

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
2º QUADRIMESTRE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.912.910,33	-
Pessoal Ativo	29.912.910,33	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
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)	685.882,27	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	643.464,79	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	42.417,48	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	29.227.028,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		29.227.028,06
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	47.230.718,86	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	61,88%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	25.504.588,18	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	24.229.358,78	
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	22.954.129,37	

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
45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Carivaldo Lima de Santana Neto
Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno

José Valmir dos Passos
11656778574 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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
2º QUADRIMESTRE 2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	-
Interna	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.270.532,50	4.187.946,36	3.590.996,79	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.574.107,45	6.547.301,11	5.492.652,17	-
Demais Haveres Financeiros	174.213,41	197.990,64	179.627,77	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.477.788,36	2.557.345,39	2.081.283,15	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.559.659,55	8.557.663,84	9.016.485,61	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.546.498,30	46.660.936,63	45.546.498,30	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28%	27%	28%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0%	0%	20%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			55.993.123,96	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			50.393.811,56	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	-
Previdenciárias	12.830.192,05	12.745.610,20	12.607.482,40	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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 de Silva Martins
 45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
 Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Carvalho Lima de Santana Neto
 Carvalho Lima de Santana Neto
 Secretário de Controle Interno

José Valmir dos Passos
 11656778573 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR

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
 2º QUADRIMESTRE 2017

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


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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)	45.546.498,30	46.660.936,63	45.546.498,30
% 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) - <%>	10.020.229,63	10.265.406,06	10.020.229,63
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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


 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

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
2º QUADRIMESTRE 2017

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>	SEM MOVIMENTO	
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	SEM MOVIMENTO	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	46.660.936,63	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	7.465.749,86	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	3.266.265,56	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 >

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Carivaldo Lima de Santana Neto
Secretário de Controle Interno

José Valmir dos Passos
11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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
2º QUADRIMESTRE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.227.028,06	61,88%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	25.504.588,18	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	22.954.129,37	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.557.663,84	46,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.993.123,96	20,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.993.123,96	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	7.465.749,86	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.266.265,56	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		0,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE PACATUBA


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