

Atestado

Atesto que foi publicado, em 30/01/2024, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Rosário do Catete - SE, do 3º quadrimestre de 2023, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Rosário do Catete/SE, em 30/01/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE:45641501549
Date: 2024.01.30 09:04:18 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rosário do Catete - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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")

RS 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) | 4.383.408,61 | 3.708.518,39 | 3.460.864,15 | 3.549.517,42 | 3.748.858,60 | 3.873.131,41 | 4.035.037,68 | 3.794.049,04 | 3.989.471,32 | 4.163.401,54 | 3.807.827,82 | 5.809.368,75 | 48.323.454,73 | |
| Pessoal Ativo | 4.382.196,61 | 3.707.216,39 | 3.459.562,15 | 3.548.215,42 | 3.747.538,60 | 3.871.811,41 | 4.033.717,68 | 3.792.729,04 | 3.988.151,32 | 4.162.081,54 | 3.806.507,82 | 5.806.728,75 | 48.306.456,73 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.139.730,67 | 3.644.791,40 | 3.379.768,40 | 3.491.470,89 | 3.678.864,41 | 3.800.832,41 | 3.924.300,53 | 3.672.311,15 | 3.872.703,33 | 4.014.885,90 | 3.802.617,52 | 5.806.728,75 | 47.229.005,36 | |
| Obrigações Patronais | 242.465,94 | 62.424,99 | 79.793,75 | 56.744,53 | 68.674,19 | 70.979,00 | 109.417,15 | 120.417,89 | 115.447,99 | 147.195,64 | 3.890,30 | 0,00 | 1.077.451,37 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 2.640,00 | 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) | 130.944,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.605,12 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 77.200,35 | 268.063,30 | 63.126,46 | 105.210,60 | 659.400,08 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais ² | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 268.063,30 | 63.126,46 | 105.210,60 | 436.400,36 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.999,72 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 4.252.464,36 | 3.708.518,39 | 3.460.864,15 | 3.549.517,42 | 3.735.253,48 | 3.871.881,41 | 4.035.037,68 | 3.794.049,04 | 3.912.270,97 | 3.895.338,24 | 3.744.701,36 | 5.704.158,15 | 47.664.054,65 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 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 LIQUIDA 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) | | | | | | | | | | | | 47.664.054,65 | 50,55 | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 50.912.240,28 | 54,00 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 48.366.628,26 | 51,30 | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | 45.821.016,25 | 48,60 | |

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

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


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

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 61.066.037,25 | 60.970.347,95 | 60.702.866,11 | 66.331.017,16 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 58.517.434,21 | 58.421.744,91 | 58.154.263,07 | 64.892.683,56 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 58.517.434,21 | 58.421.744,91 | 58.154.263,07 | 64.892.683,56 |
| De Tributos | | 889.647,87 | 889.647,87 | 1.167.919,81 |
| De Contribuições Previdenciárias | 58.517.434,21 | 57.532.097,04 | 57.264.615,20 | 63.724.763,75 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 2.548.603,04 | 2.548.603,04 | 2.548.603,04 | 1.438.333,60 |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 5.900.282,55 | 4.377.050,90 | 762.254,35 | 4.419.834,18 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 5.900.282,55 | 4.377.050,90 | 762.254,35 | 4.419.834,18 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 11.643.618,71 | 9.555.068,41 | 6.808.878,36 | 11.014.001,66 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.027.078,71 | 814.108,73 | 814.108,73 | 547.410,62 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.716.257,45 | 4.363.908,78 | 5.232.515,28 | 6.046.756,86 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 55.165.754,70 | 56.593.297,05 | 59.940.611,76 | 61.911.182,98 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 88.361.726,36 | 90.560.560,63 | 95.535.830,44 | 95.535.830,44 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, Lei 563/06) | 393.000,00 | 393.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 87.968.726,36 | 90.167.560,63 | 95.235.830,44 | 95.235.830,44 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 69,42 | 67,62 | 63,74 | 69,65 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 62,71 | 62,76 | 62,94 | 65,01 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 105.562.471,63 | 108.201.072,76 | 114.282.996,53 | 114.282.996,53 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 95.006.224,47 | 97.380.965,48 | 102.854.696,88 | 102.854.696,88 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 608.646,58 | 167.195,41 | 32.613,02 | 928.184,06 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

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


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 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 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 2023 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 88.361.726,36 | 90.560.560,63 | 95.535.830,44 | 95.535.830,44 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 393.000,00 | 393.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 87.968.726,36 | 90.167.560,63 | 95.235.830,44 | 95.235.830,44 |
| % 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 - <120%> | 105.562.471,63 | 108.201.072,76 | 114.282.996,53 | 114.282.996,53 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%> | 95.006.224,47 | 97.380.965,48 | 102.854.696,88 | 102.854.696,88 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
| | | 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 | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

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

NOTA:


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


ANTONIO BELTRAN SANTOS
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE

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

RS 1,00

| <u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | 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 ¹ (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 ¹ (II) | | |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| <u>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 95.535.830,44 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 300.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 95.235.830,44 | - |
| OPERACÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 15.237.732,87 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <190%> | 13.713.959,58 | 14,40% |
| OPERACÕES 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 | 6.666.508,13 | 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 | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Demais Contribuições Sociais | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

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

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 margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:


ANTÔNIO CÉSAR CORBEIA 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

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 | 4.881.287,19 | - | 3.536.709,94 | 418.502,33 | | 3.118.207,61 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.032.028,88 | - | - | - | 1.991.944,84 | - | 40.084,04 | - | | 40.084,04 |
| 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 | - | | 2.681.906,09 |
| 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 | 1.019.676,61 | - | 265.425,77 | - | | 265.425,77 |
| 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 | - | - | - | - | - | 1.106.757,56 | 209.177,57 | | 897.579,99 |
| 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 | 6.046.700,86 | - | 4.387.277,16 | 895.571,04 | | 3.491.706,12 |

FONTE: Sistema <Nome>; Unidade Responsável <Nome>; Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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 CORBEIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


CARMEM DENISE DOS SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111


ANTONIO 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

RS 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 | 47.664.054,65 | 50,55 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=> | 50.912.240,28 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=> | 48.366.628,26 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=> | 45.821.016,25 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 61.911.182,98 | 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.


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