

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Janeiro 2013 a Dezembro 2013	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.563.162,21	-
Pessoal Ativo	19.009.163,63	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.553.998,58	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.553.998,58	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	393.311,68	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.160.686,90	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.009.163,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		19.009.163,63
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	32.649.814,78	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	58,22%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	17.630.899,98	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	16.749.354,98	


FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 Prefeito Municipal


CLODOALDO DOS SANTOS
 Secretário de Finanças


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
 Secretária de Controle Interno

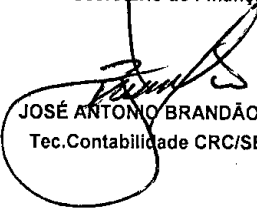

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Tec. Contabilidade CRC/SE 1.577

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE 2015

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.235.858,96	13.145.096,31	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	13.235.858,96	13.145.096,31	-
Interna	13.235.858,96	13.145.096,31	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	2.313.655,78	3.830.049,66	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.299.861,25	4.933.558,46	-
Demais Haveres Financeiros	178.336,02	168.208,63	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.164.541,49	1.271.717,43	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.922.203,18	9.315.046,65	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.081.991,57	32.649.814,78	-
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	47%	40%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	39%	29%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	13.235.858,96	13.145.096,31	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	13.235.858,96	13.145.096,31	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	13.235.858,96	13.145.096,31	-
Previdenciárias	13.235.858,96	13.145.096,31	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim

na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 Prefeito Municipal

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
 Secretário de Controle Interno

CLODORADO DOS SANTOS
 Secretário de Finanças

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 Tec. Contabilidade CRC/SE 1.577

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE 2015

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.356.121,00	32.652.402,38	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.798.346,62	7.183.528,52	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
Secretário de Controle Interno


CLÓVALDO DOS SANTOS
Secretário de Finanças

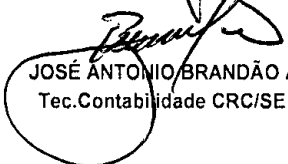

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
Tec. Contabilidade CRC/SE 1.577

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE 2015

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	32.649.814,78	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.223.970,36	16%
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	2.285.487,03	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		


FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA

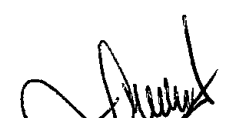
Notas:

¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
Secretaria de Controle Interno


GLODOALDO DOS SANTOS
Secretário de Finanças

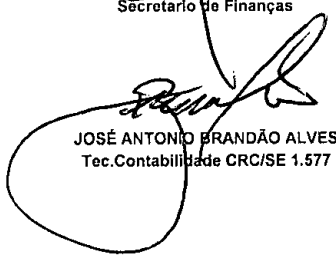

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
Tec. Contabilidade CRC/SE 1.577

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal


PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE 2015


LRF, art. 48 - Anexo 7			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.009.163,63	58,22%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	17.630.899,98	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	16.749.354,98	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	12.798.067,71	46,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	20,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	-		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.178.038,15	22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.223.970,36	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.285.487,03	7%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	#REF!	#REF!	

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal


SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
Secretario de Controle Interno


CLOBALDO DOS SANTOS
Secretario de Finanças


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
Tec. Contabilidade CRC/SE 1.577