

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Reriutaba
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2019.01.31-1

O PREFEITO MUNICIPAL de Reriutaba - Estado do Ceará, Cidadão OSVALDO HONORIO LEMOS NETO, 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 Reriutaba/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Reriutaba - Estado do Ceará.
Em, 31 de Janeiro de 2019.**


**OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO 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 Reriutaba - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Reriutaba e no site www.reriutaba.ce.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 3º **QUADRIMESTRE** de 2018, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Reriutaba - CE, 31 de Janeiro de 2019.



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Reriutaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1.00

| Despesas com Pessoal | Despesas Executadas (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b) |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|
| | Empenhadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro / 2018 | Fevereiro / 2018 | Março / 2018 | Abril / 2018 | Mai / 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) | 1.752.979,24 | 2.165.937,30 | 2.078.038,42 | 1.895.863,21 | 2.070.197,89 | 2.139.092,60 | 2.028.131,96 | 2.249.634,90 | 2.103.850,35 | 2.100.879,55 | 3.663.442,81 | 1.891.877,80 | 26.139.926,03 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.752.979,24 | 2.165.937,30 | 2.078.038,42 | 1.895.863,21 | 2.070.197,89 | 2.139.092,60 | 2.028.131,96 | 2.249.634,90 | 2.103.850,35 | 2.100.879,55 | 3.663.442,81 | 1.891.877,80 | 26.139.926,03 | 0,00 |
| Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.752.979,24 | 2.165.937,30 | 2.078.038,42 | 1.895.863,21 | 2.070.197,89 | 2.139.092,60 | 2.028.131,96 | 2.249.634,90 | 2.103.850,35 | 2.100.879,55 | 3.663.442,81 | 1.891.877,80 | 26.139.926,03 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 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 |
| 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) | 6.426,39 | 0,00 | 16.204,65 | 0,00 | 15.087,36 | 15.087,36 | 7.543,68 | 7.543,68 | 7.543,68 | 7.543,68 | 7.543,68 | 0,00 | 90.524,16 | 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 | 6.426,39 | 0,00 | 16.204,65 | 0,00 | 15.087,36 | 15.087,36 | 7.543,68 | 7.543,68 | 7.543,68 | 7.543,68 | 7.543,68 | 0,00 | 90.524,16 | 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) | 1.746.552,85 | 2.165.937,30 | 2.061.833,77 | 1.895.863,21 | 2.055.110,53 | 2.124.005,24 | 2.020.588,28 | 2.242.091,22 | 2.096.306,67 | 2.093.335,87 | 3.655.899,13 | 1.891.877,80 | 26.049.401,87 | 0,00 |

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 43.850.403,81 | -- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§13 art. 166 da CF) | 1.568.000,00 | -- |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada (VI) | 42.282.403,81 | -- |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) | 26.049.401,87 | 61,61 |
| Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 22.832.498,06 | 54,00 |
| Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 21.690.873,15 | 51,30 |
| Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 20.549.248,25 | 48,60 |

Prefeitura Municipal de Reriutaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador, CRC 480 PJ



ANTONIO SERGIO DA SILVA
CONTROLADOR



HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Reriutaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - 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 Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.788.836,88 | 10.788.836,88 | 10.622.197,05 | 14.013.897,90 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 10.788.836,88 | 10.788.836,88 | 10.622.197,05 | 14.013.897,90 |
| 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 | 10.788.836,88 | 10.788.836,88 | 10.622.197,05 | 14.013.897,90 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 10.788.836,88 | 10.788.836,88 | 10.622.197,05 | 14.013.897,90 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De FGTS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.476.876,11 | 2.119.671,15 | 3.114.867,92 | 3.286.495,67 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 8.039.260,24 | 7.328.847,01 | 6.907.446,36 | 8.414.695,86 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II) | 10.788.836,88 | 10.788.836,88 | 10.622.197,05 | 14.013.897,90 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 38.824.877,26 | 39.467.418,01 | 42.588.988,71 | 43.850.403,81 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 27,79 | 27,34 | 24,94 | 31,96 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | 27,79 | 27,34 | 24,94 | 31,96 |
| LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL % | 46.589.852,71 | 47.360.901,61 | 51.106.786,45 | 52.620.484,57 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) % | 41.930.867,44 | 42.624.811,4508 | 45.996.107,81 | 47.358.436,11 |
| <u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u> | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 5.562.384,13 | 5.209.175,86 | 3.792.578,44 | 5.128.200,19 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 1.284.425,13 | 1.600.356,08 | 1.885.366,36 | 1.639.896,41 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 9.174.085,98 | 0,00 | 0,00 | 10.793.775,53 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

Prefeitura Municipal de Reriutaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

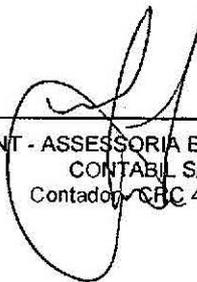
Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



ANTONIO SERGIO DA SILVA
CONTROLADOR



HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Reriutaba - 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/Quadrimestre: Setembro 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 Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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) | 38.824.877,26 | 0,00 | 0,00 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < | 6.211.980,36 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 5.590.782,32 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Reriutaba - 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/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ



ANTONIO SERGIO DA SILVA
CONTROLADOR



HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Reriutaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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 | | |
| 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) | 43.850.403,81 | --- |
| 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 Reriutaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

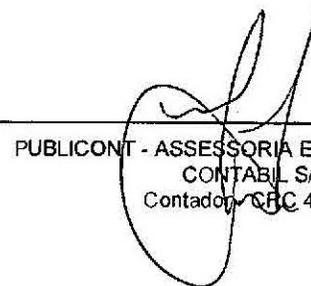
RGE - ANEXO 4 (LRF art. 55 inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | No 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 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL S/C
Contador, CRC 480 PJ



ANTONIO SERGIO DA SILVA
CONTROLADOR



HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Reriutaba - 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/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGE - 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) (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) | 0,00 | 138.877,27 | 2.889.477,32 | 733.510,84 | 0,00 | 0,00 | -3.761.865,43 | 1.000.521,94 | 0,00 |
| Total dos Recursos Não Vinculados (II) | 3.286.495,67 | 4.059.082,78 | 1.638.448,09 | 6.486.811,71 | 0,00 | 0,00 | -8.897.846,91 | 619.167,61 | 0,00 |
| Total (III) = (I + II) | 3.286.495,67 | 4.197.960,05 | 4.527.925,41 | 7.220.322,55 | 0,00 | 0,00 | -12.659.712,34 | 1.619.689,55 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Reriutaba - 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/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

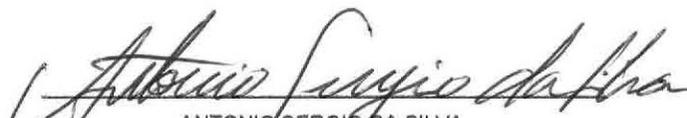
| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras | | | | Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f | Restos a Pagar Empenhados e Não 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) | | | | | | |



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador CRC 480 PJ



ANTONIO SERGIO DA SILVA
CONTROLADOR



HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
TESOUREIRO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

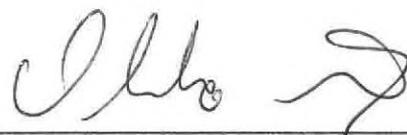
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | Valor Até o Quadrimestre | | |
|--|--|--|--|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 43.850.403,81 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | 42.282.403,81 | | |
| DESPESA COM PESSOAL | | Valor Realizado no Período | | |
| | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 26.049.401,87 | 61,61 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=> | | 23.679.218,06 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=> | | 22.495.257,15 | 51,30 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=> | | 21.311.296,25 | 48,60 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | Comparativo do Saldo da Dívida | | |
| | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada Líquida | | 10.788.836,88 | 10.622.197,05 | 14.013.897,90 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 47.360.901,61 | 51.106.786,45 | 52.620.484,57 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | %SOBRE A RCL | |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 7.016.064,60 | 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 | | 4.527.925,41 | -12.659.712,34 | |


 OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL S/C
 Contador - CRC 480 PJ


 ANTONIO SERGIO DA SILVA
 CONTROLADOR


 HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
 TESOUREIRO