

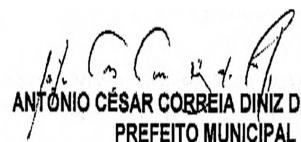
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DESPESAS COM PESSOAL CONFORME RESOLUÇÃO 320 E 321

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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 (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.911.044,73	3.668.970,13	2.417.009,66	3.220.953,83	3.109.454,04	2.681.227,84	3.328.953,87	3.485.810,79	3.332.256,82	3.452.537,10	2.420.151,07	5.050.512,61	38.078.882,49	
Pessoal Ativo	1.909.944,73	3.667.787,63	2.415.909,66	3.219.853,83	3.108.354,04	2.680.045,34	3.327.771,37	3.484.628,29	3.331.074,32	3.451.354,60	2.418.968,57	5.048.230,11	38.063.922,49	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.909.944,73	3.207.093,35	2.415.909,66	2.568.051,23	2.648.717,69	2.614.666,35	2.877.027,30	3.020.361,43	2.745.051,22	2.784.686,62	2.743.272,19	4.243.919,24	33.778.701,01	
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)	194.755,66	283.895,82	221.012,12	272.483,63	280.903,06	263.280,81	280.670,89	505.017,48	280.146,22	303.007,39	373.454,08	609.321,66	3.867.948,82	
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	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais conforme resolução TCE 320/321 do RCE	193.092,61	232.863,19	182.691,82	257.096,55	256.272,77	251.457,02	262.128,79	264.403,96	269.254,84	269.221,72	355.126,95	554.172,15	3.347.782,37	
	1.716.289,07	3.385.074,31	2.195.997,54	2.948.470,20	2.828.550,98	2.417.947,03	3.048.282,98	2.980.793,31	3.052.110,60	3.149.529,71	2.046.696,99	4.441.190,95	34.210.933,67	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA		
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)							34.210.933,67					48,19%		
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%		

I. 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.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO 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")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.539.244,14	24.490.533,12	24.398.294,98	23.975.856,54
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.280.791,81	23.280.791,81	23.280.791,81	22.717.404,21
De Tributos	2.195.681,05	2.195.681,05	2.195.681,05	2.195.681,05
De Contribuições Previdenciárias	21.085.110,76	21.085.110,76	21.085.110,76	20.521.723,16
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.258.452,33	1.209.741,31	1.117.503,17	1.258.452,33
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	25.185,45	55.343,01	131.482,95	9.249,54
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.241.454,53	9.907.873,22	10.128.376,00	10.331.525,27
(-) Restos a Pagar Processados	15.842.223,06	13.821.612,67	12.772.995,85	8.609.775,65
Demais Haveres Financeiros	25.185,45	55.343,01	131.482,95	9.249,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	24.514.058,69	24.435.190,11	24.266.812,03	23.966.607,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.669.053,43	63.218.795,00	69.459.997,63	71.802.165,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	368.340,00	370.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.869.053,43	62.850.455,00	69.089.997,63	71.702.165,64
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	39,66	38,97	35,31	33,44
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	39,62	38,88	35,12	33,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	74.242.864,12	75.420.546,00	82.907.997,16	86.042.598,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	66.818.577,70	67.878.491,40	74.617.197,44	77.438.338,89

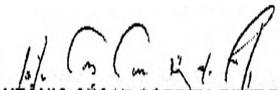
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.600.768,53	3.913.739,45	2.644.619,85
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.230.259,11	3.949.972,83	2.949.233,79
RP NÃO-PROCESSADOS	1.794.311,81	1.788.692,43	1.788.692,43
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

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:


ANTÔNIO CÉSAR CORDEIRA 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
SECRETARIO DE 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
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 2021		
		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)	62.669.053,43	63.218.795,00	69.459.997,63	71.802.165,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	800.000,00	368.340,00	370.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	61.869.053,43	62.850.455,00	69.089.997,63	71.802.165,64
% 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 - <=>	13.611.191,75	13.827.100,10	15.199.799,48	15.796.476,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	12.250.072,58	12.444.390,09	13.679.819,53	14.216.828,80

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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:				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)				

NOTA:


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
SECRETARIO DE 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
3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 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)	71.802.165,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	71.702.165,64	-
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	11.472.346,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.325.111,85	14,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	5.019.151,59	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

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:


ANTÔNIO CÉSAR CORDEIRA 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
SECRETARIO DE FINANÇAS



ANUAL/2021

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)	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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	327.762,17	0,00	-327.762,17	0,00	0,00	-327.762,17
0010000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	327.762,17	0,00	-327.762,17	0,00	0,00	-327.762,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.875.612,47	6.596.320,80	183.090,27	0,00	3.187.986,95	0,00	-7.091.785,55	571.484,87	0,00	-7.663.270,42
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.533,21	2.452.957,14	30.281,34	0,00	443.780,44	0,00	-2.918.485,71	1.800,00	0,00	-2.920.285,71
112 - Transferências do FUNDEB 60%	200,34	2.943.830,89	127,50	0,00	1.378.487,31	0,00	-4.322.245,36	0,00	0,00	-4.322.245,36
113 - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	155.902,24	0,00	-155.902,24	0,00	0,00	-155.902,24
120 - Transferência do Salário-Educação	135.371,79	0,00	18.878,48	0,00	0,00	0,00	116.493,31	6.546,84	0,00	109.946,47
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.705,50	0,00	0,00	32.705,50
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	94.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.575,38	0,00	0,00	94.575,38
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00	0,00	83,95
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.003.058,32	1.178.609,73	105.805,31	0,00	406.926,50	0,00	-688.283,22	2.451,40	0,00	-690.734,62
2139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,32	0,00	-6.331,32	0,00	0,00	-6.331,32
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	465.649,55	0,00	-465.649,55	0,00	0,00	-465.649,55
2149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	125.383,92	0,00	-125.383,92	0,00	0,00	-125.383,92
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Exercícios Anteriores	678.231,10	16.039,02	1.726,73	0,00	0,00	0,00	660.465,35	5.500,00	0,00	654.965,35
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.213,79	0,00	-33.213,79	0,00	0,00	-33.213,79
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Exercícios Anteriores	134.524,16	0,00	9.521,00	0,00	0,00	0,00	125.003,16	1.190,00	0,00	123.813,16
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	70.868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.868,54	259.934,13	0,00	-189.065,59



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

ANUAL/2021

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)	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)					
530 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Exercícios Anteriores	163.091,48	4.884,02	16.749,91	0,00	0,00	0,00	141.457,55	294.062,50	0,00	-152.604,95
5300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	172.311,88	0,00	-172.311,88	0,00	0,00	-172.311,88
540 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	527.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.435,59	0,00	0,00	527.435,59
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.314,37	0,00	0,00	26.314,37
940 - Outras vinculações de transferências	615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,98	0,00	0,00	615,98
TOTAL (III) = (I + II)	2.875.612,47	6.596.320,80	183.090,27	0,00	3.515.749,12	0,00	-7.419.547,72	571.484,87	0,00	-7.991.032,59


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

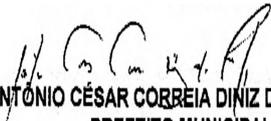
Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		
Receita Corrente Líquida			R\$ 71.802.165,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 71.702.165,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 70.997.165,54
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.210.933,67		48,19%
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%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida	23.966.607,00		33,43%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.042.598,77		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	15.796.476,44		22,03%
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 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%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM	
Valor Total			

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da 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


ANTONIO BELTRAN SANTOS
 SECRETARIO DE FINANÇAS