

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.01.30-2**

O Prefeito Municipal de Banabuiú, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, e de conforme com a determinação contida na Lei Complementar nº 101 de 04 de Fevereiro de 2000(LRF), autoriza a publicação mediante afixação no prédio da Prefeitura Municipal e, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço da internet: **<http://www.banabuiu.ce.gov.br/>** demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data do **RGF - Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2018**, conforme art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000.

BANABUIÚ/CE., 30 de Janeiro de 2019.



FRANCISCO HERMES NOBRE  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder Poderes Executivo e Legislativo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

| Despesas Executadas<br>(Últimos 12 Meses)                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 | R\$ 1,00      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|------|
| Despesas com Pessoal                                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 |               |      |
|                                                                                                   | Empenhadas   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b) |               |      |
|                                                                                                   | Jan/2018     | Fev/2018     | Mar/2018     | Abr/2018     | Mai/2018     | Jun/2018     | Jul/2018     | Agos/2018    | Sep/2018     | Out/2018     | Nov/2018     | Dez/2018     | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)                    |               |      |
| <b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>                                                              | 1.898.192,99 | 2.094.204,17 | 1.962.180,73 | 2.039.135,31 | 2.079.554,96 | 2.150.907,36 | 2.282.803,49 | 1.950.457,31 | 1.943.154,07 | 2.056.002,57 | 2.181.848,42 | 2.958.949,94 | 27.020.379,44                                   | 0,00          | 0,00 |
| Pessoal Ativo                                                                                     | 1.898.192,99 | 2.094.204,17 | 1.962.180,73 | 2.039.135,31 | 2.079.554,96 | 2.150.907,36 | 2.282.803,49 | 1.950.457,31 | 1.943.154,07 | 2.056.002,57 | 2.181.848,42 | 2.958.949,94 | 27.020.379,44                                   | 0,00          | 0,00 |
| Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                 | 1.442.607,06 | 1.608.737,53 | 1.745.736,77 | 1.823.357,30 | 1.842.887,86 | 2.095.721,03 | 1.699.409,55 | 1.820.377,41 | 1.808.137,57 | 1.802.367,97 | 1.779.227,46 | 2.456.816,59 | 23.100.539,19                                   | 0,00          | 0,00 |
| Obrigações Patronais                                                                              | 455.585,93   | 485.466,64   | 216.443,96   | 215.778,01   | 236.667,10   | 55.186,33    | 583.393,94   | 130.079,90   | 135.016,50   | 253.634,60   | 403.620,96   | 502.133,35   | 3.919.840,25                                    | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00 |
| <b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.113,44     | 0,00         | 4.685,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.798,44                                        | 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          | 0,00 |
| Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.113,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.113,44                                        | 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         | 4.685,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.685,00                                        | 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          | 0,00 |
| <b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>                                               | 1.898.192,99 | 2.094.204,17 | 1.962.180,73 | 2.039.135,31 | 2.079.554,96 | 2.150.907,36 | 2.280.690,05 | 1.950.457,31 | 1.938.469,07 | 2.056.002,57 | 2.181.848,42 | 2.958.949,94 | 27.013.581,00                                   | 0,00          | 0,00 |
| <b>Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 |               |      |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV)                                                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 | 43.293.165,81 |      |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§1º art. 165 da CF) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 | 0,00          |      |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)                                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 | 43.293.165,81 |      |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 | 27.013.581,00 |      |
| Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 | 25.975.899,49 |      |
| Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 | 24.677.104,51 |      |
| Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                 | 23.378.309,54 |      |

**Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

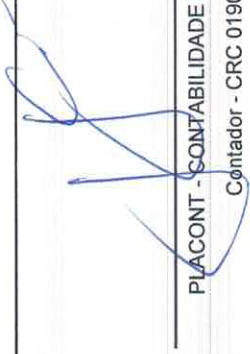
RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00



FRANCISCO HERMES NOBRE

PREFEITO



PLACINTO - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME

Contador - CRC 019023/O-4



CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE

CONTROLE INTERNO



CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE

SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



## GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - 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)                                                  | 26.530.867,92               | 26.377.577,83              | 26.223.926,68         | 26.051.264,97         |
| Dívida Mobiliária                                                            |                             |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                            | 26.530.867,92               | 26.377.577,83              | 26.223.926,68         | 26.051.264,97         |
| 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                                       | 26.530.867,92               | 26.377.577,83              | 26.223.926,68         | 26.051.264,97         |
| De Tributos                                                                  | 280.438,24                  | 262.815,42                 | 244.909,45            | 174.056,85            |
| De Contribuições Previdenciárias                                             | 26.250.429,68               | 26.114.762,41              | 25.979.017,23         | 25.877.208,12         |
| 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)                                                                | 197.796,71                  | 0,00                       | 487.195,14            | 193.395,63            |
| Disponibilidade de Caixa                                                     | 197.796,71                  | 0,00                       | 487.195,14            | 193.395,63            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                               | 2.903.842,87                | 3.517.526,29               | 4.300.426,19          | 3.114.421,04          |
| ( - ) Restos a Pagar Processados                                             | 2.706.046,16                | 3.972.264,13               | 3.813.231,05          | 2.921.025,41          |
| Demais Haveres Financeiros                                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)                            | 26.333.071,21               | 26.377.577,83              | 25.736.731,54         | 25.857.869,34         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                               | 38.652.364,73               | 39.437.099,67              | 41.880.929,11         | 43.293.165,81         |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)                                                | 68,64                       | 66,89                      | 62,62                 | 60,17                 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)                                             | 68,13                       | 66,89                      | 61,45                 | 59,73                 |
| LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %                                | 46.382.837,68               | 47.324.519,60              | 50.257.114,93         | 51.951.798,97         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %                      | 41.744.553,91               | 42.592.067,6436            | 45.231.403,44         | 46.756.619,07         |

| <u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>      |              |            |            |              |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000              |              |            |            |              |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000             |              |            |            |              |
| PASSIVO ATUARIAL                                 |              |            |            |              |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                         | 0,00         | 454.737,84 | 0,00       | 0,00         |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA       | 525.671,28   | 451.312,97 | 845.247,11 | 1.799.171,59 |
| RP NÃO PROCESSADOS                               | 2.405.086,32 | 0,00       | 0,00       | 3.299.015,19 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO       |              |            |            |              |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                         |              |            |            |              |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 |              |            |            |              |

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - 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



---

FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO



---

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME  
Contador - CRC 019023/O-4



---

CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
CONTROLE INTERNO



---

CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - 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

| <b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>                           | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                              |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre    | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>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)                          | 38.652.364,73                     | 0,00                        | 0,00                     |                          |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |                          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <          | 6.184.378,35                      | 0,00                        | 0,00                     |                          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 5.565.940,52                      | 0,00                        | 0,00                     |                          |
| <b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>                      | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 |                          |                          |
|                                                              |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre    | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>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                     |                          |



GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - 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



FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

---

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME  
Contador - CRC 019023/O-4

CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
CONTROLE INTERNO



CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

**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")                                           |                                                                         | VALOR REALIZADO                     |                                               | R\$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                 |                                                                         | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |          |
| Mobilizária                                                                                                          | Interna                                                                 |                                     |                                               |          |
|                                                                                                                      | Externa                                                                 |                                     |                                               |          |
|                                                                                                                      | Contratual                                                              |                                     |                                               |          |
|                                                                                                                      | Interna                                                                 |                                     |                                               |          |
|                                                                                                                      | Empréstimos                                                             |                                     |                                               |          |
|                                                                                                                      | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro        |                                     |                                               |          |
|                                                                                                                      | 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 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     |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  |                                                                         | VALOR                               | % SOBRE<br>A RCL                              |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                  |                                                                         | 43.293.165,81                       | ---                                           |          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)                                                                                                |                                                                         |                                     |                                               |          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - 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 |                                                                         |                                     |                                               |          |



**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

|                                                           | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                           | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b> |                                     |                                               |
| 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

  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

  
PLACINTO - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME  
Contador - CRC 019023/O-4

  
CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
CONTROLE INTERNO

  
CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABULÚ - Poder Poderes Executivo e Legislativo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo Consolidado 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

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

| RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")        |                                    |                                       |                   |                                                                         |                                   |      |                                                              |                                                                                                              |                                                         | R\$ 1,00                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação dos Recursos                                  | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras                |                   |                                                                         |                                   |      | Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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)                           | 1.359.477,66                       | 3.020,25                              | 1.021.873,46      | 50.204,28                                                               | 0,00                              | 0,00 | 284.379,67                                                   | 710.310,46                                                                                                   | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2   | 0,00                               | 1.151,33                              | 101.261,50        | 80,00                                                                   | 0,00                              | 0,00 | -102.492,83                                                  | 139.498,03                                                                                                   | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00                               | 508,51                                | 50.892,27         | 17.410,84                                                               | 0,00                              | 0,00 | -68.811,62                                                   | 94.017,99                                                                                                    | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                       | 458,66                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 458,66                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 644.078,73                         | 0,00                                  | 60.860,37         | 31.355,44                                                               | 0,00                              | 0,00 | 551.862,92                                                   | 18.468,11                                                                                                    | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FND  | 1.526,35                           | 0,00                                  | 30.300,85         | 1.358,00                                                                | 0,00                              | 0,00 | -30.132,50                                                   | 10.001,07                                                                                                    | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP | 0,00                               | 0,00                                  | 118.850,32        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -118.850,32                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)       | 0,00                               | 0,00                                  | 113.427,25        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -113.427,25                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)            | 0,00                               | 1.160,41                              | 285.700,50        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -286.860,91                                                  | 130.532,05                                                                                                   | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferências de Convênios - União/Educação                | 21.329,99                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 21.329,99                                                    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferências de Convênios - União/Saúde                   | 573.855,19                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 573.855,19                                                   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferências de Convênios - União/Assistência Social      | 19.245,94                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 19.245,94                                                    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,21              | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -0,21                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferências de Convênios - Estado/Saúde                  | 10.469,78                          | 0,00                                  | 225.847,45        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -215.377,67                                                  | 217.447,40                                                                                                   | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros                 | 80.475,11                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 80.475,11                                                    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferências de Convênios - Outros                        | 0,00                               | 0,00                                  | 14.867,25         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -14.867,25                                                   | 6.259,02                                                                                                     | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS  | 8.037,91                           | 200,00                                | 13.152,97         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -5.315,06                                                    | 88.756,79                                                                                                    | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Recursos Vinculados da Administração Indireta               | 0,00                               | 0,00                                  | 5.112,52          | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -5.112,52                                                    | 5.330,00                                                                                                     | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FE  | 0,00                               | 0,00                                  | 1.600,00          | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -1.600,00                                                    | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Total dos Recursos Não Vinculados (II)                      | 1.754.943,38                       | 1.106.223,51                          | 445.275,00        | 1.890.520,03                                                            | 0,00                              | 0,00 | -1.687.075,16                                                | 183.738,41                                                                                                   | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Recursos Ordinários                                         | 1.754.943,38                       | 1.106.223,51                          | 445.275,00        | 1.890.520,03                                                            | 0,00                              | 0,00 | -1.687.075,16                                                | 183.738,41                                                                                                   | 0,00                                                    |                                                                                 |
| Total (III) = (I + II)                                      | 3.114.421,04                       | 1.109.243,76                          | 1.467.148,46      | 1.940.724,31                                                            | 0,00                              | 0,00 | -1.402.695,49                                                | 894.048,87                                                                                                   | 0,00                                                    |                                                                                 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder Poderes Executivo e Legislativo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo Consolidado 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

| RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") |                                    |                                       |                   |                                                                         | R\$ 1,00                                                     |                                                                                                             |                                                         |                                                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Identificação dos Recursos                           | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras                |                   |                                                                         | Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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) |                                                              |                                                                                                             |                                                         |                                                                                 |                                   |
|                                                      |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercícios (c) |                                                                         |                                                              |                                                                                                             |                                                         |                                                                                 |                                   |
|                                                      |                                    |                                       |                   |                                                                         |                                                              |                                                                                                             |                                                         |                                                                                 | Demais Obrigações Financeiras (e) |
|                                                      |                                    |                                       |                   |                                                                         |                                                              |                                                                                                             |                                                         |                                                                                 |                                   |

  
FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO

PLACONT - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME  
Contador - CRC 019023/O-4

  
CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
CONTROLE INTERNO

  
CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



## GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

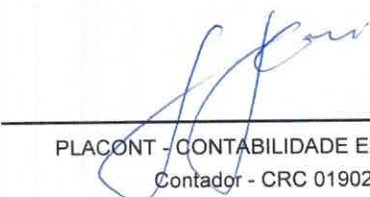
LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                                                          |  | Valor Até o Quadrimestre                                 |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  | 43.293.165,81                                            |                                                                                                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                                        |  | 43.293.165,81                                            |                                                                                                      |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                                                               |  | Valor Realizado no Período                               |                                                                                                      |
|                                                                                          |  | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                               |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 27.013.581,00                                            | 62,40                                                                                                |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 25.975.899,49                                            | 60,00                                                                                                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 24.677.104,51                                            | 57,00                                                                                                |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 23.378.309,54                                            | 54,00                                                                                                |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                                |  | 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                                                               |  | 26.377.577,83                                            | 25.736.731,54                                                                                        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 47.324.519,60                                            | 50.257.114,93                                                                                        |
|                                                                                          |  |                                                          | 51.951.798,97                                                                                        |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>                                                              |  | VALOR                                                    | %SOBRE A RCL                                                                                         |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 6.926.906,52                                             | 0,00                                                                                                 |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                              |  | 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                                                                                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                                    |  | 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                                                                              |  | 1.467.148,46                                             | -1.402.695,49                                                                                        |



FRANCISCO HERMES NOBRE  
PREFEITO



PLACINTO - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME  
Contador - CRC 019023/O-4



CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
CONTROLE INTERNO



CLERISTON AURÉLIO DA SILVA NOBRE  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO