



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.839.805,30	0,00
Pessoal Ativo	39.652.257,35	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	35.918.814,51	0,00
Obrigações Patronais	3.458.315,02	0,00
Benefícios Previdenciários	275.127,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.187.547,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.503.437,59	0,00
Pensões	684.110,36	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.986.152,06	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	523.476,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.462.675,77	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.853.653,24	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	62.493.748,73
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	62,17
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	33.746.624,31
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	32.059.293,10

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 o			2018 1º			2018 2º		
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)
54,00 %	62,17 %	8,17 %	2,72 %	59,45 %				

CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.5552

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2474

DJALMA PEREIRA DA SILVA
CONTROLE INTERNO Mat.5563



<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.282.380,38	14.265.824,67	14.265.824,67	19.802.442,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.282.380,38	14.265.824,67	14.265.824,67	19.802.442,48
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	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
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.282.380,38	14.265.824,67	14.265.824,67	19.802.442,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	12.797.652,42	12.781.096,71	12.781.096,71	18.317.714,52
De Demais Contribuições Sociais	709.404,30	709.404,30	709.404,30	709.404,30
Do FGTS	775.323,66	775.323,66	775.323,66	775.323,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	2.236.591,44	785.857,07	1.271.258,20	1.271.258,20
Disponibilidade de Caixa	2.236.591,44	785.857,07	1.271.258,20	3.866.137,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.918.106,21	3.194.190,14	6.384.270,01	4.407.189,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	681.514,77	2.408.333,07	5.113.011,81	541.051,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	12.045.788,94	13.479.967,60	12.994.566,47	18.531.184,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	56.292.897,95	58.035.736,40	62.305.217,17	62.493.748,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,37	24,58	22,89	31,68
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,39	23,22	20,85	29,65
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)	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



CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.5552



IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2474



DJALMA PEREIRA DA SILVA
CONTROLE INTERNO Mat.5563



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
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
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 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



CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.5552



IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2474



DJALMA PEREIRA DA SILVA
CONTROLE INTERNO Mat.5563



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
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)	5.536.617,81	5.536.918,10
Parcelamentos de Dívidas	5.536.617,81	5.536.918,10
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	5.536.617,81	5.536.617,81
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	300,29
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	62.493.748,73	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

CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.5552

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2474

DJALMA PEREIRA DA SILVA
CONTROLE INTERNO Mat.5563



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

ANUAL/2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0010 - Recursos Próprios	1.545.359,22	400.976,96	1.144.382,26
0020 - MDE 25%	25.625,73	611.878,00	-586.252,27
0030 - FUNDEB	0,00	180.565,31	-180.565,31
0040 - ASPS 15%	215.531,38	20.468,70	195.062,68
0200 - BL DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD- BF)	485,84	0,00	485,84
0202 - Transf. PNAE - FNDE	0,00	4.251,40	-4.251,40
0204 - Outras transferências do FNDE	0,00	4.571,02	-4.571,02
0298 - Transf. Conv. destinados a Progr de Educação	680.797,95	0,00	680.797,95
0407 - Saúde Bucal	0,02	0,00	0,02
0408 - Teto Financeiro - Plena	250,45	0,00	250,45
0410 - Pro Vida	0,02	0,00	0,02
0420 - PSE	5.077,47	0,00	5.077,47
0421 - PMAQ	0,00	4.428,56	-4.428,56
0435 - Bloco de Gestão do SUS	0,00	307.088,96	-307.088,96
0498 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	142.811,34	0,00	142.811,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.615.939,42	1.534.228,91	1.081.710,51

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
0501 - RPPS	0,00	937,00	-937,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
2500 - Outras Despesas Destinadas a Educação	34.644,50	0,00	34.644,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.650.583,92	1.534.228,91	1.116.355,01

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.650.583,92	1.534.228,91	1.116.355,01
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	937,00	-937,00

CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.5552

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2474

DJALMA PEREIRA DA SILVA
CONTROLE INTERNO Mat.5563



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
Demonstrativo dos Restos a Pagar

RGF – Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “b”)

ANUAL/2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Transf. PDDE - FNDE	60.150,21	0,00	0,00	0,00	608.089,32	15.522,54
02 - Transf. PNAE - FNDE	3.228,51	4.251,40	0,00	0,00	21.210,77	12.186,28
04 - Outras transferências do FNDE	0,00	4.571,02	0,00	0,00	-23.221,82	0,00
10 - Recursos Próprios	46.379,04	19.577,49	0,00	381.399,47	4.853.520,52	3.216.471,42
20 - MDE 25%	30.225,61	100,00	0,00	611.778,00	-765.804,10	123.236,38
21 - PMAQ	3.589,95	4.428,56	0,00	0,00	-25.696,97	13.016,75
30 - FUNDEB	375.512,88	180.565,01	100.179,16	0,00	3.436.605,89	1.208.820,57
35 - Bloco de Gestão do SUS	0,00	307.088,96	0,00	0,00	-680.037,05	1.416.015,82
40 - ASPS 15%	163.365,57	15.077,14	539,99	0,00	-917.159,39	413.333,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	682.451,77	535.659,58	100.719,15	993.177,47	6.507.507,17	6.418.603,45
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	682.451,77	535.659,58	100.719,15	993.177,47	6.507.507,17	6.418.603,45
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.5552

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2474

DJALMA PEREIRA DA SILVA
CONTROLE INTERNO Mat.5563



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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			62.493.748,73
Receita Corrente Líquida Ajustada			62.493.748,73
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		38.853.653,24	62,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		33.746.624,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		32.059.293,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		30.371.961,88	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		18.531.184,28	29,65
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		993.177,47	1.116.355,01



CARLOS AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.5552



IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130/O Mat.2474



DJALMA PEREIRA DA SILVA
CONTROLE INTERNO Mat.5563