

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.085.532,78	3.160.446,78	3.620.624,79	3.648.767,79	3.674.927,80	3.827.452,48	3.544.141,69	1.512.772,85	4.403.001,21	2.146.141,71	1.805.837,04	13.152.221,82	47.581.868,74	0,00
Pessoal Ativo	3.085.532,78	3.160.446,78	3.620.624,79	3.648.767,79	3.674.927,80	3.827.452,48	3.544.141,69	1.512.772,85	4.403.001,21	2.146.141,71	1.805.837,04	13.152.221,82	47.581.868,74	0,00
Obrigações Patronais	3.066.356,66	3.139.490,86	3.620.624,79	3.625.310,79	3.626.536,32	3.827.452,48	3.520.183,54	1.490.969,44	4.375.647,27	2.121.881,16	1.781.935,36	13.086.402,41	47.282.791,08	0,00
Benefícios Previdenciários	19.176,12	20.955,92	0,00	23.457,00	48.391,48	0,00	23.958,15	21.803,41	27.353,94	24.260,55	23.901,68	65.819,41	299.077,66	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
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)	200.346,77	285.621,95	330.909,15	277.718,07	207.517,00	290.054,66	461.949,11	293.775,93	291.912,40	362.497,42	304.420,89	339.751,01	3.646.474,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,77	0,00	90.102,39	19.575,03	39.150,06	157.690,25	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	275,44	7.120,00	15.228,18	0,00	3.308,58	0,00	173.713,86	5.355,68	6.954,69	3.201,39	1.095,95	1.014,00	217.267,77	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais ²	200.071,33	278.501,95	315.680,97	277.718,07	204.208,42	290.054,66	288.235,25	279.557,48	284.957,71	269.193,64	283.749,91	299.586,95	3.271.516,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.885.186,01	2.874.824,83	3.289.715,64	3.371.049,72	3.467.410,80	3.537.397,82	3.082.192,58	1.218.996,92	4.111.088,81	1.783.644,29	1.501.416,15	12.812.470,81	43.935.394,38	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	179.528.631,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art.166, § 16 da CF) e ao	-	
vencimento dos agentes comunitários de saúde e combate as endemias (CF, art.198,§11) (VI)	4.774.224,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	174.454.407,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	43.935.394,38	25,18
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	94.205.379,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	89.495.110,88	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	84.784.841,89	48,60

26/02/2024 10:58
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM

<Exercício em que o limite excedeu o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>				<Exercício do segundo período seguinte>			
<Quadrimestre/Semestre>		<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>		<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>	
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	
Máximo									
(a)	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	
	54,00	25,18	-28,82	-9,61	-19,21				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

PREFEITA MUNICIPAL

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA

CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS

SECRETARIO DE FINANÇAS

994.639.465-00 - SILESON SANTOS CAJE

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

701.160.244-53 - ANDREA MARIA SILVA SANTOS

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL PACATUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023 - **CONSOLIDADO**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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) ¹ (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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	94.754.137,27	965.869,14	506.856,74	1.064.586,95	646.819,67	0,00	91.570.004,77	1.063.010,09	0,00	90.506.994,68
Recursos Não Vinculados de Impostos	18.973,17	293.302,32	85.237,72	283.445,42	111.860,14	0,00	-754.872,43	283.022,57	0,00	-1.037.895,00
Outros Recursos não Vinculados	94.735.164,10	672.566,82	421.619,02	781.141,53	534.959,53	0,00	92.324.877,20	779.987,52	0,00	91.544.889,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.328.052,92	885.919,66	151.130,80	1.834.627,29	1.756.435,99	0,00	-300.060,82	798.284,24	0,00	-1.098.345,06
Recursos vinculados à Educação	1.828.214,20	195.891,50	53.713,05	157.842,22	1.108.389,21	0,00	312.378,22	226.351,98	0,00	86.026,24
Transferências do FUNDEB	25.622,60	25.573,32	691.291,07	691.291,07	691.291,07	0,00	-691.241,79	99.830,08	0,00	-791.071,87
Outros Recursos Destinados à Educação	1.802.591,60	170.318,18	53.713,05	157.842,22	417.098,14	0,00	1.003.620,01	126.521,90	0,00	877.098,11
Recursos vinculados à Saúde	1.351.696,71	76.967,11	33.470,50	215.732,88	183.052,76	0,00	842.473,46	293.108,71	0,00	549.364,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	266.257,28	76.967,11	33.470,50	215.732,88	181.227,06	0,00	-241.140,27	262.608,71	0,00	-503.748,98
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.085.439,43	0,00	0,00	0,00	1.825,70	0,00	1.083.613,73	30.500,00	0,00	1.053.113,73
Recursos Destinados à Assistência Social	457.315,74	17.309,03	28.433,78	11.434,99	64.994,02	0,00	335.143,92	39.199,25	0,00	295.944,67
Recursos Destinados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vinculados à Educação e à Saúde)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Outras Vinculações Legais	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
Outras Vinculações	690.826,27	595.752,02	35.513,47	1.449.617,20	400.000,00	0	-1.790.056,42	239.624,30	0	-2.029.680,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Repartição (Plano Financeiro)	RS -	0	0	0	RS -	0	0,00	0	0	0,00
Administração	RS -	RS -	0	0	RS -	RS -	0,00	RS -	0	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	RS 99.082.190,19	RS 1.851.788,80	RS 657.987,54	RS 2.899.214,24	RS 2.403.255,66	RS -	91.269.943,95	RS 1.861.294,33	RS -	89.408.649,62

Manuella

PREFEITA MUNICIPAL

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA

Jose Valmir dos Passos

CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS

Sileson

SECRETARIO DE FINANÇAS

994.639.465-00 - SILESON SANTOS CAJE

Andrea Maria Silva Santos

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

701.160.244-53 - ANDREA MARIA SILVA SANTOS

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL PACATUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023 - CONSOLIDADO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 179.528.631,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 179.228.631,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 173.925.776,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.935.394,38		25,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	94.205.379,88		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	89.495.110,88		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <*>	84.784.841,89		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-50.611.440,48		-28,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	215.074.357,42		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.430.298,86		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	28.676.580,99		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.546.004,18		7,00
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		0,00

FONTE: Sistema Pacatuba , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

26/02/2024 11:22



PREFEITA MUNICIPAL
 007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA



CONTADOR
 4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



SECRETARIO DE FINANÇAS
 994.639.465-00 - SILESON SANTOS CAJE



SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO
 701.160.244-53 - ANDREA MARIA SILVA SANTOS