

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.641.502,63	3.922.182,19	3.791.818,81	3.834.980,66	3.987.557,25	4.151.346,50	4.364.686,80	4.012.364,07	4.306.031,98	4.390.516,57	4.121.508,50	6.236.572,48	51.761.068,44		
Pessoal Ativo	4.640.290,63	3.920.880,19	3.790.516,81	3.833.678,66	3.986.237,25	4.150.026,50	4.363.366,80	4.011.044,07	4.304.711,98	4.389.196,57	4.120.188,50	6.233.932,48	51.744.070,44		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.355.411,04	3.858.455,20	3.617.879,72	3.730.605,71	3.917.563,06	4.031.472,79	4.163.009,57	3.890.626,18	4.098.915,69	4.242.000,93	4.024.787,55	6.143.167,96	50.073.895,40		
Obrigações Patronais	284.879,59	62.424,99	172.637,09	103.072,95	68.674,19	118.553,71	200.357,23	120.417,89	205.796,29	147.195,64	95.400,95	90.764,52	1.670.175,04		
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	16.998,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00		
Pensões	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	16.998,00		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00				0,00				0,00				0,00		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00				0,00				0,00				0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	596.866,85	419.952,66	387.173,48	446.750,87	428.526,65	406.754,05	414.257,92	394.202,82	480.834,22	673.664,09	481.959,71	840.609,08	5.971.552,40	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais ²	465.922,60	419.952,66	387.173,48	446.750,87	414.921,53	405.504,05	414.257,92	394.202,82	403.633,87	673.664,09	481.959,71	840.609,08	5.748.552,68		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	130.944,25	0,00	0,00	0,00	13.605,12	1.250,00	0,00	0,00	77.200,35	0,00	0,00	0,00	222.999,72		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.044.635,78	3.502.229,53	3.404.645,33	3.388.229,79	3.559.030,60	3.744.592,45	3.950.428,88	3.618.161,25	3.825.197,76	3.716.852,48	3.639.548,79	5.395.963,40	45.789.516,04	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													95.535.830,44	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													300.000,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)													953.904,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													94.281.926,44	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													45.789.516,04	48,57	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													50.912.240,28	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													48.366.628,26	57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													45.821.016,25	54,00	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete. CONSOLIDADO COM O LEGISLATIVO

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: 2. Em atendimento ao disposto na EC nº 120/2022, pois, conforme entendimento jurídico do Parecer nº 1138/2023/ME, de 23/3/2023, da PGFN, tais despesas devem ser excluídas do cálculo do Total das Despesas com Pessoal dos entes da Federação Conforme Resoluções 320 e 321 de 2019 do TCE/SE. Dispõe sobre a incidência de recursos Transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do estado de Sergipe Estabelecido na lei de responsabilidade Fiscal - LRF

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023			2023			2023		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	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)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


CARMEM DENISE DOS SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


ANTONIO BELTRAN SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.385.690,21	46.631,39	314.821,41	8.256,52	1.165.413,67	-	850.567,22	477.068,71		373.498,51
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.385.690,21	46.631,39	314.821,41	8.256,52	1.165.413,67	-	850.567,22	477.068,71		373.498,51
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.628.311,45	-	185.957,82	24.356,50	4.881.343,19	-	3.536.653,94	418.502,33		3.118.151,61
Recursos Vinculados à Educação	2.032.028,88	-	56.114,68	-	1.991.944,84	-	16.030,64	16.588,19		-32.618,83
Transferências do FUNDEB	1.069.320,06	-	56.114,68	-	1.991.944,84	-	978.739,46	16.588,19		-995.327,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	962.708,82	-	-	-	-	-	962.708,82	-		962.708,82
Recursos Vinculados à Saúde	4.490.299,48	-	85.022,30	-	1.723.371,09	-	2.681.906,09	192.387,30		2.489.518,79
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.677.761,58	-	23.429,04	-	1.723.371,09	-	69.038,55	192.387,30		-261.425,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.812.537,90	-	61.593,26	-	-	-	2.750.944,64	-		2.750.944,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	796.524,21	-	44.820,84	-	146.294,65	-	605.408,72	349,27		605.059,45
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.309.458,88	-	-	24.356,50	1.019.732,61	-	265.369,77	209.177,57		56.192,20
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	202.701,32	-	-	-	-	-	202.701,32	-		202.701,32
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.106.757,56	-	-	24.356,50	1.019.732,61	-	62.668,45	209.177,57		-146.509,12
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.014.001,66	46.631,39	500.779,23	32.613,02	6.046.756,86	-	4.387.221,16	895.571,04		3.491.650,12

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete Consolidado.

NOTA:

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


CARMEM DENISE DOS SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


ANTÔNIO BELTRAN SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		95.535.830,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		95.235.830,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		94.281.926,44
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.789.516,04	48,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	56.569.155,86	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	53.740.698,07	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	50.912.240,28	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	61.911.090,69	65,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	114.282.996,53	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	114.282.996,53	120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.237.732,87	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	6.666.508,13	7,00%
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	895.571,04	3.491.706,12

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete. CONSOLIDADO COM O LESGISLATIVO


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


CARMEM DENISE DOS SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


ANTÔNIO BELTRAN SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS