



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.702.803,49	2.150.954,94	2.285.454,25	3.550.290,29	2.933.056,65	3.075.988,79	2.476.843,75	2.535.319,66	2.567.652,29	4.515.319,12	1.631.778,66	3.591.333,10	34.016.794,99	55.135,08
Pessoal Ativo	2.702.803,49	2.150.954,94	2.285.454,25	3.550.290,29	2.933.056,65	3.075.988,79	2.476.843,75	2.535.319,66	2.567.652,29	4.515.319,12	1.631.778,66	3.591.333,10	34.016.794,99	55.135,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.062.999,25	1.125.648,70	2.250.659,15	2.843.348,41	2.732.175,56	2.630.318,23	2.050.685,10	2.017.285,19	2.088.282,12	3.880.697,87	1.527.158,21	3.378.088,49	29.587.346,28	55.135,08
Obrigações Patronais	639.804,24	25.306,24	34.795,10	706.941,88	200.881,09	445.670,56	426.158,65	518.034,47	479.370,17	634.621,25	104.620,45	213.244,61	4.429.448,71	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
Aposentadorias, 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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	13.084,54	0,00	10.017,64	106.871,28	112.323,89	30.021,17	16.721,76	4.221,11	23.741,83	871,31	1.402,11	1.402,11	319.276,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	936,99	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.462,54	0,00	10.017,64	106.871,28	112.323,89	30.021,17	16.721,76	3.284,12	23.741,83	871,31	1.402,11	1.402,11	312.717,65	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.689.718,95	2.150.954,94	2.275.436,61	3.443.419,01	2.820.732,76	3.045.967,62	2.460.121,99	2.531.098,55	2.543.910,46	4.514.447,81	1.631.778,66	3.589.930,99	33.697.518,35	55.135,08
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													52.393.172,89	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													52.393.172,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													33.752.653,43	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													31.435.903,73	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													29.864.108,55	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													28.292.313,36	



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

45710333488 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Yettosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


RAFAELA THAIS FRANÇA
CONTROLE INTERNO


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



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.172.281,96			12.678.596,60
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.172.281,96			12.678.596,60
Emprestimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				12.678.596,60
De Contribuições Previdenciárias	13.172.281,96			12.678.596,60
De Demais Contribuições Sociais	0,00			0,00
Do FGTS	0,00			0,00
Com Instituição Não financeira	0,00			0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00			0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.075.677,77			1.938.862,46
Disponibilidade de Caixa¹	893.581,84			1.692.908,14



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

Disponibilidade de Caixa Bruta	5.601.975,32				4.795.480,09
(-) Restos a Pagar Processados	4.708.393,48				3.102.571,95
Demais Haveres Financeiros	182.095,93				245.954,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	12.096.604,19				10.739.734,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.184.338,82				52.393.172,89
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	30,50				24,20
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	28,01				20,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	51.821.206,58				62.871.807,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	46.639.085,93				56.584.626,72

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00			0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.043.566,92			828.478,27
RP NÃO-PROCESSADOS	3.275.980,10			2.375.842,21
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				




PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
CEP: 49.970-000
13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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


45710333488 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO


Sara Maria Yettosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


RAFAELA THAIS FRANÇA
CONTROLE INTERNO


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



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (g) = (a) - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.476.396,18	1.021.317,4	0,00	883.187,96	-665.474,63	2.237.365,37	0,00		2.237.365,37	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	55.707,37	137.651,13	0,00	68.904,23	190.139,96	-340.987,95	0,00		-340.987,95	
Transferências do FUNDEB 60%	-29.571,15	39.334,32	0,00	10.611,73	1.104.428,93	-1.183.946,13	0,00		-1.183.946,13	
Transferências do FUNDEB 40%	16.729,96	0,00	0,00	0,00	177.305,52	-160.575,56	0,00		-160.575,56	
Outros Recursos Destinados à Educação	24.038,77	48.256,36	0,00	60.516,91	0,00	-84.734,50	0,00		-84.734,50	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	94.826,01	618.740,57	0,00	204,00	-116.792,06	-407.326,50	0,00		-407.326,50	
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.140.435,19	86.238,38	0,00	5.994,87	85.642,38	1.962.559,56	0,00		1.962.559,56	
Recursos Destinados à Assistência Social	330.730,17	91.096,72	0,00	736.956,22	21.964,84	-519.287,61	0,00		-519.287,61	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	843.499,86	0,00	0,00	0,00	-2.128.164,20	2.971.664,06	0,00		2.971.664,06	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.302.981,29	2.048.949,5	19.100,00	1.481.095,25	1.493.952,90	-3.740.116,42	100,00		-3.740.216,42	
Recursos Ordinários	1.302.618,21	1.792.990,82	19.100,00	1.289.833,87	769.716,39	-2.569.022,87	100,00		-2.569.122,87	
Outros Recursos não Vinculados	363,08	255.958,74	0,00	191.261,38	724.236,51	-1.171.093,55	0,00		-1.171.093,55	
TOTAL (III) = (I + II)	4.779.377,47	3.070.267,0	19.100,00	2.364.283,21	828.478,27	-1.502.751,05	100,00		-1.502.851,05	



PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	De Exercícios Anteriores (b)	Demais Obrigações Financeiras (e)					

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Rafaela Thais França
 CONTROLE INTERNO

11658775173 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/ISE
 CONTADOR



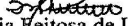
PREFEITURA MUN. DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CEP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	52.393.172,89	
Receita Corrente líquida Ajustada	52.393.172,89	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.395.036,70	128,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.435.903,73	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.864.108,55	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.292.313,36	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.234.727,54	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.871.807,47	
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		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	100,00	-1.502.751,05


 45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO


 Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 RAFAELA THAIS FRANÇA
 CONTROLE INTERNO


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