

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	5.271.638,94	45.238.068,43	
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	5.269.214,94	45.222.027,97	
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	5.269.214,94	42.017.772,67	
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	0,00	3.204.255,30	
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	697.629,18	6.492.187,69	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00		0,00									0,00	
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							9.075,53	
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	
<b>Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais conforme resolução TCE 320/321 do RCE</b>	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	
	<b>2.987.768,04</b>	<b>2.776.373,60</b>	<b>2.901.882,44</b>	<b>3.120.979,78</b>	<b>2.803.708,47</b>	<b>3.105.197,32</b>	<b>3.521.683,91</b>	<b>3.208.288,64</b>	<b>3.359.948,89</b>	<b>3.380.866,09</b>	<b>3.005.173,80</b>	<b>4.574.009,76</b>	<b>38.745.880,74</b>	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>							<b>VALOR</b>					<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
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)							38.745.880,74					44,05%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							47.503.112,23					54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							45.127.956,62					51,30%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							42.752.801,01					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: Consolidado sem Poder Legislativo

  
ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS SANTOS  
CRC/SE Nº 4.111

  
CARMEM DENISE DOS SANTOS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ANTONIO BELTRAN SANTOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO A DEZEMBRO 2022  
 3º QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>23.975.856,54</b>	<b>24.088.013,77</b>	<b>24.028.261,98</b>	<b>61.066.037,25</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.717.404,21	22.562.731,60	22.502.979,81	58.517.434,21
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.717.404,21	22.562.731,60	22.502.979,81	58.517.434,21
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.195.681,05	2.195.681,05	2.195.681,05	58.517.434,21
De Demais Contribuições Sociais	20.521.723,16	20.367.050,55	20.307.298,76	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.258.452,33	1.525.282,17	1.525.282,17	2.548.603,04
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.730.999,16</b>	<b>-668.201,65</b>	<b>-1.038.900,20</b>	<b>5.900.282,55</b>
Disponibilidade de Caixa¹	1.721.749,62	-668.201,65	-1.038.900,20	5.900.282,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.331.525,27	11.876.705,23	11.830.326,97	11.643.618,71
(-) Restos a Pagar Processados	8.609.775,65	8.645.266,29	8.607.385,75	1.027.078,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.899.640,59	4.261.841,42	4.716.257,45
Demais Haveres Financeiros	9.249,54	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>22.244.857,38</b>	<b>24.756.215,42</b>	<b>25.067.162,18</b>	<b>55.165.754,70</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>71.802.165,64</b>	<b>76.353.782,65</b>	<b>80.486.830,85</b>	<b>88.361.726,36</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	100.000,00	393.000,00	393.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>71.702.165,64</b>	<b>76.253.782,65</b>	<b>80.093.830,85</b>	<b>87.968.726,36</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	33,44	31,59	30,00	69,42
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,02	32,47	31,30	62,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	86.042.598,77	91.504.539,18	96.112.597,02	105.562.471,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	77.438.338,89	82.354.085,26	86.501.337,32	95.006.224,47
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO NOV/DEZ 2022</b>		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	717.421,94	23.727.322,60	13.735.464,27	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 30/01/2023

NOTA: Consolidado sem 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

**ANTONIO BELTRAN SANTOS**  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO A DEZEMBRO 2022  
 3º QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

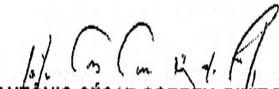
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	71.802.165,64	76.353.782,65	80.486.830,85	88.361.726,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	393.000,00	393.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	71.702.165,64	76.253.782,65	80.093.830,85	87.968.726,36
% 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 - 22%	15.774.476,44	16.775.832,18	17.620.642,79	19.353.119,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.197.028,80	15.098.248,96	15.858.578,51	17.417.807,82
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 30/01/2023

NOTA: Consolidado sem 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

**ANTONIO BELTRAN SANTOS**  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

**Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

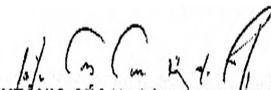
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO A DEZEMBRO 2022  
 3º QUADRIMESTRE  
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
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 (I)		
Externa	0,00	0,00
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 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.361.726,36	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	393.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.968.726,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.074.996,22	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.667.496,60	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.157.810,85	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 30/01/2023

NOTA: Consolidado sem 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

**ANTONIO BELTRAN SANTOS**  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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

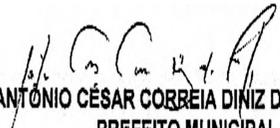
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2022  
3º QUADRIMESTRE

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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	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		858.260,92	0,00	2.052.551,42	434.952,57		1.617.598,85
Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	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 <sup>2</sup>						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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>11.643.618,71</b>	<b>786.015,44</b>	<b>241.063,27</b>	<b>0,02</b>	<b>4.716.257,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.282,53</b>	<b>601.146,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.135,97</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 30/01/2023

  
ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS SANTOS  
CRC/SE Nº 4.111

  
CARMEM DENISE DOS SANTOS  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ANTONIO BELTRAN SANTOS  
SECRETARIO 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	38.745.880,74	44,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	47.503.112,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	45.127.956,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.752.801,01	48,60
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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 30/01/2023

**NOTA: Consolidado sem Poder Legislativo**

  
**ANTÔNIO CÉSAR CORBEIA 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**  
 SECRETARIO DE FINANÇAS