

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**Ofício s/n**

**PACOTI, 10 de fevereiro de 2017.**

**PAULO SÉRGIO MAIA SOUSA**, na qualidade de Ex-Prefeito Municipal de PACOTI, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF e o RGF Consolidado**, relativo ao **3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2016**, conforme Portaria n.º 553 de 22/09/2014 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de janeiro de 2017**, na INTERNET – [www.pacoti.ce.gov.br](http://www.pacoti.ce.gov.br).

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

  
**PAULO SÉRGIO MAIA SOUSA**  
Ex-Prefeito Municipal

**Ao Exmo. Sr.**  
**Dr. Domingos Gomes de Aguiar Filho**  
**Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios**  
**Estado do Ceará**

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O Ex-PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF CONSOLIDADO, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2016, por meio eletrônico através do portal [www.pacoti.ce.gov.br](http://www.pacoti.ce.gov.br).

PACOTI, 30 de janeiro de 2017.

  
**PAULO SÉRGIO MAIA SOUSA**  
Ex-Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

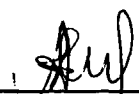
RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")


R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Empenhadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	17.359.412,03	1.384,46
Pessoal Ativo	15.548.152,42	1.384,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.811.259,61	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	1.823.357,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	12.068,62	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	29,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.811.259,61	0,00
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	15.536.054,37	1.384,46

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	26.689.111,07	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	15.536.054,37	58,21
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	14.412.119,98	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.691.513,98	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.970.907,98	48,60

  
Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito

  
ANA FABIOLA TEIXEIRA DOS SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

  
JOANA DARC SILVEIRA BARROS  
TESOUREIRA

## GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

## Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.009.305,04	3.841.248,30	3.658.877,69	3.885.116,90
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	4.009.305,04	3.841.248,30	3.658.877,69	3.885.116,90
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	499.257,78	1.087.799,69	1.082.736,62	1.192.085,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.516.877,43	2.263.511,09	2.542.376,23	2.054.482,27
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.017.619,65	1.175.711,40	1.459.639,61	862.396,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	3.510.047,26	2.753.448,61	2.576.141,07	2.693.031,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.246.422,18	21.766.650,57	24.517.044,32	26.689.111,07
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	17,25	17,65	14,92	14,56
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	15,10	12,65	10,51	10,09
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %				
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.009.305,04	3.841.248,30	3.658.877,69	3.885.116,90
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	4.009.305,04	3.841.248,30	3.658.877,69	3.885.116,90
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

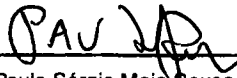
Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

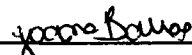
R\$ 1,00

**Regime Previdenciário**

<u>Dívida Consolidada Previdenciária</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	7.436.297,38	7.957.329,00	8.323.328,83	8.903.780,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.438.496,06	7.972.539,66	8.326.432,07	8.906.276,09
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	2.198,68	15.210,66	3.103,24	2.495,78
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Paulo Sérgio Maia Sousa  
 Prefeito

  
 ANA FABIOLA TEIXEIRA DOS SANTOS  
 SEC. DE FINANÇAS

  
 JOANA DARC SILVEIRA BARROS  
 TESOUREIRA

## GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

## Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

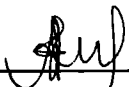
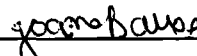
## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.246.422,18	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTO DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	3.719.427,54	0,00	0,00	
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	


Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito

ANA FABIOLA TEIXEIRA DOS SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

JOANA DARC SILVEIRA BARROS  
TESOUREIRA

## GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

## Demonstrativo de Operações de Crédito

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b>VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO</b>		<b>VALOR EXECUTADO ATÉ O</b>
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência</b>	<b>QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>
<b>UJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
<b>Contratual</b>	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abetura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
<b><u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u></b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		26.689.111,07	0,00
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>		0,00	0,00
Período de Referência		0,00	0,00
Períodos Anteriores ao de Referência		0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>		0,00	0,00
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>		4.270.257,77	16,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.868.237,77	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>		1.411.853,97	23,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal


**Demonstrativo de Operações de Crédito**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

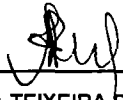
Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

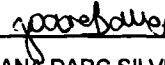
R\$ 1,00



Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito



ANA FABIOLA TEIXEIRA DOS SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS



JOANA DARC SILVEIRA BARROS  
TESOUREIRA



GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - 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 Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRE Art. 55 inciso III alínea "a")

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f) = (a)-(b+c+d+e)	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)					
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	132.433,08	0,00	433.671,23	0,00	0,00	19.347,80	0,00	
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2	0,00	0,00	245.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	0,00	0,00	13.183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	0,00	0,00	34.736,23	0,00	0,00	17.963,34	0,00	
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	0,00	0,00	91.379,56	0,00	0,00	1.384,46	0,00	
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	0,00	46.191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Estado/Outros	48.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	84.202,15	0,00	2.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	1.922.069,33	0,00	56.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	1.922.069,33	0,00	56.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total (III) = (I + II)</b>	2.054.502,41	0,00	490.019,23	0,00	0,00	19.347,80	0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	8.906.276,09	0,00	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito

  
ANA FABIOLA TEIXEIRA DOS SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

  
JOANA DARC SILVEIRA BARROS  
TESOUREIRA

## GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	Valor Até o Período	
Receita Corrente Líquida		26.689.111,07
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.536.054,37	58,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.412.119,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.691.513,98	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	2.693.031,39	14,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.270.257,77	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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 Externas e Internas	4.270.257,77	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	1.868.237,77	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	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	490.019,23	1.564.483,18



Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito



ANA FABIOLA TEIXEIRA DOS SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS



JOANA DARC SILVEIRA BARROS  
TESOUREIRA

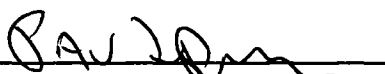
GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - Poder Poderes Executivo e Legislativo  
 Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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


R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Empenhadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	18.142.310,89	1.384,46
Pessoal Ativo	16.331.051,28	1.384,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.811.259,61	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	1.835.523,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	12.068,62	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	12.194,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.811.259,61	0,00
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	16.306.787,74	1.384,46

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	26.689.111,07	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	16.306.787,74	61,10
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	16.013.466,64	60,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.212.793,31	57,00
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.412.119,98	54,00

  
 Paulo Sérgio Maia Sousa  
 Prefeito

  
 ANA FABIOLA TEIXEIRA DOS SANTOS  
 SEC. DE FINANÇAS

  
 JOANA DARC SILVEIRA BARROS  
 TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - Poderes Executivo e Legislativo  
Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

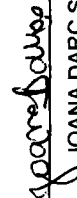
Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRE Art. 55, inciso III, alínea "a")

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	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)					
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	132.433,08	0,00	433.671,23	0,00	0,00	19.347,80	0,00	
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2	0,00	0,00	245.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	13.183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	34.736,23	0,00	0,00	17.963,34	0,00	
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	0,00	0,00	91.379,56	0,00	0,00	1.384,46	0,00	
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	0,00	46.191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios - Estado/Outros	48.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	84.202,15	0,00	2.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	1.922.069,33	0,00	56.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	1.922.069,33	0,00	56.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total (III) = (I + II)</b>	2.054.502,41	0,00	490.019,23	0,00	0,00	19.347,80	0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	8.906.276,09	0,00	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito

  
ANA FABIOLA TEIXEIRA DOS SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

  
JOANA DARCSILVEIRA BARROS  
TESOUREIRA

## GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

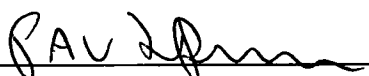
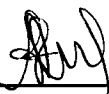
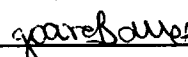
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	Valor Até o Período	
Receita Corrente Líquida		26.689.111,07
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.306.787,74	61,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.013.466,64	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.212.793,31	57,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.693.031,39	14,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.270.257,77	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
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 Externas e Internas	4.270.257,77	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	1.868.237,77	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	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	490.019,23	1.564.483,18


Paulo Sérgio Maia Sousa  
Prefeito

ANA FABIOLA TEIXEIRA DOS SANTOS  
SEC. DE FINANÇAS

JOANA DARC SILVEIRA BARROS  
TESOUREIRA