

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL / PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

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/2019	Fevereiro/2019	Marco/2019	Abril/2019	Mai/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses)															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	620.532,75	646.074,75	603.596,79	621.608,79	540.276,62	596.860,62	678.465,21	597.872,46	610.202,51	617.955,74	604.724,10	674.265,30	7.412.435,64	0,00	
Pessoal Ativo	620.532,75	646.074,75	603.596,79	621.608,79	540.276,62	596.860,62	678.465,21	597.872,46	610.202,51	617.955,74	604.724,10	674.265,30	7.412.435,64	0,00	
Venc.Vantag. e OutrasDesp.Var.	511.099,79	486.602,53	499.268,97	531.106,72	497.647,42	521.171,84	583.111,36	507.778,46	500.468,34	519.972,58	516.455,42	534.576,41	6.209.259,84	0,00	
Obrigações Patronais	109.432,96	159.472,22	104.327,82	90.502,07	42.629,20	75.688,78	95.353,85	90.094,00	109.734,17	97.983,16	88.268,68	139.688,89	1.203.175,80	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)	11.701,83	4.037,12	9.417,97	5.621,93	551,11	10.496,69	2.661,33	3.972,77	2.374,23	19.310,43	5.220,88	11.035,57	86.401,86	0,00	
Ind.por Dem.e Incent.Dem.Volunt.	11.701,83	4.037,12	9.417,97	5.621,93	551,11	10.496,69	2.661,33	3.972,77	2.374,23	19.310,43	5.220,88	11.035,57	86.401,86	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)	608.830,92	642.037,63	594.178,82	615.986,86	539.725,51	586.363,93	675.803,88	593.899,69	607.828,28	598.645,31	599.503,22	663.229,73	7.326.033,78	0,00	
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal									Valor			% sobre a RCL Ajustada			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)									15.996.204,54			-			
"(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (13º, art. 166 da CF)"									0,00			-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									15.996.204,54			-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)									7.326.033,78			45,80			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									8.637.950,45			54,00			
"LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)"									8.206.052,93			51,30			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)									7.774.155,41			48,60			

Nota Explicativa : Extrato de Ata Nº 005/2017 Sessão Técnico-Administrativa de 02/08/2017 do TCM-GO - NÃO computar CREDENCIAMENTOS (x.x.xx.34.03) nas despesas de pessoal - Atualizado em 25/10/2018.

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2020> e hora da emissão <10:59>

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
DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

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/2019	Fevereiro/2019	Marco/2019	Abril/2019	Mai/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses)															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	43.360,77	44.031,62	46.661,36	48.241,38	45.874,86	47.133,73	47.859,68	48.527,98	47.519,53	49.788,06	47.325,58	49.765,91	566.090,46	0,00	
Pessoal Ativo	43.360,77	44.031,62	46.661,36	48.241,38	45.874,86	47.133,73	47.859,68	48.527,98	47.519,53	49.788,06	47.325,58	49.765,91	566.090,46	0,00	
Venc.Vantag. e OutrasDesp.Var.	35.835,35	36.389,78	38.563,11	40.143,13	38.123,11	38.895,77	39.487,89	40.429,73	39.445,55	41.713,26	39.252,42	39.550,53	467.829,63	0,00	
Obrigações Patronais	7.525,42	7.641,84	8.098,25	8.098,25	7.751,75	8.237,96	8.371,79	8.098,25	8.073,98	8.074,80	8.073,16	10.215,38	98.260,83	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)	43.360,77	44.031,62	46.661,36	48.241,38	45.874,86	47.133,73	47.859,68	48.527,98	47.519,53	49.788,06	47.325,58	49.765,91	566.090,46	0,00	
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal									Valor			% sobre a RCL Ajustada			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)									15.996.204,54			-			
"(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (13º, art. 166 da CF)"									0,00			-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									15.996.204,54			-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)									566.090,46			3,54			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									959.772,27			6,00			
"LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)"									911.783,66			5,70			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)									863.795,04			5,40			

Nota Explicativa : Extrato de Ata Nº 005/2017 Sessão Técnico-Administrativa de 02/08/2017 do TCM-GO - NÃO computar CREDENCIAMENTOS (x.x.xx.34.03) nas despesas de pessoal - Atualizado em 25/10/2018.

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2020> e hora da emissão <10:59>

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
DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

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/2019	Fevereiro/2019	Marco/2019	Abril/2019	Mai/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
Desp.com Pessoal(Últimos 12 meses)															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	663.893,52	690.106,37	650.258,15	669.850,17	586.151,48	643.994,35	726.324,89	646.400,44	657.722,04	667.743,80	652.049,68	724.031,21	7.978.526,10	0,00	
Pessoal Ativo	663.893,52	690.106,37	650.258,15	669.850,17	586.151,48	643.994,35	726.324,89	646.400,44	657.722,04	667.743,80	652.049,68	724.031,21	7.978.526,10	0,00	
Venc.Vantag. e OutrasDesp.Var.	546.935,14	522.992,31	537.832,08	571.249,85	535.770,53	560.067,61	622.599,25	548.208,19	539.913,89	561.685,84	555.707,84	574.126,94	6.677.089,47	0,00	
Obrigações Patronais	116.958,38	167.114,06	112.426,07	98.600,32	50.380,95	83.926,74	103.725,64	98.192,25	117.808,15	106.057,96	96.341,84	149.904,27	1.301.436,63	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)	11.701,83	4.037,12	9.417,97	5.621,93	551,11	10.496,69	2.661,33	3.972,77	2.374,23	19.310,43	5.220,88	11.035,57	86.401,86	0,00	
Ind.por Dem.e Incent.Dem.Volunt.	11.701,83	4.037,12	9.417,97	5.621,93	551,11	10.496,69	2.661,33	3.972,77	2.374,23	19.310,43	5.220,88	11.035,57	86.401,86	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)	652.191,69	686.069,25	640.840,18	664.228,24	585.600,37	633.497,66	723.663,56	642.427,67	655.347,81	648.433,37	646.828,80	712.995,64	7.892.124,24	0,00	
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal									Valor			% sobre a RCL Ajustada			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)									15.996.204,54			-			
"(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (13º, art. 166 da CF)"									0,00			-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									15.996.204,54			-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)									7.892.124,24			49,34			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									9.597.722,72			60,00			
"LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)"									9.117.836,58			57,00			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)									8.637.950,45			54,00			

Nota Explicativa : Extrato de Ata N° 005/2017 Sessão Técnico-Administrativa de 02/08/2017 do TCM-GO - NÃO computar CREDENCIAMENTOS (x.x.xx.34.03) nas despesas de pessoal - Atualizado em 25/10/2018.

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2020> e hora da emissão <10:59>

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/2019 a DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.664.538,84	2.588.492,73	2.559.808,45	2.543.738,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.664.538,84	2.588.492,73	2.559.808,45	2.543.738,93
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	2.645.954,86	2.578.318,59	2.555.240,87	2.532.163,15
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.645.954,86	2.578.318,59	2.555.240,87	2.532.163,15
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	18.583,98	10.174,14	4.567,58	11.575,78
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)	101.941,51	0,00	0,00	684.286,37
Disponibilidade de Caixa	101.941,51	-	-	684.286,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	374.645,32	626.272,28	260.679,33	1.456.834,22
(-) Restos a Pagar Processados	272.703,81	1.258.689,64	1.267.581,75	772.547,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.562.597,33	2.588.492,73	2.559.808,45	1.859.452,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.846.633,42	14.071.626,56	14.521.071,64	15.996.204,54
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	19,24	18,40	17,63	15,90
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,51	18,40	17,63	11,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	16.615.960,10	16.885.951,87	17.425.285,97	19.195.445,45
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art 59 LRF) - <90%>	14.954.364,09	15.197.356,68	15.682.757,37	17.275.900,91

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

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 2019		
		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	-	632.417,36	1.006.902,42	-
DEPÓSITOS	77.952,05	63.033,19	91.308,49	122.943,45
RP NÃO-PROCESSADOS	1.598,00	1.598,00	1.598,00	21.423,00
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 <31/01/2020> e hora da emissão <10:59>

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/2019 a DEZEMBRO/2019

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

R\$ Milhares

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	13.846.633,42	14.071.626,56	14.521.071,64	15.996.204,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <120%>	16.615.960,10	16.885.951,87	17.425.285,97	19.195.445,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) <90%>	14.954.364,09	15.197.356,68	15.682.757,37	17.275.900,91
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 <31/01/2020> e hora da emissão <10:59>

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/2019 a DEZEMBRO/2019

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)	15.996.204,54	-
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	2.559.392,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.303.453,46	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	1.119.734,32	7,00

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

EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERÇÕES DE CREDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

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 <31/01/2020> e hora da emissão <10:59>

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/2019 a DEZEMBRO/2019

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) 1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.456.834,22	49.117,05	723.430,80	1.598,00	123.070,45	0,00	559.617,92	19.825,00	0,00	539.792,92
Recursos Ordinários	59.045,99	19.555,93	287.997,54	0,00	-742.480,20	0,00	493.972,72	18.325,00	0,00	475.647,72
Outros Recursos não Vinculados	1.397.788,23	29.561,12	435.433,26	1.598,00	865.550,65	0,00	65.645,20	1.500,00	0,00	64.145,20
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
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação)	0,00	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	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)	1.456.834,22	49.117,05	723.430,80	1.598,00	123.070,45	0,00	559.617,92	19.825,00	0,00	539.792,92

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2020> e hora da emissão <10:59>

Nota : 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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/2019 a DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR REALIZADO NO PERÍODO	
Receita Corrente líquida	15.996.204,54	
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.996.204,54	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.892.124,24	49,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >	9.597.722,72	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	9.117.836,58	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	8.637.950,45	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	COMPARATIVO DO SALDO DA DÍVIDA	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	1.859.452,56	11,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.195.445,45	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	COMPARATIVO DO SALDO DE GARANTIA	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.195.445,45	120,00
<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	2.559.392,73	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	1.119.734,32	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	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	19.825,00	539.792,92

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2020> e hora da emissão <11:00>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

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