

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 PESSOAL CONFORME RESOLUÇÃO 320 E 321

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

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                               |                                       |   |
|   | JAN/2021                                  | FEV/2021            | MAR/2021            | ABR/2021            | MAI/2021            | JUN/2021            | JUL/2021            | AGO/021             | SET/2021            | OUT/2021            | NOV/2021            | DEZ/2021                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.872.775,09                              | 3.606.531,06        | 2.512.746,45        | 3.160.176,65        | 3.052.322,39        | 2.636.765,39        | 3.274.922,23        | 3.438.591,33        | 3.286.072,29        | 3.386.030,73        | 2.282.214,57        | 4.741.211,73                  | 37.250.359,91                         |   |
| Pessoal Ativo   | 1.871.675,09                              | 3.605.348,56        | 2.511.646,45        | 3.159.076,65        | 3.051.222,39        | 2.635.582,89        | 3.273.739,73        | 3.437.408,83        | 3.284.889,79        | 3.384.848,23        | 2.281.032,07        | 4.738.929,23                  | 37.235.399,91                         |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 1.871.675,09                              | 3.144.654,28        | 2.511.646,45        | 2.507.274,05        | 2.591.586,04        | 2.570.203,90        | 2.822.995,66        | 2.973.141,97        | 2.698.866,69        | 2.718.180,25        | 2.605.335,69        | 3.934.618,36                  | 32.950.178,43                         |   |
| Obrigações Patronais  | 0,00                                      | 460.694,28          | 0,00                | 651.802,60          | 459.636,35          | 65.378,99           | 450.744,07          | 464.266,86          | 586.023,10          | 666.667,98          | -324.303,62         | 804.310,87                    | 4.285.221,48                          |   |
| 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  | 1.100,00                                  | 1.182,50            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.182,50            | 1.182,50            | 1.182,50            | 1.182,50            | 1.182,50            | 1.182,50            | 2.282,50                      | 14.960,00                             |   |
| 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   | 1.100,00                                  | 1.182,50            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.182,50            | 1.182,50            | 1.182,50            | 1.182,50            | 1.182,50            | 1.182,50            | 2.282,50                      | 14.960,00                             |   |
| 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)   | 1.663,05                                  | 51.032,63           | 38.320,30           | 15.387,08           | 24.630,29           | 11.823,79           | 18.542,10           | 240.613,52          | 10.891,38           | 33.785,67           | 18.327,13           | 55.149,51                     | 520.166,45                            |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                                      | 13.505,53           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21.700,12           | 0,00                | 29.026,79           | 8.702,05            | 0,00                          | 72.934,49                             |   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 1.663,05                                  | 37.527,10           | 6.167,81            | 4.430,94            | 24.630,29           | 6.144,88            | 19.263,21           | 6.901,97            | 10.891,38           | 4.758,88            | 9.625,08            | 55.149,51                     | 187.154,10                            |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 0,00                                      | 0,00                | 32.152,49           | 10.956,14           | 0,00                | 5.678,91            | -721,11             | 212.011,43          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 260.077,86                            |   |
| 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>1.871.112,04</b>                       | <b>3.555.498,43</b> | <b>2.474.426,15</b> | <b>3.144.789,57</b> | <b>3.027.692,10</b> | <b>2.624.941,60</b> | <b>3.256.380,13</b> | <b>3.197.977,81</b> | <b>3.275.180,91</b> | <b>3.352.245,06</b> | <b>2.263.887,44</b> | <b>4.686.062,22</b>           | <b>36.730.193,46</b>                  | <b>0,00</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>VALOR</b>        |                     |                     |                     | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b> |                                       |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 71.802.165,54       |                     |                     |                     | -                             |                                       |   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 100.000,00          |                     |                     |                     | -                             |                                       |   |
| (+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)                              |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 705.000,00          |                     |                     |                     |                               |                                       |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V + VI)                           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 70.997.165,54       |                     |                     |                     | -                             |                                       |   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 36.730.193,46       |                     |                     |                     | 51,73%                        |                                       |   |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 38.338.469,39       |                     |                     |                     | 54,00%                        |                                       |   |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 36.421.545,92       |                     |                     |                     | 51,00%                        |                                       |   |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 34.504.622,45       |                     |                     |                     | 48,60%                        |                                       |   |

  
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

PREFEITURA MUNICIPAL 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. 53, 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) I | 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>                              | 5.099.299,86                   | 2.001.279,72                          | 470.291,67   | 0,00  | 495.109,34                    | 0,00   | 2.132.618,63   | 123.857,07  | 0,00  | 2.008.761,56   |
| Recursos Ordinários   | 5.099.299,86                   | 2.001.279,72                          | 470.291,67   | 0,00  | 495.109,34                    |  | 2.132.618,63   | 123.857,07  |   | 2.008.761,56   |
| Outros Recursos não Vinculados  |                                |                                       |              | 0,00  |                               |  | 0,00   |   |   | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | 5.232.225,41                   | 5.401.672,05                          | 192.897,27   | 0,00  | 3.178.737,41                  | 0,00   | -3.541.081,32  | 593.564,57  | 0,00  | -4.134.646,19  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 8.533,21                       | 2.452.957,14                          | 30.281,34    | 0,00  | 443.780,44                    |  | -2.918.485,71  | 1.800,00  |   | -2.920.285,71  |
| Transferências do FUNDEB  | 200,34                         | 2.943.830,89                          | 127,50       | 0,00  | 1.534.389,55                  |  | -4.478.147,60  | 0,00  |   | -4.478.147,60  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 262.739,38                     | 0,00                                  | 18.878,48    | 0,00  |                               |  | 243.860,90   | 6.546,84  |   | 237.314,06   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 1.003.058,32                   | 0,00                                  | 105.805,31   | 0,00  | 397.676,96                    |  | 499.576,05   | 2.451,40  |   | 497.124,65   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 2.356.612,94                   | 0,00                                  | 9.807,00     | 0,00  | 597.364,79                    |  | 1.749.441,15   | 22.080,00   |   | 1.727.361,15   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 812.755,26                     | 0,00                                  | 11.247,73    | 0,00  | 33.213,79                     |  | 768.293,74   | 6.690,00  |   | 761.603,74   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          |  | 0,00   | 0,00  |   | 0,00   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 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  | 0,00                          |  | 0,00   | 0,00  |   | 0,00   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          |  | 0,00   | 0,00  |   | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados  | 788.325,96                     | 4.884,02                              | 16.749,91    | 0,00  | 172.311,88                    |  | 594.380,15   | 553.996,63  |   | 40.383,52  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | 10.331.525,27                  | 7.402.951,77                          | 663.188,94   | 0,00  | 3.673.847,25                  | 0,00   | -1.408.462,69  | 717.421,94  | 0,00  | -2.125.884,63  |

  
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 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  
 3º QUADRIMESTRE

| LRF, art. 48 - Anexo 6   |  | RS 1,00  |  |
|--|--|--|--|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  |  | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE</b>                       |  |
| Receita Corrente Líquida   |  |  | RS 71.802.165,54   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  |  | RS 71.702.165,54   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |  |  | RS 70.997.165,54   |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                                |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | 36.730.193,46  | 51,73%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 38.338.469,39  | 54,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 36.421.545,92  | 51,30%   |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 34.504.622,45  | 48,60%   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |  | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>                  | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                                |
| Dívida Consolidada Líquida   |  | 23.966.607,00  | 33,43%   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 86.042.598,77  | 120,00%  |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  |  | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>                  | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                                |
| Total das Garantias Concedidas   |  | 0,00   | 0,00%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 15.796.476,44  | 22,03%   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |  | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                                |
| Operações de Crédito Internas e Externas   |  |  | 0,00%  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 11.472.346,50  | 16,00%   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |  |  | 0,00%  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 5.019.151,59   | 7,00%  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |  | <b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM</b> |
| Valor Total  |  | 717.421,94   | -2.125.884,63  |

  
**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