



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

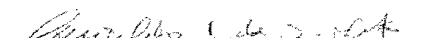
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.256.814,09	0,00
Pessoal Ativo	29.256.814,09	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
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)	729.851,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	687.434,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	42.417,48	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.526.962,49	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		28.526.962,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.766.002,62
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL	66,70
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.093.641,41
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	21.938.959,34


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETARIA DE FINANÇAS


Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656779574 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (DC) (I)	7.190.519,09	5.050.158,00	-106.210,06	5.125.208,25
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual (=IV)				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.190.519,09	5.050.158,00	-106.210,06	5.125.208,25
DEDUÇÕES (II)	1.270.532,50	4.338.767,86	-599.692,11	3.698.170,87
Disponibilidade de Caixa bruta	5.574.107,45	6.635.837,87	-1.111.854,34	5.591.226,72
Demais Haveres Financeiros	174.213,41	260.275,38	36.099,99	183.451,30
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.477.788,36	2.557.345,39	-476.062,24	2.076.507,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	5.919.986,59	711.390,14	493.482,05	1.427.037,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	0,00	14.960.931,68	13.716.900,26	42.766.002,62
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-0,14	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,05	0,04	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				
LIMITE DE ALERTA <108%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)				
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Com Instituição Não Financeira

DEDUÇÕES (II)

Ativo Disponível

Haveres Financeiros

(-) Resto a Pagar Processados

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)

Interna

Externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
--------------------------------------	--	--	--	--

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 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)

Passivo Atuarial



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (X)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

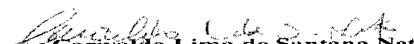
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.546.498,30	31.700.004,95	18.552.886,92	42.766.002,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	10.020.229,63	6.974.001,09	4.081.635,12	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.018.206,66	6.276.600,98	3.673.471,61	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

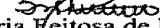
R\$ 1,00

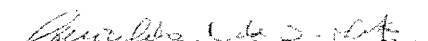
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação 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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.766.002,62	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETARIA DE FINANÇAS


Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
003	8.576,23	0,00	8.576,23
012	14.500,61	0,00	14.500,61
020	7.427,01	0,00	7.427,01
022	9.833,78	0,00	9.833,78
025	1.510.214,77	0,00	1.510.214,77
026	6.040,42	0,00	6.040,42
027	1.857.411,79	0,00	1.857.411,79
028	688,75	0,00	688,75
030	439.697,50	0,00	439.697,50
997	65.410,89	0,00	65.410,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.919.801,75	0,00	3.919.801,75
000	1.475.664,54	0,00	1.475.664,54
006	45.833,98	0,00	45.833,98
050	2.710,65	0,00	2.710,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.524.209,17	0,00	1.524.209,17
TOTAL (III) = (I + II)	5.444.010,92	0,00	5.444.010,92
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
003	0,00	74.246,45	0,00	70.882,65	8.576,23	
012	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,61	
020	0,00	264.670,72	0,00	140.013,36	7.427,01	
022	0,00	0,00	0,00	122.988,65	9.833,78	
025	0,00	53.196,29	0,00	399.261,51	1.510.214,77	
026	0,00	0,00	0,00	16.222,50	6.040,42	
027	0,00	128.422,13	0,00	30.774,13	1.857.411,79	
028	0,00	0,00	0,00	0,00	688,75	
030	0,00	5.921,80	0,00	33.341,62	439.697,50	
997	0,00	31.345,67	0,00	8.001,71	65.410,89	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	557.803,06	0,00	821.486,13	3.919.801,75	
000	0,00	988.902,94	0,00	833.496,35	1.475.664,54	
006	0,00	655.718,08	0,00	46.743,11	45.833,98	
050	0,00	295.969,22	0,00	214.288,75	2.710,65	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.940.590,24	0,00	1.094.528,21	1.524.209,17	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.498.393,30	0,00	1.916.014,34	5.444.010,92	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR




PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000
13112222000148


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2017 ATE DEZEMBRO/2017

RGF, art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.691.727,81	67,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.093.641,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.938.959,34	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
DESPESA COM PESSOAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total	1.916.014,34	5.443.904,12


45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETARIA DE FINANÇAS


Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno


11656778574 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR