

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO 11	OUTUBRO 10	NOVEMBRO 9	DEZEMBRO 8	JANEIRO 1	FEVEREIRO 2	MARÇO 3	ABRIL 4	MAIO 3	JUNHO 2	JULHO 1	AGOSTO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.996.946,98	2.957.921,19	2.549.864,72	4.786.071,46	3.193.515,01	3.257.199,16	3.135.202,81	3.154.844,68	3.025.324,41	3.027.453,10	3.250.614,19	3.093.632,26	38.428.589,97	
Pessoal Ativo	2.995.948,98	2.956.923,19	2.548.467,52	4.786.071,46	3.192.476,01	3.256.154,16	3.134.157,81	3.153.799,68	3.024.279,41	3.026.408,10	3.249.569,19	3.092.587,26	38.416.842,77	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.495.059,91	2.457.245,76	2.393.278,11	3.892.820,40	2.653.234,25	2.713.832,64	2.608.370,28	2.621.479,61	2.517.505,24	2.528.653,38	2.713.404,09	2.572.076,29	32.166.959,96	
Obrigações Patronais	500.889,07	499.677,43	155.189,41	893.251,06	539.241,76	542.321,52	525.787,53	532.320,07	506.774,17	497.754,72	536.165,10	520.510,97	6.249.882,81	
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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	998,00	998,00	1.397,20	0,00	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	11.747,20	
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	
Pensões	998,00	998,00	1.397,20	0,00	1.039,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	11.747,20	
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	
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	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)	0,00	8.957,62	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,07	
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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	8.957,62	5.839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,07	
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	
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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.996.946,98	2.948.963,57	2.544.025,27	4.786.071,46	3.193.515,01	3.257.199,16	3.135.202,81	3.154.844,68	3.025.324,41	3.027.453,10	3.250.614,19	3.093.632,26	38.413.792,90	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												57.463.256,60	-	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (V)												0,00	-	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 do CF) (VI)												0,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												57.463.256,60	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII)												38.413.792,90	66,85%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												31.030.158,56	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												29.478.650,64	51,00%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												27.927.142,71	48,60%	

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, Data da emissão 29/09/2020 e hora de emissão 11:22

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 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)
54	57,96	3,96	1,3068	56,6532	65,18	11,18	54	66,85%

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111

MOACIR SILVA MOTA - CONTROLE INTERNO

WALTER REZENDE DA ROCHA NETO - SEC. FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE

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)	23.664.830,27	23.664.830,27	23.664.730,27	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.664.830,27	23.664.830,27	23.664.730,27	0,00
De Tributos	2.429.858,75	2.429.858,75		
De Contribuições Previdenciárias	21.234.971,52	21.234.971,52	23.664.730,27	
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)	18.888,40	7.405.784,02	87.488,45	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	7.340.303,84	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.331.508,69	7.340.303,84	6.580.131,75	
(-) Restos a Pagar Processados	12.829.707,02		11.097.749,79	
Demais Haveres Financeiros	18.888,40	65.480,18	87.488,45	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	23.645.941,87	16.259.046,25	23.577.241,82	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.162.732,37	62.134.298,15	57.463.256,60	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.162.732,37	62.134.298,15	57.463.256,60	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,07	38,09	41,18	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,04	26,17	41,03	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	74.595.278,84	74.561.157,78	68.955.907,92	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	67.135.750,96	67.105.042,00	62.060.317,13	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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 DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.498.198,33	0,00	4.517.618,04	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, Data da emissão 29/09/2020 e hora de emissão 11:22

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.
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:

ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111

MOACIR SILVA MOTA - CONTROLE INTERNO

WALTER REZENDE DA ROCHA NETO - SEC. FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores


PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE

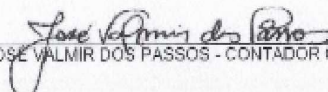
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)


GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 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)	62.162.732,37	62.134.298,15	57.463.256,60	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, C)	0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VII) = (VI - VII)	62.162.732,37	62.134.298,15	57.463.256,60	0,00
% 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 - <%>	13.675.801,12	13.669.545,59	12.641.916,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.308.221,0093	12.302.591,0337	11.377.724,8068	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, Data da emissão 29/09/2020 e hora de emissão 11:22

NOTA:


ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111


MOACIR SILVA MOTA - CONTROLE INTERNO

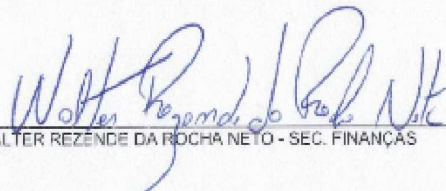

WALTER REZENDE DA ROCHA NETO - SEC. FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE

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


RS 1,00

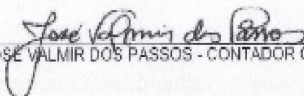
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.463.256,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.463.256,60	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia -		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.194.121,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.274.708,95	14,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	4.022.427,96	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 Govnet, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, Data da emissão 29/09/2020 e hora de emissão

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

NOTA:


ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111


MOACIR SILVA MOTA - CONTROLE INTERNO


WALTER REZENDE DA ROCHA NETO - SEC. FINANÇAS


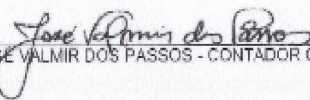

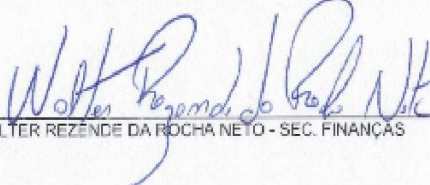
Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2ª QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 57.463.256,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 57.463.256,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 57.463.256,60
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.413.792,90		66,85%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	31.030.158,56		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	29.478.650,64		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.927.142,71		48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida	23.577.241,82		41,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.955.907,92		120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.641.916,45		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operações de Crédito Internas e Externas			0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas	9.194.121,06		16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.022.427,96		7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM)	
Valor Total			

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, Data da emissão 29/09/2020 e hora de emissão 11:22

 _____ ETELVINO BARRETO SOBRINHO - PREFEITO	 _____ JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR CRC/SE 4.111
 _____ MOACIR SILVA MOTA - CONTROLE INTERNO	 _____ WALTER REZENDE DA ROCHA NETO - SEC. FINANÇAS