

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL													INSCRITAS EM RP. NÃO PROCES. (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS NOS (Últimos 12 meses)														
	LIQUIDADAS														
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Marco/2018	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses)															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	560.736,19	632.234,05	533.434,19	555.392,81	530.818,13	522.853,72	579.635,37	569.870,73	500.897,64	589.320,15	559.656,86	664.438,36	6.799.288,20	0,00	
Pessoal Ativo	560.736,19	632.234,05	533.434,19	555.392,81	530.818,13	522.853,72	579.635,37	569.870,73	500.897,64	589.320,15	559.656,86	664.438,36	6.799.288,20	0,00	
Venc.Vantag. e OutrasDesp.Var.	473.996,94	502.700,79	460.687,73	483.445,06	452.245,33	474.904,65	465.896,01	474.474,12	451.743,13	456.116,24	468.101,16	490.083,78	5.654.394,94	0,00	
Obrigações Patronais	86.739,25	129.533,26	72.746,46	71.947,75	78.572,80	47.949,07	113.739,36	95.396,61	49.154,51	133.203,91	91.555,70	174.354,58	1.144.893,26	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	
Apos., 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 Desp.de Pes. decor. de	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	
Contratos de Terc.(1º art.18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	9.544,65	37.507,15	3.033,27	9.013,75	10.155,45	5.215,20	8.618,04	8.187,42	4.570,15	0,00	1.216,66	6.355,90	103.417,64	0,00	
Ind.por Dem.e Incent.Dem.Volunt.	9.544,65	37.507,15	3.033,27	9.013,75	10.155,45	5.215,20	8.618,04	8.187,42	4.570,15	0,00	1.216,66	6.355,90	103.417,64	0,00	
Dec.Dec.Jud.de Per.Ant.ao da Apur.	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	
Desp.Ex.Ant.de Per.Ant.ao da Apur.	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	
Inativos e Pens.com Rec.Vinc.	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	
DESP.LÍQ.COM PESSOAL (III)=(I-II)	551.191,54	594.726,90	530.400,92	546.379,06	520.662,68	517.638,52	571.017,33	561.683,31	496.327,49	589.320,15	558.440,20	658.082,46	6.695.870,56	0,00	
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal									Valor			% sobre a RCL Ajustada			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)									13.846.633,42			-			
"(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (13º, art. 166 da CF)"									0,00			-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									13.846.633,42			-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)									6.695.870,56			48,36			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									7.477.182,05			54,00			
"LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)"									7.103.322,95			51,30			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)									6.729.463,85			48,60			

Nota Explicativa : Extrato de Ata N° 005/2017 Sessão Técnico-Administrativa de 02/08/2017 do TCM-GO - NÃO computar CREDENCIAMENTOS nas despesas de pessoal - Atualizado em 25/10/2018.

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/01/2019> e hora da emissão <11:35>

OVARCI VILELA FARIA

CPF: 189.960.601-78

PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE

CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO

CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL													INSCRITAS EM RP. NÃO PROCES. (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS NOS (Últimos 12 meses)														
	LIQUIDADAS														
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Marco/2018	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses)															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	67.853,47	67.522,42	55.789,30	48.794,42	40.055,49	47.385,75	48.208,82	49.350,35	40.023,78	58.182,76	54.938,63	53.205,33	631.310,52	0,00	
Pessoal Ativo	67.853,47	67.522,42	55.789,30	48.794,42	40.055,49	47.385,75	48.208,82	49.350,35	40.023,78	58.182,76	54.938,63	53.205,33	631.310,52	0,00	
Venc.Vantag. e OutrasDesp.Var.	58.399,59	58.091,21	47.233,00	41.369,03	40.055,49	40.023,78	40.856,78	41.890,40	40.023,78	43.472,32	40.513,18	41.198,55	533.127,11	0,00	
Obrigações Patronais	9.453,88	9.431,21	8.556,30	7.425,39	0,00	7.361,97	7.352,04	7.459,95	0,00	14.710,44	14.425,45	12.006,78	98.183,41	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	
Apos., 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 Desp.de Pes. decor. de	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	
Contratos de Terc.(1º art.18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	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	
Ind.por Dem.e Incent.Dem.Volunt.	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	
Dec.Dec.Jud.de Per.Ant.ao da Apur.	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	
Desp.Ex.Ant.de Per.Ant.ao da Apur.	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	
Inativos e Pens.com Rec.Vinc.	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	
DESP.LÍQ.COM PESSOAL (III)=(I-II)	67.853,47	67.522,42	55.789,30	48.794,42	40.055,49	47.385,75	48.208,82	49.350,35	40.023,78	58.182,76	54.938,63	53.205,33	631.310,52	0,00	
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal									Valor			% sobre a RCL Ajustada			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)									13.846.633,42			-			
"(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (13º, art. 166 da CF)"									0,00			-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									13.846.633,42			-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)									631.310,52			4,56			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									830.798,01			6,00			
"LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)"									789.258,11			5,70			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)									747.718,21			5,40			

Nota Explicativa : Extrato de Ata N° 005/2017 Sessão Técnico-Administrativa de 02/08/2017 do TCM-GO - NÃO computar CREDENCIAMENTOS nas despesas de pessoal - Atualizado em 25/10/2018.

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/01/2019> e hora da emissão <11:36>

OVARCI VILELA FARIA

CPF: 189.960.601-78

PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE

CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO

CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA COM PESSOAL													INSCRITAS EM RP. NÃO PROCES. (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS NOS (Últimos 12 meses)														
	LIQUIDADAS														
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Marco/2018	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses)															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	628.589,66	699.756,47	589.223,49	604.187,23	570.873,62	570.239,47	627.844,19	619.221,08	540.921,42	647.502,91	614.595,49	717.643,69	7.430.598,72	0,00	
Pessoal Ativo	628.589,66	699.756,47	589.223,49	604.187,23	570.873,62	570.239,47	627.844,19	619.221,08	540.921,42	647.502,91	614.595,49	717.643,69	7.430.598,72	0,00	
Venc.Vantag. e OutrasDesp.Var.	532.396,53	560.792,00	507.920,73	524.814,09	492.300,82	514.928,43	506.752,79	516.364,52	491.766,91	499.588,56	508.614,34	531.282,33	6.187.522,05	0,00	
Obrigações Patronais	96.193,13	138.964,47	81.302,76	79.373,14	78.572,80	55.311,04	121.091,40	102.856,56	49.154,51	147.914,35	105.981,15	186.361,36	1.243.076,67	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	
Apos., 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 Desp.de Pes. decor. de	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	
Contratos de Terc.(1º art.18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	9.544,65	37.507,15	3.033,27	9.013,75	10.155,45	5.215,20	8.618,04	8.187,42	4.570,15	0,00	1.216,66	6.355,90	103.417,64	0,00	
Ind.por Dem.e Incent.Dem.Volunt.	9.544,65	37.507,15	3.033,27	9.013,75	10.155,45	5.215,20	8.618,04	8.187,42	4.570,15	0,00	1.216,66	6.355,90	103.417,64	0,00	
Dec.Dec.Jud.de Per.Ant.ao da Apur.	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	
Desp.Ex.Ant.de Per.Ant.ao da Apur.	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	
Inativos e Pens.com Rec.Vinc.	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	
DESP.LÍQ.COM PESSOAL (III)=(I-II)	619.045,01	662.249,32	586.190,22	595.173,48	560.718,17	565.024,27	619.226,15	611.033,66	536.351,27	647.502,91	613.378,83	711.287,79	7.327.181,08	0,00	
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal									Valor			% sobre a RCL Ajustada			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)									13.846.633,42			-			
"(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (13º, art. 166 da CF)"									0,00			-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									13.846.633,42			-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)									7.327.181,08			52,92			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									8.307.980,05			60,00			
"LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)"									7.892.581,05			57,00			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)									7.477.182,05			54,00			

Nota Explicativa : Extrato de Ata Nº 005/2017 Sessão Técnico-Administrativa de 02/08/2017 do TCM-GO - NÃO computar CREDENCIAMENTOS nas despesas de pessoal - Atualizado em 25/10/2018.

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/01/2019> e hora da emissão <11:36>

OVARCI VILELA FARIA

CPF: 189.960.601-78

PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE

CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO

CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.278.501,13	1.278.617,37	1.251.749,69	1.227.685,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.278.501,13	1.278.617,37	1.251.749,69	1.227.685,29
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.278.501,13	1.254.789,49	1.233.528,37	1.212.267,25
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.278.501,13	1.254.789,49	1.233.528,37	1.212.267,25
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	23.827,88	18.221,32	15.418,04
Precatórios Posteriores 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)	0,00	466.073,48	0,00	101.941,51
Disponibilidade de Caixa	-	466.073,48	-	101.941,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	699.126,15	1.026.632,45	522.012,05	374.645,32
(-) Restos a Pagar Processados	834.390,64	560.558,97	668.419,79	272.703,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.278.501,13	812.543,89	1.251.749,69	1.125.743,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.760.795,03	13.406.178,81	13.747.801,39	13.846.633,42
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,02	9,54	9,11	8,87
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	10,02	6,06	9,11	8,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	15.312.954,04	16.087.414,57	16.497.361,67	16.615.960,10
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art 59 LRF) - <90%>	13.781.658,64	14.478.673,11	14.847.625,50	14.954.364,09

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	135.264,49	-	146.407,74	-
DEPÓSITOS	220.428,85	303.646,87	401.543,99	78.222,80
RP NÃO-PROCESSADOS	26.034,80	26.034,80	26.034,80	1.598,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	127,00	127,00	127,00	127,00
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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
120											

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/01/2019> e hora da emissão <11:36>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ Milhares

<u>Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas				
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	12.760.795,03	13.406.178,81	13.747.801,39	13.846.633,42
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas				
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/01/2019> e hora da emissão <11:37>

OVARCI VILELA FARIA

CPF: 189.960.601-78

PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE

CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO

CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERÇÕES DE CREDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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
Empréstimos	0,00	0,00
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	13.846.633,42	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.215.461,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.993.915,22	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	969.264,34	7,00

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ARENÓPOLIS
RUA GABRIEL RAIMUNDO DE SOUSA, 555 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERÇÕES DE CREDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

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

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/01/2019> e hora da emissão <11:37>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS 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 Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	329.639,86	12.329,72	113.477,77	0,00	666.045,05	0,00	-462.212,68	1.598,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.699,64	4.557,43	28.735,56	0,00	514.706,98	0,00	-525.300,33	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	90.813,76	0,00	-90.813,76	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	454,47	0,00	0,00	0,00	12.898,52	0,00	-12.444,05	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	66.523,89	0,00	2.349,00	0,00	9.505,21	0,00	54.669,68	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	24.928,54	7.623,30	79.701,41	0,00	-253.810,37	0,00	191.414,20	1.598,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	129.209,16	0,00	2.691,80	0,00	272.186,20	0,00	-145.668,84	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	78.730,93	148,99	0,00	0,00	19.744,75	0,00	58.837,19	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	7.093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,23	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	45.005,46	17.907,85	128.988,47	0,00	-587.695,25	0,00	485.804,39	0,00	0,00
Recursos Ordinários	45.005,46	17.907,85	128.988,47	0,00	-587.695,25	0,00	485.804,39	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	374.645,32	30.237,57	242.466,24	0,00	78.349,80	0,00	23.591,71	1.598,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/01/2019> e hora da emissão <11:37>

Nota : * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente líquida	13.846.633,42		
Receita Corrente Líquida Ajustada	13.846.633,42		
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.327.181,08	52,92	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >	8.307.980,05	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	7.892.581,05	57,00	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	7.477.182,05	54,00	
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	COMPARATIVO DO SALDO DA DÍVIDA / SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Divida Consolidada Líquida	812.543,89	1.251.749,69	1.125.743,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.087.414,57	16.497.361,67	16.615.960,10
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	COMPARATIVO DO SALDO DE GARANTIA / SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	2.215.461,35	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	969.264,34	7,00	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	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	1.598,00	23.591,71	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/01/2019> e hora da emissão <11:41>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR