

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN 2021	FEV 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAIO 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO 2021	NOVEMBRO 2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.919.186,99	1.162.400,43	4.208.009,25	2.661.568,34	2.539.065,06	2.942.713,06	1.905.519,84	2.914.669,24	3.182.393,71	3.094.268,05	3.000.795,48	6.201.413,69	35.732.003,14	0,00
Pessoal Ativo	1.919.186,99	1.162.400,43	4.208.009,25	2.661.568,34	2.539.065,06	2.942.713,06	1.905.519,84	2.914.669,24	3.182.393,71	3.094.268,05	3.000.795,48	6.201.413,69	35.732.003,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.901.872,74	1.144.740,28	4.190.583,37	2.602.411,74	2.520.881,70	2.866.739,22	1.724.451,62	2.768.276,17	3.035.577,71	2.981.558,87	2.910.295,60	6.181.546,31	34.828.935,33	0,00
Obrigações Patronais	17.314,25	17.660,15	17.425,88	59.156,60	18.183,36	75.973,84	181.068,22	146.393,07	146.816,00	112.709,18	90.499,88	19.867,38	903.067,81	0,00
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
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														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	430.596,90	350.931,25	244.574,84	202.787,85	297.602,40	172.326,85	278.485,02	231.444,02	512.338,20	237.646,46	70.549,29	174.123,40	3.203.406,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	491,38	311,91	0,00	222,80	2.880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	219.497,56	73.259,04	6.438,89	0,00	8.818,64	4.579,87	0,00	6.433,57	251.049,95	3.982,76	1.538,92	656,71	576.255,91	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.494,25	0,00		7.619,83	77.311,85				10.675,00	5.875,00			103.975,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	0,00
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais²	208.605,09	277.180,83	237.824,04	195.168,02	211.249,11	164.866,67	278.485,02	225.010,45	250.613,25	227.788,70	69.010,37	173.466,69	2.519.268,24	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.488.590,09	811.469,18	3.963.434,41	2.458.780,49	2.241.462,66	2.770.386,21	1.627.034,82	2.683.225,22	2.670.055,51	2.856.621,59	2.930.246,19	6.027.290,29	32.528.596,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.413.300,13	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	600.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.813.300,13	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	32.528.596,66	58,28
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.139.182,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.632.222,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	27.125.263,86	48,60

29/01/2022 12:48

excluídos.

NOTA:

PREFEITA MUNICIPAL

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

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



PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2021 ATE DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.345.117,84	16.133.166,63	15.274.146,77	15.723.329,07
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	10.530.054,72	9.617.858,20	8.778.111,22	8.277.351,05
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.530.054,72	9.617.858,20	8.778.111,22	8.277.351,05
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	10.530.054,72	9.617.858,20	8.778.111,22	8.277.351,05
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e	6.815.063,12	6.515.308,43	6.496.035,55	7.445.978,02
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-	-	118.646,54	-
Disponibilidade de Caixa ¹			118.646,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.798.182,71	3.772.041,33	3.724.888,83	3.071.792,64
(-) Restos a Pagar Processados	3.939.849,97	4.118.888,28	3.606.242,29	4.264.929,97
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	10.530.054,72	10.530.054,72	10.411.408,18	8.277.351,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.503.313,59	51.097.454,59	54.368.258,96	55.813.300,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	34,34	31,57%	28,09%	28,17%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,85	20,61	19,15	14,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	60.906.376,31	61.316.945,51	64.988.505,74	67.442.555,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	54.815.738,68	55.185.250,96	58.489.655,17	60.698.299,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL)				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.456.857,36	286.262,39	-	1.129.075,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.372.113,40	4.442.238,18	3.295.851,20	2.149.674,42
RP NÃO-PROCESSADOS	2.344.961,78	1.189.813,06	929.106,97	3.925.723,65
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PACATUBA

PREFEITA MUNICIPAL

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

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

PREFEITURA DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-		-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>			-	
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%				
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%				



PREFEITA MUNICIPAL
007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2021

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
<Tipo de operação>	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	-	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III + IV)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
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	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	-	-

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Notas:

¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade

² < Medidas Corretivas >



PREFEITA MUNICIPAL

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE JANEIRO/2021 ATE DEZEMBRO/2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	449.367,30	1.152.376,44	1.513.048,65	297.302,33	- 1.768.985,12	- - 661.643,28	1.652.986,48	- -	2.314.629,76	
Recursos Ordinários	448.918,26	651.939,92	812.319,97	186.545,19	- 2.042.682,57	- 1.246.839,07	763.700,48	-	2.010.539,55	
Outros Recursos não Vinculados	449,04	500.436,52	700.728,68	110.757,14	273.697,45	585.195,79	889.286,00	-	304.090,21	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.622.425,34	877.213,01	658.230,35	585.529,99	3.918.659,54	- 6.907.632,21	1.389.904,85	-	5.517.727,36	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.771,72	87.031,52	141.467,03	0	433.062,58	493.269,81	153.610,00	-	339.659,81	
Transferências do FUNDEB	19.635,28	27.041,12	5.283,34	0	3.414.698,41	3.412.575,91	341.972,09	-	3.070.603,82	
Outros Recursos Destinados à Educação	79.163,44	1.652,55	16.064,84	0	0	93.575,73	341.972,09	-	248.396,36	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.618,43	658.369,07	364.387,90	101.600,00	355.710,78	238.948,04	307.285,86	-	68.337,82	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.730.337,60	88.930,30	118.197,78	0	- 418.690,91	1.340.914,17	241.895,81	-	1.099.018,36	
Recursos Destinados à Assistência Social	331.888,83	14.188,45	12.829,46	0	106.521,96	437.051,80	3.169,00	-	433.882,80	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						-			-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						-			-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						-			-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						-			-	
Outros Recursos Vinculados	380.010,04	0	0	483.929,99	27.356,72	891.296,75	0	-	891.296,75	
TOTAL (III) = (I + II)	3.071.792,64	2.029.589,45	2.171.279,00	882.832,32	2.149.674,42	- 6.245.988,93	3.042.891,33	-	3.203.097,60	

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PACATUBA

PREFEITA MUNICIPAL
007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

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



MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES, S/N, CENTRO
 CÉP: 49.970-000
 CNPJ: 13.112.222/0001-48

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2021 ATE DEZEMBRO/2021

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	56.202.129,29	
Receita Corrente líquida Ajustada	55.813.300,13	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.528.596,66	58,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	30.139.182,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.632.222,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.125.263,86	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.277.351,05	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	67.442.555,15	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.384.863,42	-7.572.867,19

PREFEITA MUNICIPAL

007.427.385-07 - MANUELLA ALMEIDA MARTINS

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