

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
2º QUADRIMESTRE 2020

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDADAS													
	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.396.087,10	2.584.661,95	2.819.811,41	4.014.503,37	1.742.670,33	5.740.413,10	1.944.792,29	2.475.300,75	2.583.143,19	2.985.331,96	2.699.591,09	2.716.283,06	34.702.589,60	0,00
Pessoal Ativo	2.396.087,10	2.584.661,95	2.819.811,41	4.014.503,37	1.742.670,33	5.740.413,10	1.944.792,29	2.475.300,75	2.583.143,19	2.985.331,96	2.699.591,09	2.716.283,06	34.702.589,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.246.502,28	2.478.393,88	2.652.615,02	3.805.859,96	1.379.519,07	4.613.880,53	1.840.005,01	2.327.063,41	2.439.374,47	2.805.001,65	2.662.872,30	2.607.734,96	31.858.822,54	0,00
Obrigações Patronais	149.584,82	106.268,07	167.196,39	208.643,41	363.151,26	1.126.532,57	104.787,28	148.237,34	143.768,72	180.330,31	36.718,79	108.548,10	2.843.767,06	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	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 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)	157.705,40	169.183,62	150.406,17	297.842,68	1.045.982,91	403.863,65	335.341,70	158.232,99	171.761,00	167.502,11	203.153,64	177.210,17	3.438.186,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	3.192,06	14,34	1.539,94	2.458,49	0,00	80.000,00	0,00	0,00	3.022,04	0,00	9.255,51	99.482,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.040.057,68	145.090,72	35.971,42	3.999,99	0,00	0,00	620,00	15.161,65	1.244.421,46	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	154.185,40	165.991,56	150.391,83	296.302,74	3.466,74	258.772,93	219.370,28	154.233,00	171.761,00	164.480,07	202.533,64	152.793,01	2.094.282,20	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.238.381,70	2.415.478,33	2.669.405,24	3.716.660,69	696.687,42	5.336.549,45	1.609.450,59	2.317.067,76	2.411.382,19	2.817.829,85	2.496.437,45	2.539.072,89	31.264.403,56	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												50.415.362,61	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												200.000,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												50.215.362,61	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												31.264.403,56	62,26	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												27.116.295,81	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												25.760.481,02	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												24.404.666,23	48,60	
FONTE: Sistema PACATUBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS												28/09/2020 16:38		

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

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	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	62,26	8,26	2,75	59,51		-54,00	54,00	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PREFEITO

SILESON SANTOS CAJÉ
Secretaria de Finanças

JANETE BARROS PEREIRA
Secretária Municipal de Controle Interno

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.818.535,56	11.293.700,16	10.913.130,79	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.818.535,56	11.293.700,16	10.913.130,79	0,00
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.818.535,56	11.293.700,16	10.913.130,79	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	11.818.535,56	11.293.700,16	10.913.130,79	0,00
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	688.131,50	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	0,00	688.131,50	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.293.137,27	4.388.329,62	4.866.969,87	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.410.483,54	4.671.733,22	4.178.838,37	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	11.818.535,56	11.293.700,16	10.224.999,29	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.923.429,65	51.313.320,21	50.215.362,61	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,67	22,01	21,73	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	23,67	22,01	20,36	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	59.908.115,58	61.575.984,25	60.258.435,13	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	53.917.304,02	55.418.385,83	54.232.591,62	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.117.346,27	283.403,60		0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema PACATUBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/09/2020 16:38

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:

45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO

SILESON SANTOS CAJÉ
 Secretário de Finanças

JANETE BARROS PEREIRA
 Secretária Municipal de Controle Interno

José Valmir dos Passos
 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.923.429,65	51.313.320,21	50.215.362,61	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%	10.983.154,52	11.288.930,45	11.047.379,77	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.884.839,07	10.160.037,40	9.942.641,80	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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		
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	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		

FONTE: Sistema PACATUBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/09/2020 16:38

NOTA:


 45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO


 SILESON SANTOS CAJÉ
 Secretário de Finanças


 JANETE BARROS PEREIRA
 Secretária Municipal de Controle Interno

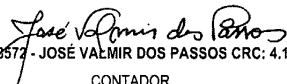

 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2020

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

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		
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 (I)	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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.215.362,61	
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	8.034.458,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.231.012,22	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	3.515.075,38	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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


28/09/2020 16:38

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:


 45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO


 SILESON SANTOS CAJÉ
 Secretário de Finanças


 JANETE BARROS PEREIRA
 Secretária Municipal de Controle Interno

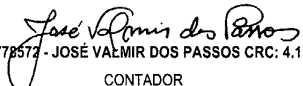

 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR

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

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 50.415.362,61
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 50.215.362,61
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.264.403,56		62,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.116.295,81		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.760.481,02		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.404.666,23		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	10.224.999,29		20,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.258.435,13		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.047.379,77		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	8.034.458,02		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	3.515.075,38		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		-4.282.580,08

FONTE: Sistema PACATUBA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/09/2020 16:44


 45710333468 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO


 SILESON SANTOS CAJÉ
 Secretário de Finanças


 JANETE BARROS PEREIRA
 Secretária Municipal de Controle Interno


 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR