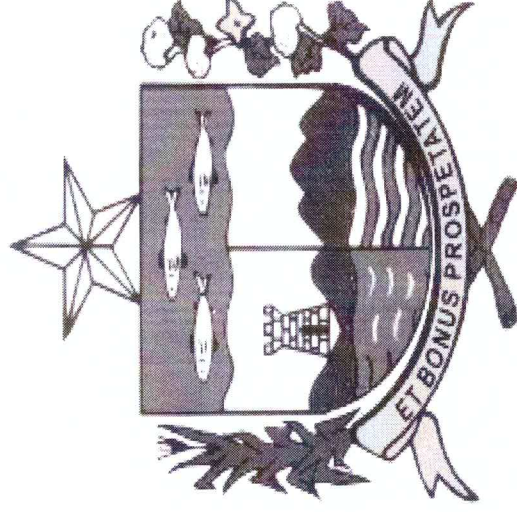


Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa



RGF - Relatório de Gestão Fiscal

Coluna Semestre = Até Abril / 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM O PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Últimos 12 Meses)	
	LÍQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.242.567,96	278.166,16
Pessoal Ativo	7.117.996,80	73.106,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.389.790,04	2.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.734.781,12	203.060,16
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	1.399.939,11	3.896,72
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	10.149,07	1.896,72
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculado	1.389.790,04	2.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.842.628,85	274.269,44
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	9.116.898,29	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.572.350,09
% da DESPESA TOTAL PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	72,52
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art 20 da LRF) - <54.00%>	6.789.069,05
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51.30%>	6.449.615,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM O PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Últimos 12 Meses)	
	LÍQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas são segregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

TAINÁ CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA
 PREFEITA
 98651803400

ANTÔNIO FERREIRA
 CONTROLADOR
 03542841142

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTROLADOR
 CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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

	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	1.710.284,27	5.352.909,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.095.313,02	5.737.937,85	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	385.028,75	385.028,75	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-1.710.284,27	-5.352.909,10	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	12.572.350,09	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	15.086.820,11	0,00
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDA (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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

Com Instituição Não Financeira				0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				0,00	0,00	0,00
Interna				0,00	0,00	0,00
Externa				0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				0,00	0,00	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>						
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				177.449,17	1.384.751,41	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>						
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹				0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				0,00	0,00	0,00
Investimentos				0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros				0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados				0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (IV-V)				0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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



TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400



ANTÔNIO DA MOTA GOMES
CONTROLAADOR
0359841472



MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>			
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	12.572.350,09	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	2.765.917,02	0,00
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>			
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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

FONTE:

1 - Incluir garantias concedidas por meio de Fundos.


TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400


ANTÔNIO PEREIRA DE JESUS
CONTADOR
03098417472


MARZILIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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

	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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 Financeira 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 e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de operação>	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
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 de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução N° 2.827/01, do CMN	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

	VALOR	% sobre A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.572.350,09	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referências (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	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	2.011.576,01	16,00
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	880.064,51	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)	0,00	0,00

FONTE:

1 - <Medidas Corretivas>


 TAINÁ CORREIA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
 PREFEITA
 98651803400


 ANTONIO DE ALMEIDA ROLADOR
 CONTADOR
 03588411472


 MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	3.400.138,64	1.712.244,06	1.687.894,58
0010.08.000 - RECURSO PRÓPRIO-ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.349,21	0,00	42.349,21
0030.00.000 - FUNDEB	828.866,38	0,00	828.866,38
0040.00.000 - ASPS	1.150.166,36	0,00	1.150.166,36
0050.00.000 - RPPS	18.237,79	0,00	18.237,79
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	213,92	0,00	213,92
0402.00.000 - BLOCO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	29,73	0,00	29,73
0405.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE	297.935,82	0,00	297.935,82
TOTAL GERAL	5.737.937,85	1.800.067,06	3.937.870,79

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400

ANTÔNIO
CONTADOR
03593411772

MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	385.028,75	636.525,05	0,00	690.690,26	1.687.894,58	0,00
0010.08.000 - RECURSO PRÓPRIO-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42.349,21	0,00
0030.00.000 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	828.866,38	0,00
0040.00.000 - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.166,36	0,00
0050.00.000 - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.237,79	0,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	213,92	0,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00
0405.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	297.935,82	0,00
TOTAL GERAL	385.028,75	636.525,05	0,00	778.513,26	3.937.870,79	0,00

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
 PREFEITA
 98651803400

ANTONIO VIEIRA SOARES
 CONTADOR
 03598411472

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

RF, art. 48 - Anexo VII

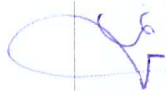
	VALOR	% SOBRE A RCL
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.572.236,02	12,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.789.069,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	6.449.615,60	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		
Divida Consolidada Líquida	-5.352.909,10	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.086.820,11	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		
VALOR		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.765.917,02	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		
VALOR		% SOBRE A RCL
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 Externas e Internas	2.011.576,01	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	880.064,51	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
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	778.513,26	4.322.899,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017 / COLUNA SEMESTRE = ATÉ ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo VII

FONTE:



TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
98651803400



ANTÔNIO DE ALMEIDA
CONTABILADOR
03599411472



MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326