

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

DESPESAS COM PESSAO CONFORME RESOLUÇÃO 320 E 321

RGF - ANEXO 1 (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)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.346.600,62	3.162.964,65	3.701.823,00	3.630.915,51	3.303.571,42	3.454.220,29	4.043.441,01	4.115.533,87	3.897.177,76	3.781.197,49	3.528.983,87	8.018.529,29	47.984.958,78	
Pessoal Ativo	3.345.418,12	3.161.539,67	3.700.510,02	3.629.703,51	3.302.359,42	3.453.008,29	4.042.229,01	4.114.321,87	3.895.965,76	3.779.985,49	3.527.771,87	8.016.105,29	47.968.918,32	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.139.078,00	2.876.245,43	3.243.095,22	3.037.179,83	2.998.892,20	3.200.377,32	3.701.978,44	3.938.605,88	3.624.152,58	3.461.180,96	3.527.771,87	7.617.328,24	44.365.885,97	
Obrigações Patronais	206.340,12	285.294,24	457.414,80	592.523,68	303.467,22	252.630,97	340.250,57	175.715,99	271.813,18	318.804,53	0,00	398.777,05	3.603.032,35	
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	1.182,50	1.424,98	1.312,98	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	16.040,46	
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	1.182,50	1.424,98	1.312,98	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	16.040,46	
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	
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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	358.832,58	386.591,05	799.940,56	509.935,73	499.862,95	349.022,97	521.757,10	907.245,23	537.228,87	400.331,40	523.810,07	778.695,08	6.573.253,59	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00		0,00								77.933,90	77.933,90	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	100,00	2.127,15	399.840,63	133.155,69	134.296,41		277.557,78	261.888,50	139.402,90	0,00	130.944,25	130.944,25	1.610.257,56	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.818,98	0,00		0,00	0,00	4.256,55						3.132,00	12.207,53	
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	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais conforme resolução TCE 320/321 do RCE	353.913,60	384.463,90	400.099,93	376.780,04	365.566,54	344.766,42	244.199,32	645.356,73	397.825,97	400.331,40	392.865,82	566.684,93	4.872.854,60	
	2.987.768,04	2.776.373,60	2.901.882,44	3.120.979,78	2.803.708,47	3.105.197,32	3.521.683,91	3.208.288,64	3.359.948,89	3.380.866,09	3.005.173,80	7.239.834,21	41.411.705,19	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							88.361.726,36					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							393.000,00					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)							0,00					-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							87.968.726,36					-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							41.411.705,19					47,08%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							53.660.923,08					61,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							50.977.876,93					51,30%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							48.294.830,77					48,60%		

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: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


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


ANTÔNIO BELTRAN SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022

3º QUADRIMESTRE

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

RS 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)	3.912.346,13	786.015,44	215.518,35	0,00	858.260,92	0,00	2.052.551,42	434.952,57	0,00	1.617.598,85
Recursos Ordinários	3.912.346,13	786.015,44	215.518,35	0,00	858.260,92	0,00	2.052.551,42	434.952,57	0,00	1.617.598,85
Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.731.272,58	0,00	25.544,92	0,02	3.857.996,53	0,00	3.847.731,11	166.193,99	0,00	3.681.537,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	48.348,91					0,00	48.348,91	0,00		48.348,91
Transferências do FUNDEB	17,99				1.829.985,81	0,00	-1.829.967,82	0,00		-1.829.967,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	826.576,38		544,92		1.516,44	0,00	824.515,02	0,00		824.515,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.666.205,90					0,00	2.666.205,90	8.107,97		2.658.097,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde					1.202.113,44	0,00	-1.202.113,44	0,00		-1.202.113,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	821.605,05				265.164,89	0,00	556.440,16	5.806,22		550.633,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²						0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro						0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00	0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	3.368.518,35		25.000,00	0,02	559.215,95	0,00	2.784.302,38	152.279,80		2.632.022,58
TOTAL (III) = (I + II)	11.643.618,71	786.015,44	241.063,27	0,02	4.716.257,45	0,00	5.900.282,53	601.146,56	0,00	5.299.135,97

NOTA: Consolidado com Poder Legislativo


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

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO 2022

3º QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	88.361.726,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	87.968.726,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	87.968.726,36	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.411.705,19	47,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >	53.660.923,08	61,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	50.977.876,93	57,95
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	48.294.830,77	54,90
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	55.165.754,70	62,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	105.562.471,63	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	19.353.119,80	22,00
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	14.074.996,22	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	6.157.810,85	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	601.146,56	5.299.135,97

NOTA: Consolidado com Poder Legislativo


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


ANTÔNIO BELTRAN SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS