

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

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 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>3.303.222,95</b>	<b>3.318.459,65</b>	<b>3.169.403,28</b>	<b>4.754.730,17</b>	<b>3.387.421,87</b>	<b>3.734.756,49</b>	<b>3.533.284,38</b>	<b>3.390.520,22</b>	<b>3.471.720,49</b>	<b>3.781.607,82</b>	<b>3.447.603,09</b>	<b>5.365.705,75</b>	<b>44.658.436,16</b>	0,00
Pessoal Ativo	3.303.222,95	3.318.459,65	3.169.403,28	4.754.730,17	3.387.421,87	3.734.756,49	3.533.284,38	3.390.520,22	3.471.720,49	3.781.607,82	3.447.603,09	5.365.705,75	44.658.436,16	0,00
Obrigações Patronais	2.720.754,56	3.161.569,79	3.124.750,42	3.105.536,58	3.169.175,85	3.159.016,60	3.280.091,42	3.220.601,86	3.399.290,37	3.623.255,40	3.428.447,97	5.307.971,48	40.700.462,30	0,00
Benefícios Previdenciários	582.468,39	156.889,86	44.652,86	1.649.193,59	218.246,02	575.739,89	253.192,96	169.918,36	72.430,12	158.352,42	19.155,12	57.734,27	3.957.973,86	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
Pensões														0,00
Outros Benefícios Previdenciários da LRF)														0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>239.280,64</b>	<b>281.778,62</b>	<b>337.855,72</b>	<b>312.521,33</b>	<b>350.416,41</b>	<b>339.823,56</b>	<b>340.522,72</b>	<b>368.114,36</b>	<b>475.753,72</b>	<b>369.819,77</b>	<b>331.389,05</b>	<b>329.436,01</b>	<b>4.076.711,91</b>	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,12	0,00	0,00	0,00	6.352,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	330,73	9.544,81	95.576,11	71.610,12	69.344,72	75.497,48	75.670,72	72.427,86	66.575,07	70.483,02	80.732,94	1.290,62	689.084,20	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.400,00	0,00	2.532,23	0,00	24.708,12	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.140,35	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
<b>Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais<sup>2</sup></b>	<b>232.549,91</b>	<b>270.234,01</b>	<b>239.747,38</b>	<b>240.911,21</b>	<b>256.363,57</b>	<b>264.326,08</b>	<b>264.352,00</b>	<b>295.686,50</b>	<b>404.825,53</b>	<b>299.336,75</b>	<b>250.656,11</b>	<b>328.145,39</b>	<b>3.347.134,44</b>	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>3.063.942,31</b>	<b>3.036.681,03</b>	<b>2.831.547,56</b>	<b>4.442.208,84</b>	<b>3.037.005,46</b>	<b>3.394.932,93</b>	<b>3.192.761,66</b>	<b>3.022.405,86</b>	<b>2.995.966,77</b>	<b>3.411.788,05</b>	<b>3.116.214,04</b>	<b>5.036.269,74</b>	<b>40.581.724,25</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.961.142,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 169, V, da CF)	2.438.845,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	72.522.297,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	40.581.724,25	55,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.162.040,46	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.203.938,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.245.836,41	48,60

27/01/2023 10:30

excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	55,96	-1,96	-0,65	56,61				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR

SECRETARIO DE FINANÇAS

SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL PACATUBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE 2022**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.723.329,07	14.697.599,21	13.339.585,44	30.903.618,37
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	8.277.351,05	7.428.682,96	6.531.576,09	23.011.462,49
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.277.351,05	7.428.682,96	6.531.576,09	22.999.241,12
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	8.277.351,05	7.428.682,96	6.531.576,09	22.999.241,12
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	12.221,37
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.445.978,02	7.268.916,25	6.808.009,35	7.892.155,88
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	<b>-5.132.755,62</b>	<b>-2.097.635,40</b>	<b>1.607.482,18</b>	<b>-1.614.938,17</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	-5.132.755,62	-2.097.635,40	1.607.482,18	-1.614.938,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.071.792,64	3.070.164,84	6.753.612,20	5.509.352,62
(-) Restos a Pagar Processados	4.264.929,97	2.358.752,21	1.962.153,23	4.028.288,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.939.618,29	2.809.048,03	3.183.976,79	3.096.002,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>20.856.084,69</b>	<b>16.795.234,61</b>	<b>11.732.103,26</b>	<b>32.518.556,54</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	56.413.300,13	62.467.681,54	71.613.992,90	74.961.142,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	600.000,00	600.000,00	3.038.845,00	2.438.845,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	55.813.300,13	61.867.681,54	68.575.147,90	72.522.297,14
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,17	23,76	19,45	42,61
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	37,37	27,15	17,11	44,84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	66.975.960,16	74.241.217,85	82.290.177,48	87.026.756,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	60.278.364,14	66.817.096,06	74.061.159,73	78.324.080,91

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				7.892.155,88
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.925.723,65	2.899.592,60	2.430.330,83	3.444.220,44
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Pacatuba, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

26/01/2023 12:27

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:



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 CAJÉ



SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

398.635.735-15 - ELISEU VIEIRA DOS SANTOS

**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL PACATUBA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	56.413.300,13	62.467.681,54	71.613.992,90	74.961.142,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	600.000,00	600.000,00	3.038.845,00	2.438.845,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	55.813.300,13	61.867.681,54	68.575.147,90	72.522.297,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.278.926,03	13.610.889,94	15.086.532,54	15.954.905,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.051.033,43	12.249.800,94	13.577.879,28	14.359.414,83
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
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
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Pacatuba , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

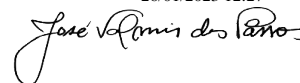
NOTA:



PREFEITA MUNICIPAL

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA

26/01/2023 12:27



CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



SECRETARIO DE FINANÇAS

994.639.465-00 - SILESON SANTOS CAJE



SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

398.635.735-15 - ELISEU VIEIRA DOS SANTOS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL PACATUBA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
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 <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	74.961.142,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.438.845,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	72.522.297,14	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.603.567,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.443.210,79	14,40
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	5.076.560,80	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Pacatuba, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

26/01/2023 12:27

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:



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



SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

398.635.735-15 - ELISEU VIEIRA DOS 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 2022

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

R\$ 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) <sup>1</sup> (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)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>853.680,86</b>	<b>434.230,04</b>	<b>1.116.832,59</b>	<b>431.127,54</b>	<b>858.182,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.986.691,33</b>	<b>661.784,50</b>	<b>-2.648.475,83</b>
Recursos Ordinários	389.385,01	434.230,04	1.116.832,59	431.127,54	858.182,02	0,00	-2.450.987,18	661.784,50	-3.112.771,68
Outros Recursos não Vinculados	464.295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.295,85	0,00	464.295,85
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.655.671,76</b>	<b>680.411,92</b>	<b>1.762.715,17</b>	<b>1.979.460,29</b>	<b>2.237.820,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.004.735,67</b>	<b>405.947,11</b>	<b>-2.410.682,78</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.604,07	82.058,98	277.131,14	146.640,00	138.624,08	0,00	-638.850,13	7.846,00	-646.696,13
Transferências do FUNDEB	18.269,17	0,00	10.635,00	0,00	1.524.011,32	0,00	-1.516.377,15	0,00	-1.516.377,15
Outros Recursos Destinados à Educação	1.430.636,76	50.126,76	149.645,42	86.160,49	0,00	0,00	1.144.704,09	3.356,22	1.141.347,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.916,04	207.260,61	258.703,91	277.774,16	116.497,90	0,00	-845.320,54	46.990,46	-892.311,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.134.450,26	83.729,44	83.044,50	209.695,81	204.417,22	0,00	2.553.563,29	66.742,65	2.486.820,64
Recursos Destinados à Assistência Social	51.657,38	15.924,97	45.046,09	3.169,00	17.272,65	0,00	-29.755,33	6.265,99	-36021,32
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	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	138,08	241.311,16	938.509,11	1.256.020,83	236.996,88	0,00	-2.672.699,90	274.745,79	-2.947.445,69
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.509.352,62</b>	<b>1.114.641,96</b>	<b>2.879.547,76</b>	<b>2.410.587,83</b>	<b>3.096.002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.991.427,00</b>	<b>1.067.731,61</b>	<b>-5.059.158,61</b>

FONTE: Sistema Pacatuba, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

26/01/2023 12:27

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



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 CAJÉ



SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

398.635.735-15 - ELISEU VIEIRA DOS 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 2022**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 74.961.142,14
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 72.522.297,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.581.724,25	55,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	39.162.040,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	37.203.938,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	35.245.836,41	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	30.903.618,37	44,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.026.756,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.954.905,37	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	11.603.567,54	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	5.076.560,80	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

26/01/2023 12:27



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



SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO  
 398.635.735-15 - ELISEU VIEIRA DOS SANTOS