



PREFEITURA DE
Dois Riachos
TRABALHANDO PARA TODOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

L.R.F.

2º QUADRIMESTRE / 2018

ADMINISTRAÇÃO: RAMON CAMILO SILVA

VIA PREFEITURA

Processamento:



Assessoria Contábil, Jurídica e Municipal

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
 Demonstrativo da Despesa com Pessoal



JULHO-AGOSTO/2018

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	DESPESA COM PESSOAL	
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)	NÃO PROCESSADOS

0,00	18.057,132,58	Pessoal Ativo
0,00	18.057,132,58	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis
0,00	15.905,056,15	Obrigações Patronais
0,00	2.152,076,43	Benefícios Previdenciários
0,00	0,00	Pessoal Inativo e Pensionistas
0,00	0,00	Aposentadorias, Reserva e Reformas
0,00	0,00	Pensões
0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários
0,00	0,00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
0,00	137.852,95	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)
0,00	0,00	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
0,00	0,00	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
0,00	126.202,64	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
0,00	11.650,31	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
0,00	0,00	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		31.504.188,60
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		56,87
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		17.012.261,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		16.161.648,75

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		2018	2018
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)
54 %	57 %	3 %	1 %
Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)
56 %			

RAMON CAMILO SILVA
 PREFEITO Mat.000928

ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
 SEC. DE FINANÇAS Mat.000923

LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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


RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928


ELAINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.000923


LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

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

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		12.485.822,21	12.404.898,78	12.299.175,34	0,00
Divida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual		12.485.822,21	12.404.898,78	12.299.175,34	0,00
Emprestimos		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 Divida de Estados e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos		37.579,64	37.579,64	37.579,64	0,00
Internos		37.579,64	37.579,64	37.579,64	0,00
Externos		0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos		12.448.242,57	12.367.319,14	12.261.595,70	0,00
De Contribuições Previdenciárias		404.843,62	404.843,62	404.843,62	0,00
De Demais Contribuições Sociais		11.862.141,16	11.781.217,73	11.675.494,29	0,00
Do FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas		0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹					
Disponibilidade de Caixa		1.285.063,26	3.070.153,78	3.555.818,10	3.555.818,10
Disponibilidade de Caixa Bruta		646.513,44	2.429.177,71	2.907.545,34	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)		1.111.616,30	2.572.208,03	3.049.125,66	0,00
Demais Haveres Financeiros		465.102,86	143.030,32	141.580,32	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		638.549,82	640.976,07	648.272,76	0,00
RECEITA CORELENTE LÍQUIDA		11.200.788,95	9.334.745,00	8.743.357,24	-3.555.818,10
% da DC sobre a RCL (II/RCL)		28.788,087,42	29.576,257,78	31.504,188,60	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		43,37	41,94	39,03	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - <%>		38,90	31,56	27,75	0,00
Limite de Alerta (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

JULHO-AGOSTO/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 (Incliso 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	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	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 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	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00


RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928


ELÁINE MARIA S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.000923


LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



ESTADO DE REALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Demonstrativo das Operações de Crédito

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

JULHO-AGOSTO/2018

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
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 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)		
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	31.504.188,60	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


RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928


ELÁINE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.000923


LUIS ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	31.504.188,60	
Receita Corrente líquida Ajustada	31.504.188,60	
DESPA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.919.279,63	56,87%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.012.261,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.161.648,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.311.035,66	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida		27,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.743.357,24	0,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas		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		0,00


RAMON CAMILO SILVA
PREFEITO Mat.000928


ELAÍNE MARIA S. S. DE ALENCAR
SEC. DE FINANÇAS Mat.000923


LUIZ ALBERTO SANTANA DOS SANTOS
CONTADOR CRC/AL 006628/O-3 Mat.001099