

**Relatório de Gestão Fiscal**

**Prefeitura Municipal de Paulista - PE (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2017**

**Período de referência: 3º quadrimestre**

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

| Despesa com Pessoal   | Despesa Executada com Pessoal          |  |
|---|--|--|
|   | Despesas Executadas - Últimos 12 Meses |  |
|   | DESPESAS LIQUIDADAS (a)                | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| <b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>   | -                                      | -  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 267.754.286,37                         | 80.503,38  |
| Pessoal Ativo   | 207.214.245,72                         | 80.503,38  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 60.540.040,65                          | 0,00   |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 71.001.209,14                          | 80.503,38  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 185.985,59                             | 42.206,03  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                            | 10.387.690,43                          | 0,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                          | 555.230,47                             | 38.297,35  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 59.872.302,65                          | 0,00   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 196.753.077,23                         | 0,00   |

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

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal  | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal |                        |
|--|---|------------------------|
|  | Valor   | % sobre a RCL Ajustada |
| <b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>   | -   | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 382.647.243,75                                |                        |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00  |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)   | 382.647.243,75                                |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)  | 196.753.077,23                                | 51,42                  |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   | 206.629.511,63                                | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                           | 196.298.036,05                                | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                            | 185.966.560,47                                | 48,60                  |

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

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2017 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| Notas Explicativas        | -          |

**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            | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP |           |                         |  |                    |           |                                       |                  |           |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
|   | Exercício de Descumprimento do Limite              |           |                         | Exercício do Primeiro Período Seguinte           |                    |           | Exercício do Segundo Período Seguinte |                  |           |
|   | No Quadrimestre/Semestre                           |           |                         | Primeiro Período Seguinte                        |                    |           | Segundo Período Seguinte              |                  |           |
|   | 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 | 0,00   | 0,00      | 0,00                    | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      |

|  |
|--|
| <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                              |
| <b>Prefeitura Municipal de Paulista - PE (Poder Executivo)</b> |
| <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                |
| <b>CNPJ:</b>   |
| <b>Exercício: 2017</b>   |
| <b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>                  |

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

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2017 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| 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    |
|---|------------|
|   | 31/12/2017 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| 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    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2017 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| 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 2017 |                       |                       |
|   |                                       | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Dívida Consolidada</b>   | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 50.498.489,61                         | 47.811.667,37              | 47.811.667,37         | 42.170.749,77         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 50.498.489,61                         | 47.811.667,37              | 47.811.667,37         | 42.170.749,77         |
| Empréstimos   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 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  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                | 31.545.834,68                         | 29.627.610,05              | 29.627.610,05         | 23.986.692,45         |
| De Tributos   | 1.957.125,81                          | 1.957.125,81               | 1.957.125,81          | 1.883.710,46          |
| De Contribuições Previdenciárias                                      | 27.253.794,76                         | 25.335.570,13              | 25.335.570,13         | 19.768.067,88         |
| De Demais Contribuições Sociais                                       | 2.334.914,11                          | 2.334.914,11               | 2.334.914,11          | 2.334.914,11          |
| Do FGTS   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 18.952.654,93                         | 18.184.057,32              | 18.184.057,32         | 18.184.057,32         |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 2.756.219,59                          | 70.997.251,45              | 55.232.161,60         | 5.795.126,78          |
| Disponibilidade de Caixa  | 0,00                                  | 69.746.489,36              | 53.960.247,74         | 3.981.462,77          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 66.897.567,41                         | 85.285.098,91              | 69.498.857,29         | 59.804.164,66         |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 94.794.134,79                         | 15.538.609,55              | 15.538.609,55         | 55.822.701,89         |
| Demais Haveres Financeiros  | 2.756.219,59                          | 1.250.762,09               | 1.271.913,86          | 1.813.664,01          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                     | 47.742.270,02                         | 0,00                       | 0,00                  | 36.375.622,99         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 364.658.561,69                        | 367.445.214,95             | 376.024.560,72        | 382.647.243,75        |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 13,85                                 | 13,01                      | 12,72                 | 11,02                 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 13,09                                 | 0,00                       | 0,00                  | 9,51                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL                       | 437.590.274,03                        | 440.934.257,94             | 451.229.472,86        | 459.176.692,50        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)               | 393.831.246,63                        | 396.840.832,15             | 406.106.525,57        | 413.259.023,25        |
| <b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>                           | -                                     | -                          | -                     | -                     |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000                                   | 3.513.695,95                          | 3.513.695,95               | 3.513.695,95          | 3.775.124,96          |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)            | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Passivo Atuarial  | -3.449.682.361,31                     | -3.449.682.361,31          | -3.449.682.361,31     | -3.672.512.306,44     |
| Insuficiência Financeira  | 27.896.567,38                         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos   | 27.969.203,31                         | 28.870.232,09              | 30.301.089,01         | 17.472.396,23         |
| RP Não-Processados  | 13.028.144,86                         | 9.962.518,39               | 12.528.612,08         | 14.864.407,25         |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO                            | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

|  |
|--|
| <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                              |
| <b>Prefeitura Municipal de Paulista - PE (Poder Executivo)</b> |
| <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                |
| <b>CNPJ:</b>   |
| <b>Exercício: 2017</b>   |
| <b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>                  |

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

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2017 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| 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  | 0,00  | 0,00      | 0,00                    | 0,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00      | 0,00                                   | 0,00             | 0,00      |

|  |
|--|
| <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                              |
| <b>Prefeitura Municipal de Paulista - PE (Poder Executivo)</b> |
| <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                |
| <b>CNPJ:</b>   |
| <b>Exercício: 2017</b>   |
| <b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>                  |

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

| Notas Explicativas  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2017 |
| <b>Notas Explicativas</b>   | -          |
| Notas Explicativas  |            |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |            |





|  |
|--|
| <b>Relatório de Gestão Fiscal</b>                              |
| <b>Prefeitura Municipal de Paulista - PE (Poder Executivo)</b> |
| <b>Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                |
| <b>CNPJ:</b>   |
| <b>Exercício: 2017</b>   |
| <b>Período de referência: 3º quadrimestre</b>                  |

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

| Notas Explicativas        | Valores    |
|---------------------------|------------|
|                           | 31/12/2017 |
| <b>Notas Explicativas</b> | -          |
| 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 2017 |                       |                       |
|   |   | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>Garantias Concedidas</b>                             | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>Garantias Concedidas</b>                             | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>EXTERNAS (I)</b>                                     | 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                  |
| <b>INTERNAS (II)</b>                                    | 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                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                     | 364.658.561,69  | 367.445.214,95             | 376.024.560,72        | 382.647.243,75        |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL         | 437.590.274,03  | 440.934.257,94             | 451.229.472,86        | 459.176.692,50        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)    | 393.831.246,63  | 396.840.832,15             | 406.106.525,57        | 413.259.023,25        |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>                        | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>Contragarantias Recebidas</b>                        | -   | -                          | -                     | -                     |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                     | 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                  |
| <b>INTERNAS (VI)</b>                                    | 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                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | 0,00  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

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

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2017 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Operações de Crédito   | Valor Realizado no Período    |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Operações de Crédito</b>  | -                             | -                                    |
| 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     | 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                                 |
| Antecipações de Receitas 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     | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Apuração do Cumprimento dos Limites  | Apuração do Cumprimento dos Limites |               |
|--|-------------------------------------|---------------|
|  | VALOR                               | % SOBRE A RCL |
| <b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>   | -                                   | -             |
| Receita Corrente Líquida - RCL   | 382.647.243,75                      |               |
| 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               | 61.223.559,00                       | 16,00         |
| Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 55.101.203,10                       | 14,40         |
| 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 | 26.785.307,06                       | 7,00          |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada                 | Valor Realizado no Período    |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>          | -                             | -                                    |
| 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                                 |

**RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2017 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**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          |  |   | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  | Demais Obrigações Financeiras (e) | 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 |   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)   | 33.112.133,41                      | 3.264.959,93   | 21.344.576,33    | 3.171.614,40  | 0,00   | 0,00                              | 5.330.982,75   | 5.653.316,07  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 5.132,03                           | 0,00   | 198.237,67       | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -193.105,64  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 60%  | 7,00                               | 346.520,16   | 5.248.650,19     | 2.006.965,44  | 0,00   | 0,00                              | -7.602.128,79  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%  | 1.542.850,74                       | 2.026.095,88   | 2.322.909,94     | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -2.806.155,08  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 118.790,22                         | 26.283,08  | 202.803,14       | 61.809,07   | 0,00   | 0,00                              | -172.105,07  | 249.097,87  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 4.836.273,37                       | 106.154,15   | 4.683.057,36     | 272.406,06  | 0,00   | 0,00                              | -225.344,20  | 1.750.688,02  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde  | 15.558.071,73                      | 529.630,20   | 1.538.438,76     | 236.239,90  | 0,00   | 0,00                              | 13.253.762,87  | 2.335.872,76  | 0,00  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 3.638.211,92                       | 176.382,07   | 273.454,00       | 13.077,53   | 0,00   | 0,00                              | 3.175.298,32   | 219.704,58  | 0,00  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                               | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 581.734,38                         | 0,00   | 4.790.800,71     | 0,00  | 0,00   | 0,00                              | -4.209.066,33  | 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                                 | 6.831.062,02                       | 53.894,39  | 2.086.224,56     | 581.116,40  | 0,00   | 0,00                              | 4.109.826,67   | 1.097.952,84  | 0,00  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                    | 26.608.684,19                      | 13.818.188,04  | 16.659.035,00    | 2.841.471,53  | 16.166.505,53  | 0,00                              | -22.876.515,91   | 4.043.652,84  | 0,00  |
| Recursos Ordinários   | 26.608.684,19                      | 13.818.188,04  | 16.659.035,00    | 2.841.471,53  | 16.166.505,53  | 0,00                              | -22.876.515,91   | 4.043.652,84  | 0,00  |
| TOTAL (III) = (I + II)  | 59.720.817,60                      | 17.083.147,97  | 38.003.611,33    | 6.013.085,93  | 16.166.505,53  | 0,00                              | -17.545.533,16   | 9.696.968,91  | 0,00  |

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Prefeitura Municipal de Paulista - PE (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2017**  
**Período de referência: 3º quadrimestre**

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

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2017 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Receita Corrente Líquida          | Valor Até o Quadrimestre |
|-----------------------------------|--------------------------|
|                                   | Valor Até o Quadrimestre |
| Receita Corrente Líquida          | -                        |
| Receita Corrente Líquida          | 382.647.243,75           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 382.647.243,75           |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Despesa com Pessoal                                      | Valor Realizado no Período |                        |
|--|----------------------------|------------------------|
|  | VALOR                      | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal                                      | -                          | -                      |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                          | 196.753.077,23             | 51,42                  |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>  | 206.629.511,63             | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 196.298.036,05             | 51,30                  |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Dívida Consolidada                              | Comparativo do Saldo da Dívida |                       |                       |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017     |                       |                       |
|   | Até o 1º Quadrimestre          | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada                              | -                              | -                     | -                     |
| Dívida Consolidada Líquida                      | 0,00                           | 0,00                  | 36.375.622,99         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 440.934.257,94                 | 451.229.472,86        | 459.176.692,50        |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Garantias de Valores                            | Comparativo do Saldo de Garantia |                       |                       |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017       |                       |                       |
|   | Até o 1º Quadrimestre            | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias de Valores                            | -                                | -                     | -                     |
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 440.934.257,94                   | 451.229.472,86        | 459.176.692,50        |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Operações de Crédito   | Valor Realizado no Período |               |
|--|----------------------------|---------------|
|  | VALOR                      | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito   | -                          | -             |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 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        | 61.223.559,00              | 16,00         |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 26.785.307,06              | 7,00          |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa                |  |
|----------------|--|--|
|                | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | -  | -  |
| Valor Total    | 9.696.968,91   | -17.545.533,16   |

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/12/2017 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

## Lista de Assinaturas

|               |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
|               |
| Assinatura: 2 |
|               |
| Assinatura: 3 |
|               |
| Assinatura: 4 |
|               |
| Assinatura: 5 |
|               |
| Assinatura: 6 |
|               |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.