

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)															
Pessoal Ativo	1.443.841,11	1.746.886,73	1.868.450,57	1.806.154,38	1.807.254,78	2.222.276,34	1.863.046,65	1.803.999,13	1.725.475,91	2.324.417,22	1.827.821,32	3.394.152,74		23.823.776,88	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.183.948,20	1.488.228,92	1.577.761,63	1.531.201,04	1.527.526,48	1.806.246,41	1.585.412,22	1.527.317,87	1.449.041,67	2.043.748,95	1.547.153,05	2.973.941,71		20.241.528,15	0,00
Obrigações Patronais	0,00	247.819,52	221.009,78	277.558,53	333.702,45	299.325,06	381.099,45	307.312,19	239.886,32	499.858,35	281.742,06	1.115.698,26		4.205.011,97	0,00
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	259.892,91	258.657,81	280.688,94	274.953,34	279.728,30	416.029,93	277.634,43	276.681,26	276.434,24	280.668,27	280.668,27	420.211,03		3.582.248,73	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	237.599,49	236.364,39	258.395,52	252.659,92	252.494,48	378.741,25	253.056,51	250.132,21	248.897,11	253.625,18	253.625,18	380.416,85		3.256.008,09	0,00
Pensões	22.293,42	22.293,42	22.293,42	22.293,42	27.233,82	37.288,68	24.577,92	26.549,05	27.537,13	27.043,09	27.043,09	39.794,18		326.240,64	0,00
Outros Benefícios Previdenciários															
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)															
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	273.409,18	325.436,57	280.688,94	274.953,34	279.728,30	416.029,93	277.634,43	276.681,26	276.434,24	302.466,70	329.288,20	499.219,24		3.811.970,33	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração										21.798,43	48.619,93	79.008,21		149.426,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	13.516,27	66.778,76												80.295,03	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	259.892,91	258.657,81	280.688,94	274.953,34	279.728,30	416.029,93	277.634,43	276.681,26	276.434,24	280.668,27	280.668,27	420.211,03		3.582.248,73	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.170.431,93	1.421.450,16	1.577.761,63	1.531.201,04	1.527.526,48	1.806.246,41	1.585.412,22	1.527.317,87	1.449.041,67	2.021.950,52	1.498.533,12	2.894.933,50		20.011.806,55	0,00



RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.681.647,39	12.681.647,39	12.681.647,39	8.894.916,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.675.857,37	8.675.857,37	8.675.857,37	8.225.170,92
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	6.290.925,01	6.290.925,01	6.290.925,01	5.661.307,10
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	6.290.925,01	6.290.925,01	6.290.925,01	5.661.307,10
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	2.384.932,36	2.384.932,36	2.384.932,36	2.563.863,82
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	18.240,68
Outras Dívidas	4.005.790,02	4.005.790,02	4.005.790,02	651.505,28
DEDUÇÕES (II)	2.553.073,22	3.385.897,77	4.240.944,04	349.456,51
Disponibilidade de Caixa	0,00	832.824,55	132.602,82	307.911,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.655.882,26	3.424.146,95	2.706.366,07	3.643.262,90
(-) Restos a Pagar Processados	3.753.060,68	2.591.322,40	2.573.763,25	3.335.350,94
Demais Haveres Financeiros	2.553.073,22	2.553.073,22	4.108.341,22	41.544,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.128.574,17	9.295.749,62	8.440.703,35	8.545.460,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.349.435,69	31.973.369,27	33.310.246,34	36.350.242,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	40,45	39,66	38,07	24,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	32,31	29,07	25,34	23,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	5.015.909,71	5.115.739,08	5.329.639,41	5.816.038,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.514.318,74	4.604.165,17	4.796.675,47	5.234.434,95
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Insuficiência Financeira	1.097.178,42			
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida				
RP Não-Processados				
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015				

Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicce.ce.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 1e240ea5-ed71-4e09-b70f-d0c9d9314b1b



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Paratama - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre





RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												





RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.349.435,69	31.973.369,27	33.310.246,34	36.350.242,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00



RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.091.838,41	1.234.900,76	840.763,68	32.872,38	0,00	0,00	983.301,59	397.775,54	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	41.949,91	131.059,91	170.980,79	10.843,30	0,00	0,00	-270.934,09	117.935,98	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,05	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	68.914,75	0,00	87.969,55	0,00	0,00	0,00	-19.054,80	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	38.026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026,48	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,41	246.591,05	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.127.386,70	867.690,39	488.264,28	17.329,08	0,00	0,00	-245.897,05	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	92.578,23	236.150,46	93.549,06	4.700,00	0,00	0,00	-241.821,29	29.398,51	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.714.611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.611,88	3.850,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	551.424,49	405.272,82	321.178,17	0,00	0,00	0,00	-175.026,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	551.424,49	405.272,82	321.178,17	0,00	0,00	0,00	-175.026,50	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.643.262,90	1.640.173,58	1.161.941,85	32.872,38	0,00	0,00	808.275,09	397.775,54	0,00



Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e240ca5-e171-4e09-a70f-40c9d9314b1b

Assinatura: 1
Digitally signed by LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE:00791549488 Date: 2019.01.30 20:07:34 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Paratama - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS:37097970472 Date: 2019.01.30 20:10:03 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Paratama - PE
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.