

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.408.176,03	2.221.724,76	2.302.202,38	2.660.314,54	3.130.302,77	2.802.409,72	2.668.940,91	2.624.524,36	2.456.266,88	2.486.336,20	3.111.273,52	5.737.113,85	34.609.585,92	0,00
Pessoal Ativo	2.408.176,03	2.221.724,76	2.302.202,38	2.660.314,54	3.130.302,77	2.802.409,72	2.668.940,91	2.624.524,36	2.456.266,88	2.486.336,20	3.111.273,52	5.737.113,85	34.609.585,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.371.391,80	2.190.534,79	2.270.105,15	2.537.470,11	3.003.155,47	2.641.380,73	2.527.078,55	2.511.247,75	2.317.210,74	2.346.022,95	2.878.287,87	5.473.837,11	33.067.723,02	0,00
Obrigações Patronais	36.784,23	31.189,97	32.097,23	122.844,43	127.147,30	161.028,99	141.862,36	113.276,61	139.056,14	140.313,25	232.985,65	263.276,74	1.541.862,90	0,00
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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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 ou de cont. de forma indireta (§ 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)	311.384,17	152.026,21	141.529,49	473.980,24	937.895,19	352.477,38	351.904,11	346.641,50	151.567,34	154.888,98	161.928,86	-455.146,16	3.081.077,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,57	3.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,32	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	311.943,81	753.764,65	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.708,46	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	156.903,60	3.087,00	0,00	84,23	6.460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.535,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	138.244,24	124.874,73	121.605,60	127.572,44	136.289,17	125.583,59	125.767,17	124.176,31	124.176,31	127.497,95	134.537,83	-508.895,54	901.429,80	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	16.236,33	24.064,48	19.923,89	34.379,76	41.380,39	27.463,22	27.465,19	27.465,19	27.391,03	27.391,03	27.391,03	53.749,38	354.300,92	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.096.791,86	2.069.698,55	2.160.672,89	2.186.334,30	2.192.407,58	2.449.932,34	2.317.036,80	2.277.882,86	2.304.699,54	2.331.447,22	2.949.344,66	6.192.260,01	31.528.508,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.137.285,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.481.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	901.692,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	67.754.593,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	31.528.508,61	46,53
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.652.756,03	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.620.118,23	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.587.480,43	54,00

FONTE:

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:0205035949 DA 7
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:0205035949
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:072255924 08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:777329 95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.401.144,84	14.416.817,92	13.349.395,34	1.102.206,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.209.384,06	11.225.057,14	10.157.634,56	0,00
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	12.209.384,06	11.225.057,14	10.157.634,56	0,00
De Tributos	422.673,91	422.673,91	371.681,49	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.786.710,15	10.802.383,23	9.785.953,07	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	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 Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.750.461,26	2.750.461,26	2.750.461,26	1.102.206,66
Outras Dívidas	441.299,52	441.299,52	441.299,52	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.118.947,13	1.179.174,59	6.978.577,70	8.954.197,32
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	5.760.861,90	7.624.293,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.453.818,44	6.424.805,61	19.352.400,10	23.029.983,40
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	300.144,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.772.440,18	12.160.541,88	13.591.538,20	15.105.545,85
Demais Haveres Financeiros	1.118.947,13	1.179.174,59	1.217.715,80	1.329.904,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	14.282.197,71	13.237.643,33	6.370.817,64	-7.851.990,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	57.418.922,27	60.704.329,58	64.898.032,41	71.137.285,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.137.461,00	2.137.461,00	2.581.000,00	2.481.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.281.461,27	58.566.868,58	62.317.032,41	68.656.285,39
% da DC sobre a RCL (I/VI)	27,86	24,62	21,42	1,61
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	25,84	22,60	10,22	-11,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	66.337.753,52	70.280.242,30	74.780.438,89	82.387.542,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	59.703.978,17	63.252.218,07	67.302.395,00	74.148.788,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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 DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	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

FONTE:

CARLOS ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:0205035949
7

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:02050359497

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	57.418.922,27	60.704.329,58	64.898.032,41	71.137.285,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.137.461,00	2.137.461,00	2.581.000,00	2.481.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	55.281.461,27	58.566.868,58	62.317.032,41	68.656.285,39
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	12.161.921,48	12.884.711,09	13.709.747,13	15.104.382,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	10.945.729,33	11.596.239,98	12.338.772,42	13.593.944,51

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

CARLOS ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:0205035949
7

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	71.137.285,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.481.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	68.656.285,39	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.985.005,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.886.505,10	14,40
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	4.805.939,98	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

PÁGINA: 1 DE 1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		71.137.285,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		68.656.285,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		67.754.593,39	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.528.508,61	46,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		40.652.756,03	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		38.620.118,23	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		36.587.480,43	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-7.851.990,66	-11,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.977.200,00	120
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.104.382,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		10.985.005,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.805.939,98	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		588.056,18	6.980.480,40

FONTE:

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	23.029.983,40	0,00	300.144,24	55.756,73	15.105.545,85	0,00	7.568.536,58	588.056,18	0,00	6.980.480,40
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	23.029.983,40	0,00	300.144,24	55.756,73	15.105.545,85	0,00	7.568.536,58	588.056,18	0,00	6.980.480,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.029.983,40	0,00	300.144,24	55.756,73	15.105.545,85	0,00	7.568.536,58	588.056,18	0,00	6.980.480,40

FONTE:

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.408.176,03	2.221.724,76	2.302.202,38	2.660.314,54	3.130.302,77	2.802.409,72	2.668.940,91	2.624.524,36	2.456.266,88	2.486.336,20	3.111.273,52	5.737.113,85	34.609.585,92	0,00
Pessoal Ativo	2.408.176,03	2.221.724,76	2.302.202,38	2.660.314,54	3.130.302,77	2.802.409,72	2.668.940,91	2.624.524,36	2.456.266,88	2.486.336,20	3.111.273,52	5.737.113,85	34.609.585,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.371.391,80	2.190.534,79	2.270.105,15	2.537.470,11	3.003.155,47	2.641.380,73	2.527.078,55	2.511.247,75	2.317.210,74	2.346.022,95	2.878.287,87	5.473.837,11	33.067.723,02	0,00
Obrigações Patronais	36.784,23	31.189,97	32.097,23	122.844,43	127.147,30	161.028,99	141.862,36	113.276,61	139.056,14	140.313,25	232.985,65	263.276,74	1.541.862,90	0,00
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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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 ou de cont. de forma indireta (§ 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)	311.384,17	152.026,21	141.529,49	473.980,24	937.895,19	352.477,38	351.904,11	346.641,50	151.567,34	154.888,98	161.928,86	-455.146,16	3.081.077,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,57	3.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,32	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	311.943,81	753.764,65	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.708,46	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	156.903,60	3.087,00	0,00	84,23	6.460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.535,81	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	138.244,24	124.874,73	121.605,60	127.572,44	136.289,17	125.583,59	125.767,17	124.176,31	124.176,31	127.497,95	134.537,83	-508.895,54	901.429,80	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	16.236,33	24.064,48	19.923,89	34.379,76	41.380,39	27.463,22	27.465,19	27.465,19	27.391,03	27.391,03	27.391,03	53.749,38	354.300,92	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.096.791,86	2.069.698,55	2.160.672,89	2.186.334,30	2.192.407,58	2.449.932,34	2.317.036,80	2.277.882,86	2.304.699,54	2.331.447,22	2.949.344,66	6.192.260,01	31.528.508,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.137.285,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.481.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	901.692,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	67.754.593,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	31.528.508,61	46,53
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.652.756,03	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.620.118,23	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.587.480,43	54,00

FONTE:

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:0205035949 DA 7
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:0205035949
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:072255924 08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:777329 95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.401.144,84	14.416.817,92	13.349.395,34	1.102.206,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.209.384,06	11.225.057,14	10.157.634,56	0,00
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	12.209.384,06	11.225.057,14	10.157.634,56	0,00
De Tributos	422.673,91	422.673,91	371.681,49	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.786.710,15	10.802.383,23	9.785.953,07	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	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 Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.750.461,26	2.750.461,26	2.750.461,26	1.102.206,66
Outras Dívidas	441.299,52	441.299,52	441.299,52	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.118.947,13	1.179.174,59	6.978.577,70	8.954.197,32
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	5.760.861,90	7.624.293,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.453.818,44	6.424.805,61	19.352.400,10	23.029.983,40
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	300.144,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.772.440,18	12.160.541,88	13.591.538,20	15.105.545,85
Demais Haveres Financeiros	1.118.947,13	1.179.174,59	1.217.715,80	1.329.904,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	14.282.197,71	13.237.643,33	6.370.817,64	-7.851.990,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	57.418.922,27	60.704.329,58	64.898.032,41	71.137.285,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.137.461,00	2.137.461,00	2.581.000,00	2.481.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.281.461,27	58.566.868,58	62.317.032,41	68.656.285,39
% da DC sobre a RCL (I/VI)	27,86	24,62	21,42	1,61
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	25,84	22,60	10,22	-11,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	66.337.753,52	70.280.242,30	74.780.438,89	82.387.542,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	59.703.978,17	63.252.218,07	67.302.395,00	74.148.788,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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 DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	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

FONTE:

CARLOS ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:0205035949
7

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:02050359497

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	57.418.922,27	60.704.329,58	64.898.032,41	71.137.285,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.137.461,00	2.137.461,00	2.581.000,00	2.481.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	55.281.461,27	58.566.868,58	62.317.032,41	68.656.285,39
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	12.161.921,48	12.884.711,09	13.709.747,13	15.104.382,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	10.945.729,33	11.596.239,98	12.338.772,42	13.593.944,51

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

CARLOS ALBERTO
BEZERRA DA
SILVA:0205035949
7

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO BEZERRA
DA
SILVA:0205035949

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	23.029.983,40	0,00	300.144,24	55.756,73	15.105.545,85	0,00	7.568.536,58	588.056,18	0,00	6.980.480,40
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	23.029.983,40	0,00	300.144,24	55.756,73	15.105.545,85	0,00	7.568.536,58	588.056,18	0,00	6.980.480,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.029.983,40	0,00	300.144,24	55.756,73	15.105.545,85	0,00	7.568.536,58	588.056,18	0,00	6.980.480,40

FONTE:

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		71.137.285,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		68.656.285,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		67.754.593,39	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.528.508,61	46,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		40.652.756,03	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		38.620.118,23	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		36.587.480,43	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-7.851.990,66	-11,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.977.200,00	120
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.104.382,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		10.985.005,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.805.939,98	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		588.056,18	6.980.480,40

FONTE:

CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA:02050359497
CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR