



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

| DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                    |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                    | INCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|                                                                                               | 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<br>12 MESES)<br>(a) |                                                            |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                 | 3.002.419,31                              | 3.155.833,58 | 2.998.824,78 | 2.944.669,30 | 3.073.992,93 | 3.593.413,96 | 3.387.323,28 | 3.169.690,70 | 2.504.434,54 | 3.959.202,77 | 3.096.850,01 | 3.382.859,28 | 38.269.514,44                      | 14.679,40                                                  |
| Pessoal Ativo                                                                                 | 2.528.448,23                              | 2.676.641,33 | 2.504.959,63 | 2.469.022,65 | 2.592.241,70 | 3.068.164,45 | 2.875.806,96 | 2.650.567,83 | 2.087.775,92 | 3.287.687,30 | 2.534.305,21 | 2.839.111,26 | 32.114.732,47                      | 14.679,40                                                  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                            | 2.139.348,68                              | 2.293.483,92 | 2.117.062,11 | 2.070.881,79 | 2.278.015,28 | 2.581.719,54 | 2.390.149,68 | 2.351.973,73 | 1.985.248,70 | 2.620.615,33 | 2.155.640,81 | 2.350.059,42 | 32.912.984,42                      | 1.448,33                                                   |
| Obrigações Patronais                                                                          | 389.099,55                                | 383.157,41   | 387.897,52   | 398.140,86   | 314.226,42   | 486.444,91   | 485.657,28   | 298.594,10   | 102.527,22   | 667.071,97   | 378.664,40   | 489.051,84   | 4.780.533,48                       | 13.231,07                                                  |
| 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                                                                | 473.971,08                                | 479.192,25   | 493.865,15   | 475.646,65   | 481.751,23   | 525.249,51   | 511.516,32   | 519.122,87   | 416.658,62   | 671.515,47   | 562.544,80   | 543.748,02   | 6.154.781,97                       | 0,00                                                       |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                            | 389.763,29                                | 403.931,16   | 422.134,27   | 402.569,52   | 412.277,43   | 451.596,42   | 447.854,32   | 445.948,27   | 416.658,62   | 527.428,80   | 483.839,62   | 473.886,69   | 5.277.888,41                       | 0,00                                                       |
| Pensões                                                                                       | 48.737,68                                 | 44.823,42    | 43.059,84    | 43.147,55    | 42.359,62    | 50.995,06    | 44.951,45    | 42.702,71    | 0,00         | 89.864,50    | 45.223,89    | 42.870,37    | 538.736,09                         | 0,00                                                       |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                             | 35.470,11                                 | 30.437,67    | 28.671,04    | 29.929,58    | 27.114,18    | 22.658,03    | 18.710,55    | 30.471,89    | 0,00         | 54.222,17    | 33.481,29    | 26.990,96    | 338.157,47                         | 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)<br>(§ 1º do art. 19 da LRF)                                      | 915.302,79                                | 465.954,58   | 465.194,11   | 565.717,07   | 472.685,95   | 551.690,09   | 525.016,01   | (533.148,98) | 416.658,62   | 659.196,09   | 541.727,89   | 532.791,21   | 5.578.785,43                       | 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         | 120.000,00   | 18.048,90    | 49.098,61    | 32.208,24    | 44.498,00    | 0,00         | 41.902,79    | 12.664,38    | 16.034,15    | 334.455,07                         | 0,00                                                       |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 476.801,82                                | 17.200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 494.001,82                         | 0,00                                                       |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 438.500,97                                | 448.754,58   | 465.194,11   | 445.717,07   | 454.637,05   | 502.591,48   | 492.807,77   | 488.650,98   | 416.658,62   | 617.293,30   | 529.063,51   | 516.757,06   | 5.816.626,50                       | 0,00                                                       |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                  | 2.087.116,52                              | 2.689.879,00 | 2.533.630,67 | 2.378.952,23 | 2.601.306,98 | 3.041.723,87 | 2.862.307,27 | 3.702.839,68 | 2.087.775,92 | 3.300.006,68 | 2.555.122,12 | 2.850.068,07 | 32.690.729,01                      | 14.679,40                                                  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                              | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                  | 67.706.107,53 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00          |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)                                                             | 67.706.107,53 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)                                              | 32.705.408,41 | 48,30%                 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %                                 | 40.623.664,52 |                        |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57 %                    | 38.592.481,29 |                        |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54 %                     | 36.561.298,07 |                        |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                 |                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | LIQUIDADAS                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                                 | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|                     | 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)<br>(a) |                                                   |

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 estão 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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |        |             |                                    |             |       |                         |           |       |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|-------|
| 2018<br>3º Quadrimestre                                      |        |             | 2019<br>1º Quadrimestre            |             |       | 2019<br>2º Quadrimestre |           |       |
| 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-a)             | (h) = (a) | (i)   |
| 60%                                                          | 67,29% | 7,29 %      | 2,43 %                             | 64,86 %     |       |                         |           |       |

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA Mat.1

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA INTERNA Mat.707

WELINGTON DE OMENA JÚNIOR  
CONTADOR Mat. 0324



## PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre                        | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                             | 13.930.259,22               | 13.930.259,22                                | 13.930.259,22         | 13.863.699,76         |
| Dívida Mobiliária                                                       | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                       | 13.718.628,37               | 13.718.628,37                                | 13.718.628,37         | 13.652.068,91         |
| Empréstimos                                                             | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos                                                          | 99.068,68                   | 99.068,68                                    | 99.068,68             | 83.025,32             |
| Internos                                                                | 99.068,68                   | 99.068,68                                    | 99.068,68             | 83.025,32             |
| Externos                                                                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 13.619.559,69               | 13.619.559,69                                | 13.619.559,69         | 13.569.043,59         |
| De Tributos                                                             | 132.116,49                  | 132.116,49                                   | 132.116,49            | 124.519,00            |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 13.345.917,01               | 13.345.917,01                                | 13.345.917,01         | 13.302.998,40         |
| De Demais Contribuições Sociais                                         | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS                                                                 | 141.526,19                  | 141.526,19                                   | 141.526,19            | 141.526,19            |
| Com Instituição Não financeira                                          | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais                                              | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 211.630,85                  | 211.630,85                                   | 211.630,85            | 211.630,85            |
| Outras Dívidas                                                          | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)¹                                                          | 2.766.236,51                | 23.623.230,04                                | 23.223.994,40         | 23.223.994,40         |
| Disponibilidade de Caixa                                                | 2.763.846,72                | 23.619.963,66                                | 23.220.821,23         | 21.839.997,55         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 3.639.088,12                | 24.873.528,77                                | 24.972.829,80         | 22.992.529,06         |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 875.241,40                  | 1.253.565,11                                 | 1.752.008,57          | 1.152.531,51          |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 2.389,79                    | 3.266,38                                     | 3.173,17              | 4.840,84              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                       | 11.164.022,71               | -9.692.970,82                                | -9.293.735,18         | -9.360.294,64         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                | 39.254.174,62               | 62.404.362,50                                | 66.095.200,68         | 67.706.107,53         |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                             | 35,48                       | 22,32                                        | 21,07                 | 20,47                 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                          | 28,44                       | -15,53                                       | -14,06                | -13,82                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>           | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre                        | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 211.630,85                  | 211.630,85                                   | 211.630,85            | 211.630,85            |
| PASSIVO ATUARIAL                                            | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                    | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                  | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015            | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA  
**PREFEITA Mat.1**

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.707**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
**CONTADOR Mat.0324**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA  
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

NOVEMBRO-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 |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| 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                  |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL CONTRA CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b>                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Em Garantia às operações de Crédito Externas</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA  
**PREFEITA Mat.1**

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.707**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
**CONTADOR Mat.0324**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA**  
**Demonstrativo das Operações de Crédito**

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

**NOVEMBRO-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                                                                                       | 67.706.107,53 | 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 DA LAGOA DA CANOA**  
**Demonstrativo das Operações de Crédito**

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

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018**

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO                     |                                            |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                      | No<br>quadrimestre de<br>referência | Até o<br>quadrimestre de<br>referência (a) |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA  
**PREFEITA Mat.1**

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.707**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
**CONTADOR Mat.0324**

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS             | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                              | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | 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 | Demais Obrigações Fianceiras |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |
|                                        |                                | De Exercícios Anteriores              | Do Exercício |                                                                     |                              |                                                                                                      |                                                         |                                                                                 |
|                                        | (a)                            | (b)                                   | (c)          | (d)                                                                 | (e)                          | (f) = (a – (b + c + d + e))                                                                          |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| Recursos Vinculados                    |                                |                                       |              |                                                                     |                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                            |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 22.992.529,06                  | 399.434,29                            | 756.755,46   | 458.505,40                                                          | 3.252.944,60                 | 18.124.889,31                                                                                        | 2.753.914,05                                            | 0,00                                                                            |
| Recursos Não Vinculados                | 22.992.529,06                  | 399.434,29                            | 756.755,46   | 458.505,40                                                          | 3.252.944,60                 | 18.124.889,31                                                                                        | 2.753.914,05                                            |                                                                                 |
| TOTAL (III) = (I + II)                 | 22.992.529,06                  | 399.434,29                            | 756.755,46   | 458.505,40                                                          | 3.252.944,60                 | 18.124.889,31                                                                                        | 2.753.914,05                                            | 0,00                                                                            |

|                                               |  |  |  |  |  |             |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|

FONTE:

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA INTERNA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR CRC. 004886/O9



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                        |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  |                                                          | 67.706.107,53                                                                                        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                                        |  |                                                          | 67.706.107,53                                                                                        |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      |  | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                               |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 31.503.962,39                                            | 46,53%                                                                                               |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      |  | 36.561.298,07                                            | 54,00                                                                                                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                                      |  | 34.733.233,16                                            | 51,30                                                                                                |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                    |  | 32.905.168,26                                            | 48,60                                                                                                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       |  | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | -9.360.294,64                                            | -13,82                                                                                               |
| 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                                                                                                 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 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                                                                              |  | 1.156.189,75                                             | 18.124.889,31                                                                                        |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA  
**PREFEITA Mat.1**

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
**CONTROLADORA INTERNA Mat.707**

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
**CONTADOR Mat.0324**