



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar



Ofício n.º 0702 12023-2

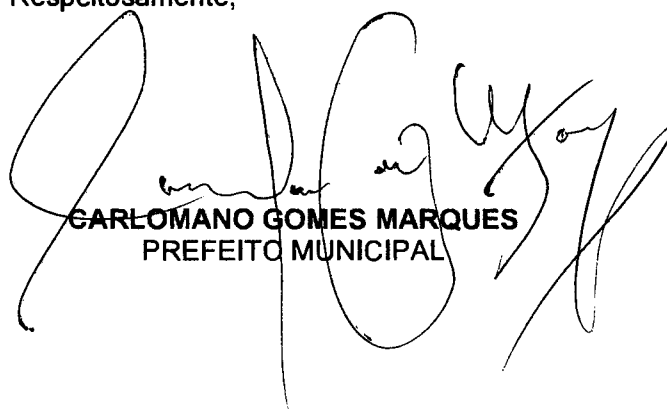
PACATUBA, 07 de fevereiro de 2023

CARLOMANO GOMES MARQUES, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2022, conforme Portaria n.º 924 de 08/07/2021 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi publicado no dia 30 de janeiro de 2023, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de PACATUBA e na Rede Mundial de Computadores – INTERNET – www.pacatuba.ce.gov.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Exmo. Sr.
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Estado do Ceará

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2022 no Flanelógrafo do Município de PACATUBA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através do portal www.pacatuba.ce.gov.br.

PACATUBA, 30 de janeiro de 2023.



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas												Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)	
	(Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													
	Janeiro / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	Maior / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	Setembro / 2022	Outubro / 2022	Novembro / 2022	Dezembro / 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	10.237.343,93	11.456.636,27	10.044.009,69	10.128.935,86	9.414.624,62	14.405.753,71	9.574.359,77	10.796.472,20	10.747.364,70	10.431.015,34	10.426.840,07	10.074.922,88	127.738.279,04	231.113,21
Pessoal Ativo	9.469.892,13	10.586.099,99	9.157.902,12	9.245.117,41	8.525.978,01	13.078.628,24	8.679.315,34	9.877.211,12	9.834.244,01	9.499.009,91	9.490.065,06	8.698.181,87	116.141.643,21	231.113,21
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.221.774,04	8.948.475,37	7.938.291,42	8.036.374,81	8.041.523,38	11.189.909,52	7.538.568,01	8.548.895,54	8.486.328,48	8.222.189,83	8.177.990,82	9.213.656,33	102.573.977,55	231.113,21
Obrigações Patronais	1.248.118,09	1.637.824,62	1.219.610,70	1.208.742,60	484.454,63	1.878.716,72	1.140.747,33	1.328.315,58	1.347.915,53	1.276.820,08	1.312.074,24	-515.474,46	13.567.665,66	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	767.451,80	870.536,28	886.107,57	883.818,45	888.646,81	1.327.127,47	895.044,43	919.261,08	913.120,69	932.005,43	936.775,01	1.378.741,01	11.596.635,83	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	642.998,11	735.537,83	750.298,91	748.166,88	749.187,77	1.125.181,82	757.105,09	782.286,45	777.233,51	795.868,07	800.479,34	1.171.789,81	9.836.133,59	0,00
Pensões	124.453,69	134.998,45	135.808,66	135.651,57	139.458,64	201.945,85	137.939,34	136.974,63	135.887,18	136.137,36	136.295,67	204.951,20	1.760.502,24	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (§1º do art. 19 da LRF) (II)	775.451,80	876.536,28	914.107,57	885.068,02	916.327,32	1.341.127,47	907.044,43	925.261,08	919.120,69	932.005,43	942.775,01	1.378.741,01	11.711.568,11	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
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	8.000,00	6.000,00	28.000,00	1.249,57	27.680,71	14.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	114.930,28	0,00
Despesa 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	767.451,80	870.536,28	886.107,57	883.818,45	888.646,81	1.327.127,47	895.044,43	919.261,08	913.120,69	932.005,43	936.775,01	1.378.741,01	11.596.635,83	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	9.461.892,13	10.580.099,99	9.129.902,12	9.243.867,84	8.498.297,30	13.064.626,24	8.667.315,34	9.871.211,12	9.828.244,01	9.499.009,91	9.484.065,06	8.698.181,87	116.026.712,93	231.113,21
Apuração do Cumprimento do Limite Legal									Valor			% Sobre a RCL Ajustada		
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)									255.885.074,20			--		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									4.771.747,00			--		
(.) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)									117.846,00			--		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)									250.935.481,20			--		
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)									116.257.826,14			46,33		
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)									135.505.159,84			54,00		
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									131.269.043,06			51,30		
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									124.360.146,06			48,60		

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

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 (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

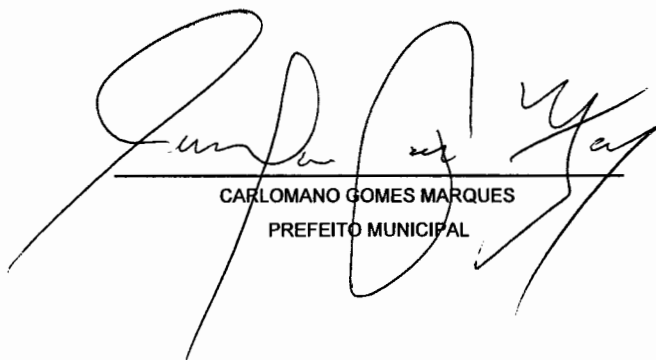
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)¹	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)²												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)³												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

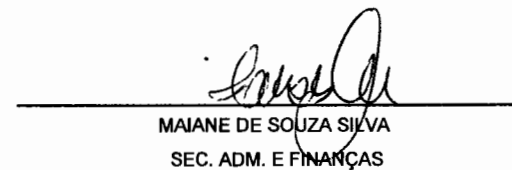
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")


R\$ 1,00



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



MAIANE DE SOUZA SILVA
SEC. ADM. E FINANÇAS



ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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)	80.872.101,45	80.089.162,73	79.539.176,11	75.543.301,43
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	80.872.101,45	80.089.162,73	79.539.176,11	75.543.301,43
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	80.872.101,45	80.089.162,73	79.539.176,11	75.543.301,43
De Tributos	2.243.564,12	2.157.822,85	2.097.057,48	1.984.929,46
De Contribuições Previdenciárias	78.214.414,06	77.931.339,88	77.442.118,63	73.558.371,97
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	414.123,27	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e N				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	3.326.753,68	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	3.326.753,68	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.611.484,05	10.952.111,07	8.457.147,11	10.751.032,68
(-) Restos a Pagar Processados	54.649.064,21	33.899.424,93	5.130.393,43	24.132.751,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	124.909.681,61	103.036.476,59	76.212.422,43	88.925.020,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	206.528.137,58	228.820.840,54	254.233.060,23	255.885.074,20
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	4.771.747,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	206.528.137,58	228.820.840,54	254.233.060,23	251.113.327,20
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	39,16	35,00	31,29	29,52
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	60,48	45,03	29,98	35,41
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	247.833.765,10	274.585.008,65	305.079.672,28	307.062.089,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	223.050.388,59	247.126.507,78	274.571.705,05	276.355.880,14
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO PROCESSADOS	2.122.543,50	1.966.499,83	1.950.577,83	2.200.618,41
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite	% DCL	% Excedente	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro


RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



MAIANE DE SOUZA SILVA
SEC. ADM. E FINANÇAS



ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00


<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	206.528.137,58	228.820.840,54	254.233.060,23	255.885.074,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	4.771.747,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	206.528.137,58	228.820.840,54	254.233.060,23	251.113.327,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

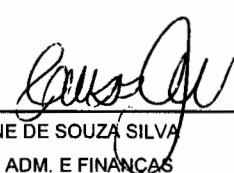
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

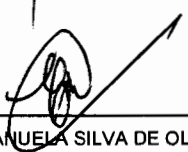
R\$ 1,00



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



MAIANE DE SOUZA SILVA
SEC. ADM. E FINANÇAS



ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
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		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	255.885.074,20	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.771.747,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	251.113.327,20	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	40.941.611,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.847.450,68	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

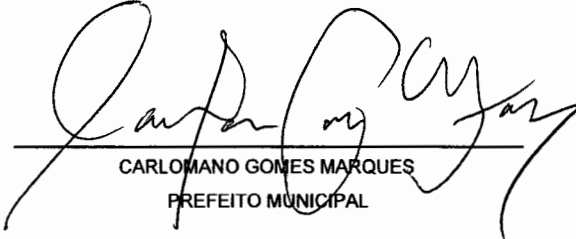
R\$ 1,00


LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

17.911.955,19

7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		


 CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAIANE DE SOUZA SILVA
 SEC. ADM. E FINANÇAS


 ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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) (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 Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	1.159.150,54	711.769,97	9.457.639,90	0,00	0,00	0,00	-9.010.259,33	4.640,92	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	0,00	142.002,19	0,00	0,00	0,00	-142.002,19	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	1.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.057,89	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	11,00	4.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.669,01	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Recursos	76.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.342,22	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal	0,00	53.407,36	1.499.804,97	0,00	0,00	0,00	-1.553.212,33	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	0,00	26.633,23	0,00	0,00	0,00	-26.633,23	0,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - B/c de Manutenção	0,00	0,00	5.087,94	0,00	0,00	0,00	-5.087,94	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	824.682,96	0,01	223.480,86	0,00	0,00	0,00	601.202,09	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Recursos	0,00	0,00	169.540,31	0,00	0,00	0,00	-169.540,31	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,46	10.901,43	28.308,26	0,00	0,00	0,00	-39.209,23	840,84	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,58	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	54.474,90	69.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.693,57	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	202.621,42	10,00	82.660,68	0,00	0,00	0,00	119.950,74	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	54.156,53	119.445,02	0,00	0,00	0,00	-173.601,55	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	312.615,25	6.523.091,64	0,00	0,00	0,00	-6.835.706,89	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	192.522,70	637.584,80	0,00	0,00	0,00	-830.107,50	3.800,08	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	13.250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,32	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	9.591.882,14	3.106.323,45	10.701.588,15	1.023.659,41	0,00	0,00	-5.239.688,87	245.399,66	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	8.854.586,06	2.843.256,98	7.934.321,96	1.023.659,41	0,00	0,00	-2.946.652,29	7.261,82	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	737.296,08	47.012,66	1.465.822,46	0,00	0,00	0,00	-775.539,04	7.024,63	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	216.053,81	1.301.443,73	0,00	0,00	0,00	-1.517.497,54	231.113,21	0,00
Total (III) = (I + II)	10.751.032,68	3.818.093,42	20.159.228,05	1.023.659,41	0,00	0,00	-14.249.948,20	250.040,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

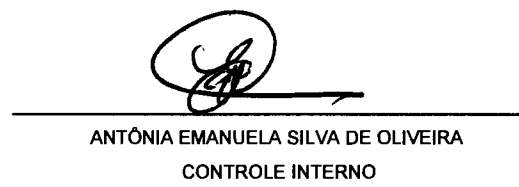
Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras			Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do 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 Exercícios (c)						



CARLOTOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL



MAIANE DE SOUZA SILVA
 SEC. ADM. E FINANÇAS



ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		255.885.074,20		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento		251.113.327,20		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal		250.935.481,20		
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		116.257.826,14	46,33	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		135.505.159,84	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		131.269.043,06	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		124.360.146,06	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		103.036.476,59	76.212.422,43	88.925.020,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		274.585.008,65	305.079.672,28	307.062.089,04
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		40.941.611,87	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		17.911.955,19	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		250.040,58	-14.249.948,20	

CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL

MAIANE DE SOUZA SILVA
 SEC. ADM. E FINANÇAS

ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO