

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	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.588.140,53	3.872.822,74	3.557.973,13	5.599.211,47	2.971.091,74	3.039.700,74	3.504.658,25	3.507.097,67	3.503.936,91	3.681.797,41	3.418.240,09	1.362.594,85	41.607.265,53
Pessoal Ativo	3.588.140,53	3.872.822,74	3.557.973,13	5.599.211,47	2.971.091,74	3.039.700,74	3.504.658,25	3.507.097,67	3.503.936,91	3.681.797,41	3.418.240,09	1.362.594,85	41.607.265,53	0,00
Obrigações Patronais	3.515.710,41	3.714.470,32	3.538.818,01	5.541.477,20	2.971.091,74	3.039.700,74	3.504.658,25	3.507.097,67	3.503.936,91	3.681.797,41	3.418.240,09	1.362.594,85	41.299.593,60	0,00
Benefícios Previdenciários	72.430,12	158.352,42	19.155,12	57.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.671,93	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 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)	475.753,72	369.819,77	331.389,05	329.436,01	200.346,77	285.621,95	330.909,15	277.718,07	207.517,00	290.054,66	461.949,11	293.775,93	3.854.291,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,77	13.215,89	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	66.575,07	70.483,02	80.732,94	1.290,62	275,44	7.120,00	15.228,18	0,00	3.308,58	0,00	173.713,86	5.355,68	424.083,39	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	404.825,53	299.336,75	250.656,11	328.145,39	200.071,33	278.501,95	315.680,97	277.718,07	204.208,42	290.054,66	288.235,25	279.557,48	3.416.991,91	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.112.386,81	3.503.002,97	3.226.584,08	5.269.775,46	2.770.744,97	2.754.078,79	3.173.749,10	3.229.379,60	3.296.419,91	3.391.742,75	2.956.290,98	1.068.818,92	37.752.974,34	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.430.699,79													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	300.000,00													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	621.468,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	67.509.231,79													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	37.752.974,34		55,92											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.454.985,17		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.632.235,91		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	32.809.486,65		48,60											

25/09/2023 11:04
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.
NOTA:

Tabela 1.1

PESSOAL	
<Exercício em que o ente excedeu o limite>	
<Quadrimestre/Semestre>	
Limite	
Máximo	
(a)	
	54,00

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 CAJÉ

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

701.160.244-53 - ANDREA MARIA SILVA SANTOS

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
2º QUADRIMESTRE 2023

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)	30.903.618,37	29.856.256,34	29.114.899,62	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	23.011.462,49	21.964.100,46	21.222.743,74	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	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	22.999.241,12	21.964.100,46	21.222.743,74	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	22.999.241,12	21.964.100,46	21.222.743,74	
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	7.892.155,88	7.892.155,88	7.892.155,88	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.614.938,17	-558.068,20	1.240.947,08	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-1.614.938,17	-558.068,20	1.240.947,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.509.352,62	5.615.153,82	6.220.538,21	
(-) Restos a Pagar Processados	4.028.288,72	2.794.718,26	2.646.921,01	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.096.002,07	3.378.503,76	2.332.670,12	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	32.518.556,54	30.414.324,54	27.873.952,54	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	74.961.142,14	73.603.087,30	68.430.699,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.438.845,00	2.438.845,00	300.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	72.522.297,14	71.164.242,30	68.130.699,79	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	42,61	41,95	42,73	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	44,84	42,74	40,91	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	87.026.756,57	85.397.090,76	81.756.839,75	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	78.324.080,91	76.857.381,68	73.581.155,77	0,00
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				0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.444.220,44	2.963.216,74	2.889.812,74	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Pacatuba, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

25/09/2023 11:09

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 CAJE



SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

701.160.244-53 - ANDREA MARIA SILVA 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
 2º QUADRIMESTRE 2023

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)	74.961.142,14	73.603.087,30	68.430.699,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.438.845,00	2.438.845,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	72.522.297,14	71.164.242,30	68.130.699,79	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	15.954.905,37	15.656.133,31	14.988.753,95	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.359.414,83	14.090.519,98	13.489.878,56	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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

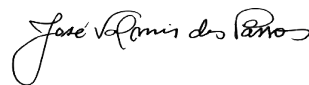
25/09/2023 11:09

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



SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

701.160.244-53 - ANDREA MARIA SILVA 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
 2º QUADRIMESTRE 2023

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 ¹ (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 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	0,00	
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	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	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	0,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Pacatuba, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

25/09/2023 11:09

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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



SECRETARIO DE FINANÇAS

994.639.465-00 - SILESON SANTOS CAJE



CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



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
2º QUADRIMESTRE 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 68.430.699,79
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 68.130.699,79
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.752.974,34		55,92
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	36.454.985,17		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	34.632.235,91		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	32.809.486,65		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	0,00		#DIV/0!
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.756.839,75		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.988.753,95		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	0,00		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	0,00		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

25/09/2023 11:09



PREFEITA MUNICIPAL

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA



SECRETARIO DE FINANÇAS

994.639.465-00 - SILESON SANTOS CAJÉ



CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

701.160.244-53 - ANDREA MARIA SILVA SANTOS