

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Potengi

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.01.30-1

A PREFEITA do Município de Potengi - Estado do Ceará, Sra. ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Potengi/CE, bem como na internet, através do site www.potengi.ce.gov.br, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **2º SEMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Potengi - Estado do Ceará.
Em, 30 de Janeiro de 2019.


ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Potengi - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Potengi e no site www.potengi.ce.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 2º **SEMESTRE** de 2018, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Potengi - CE, 30 de Janeiro de 2019.


ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - Anexo 1 (LRF Art. 55 inciso I alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	Empenhadas													
	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Maio / 2018	Junho / 2018	Julho / 2018	Agosto / 2018	Setembro / 2018	Outubro / 2018	Novembro / 2018	Dezembro / 2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.161.891,32	1.358.144,32	1.255.445,97	1.281.985,62	1.272.175,93	1.278.702,51	1.748.873,20	1.347.252,48	1.383.295,18	1.342.172,17	1.290.882,47	1.429.243,93	16.150.065,10	0,00
Pessoal Ativo	1.161.891,32	1.358.144,32	1.255.445,97	1.281.985,62	1.272.175,93	1.278.702,51	1.748.873,20	1.347.252,48	1.383.295,18	1.342.172,17	1.290.882,47	1.429.243,93	16.150.065,10	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.020.562,12	1.089.406,27	1.099.121,58	1.131.604,59	1.130.595,11	1.129.161,50	1.514.531,70	1.129.444,93	1.163.139,51	1.125.519,20	1.040.120,07	1.389.960,88	13.963.167,46	0,00
Obrigações Patronais	141.329,20	268.738,05	156.324,39	150.381,03	141.580,82	149.541,01	234.341,50	217.807,55	220.155,67	216.652,97	250.762,40	39.283,05	2.186.897,64	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
Aposentadoria, 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 (§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 (§1º do art. 19 da LRF) (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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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 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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	1.161.891,32	1.358.144,32	1.255.445,97	1.281.985,62	1.272.175,93	1.278.702,51	1.748.873,20	1.347.252,48	1.383.295,18	1.342.172,17	1.290.882,47	1.429.243,93	16.150.065,10	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.913.250,56	--
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§13 art. 166 da CF)	0,00	--
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	24.913.250,56	--
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	16.150.065,10	64,83
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	13.453.155,30	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.780.497,54	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.107.839,77	48,60

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - Anexo 1 (LRF - Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00



ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTROLE INTERNO

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC 480-PJ

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - Anexo 2 (LRF Art. 55 inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.383.210,65	9.047.055,28	10.950.827,18	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.383.210,65	9.047.055,28	10.950.827,18	0,00
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	9.383.210,65	9.047.055,28	10.950.827,18	0,00
De Tributos	822.343,46	699.877,84	144.260,83	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.560.867,11	8.347.177,36	10.806.566,35	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,08	0,08	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.631.115,47	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.631.115,47	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.685.478,90	5.575.280,95	2.697.366,42	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.816.460,10	2.944.165,48	2.896.671,66	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	9.383.210,65	6.415.939,81	10.950.827,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.967.356,38	31.257.312,45	24.913.250,56	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	32,39	28,94	43,96	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	32,39	20,53	43,96	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	34.760.827,66	37.508.774,94	29.895.900,67	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	31.284.744,89	33.757.897,446	26.906.310,60	0,00
<u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	130.981,20	0,00	199.305,24	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	857.529,51	871.623,72	693.880,02	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	300.716,70	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00



ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



A.V. VEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTROLE INTERNO



PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC 480-PJ



ERIVANDO BEZERRA DE LIMA
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - ANEXO III (LRF art. 55 inciso I alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.967.356,38	0,00	24.913.250,56	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	4.634.777,02	0,00	3.986.120,08	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.171.299,31	0,00	3.587.508,08	
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

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

R\$ 1,00



ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

PREFEITA MUNICIPAL



A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME

CONTROLE INTERNO



PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA

Contador - CRC 480-PJ



ERIVANDO BEZERRA DE LIMA

SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - 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 Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.913.250,56	---
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

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

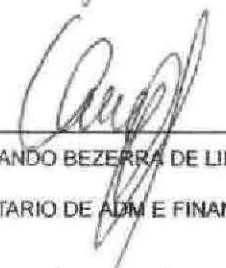
R\$ 1,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		


ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL


A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTROLE INTERNO


PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC 480-PJ


ERIVANDO BEZERRA DE LIMA
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRF - Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF - Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	1.209.285,69	11.744,41	1.051.746,68	88.369,78	0,00	0,00	57.424,82	304.922,57	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2	0,00	777,87	37.507,21	9.647,15	0,00	0,00	-47.932,23	5.467,41	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.562,50	196.471,40	30.973,03	0,00	0,00	-233.006,93	27.221,76	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	89.115,14	26,80	199.011,06	0,00	0,00	0,00	-109.922,72	4.785,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FND	0,00	5.377,20	71.926,24	47.749,60	0,00	0,00	-125.053,04	1.848,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	0,00	6.912,18	0,00	0,00	0,00	-6.912,18	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	0,00	331.659,50	0,00	0,00	0,00	-331.659,50	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	0,00	187.853,16	0,00	0,00	0,00	-187.853,16	22.730,66	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	107.334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.334,59	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	609.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.896,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.721,12	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	120.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.331,27	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	282.197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.197,83	157.831,44	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	0,04	20.405,93	0,00	0,00	0,00	-20.405,97	4.317,16	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	1.488.080,73	1.342.631,03	491.245,54	59.138,99	0,00	0,00	-404.934,83	74.522,86	0,00
Recursos Ordinários	1.478.309,20	1.342.631,03	491.245,54	59.138,99	0,00	0,00	-414.706,36	74.522,86	0,00
Transf de Convênios - União/Outros - Ordinária	9.771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,53	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	2.697.366,42	1.354.375,44	1.542.992,22	147.508,77	0,00	0,00	-347.510,01	379.445,43	0,00

Prefeitura Municipal de Potengi - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRF - Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RGE - Anexo 5 (LRF - Art. 55, inciso III, alínea "a")									
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) (g)=(a-(b+c+d+e))-f	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						


ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL


PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA
Contador - CRC 480-PJ


A.V. VEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
CONTROLE INTERNO


ERIVANDO BEZERRA DE LIMA
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida		24.913.250,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada		24.913.250,56	
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.150.065,10	64,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		13.453.155,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.780.497,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		12.107.839,77	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida	
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida Consolidada Líquida		6.415.939,81	10.950.827,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		37.508.774,94	29.895.900,67
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.986.120,08	0,00
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		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		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		1.542.992,22	-347.510,01

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES

PREFEITA MUNICIPAL

PUBLICONT ASSESS E PLAN CONTABIL S/C LTDA

Contador - CRC 480-PJ

A.V. VEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME

CONTROLE INTERNO

ERIVANDO BEZERRA DE LIMA

SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS