

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA  
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.05.30-1

O PREFEITO do Município de Ibaretama - Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO EDSON DE MORAES, 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 Ibaretama/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **1º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama - Estado do Ceará.  
Em, 30 de Maio de 2018.**

  
**FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO**

# 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 **GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Ibaretama e no site [www.prefeiturademonstracao.uf.gov.br](http://www.prefeiturademonstracao.uf.gov.br) o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º QUADRIMESTRE de 2018**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Ibaretama - CE, 30 de Maio de 2018.**



**FRANCISCO EDSON DE MORAES**  
**PREFEITO**

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA  
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.05.30-1

O PREFEITO do Município de Ibaretama - Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO EDSON DE MORAES, 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 Ibaretama/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **1º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretama - Estado do Ceará.**  
**Em, 30 de Maio de 2018.**



**FRANCISCO EDSON DE MORAES**  
**PREFEITO**

# 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 IBARETAMA - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Ibaretaama e no site [www.prefeiturademonstracao.uf.gov.br](http://www.prefeiturademonstracao.uf.gov.br) o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º QUADRIMESTRE de 2018**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Ibaretaama - CE, 30 de Maio de 2018.**



**FRANCISCO EDSON DE MORAES**  
**PREFEITO**

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

| Despesas Executadas<br>(Últimos 12 Meses)                                                    |              |              |               |                 |                |                 |                 |                |                  |              |              |                                       |               | Inscritas em<br>Restos a<br>Pagar não-<br>Processados<br>(b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Liquidadas                                                                                   |              |              |               |                 |                |                 |                 |                |                  |              |              |                                       |               |                                                              |
| Maio / 2017                                                                                  | Junho / 2017 | Julho / 2017 | Agosto / 2017 | Setembro / 2017 | Outubro / 2017 | Novembro / 2017 | Dezembro / 2017 | Janeiro / 2018 | Fevereiro / 2018 | Março / 2018 | Abril / 2018 | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES)<br>(a) |               |                                                              |
| Despesa Bruta com Pessoal (I)                                                                | 1.536.112,44 | 1.613.292,16 | 1.378.625,16  | 1.603.699,36    | 1.436.115,07   | 1.365.252,39    | 2.438.749,81    | 364.478,30     | 1.149.642,49     | 1.365.707,59 | 1.383.708,39 | 1.476.044,78                          | 17.111.427,94 | 0,00                                                         |
| Pessoal Ativo                                                                                | 1.536.112,44 | 1.613.292,16 | 1.378.625,16  | 1.603.699,36    | 1.436.115,07   | 1.365.252,39    | 2.438.749,81    | 364.478,30     | 1.149.642,49     | 1.365.707,59 | 1.383.708,39 | 1.476.044,78                          | 17.111.427,94 | 0,00                                                         |
| Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                            | 1.536.112,44 | 1.613.292,16 | 1.378.625,16  | 1.603.699,36    | 1.436.115,07   | 1.365.252,39    | 2.438.749,81    | 364.478,30     | 1.149.642,49     | 1.365.707,59 | 1.383.708,39 | 1.476.044,78                          | 17.111.427,94 | 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)                                         | 29.152,79    | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 206,88           | 56,44        | 0,00         | 0,00                                  | 29.416,11     | 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                            | 29.152,79    | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 29.152,79     | 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           | 206,88           | 56,44        | 0,00         | 0,00                                  | 263,32        | 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)                                                 | 1.506.959,65 | 1.613.292,16 | 1.378.625,16  | 1.603.699,36    | 1.436.115,07   | 1.365.252,39    | 2.438.749,81    | 364.478,30     | 1.149.435,61     | 1.365.651,15 | 1.383.708,39 | 1.476.044,78                          | 17.082.011,83 | 0,00                                                         |

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal                                                           |  | Valor         | % Sobre a RCL Atuada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Recita Corrente Líquida - RCL (IV)                                                                |  | 25.696.612,76 | ---                  |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§13 art. 166 da CF) |  | 0,00          | ---                  |
| = Recita Corrente Líquida Atuada (VI)                                                             |  | 25.696.612,76 | ---                  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)                                                     |  | 17.082.011,83 | 65,99                |
| Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)                                        |  | 13.978.770,88 | 54,00                |
| Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                         |  | 13.279.832,35 | 51,30                |
| Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                        |  | 12.580.893,80 | 48,60                |

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

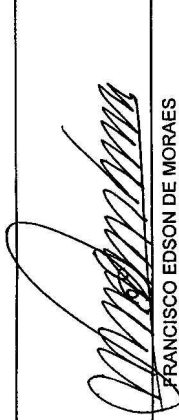
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

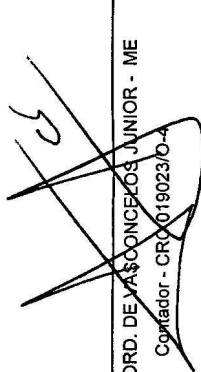
Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EDSON DE MORAES

PREFEITO

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ CORD. DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO  
\_\_\_\_\_  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

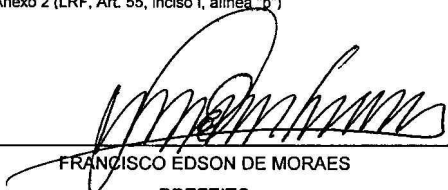
R\$ 1,00

| <u>Dívida Consolidada</u>                                                    | <u>Saldo do Exercício Anterior</u> | <u>Saldo do Exercício de 2018</u> |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                              |                                    | <u>Até o 1º Quadrimestre</u>      | <u>Até o 2º Quadrimestre</u> | <u>Até o 3º Quadrimestre</u> |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                  | 20.000.437,26                      | 19.865.474,64                     | 0,00                         | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária                                                            |                                    |                                   |                              |                              |
| Dívida Contratual                                                            | 20.000.437,26                      | 19.865.474,64                     | 0,00                         | 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                                       | 20.000.437,26                      | 19.865.474,64                     | 0,00                         | 0,00                         |
| De Tributos                                                                  | 30.407,49                          | 6.644,41                          | 0,00                         | 0,00                         |
| De Contribuições Previdenciárias                                             | 19.939.101,26                      | 19.832.575,89                     | 0,00                         | 0,00                         |
| De Demais Contribuições Sociais                                              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| De FGTS                                                                      | 30.928,51                          | 26.254,34                         | 0,00                         | 0,00                         |
| Com Instituição Não Financeira                                               |                                    |                                   |                              |                              |
| 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                                               | 3.181.015,03                       | 3.419.815,14                      | 0,00                         | 0,00                         |
| ( - ) Restos a Pagar Processados                                             | 8.435.233,36                       | 9.744.607,14                      | 0,00                         | 0,00                         |
| Demais Haveres Financeiros                                                   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)                            | 20.000.437,26                      | 19.865.474,64                     | 0,00                         | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                               | 25.886.612,76                      | 25.886.612,76                     | 0,00                         | 0,00                         |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)                                                | 77,26                              | 76,74                             | 0,00                         | 0,00                         |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)                                             | 77,26                              | 76,74                             | 0,00                         | 0,00                         |
| LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %                                |                                    |                                   |                              |                              |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %                      |                                    |                                   |                              |                              |
| <u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>                                  |                                    |                                   |                              |                              |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                          |                                    |                                   |                              |                              |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000                                         |                                    |                                   |                              |                              |
| PASSIVO ATUARIAL                                                             |                                    |                                   |                              |                              |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                     |                                    |                                   |                              |                              |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                                   |                                    |                                   |                              |                              |
| RP NÃO PROCESSADOS                                                           |                                    |                                   |                              |                              |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                   |                                    |                                   |                              |                              |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                     |                                    |                                   |                              |                              |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                             |                                    |                                   |                              |                              |

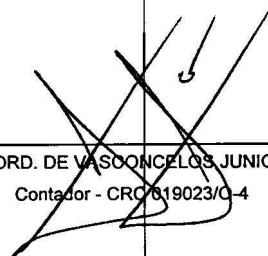
- GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00



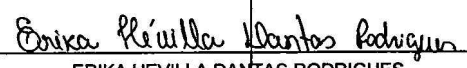
FRANCISCO ÉDSON DE MORAES  
PREFEITO



JOSÉ CORD. DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4



ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO



ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

| <b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>                           | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018</b> |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                              |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>       | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| AOS ESTADOS (I)                                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Operações de Crédito Externas                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Operações de Crédito Internas                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Operações de Crédito Externas                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Operações de Crédito Internas                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Operações de Crédito Externas                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Operações de Crédito Internas                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV)                                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                          | 25.886.612,76                      | 25.886.612,76                      | 0,00                         | 0,00                         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <          | 4.141.858,04                       | 4.141.858,04                       | 0,00                         | 0,00                         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.727.672,23                       | 3.727.672,23                       | 0,00                         | 0,00                         |

| <b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>                      | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018</b> |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                              |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>       | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| DOS ESTADOS (VII)                                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)                                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         |

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

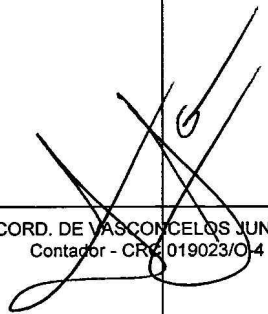
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00



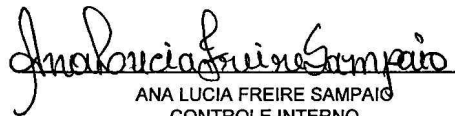
---

FRANCISCO EDSON DE MORAES  
PREFEITO



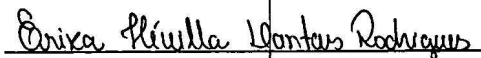
---

JOSÉ CORD. DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4



---

ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO



---

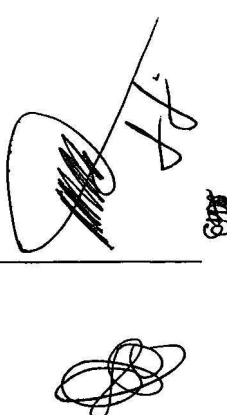
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

| VALOR REALIZADO                                                         |                                               | R\$ 1,00    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| No<br>Quadrimestre<br>de Referência                                     | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |             |
| <b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>                                      |                                               |             |
| Mobiliária                                                              |                                               |             |
| Interna                                                                 |                                               |             |
| Externa                                                                 |                                               |             |
| Contratual                                                              |                                               |             |
| Interna                                                                 |                                               |             |
| Empréstimos                                                             |                                               |             |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro        |                                               |             |
| 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) |                                               |             |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  |                       | VALOR         | % SOBRE<br>A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                  | OPERAÇÕES VEDADAS (V) |               |                  |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIa + V - IIa)                              |                       | 25.886.612,76 | ---              |
| 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 |                       |               |                  |



GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO  
 Relatório de Gestão Fiscal  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

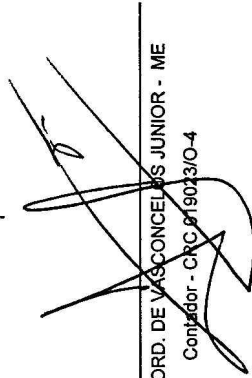
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

|                               | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                               | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Parcelamentos de Dividas      | 0,00                                | 0,00                                          |
| Tributos                      | 0,00                                | 0,00                                          |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00                                | 0,00                                          |
| FGTS                          | 0,00                                | 0,00                                          |

**OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA**

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dividas

  
 FRANCISCO EDSON DE MORAES  
 PREFEITO

  
 JOSÉ CORD. DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
 Contador - CRC 819033/O-4

  
 ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
 CONTROLE INTERNO

  
 ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
 TESOUREIRA

## GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - 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 Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - 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) |                                                                         |                                   |      |               |                                                              |                                                                                                             |                                                         |                                                                                 |
|                                                            |                                    |                                       |                   |                                                                         |                                   |      |               |                                                              |                                                                                                             |                                                         |                                                                                 |
| Total dos Recursos Vinculados (I)                          | 164.225,43                         | 0,00                                  | 1.697.420,15      | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -1.533.194,72 | 3.270.458,96                                                 | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2  | 0,00                               | 0,00                                  | 47.845,17         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -47.845,17    | 206.974,73                                                   | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%   | 0,00                               | 0,00                                  | 83.145,80         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -83.145,80    | 338.780,80                                                   | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                         | 164.225,43                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | 164.225,43    | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU   | 0,00                               | 0,00                                  | 245.387,25        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -245.387,25   | 745.924,23                                                   | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FI  | 0,00                               | 0,00                                  | 455.123,78        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -455.123,78   | 93.712,92                                                    | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)      | 0,00                               | 0,00                                  | 513.749,86        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -513.749,86   | 1.550.540,08                                                 | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)           | 0,00                               | 0,00                                  | 323.145,94        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -323.145,94   | 226.574,74                                                   | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | 0,00                               | 0,00                                  | 29.022,35         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00 | -29.022,35    | 107.951,46                                                   | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Total dos Recursos Não Vinculados (II)                     | 3.255.589,71                       | 7.270.360,96                          | 782.061,95        | 306.593,72                                                              | 0,00                              | 0,00 | -5.103.426,92 | 1.525.231,90                                                 | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Recursos Ordinários                                        | 3.255.589,71                       | 7.270.360,96                          | 782.061,95        | 306.593,72                                                              | 0,00                              | 0,00 | -5.103.426,92 | 1.525.231,90                                                 | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |
| Total (III) = (I + II)                                     | 3.419.815,14                       | 7.270.360,96                          | 2.479.482,10      | 306.593,72                                                              | 0,00                              | 0,00 | -6.636.621,64 | 4.795.690,86                                                 | 0,00                                                                                                        |                                                         |                                                                                 |

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

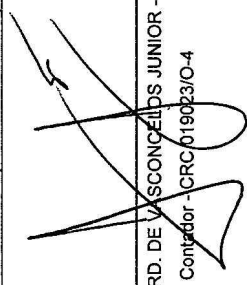
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

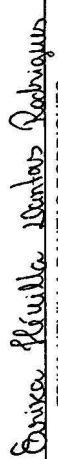
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| 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 exercício público (f)<br>(g)=(a)-(b+c+d+e)-f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | 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 EDSON DE MORAES  
PREFEITO

  
JOSÉ CORD. DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
Contador - CRC 019023/O-4

  
ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
CONTROLE INTERNO

  
ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
TESOUREIRA

## GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

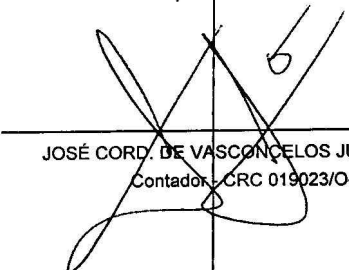
Período: Janeiro a Abril de 2018/Quadrimestre: Janeiro a Abril

LRF art. 48 - Anexo 6

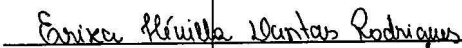
R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>                                                          |  | Valor Até o Quadrimestre                                 |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  |                                                          | 25.886.612,76                                                                                        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                                        |  |                                                          | 25.886.612,76                                                                                        |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u>                                                               |  | Valor Realizado no Período                               |                                                                                                      |
|                                                                                          |  | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                               |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 17.082.011,83                                            | 65,99                                                                                                |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 13.978.770,89                                            | 54,00                                                                                                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 13.279.832,35                                            | 51,30                                                                                                |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 12.580.893,80                                            | 48,60                                                                                                |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                                                                |  | Comparativo do Saldo da Dívida                           |                                                                                                      |
|                                                                                          |  | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018                               |                                                                                                      |
|                                                                                          |  | Até o 1º Quadrimestre                                    | Até o 2º Quadrimestre                                                                                |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | 19.865.474,64                                            | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| <u>GARANTIAS DE VALORES</u>                                                              |  | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 4.141.858,04                                             | 0,00                                                                                                 |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>                                                              |  | VALOR                                                    | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |  | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 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                                                                                                 |
| <u>RESTOS A PAGAR</u>                                                                    |  | Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
| Valor Total                                                                              |  | 2.479.482,10                                             | -6.636.621,64                                                                                        |

  
 FRANCISCO EDSON DE MORAES  
 PREFEITO

  
 JOSÉ CORD DE VASCONCELOS JUNIOR - ME  
 Contador - CRC 019023/O-4

  
 ANA LUCIA FREIRE SAMPAIO  
 CONTROLE INTERNO

  
 ERIKA HEVILLA DANTAS RODRIGUES  
 TESOUREIRA

