0,00	22.255,66	298.902,09
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	8.479,09	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	0,00	0,00	0,00	28.263,61
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	187.390,64	96.093,86	0,00	0,00	8.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,27	0,00	22.255,66	270.638,48
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.319.233,33	1.474.348,63	1.486.734,11	1.420.198,67	1.464.988,44	1.462.744,08	1.515.898,31	1.510.949,00	1.416.883,62	1.277.273,82	1.483.636,49	1.687.010,13	17.564.409,95	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							27.970.516,36					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							0,00					-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							27.970.516,36					-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							17.564.409,95					62,8		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%							16.782.309,82					60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57,00%							15.943.194,33					57,00		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%							15.104.078,83					54,00		

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.

NOTA:

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat. 6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO-DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.474.723,57	1.538.542,49	1.454.418,65	1.382.701,49	1.441.991,83	1.431.174,25	1.472.474,48	1.472.455,41	1.377.436,03	1.235.194,08	1.440.891,48	1.663.525,28	17.385.529,04	0,00
Pessoal Ativo	1.474.723,57	1.538.542,49	1.454.418,65	1.382.701,49	1.441.991,83	1.431.174,25	1.472.474,48	1.472.455,41	1.377.436,03	1.235.194,08	1.440.891,48	1.663.525,28	17.385.529,04	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.217.848,06	1.343.020,66	1.166.121,17	1.112.476,46	1.257.962,26	1.179.156,51	1.199.760,30	1.261.168,97	1.191.950,92	1.192.509,22	1.208.831,87	1.641.350,49	14.972.156,89	0,00
Obrigações Patronais	256.875,51	195.521,83	288.297,48	270.225,03	184.029,57	252.017,74	272.714,18	211.286,44	185.485,11	42.684,86	232.059,61	22.174,79	2.413.372,15	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	187.390,64	96.093,86	8.479,09	3.297,42	12.041,79	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	665,27	0,00	22.255,66	298.902,09
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	8.479,09	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	3.297,42	0,00	0,00	0,00	28.263,61
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	187.390,64	96.093,86	0,00	0,00	8.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,27	0,00	22.255,66	270.638,48
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.287.332,93	1.442.448,63	1.445.939,56	1.379.404,07	1.429.950,04	1.427.876,83	1.469.177,06	1.469.157,99	1.374.138,61	1.234.528,81	1.440.891,48	1.641.269,62	17.086.626,95	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							27.970.516,36					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							0,00					-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							27.970.516,36					-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							17.086.626,95					61,09		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%							15.104.078,83					54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%							14.348.874,89					51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%							13.593.670,95					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.

NOTA:

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat. 6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO-DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.900,40	31.900,00	40.794,55	40.794,60	35.038,40	34.867,25	46.721,25	41.791,01	42.745,01	42.745,01	42.745,01	45.740,51	477.783,00	0,00
Pessoal Ativo	31.900,40	31.900,00	40.794,55	40.794,60	35.038,40	34.867,25	46.721,25	41.791,01	42.745,01	42.745,01	42.745,01	45.740,51	477.783,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.900,40	31.900,00	34.867,20	34.867,25	35.038,40	34.867,25	34.867,25	34.867,25	35.852,96	35.821,25	35.821,25	38.339,25	419.009,71	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.927,35	5.927,35	0,00	0,00	11.854,00	6.923,76	6.892,05	6.923,76	6.923,76	7.401,26	58.773,29	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.900,40	31.900,00	40.794,55	40.794,60	35.038,40	34.867,25	46.721,25	41.791,01	42.745,01	42.745,01	42.745,01	45.740,51	477.783,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							27.970.516,36				-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							0,00				-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							27.970.516,36				-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							477.783,00				1,71			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%							1.678.230,98				6,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70%							1.594.319,43				5,70			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%							1.510.407,88				5,40			

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.

NOTA:

JOSÉ DOS SANTOS
 PREFEITO Mat. 6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA Mat.241

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.203.357,00	8.176.657,08	8.159.521,08	8.142.385,08
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	8.117.659,07	8.090.959,15	8.073.823,15	8.056.687,15
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.117.659,07	8.090.959,15	8.073.823,15	8.056.687,15
De Tributos	17.485,50	17.485,50	17.485,50	17.485,50
De Contribuições Previdenciárias	8.100.173,57	8.073.473,65	8.056.337,65	8.039.201,65
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	85.697,93	85.697,93	85.697,93	85.697,93
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.410.789,81	188.752,37	833.569,03	3.236.108,62
Disponibilidade de Caixa¹	2.233.823,25	137.905,08	766.395,76	3.048.571,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.603.476,68	2.117.544,73	2.584.923,90	3.882.151,00
(-) Restos a Pagar Processados	369.653,43	1.979.639,65	1.818.528,14	833.579,64
Demais Haveres Financeiros	176.966,56	50.847,29	67.173,27	187.537,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	5.792.567,19	7.987.904,71	7.325.952,05	4.906.276,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.792.937,70	22.371.847,49	22.623.036,67	27.970.516,36
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	39,45	36,55	36,07	29,11
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,86	35,71	32,38	17,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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) ²	85.697,93	85.697,93	85.697,93	85.697,93
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	491.453,67	679.821,96	895.239,69	1.336.964,30
RP NÃO-PROCESSADOS	161.843,25	146.877,59	146.859,54	250.498,96
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat. 6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	27.970.516,36	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)

JOSÉ DOS SANTOS

PREFEITO Mat.6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA
DOS SANTOS

CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA

CONTADORA Mat.241

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANUAL/2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.882.151,00	1.352.024,01	1.612.272,35	0,00	1.336.964,30	0,00	-419.109,66	250.498,96	0,00
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados	3.882.151,00	1.352.024,01	1.612.272,35	0,00	1.336.964,30	0,00	-419.109,66	250.498,96	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.882.151,00	1.352.024,01	1.612.272,35	0,00	1.336.964,30	0,00	-419.109,66	250.498,96	0,00

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat. 6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANUAL/2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.882.151,00	1.352.024,01	1.612.272,35	0,00	1.336.964,30	0,00	-419.109,66	250.498,96	0,00
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados	3.882.151,00	1.352.024,01	1.612.272,35	0,00	1.336.964,30	0,00	-419.109,66	250.498,96	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.882.151,00	1.352.024,01	1.612.272,35	0,00	1.336.964,30	0,00	-419.109,66	250.498,96	0,00

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JOSÉ DOS SANTOS
PREFEITO Mat. 6

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA Mat.241

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO - CONSOLIDADO (EXECUTIVO E LEGISLATIVO)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO-DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		27.970.516,36
Receita Corrente líquida Ajustada		27.970.516,36
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.564.409,95	62,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	16.782.309,82	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	15.943.194,33	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	15.104.078,83	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.906.276,46	17,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	250.498,96	-419.109,66

JOSÉ DOS SANTOS
 PREFEITO Mat. 6

ALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTO
 CONTROLADOR Mat.1880

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA Mat.241