



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.484.086,93	3.447.483,15	3.856.492,12	3.332.384,35	3.309.615,49	3.340.142,02	3.691.613,21	3.742.812,14	3.813.177,17	4.108.729,79	4.050.450,05	3.585.377,34	43.762.363,76	252.452,75
Pessoal Ativo	2.896.584,31	2.843.505,83	3.252.110,68	2.757.525,76	2.687.774,02	2.713.292,34	3.041.227,21	3.088.661,42	3.129.876,25	3.408.288,99	3.352.552,97	2.853.176,83	36.024.576,61	252.452,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.488.981,73	2.420.911,83	2.844.693,97	2.650.011,48	2.600.059,16	2.624.683,43	2.647.959,07	2.679.535,69	2.653.827,65	2.853.032,88	2.762.114,69	2.234.669,33	31.460.480,91	12.234,93
Obrigações Patronais	407.602,58	422.594,00	407.416,71	107.514,28	87.714,86	88.608,91	393.268,14	409.125,73	476.048,60	555.256,11	590.438,28	618.507,50	4.564.095,70	240.217,82
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	587.502,62	603.977,32	604.381,44	574.858,59	621.841,47	626.849,68	650.386,00	654.150,72	683.300,92	700.440,80	697.897,08	732.200,51	7.737.787,15	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	525.620,36	546.435,27	545.094,74	517.260,90	563.274,46	563.294,34	587.050,92	594.645,14	616.874,08	639.603,00	634.969,28	664.782,17	6.998.904,66	0,00
Pensões	61.882,26	57.542,05	59.286,70	57.597,69	58.567,01	63.555,34	63.335,08	59.505,58	66.426,84	60.837,80	62.927,80	67.418,34	738.882,49	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)	871.608,96	628.019,65	623.541,21	626.665,86	654.688,71	672.274,57	681.393,96	657.946,27	683.300,92	701.972,13	698.912,15	754.806,65	8.255.131,04	999,14
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	24.042,33	19.159,77	51.807,27	32.847,24	45.424,89	31.007,96	3.795,55	0,00	1.531,33	1.015,07	22.606,14	233.237,55	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	284.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.106,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	587.502,62	603.977,32	604.381,44	574.858,59	621.841,47	626.849,68	650.386,00	654.150,72	683.300,92	700.440,80	697.897,08	732.200,51	7.737.787,15	999,14
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.612.477,97	2.819.463,50	3.232.950,91	2.705.718,49	2.654.926,78	2.667.867,45	3.010.219,25	3.084.865,87	3.129.876,25	3.406.757,66	3.351.537,90	2.830.570,69	35.507.232,72	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.721.834,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.721.834,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	35.507.232,72	66,09%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	29.009.790,42	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.559.300,90	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	26.108.811,38	



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (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								
2020 6º Bimestre			2021 1º Bimestre			2021 2º Bimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00 %	66,09 %	12,09 %	4,03 %	62,06 %				

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.016.115,89	2.953.431,72	2.921.853,18	2.858.386,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.804.485,04	2.741.800,87	2.710.222,33	2.646.755,39
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	83.025,32	83.025,32	83.025,32	83.025,32
Internos	83.025,32	83.025,32	83.025,32	83.025,32
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.721.459,72	2.658.775,55	2.627.197,01	2.563.730,07
De Tributos	124.519,00	124.519,00	124.519,00	124.519,00
De Contribuições Previdenciárias	2.455.414,53	2.392.730,36	2.361.151,82	2.297.684,88
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	21.171.536,20	17.019.907,07	15.796.462,80	13.967.036,29
Disponibilidade de Caixa	21.171.536,20	17.019.907,07	15.796.462,80	13.967.036,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.112.498,73	19.439.671,53	17.930.247,90	14.553.965,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	940.962,53	2.419.764,46	2.133.785,10	586.929,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-18.155.420,31	-14.066.475,35	-12.874.609,62	-11.108.650,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.566.849,04	52.254.167,22	54.459.799,63	53.721.834,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.566.849,04	52.254.167,22	54.459.799,63	53.721.834,11
da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5,84	5,65	5,36	5,32
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-35,20	-26,91	-23,64	-20,67
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

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020		
		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	1.489.118,44	1.701.057,25	1.055.845,73	1.303.211,92
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.959.885,41	3.885.326,29	3.652.303,97	2.577.558,00
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
MUNICÍPIO DE 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/2020

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
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 100-A, § 1º da CF/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	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 Externas	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 CONTRA CONTRAGARANTIAS 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

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
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo das Operações de Crédito

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

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	53.721.834,11	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
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo das Operações de Crédito

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de 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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020
R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		53,721,834.11	
Receita Corrente Líquida Ajustada		53,721,834.11	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		35,507,232.72	66,09%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		29,009,790.42	54.00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		27,559,300.90	51.30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		26,108,811.38	48.60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(11,108,650.05)	(20.67)
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		4,959,885.41	12,486,733.14

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