

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
MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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 PROCESSADOS¹
	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	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
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	0,00
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													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													0,00	
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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais²													436.400,36	
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	222.999,72	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração										0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA 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 LÍQUIDA - 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							94.281.926,44			-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + 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

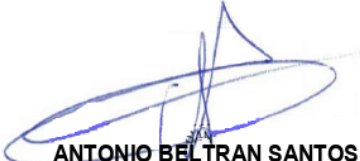

ANTONIO BELTRAN SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

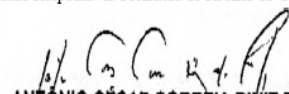
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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, III, do CF)	393.000,00	393.000,00	300.000,00	300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (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/V)	69,42	67,62	63,74	69,65
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	62,71	62,76	62,94	65,01
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	105.562.471,63	108.201.072,76	114.282.996,53	114.282.996,53
LÍMITE 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	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)

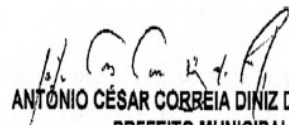
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações 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	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


ANTÔNIO 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")

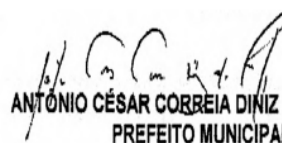
R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES 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	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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	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	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIb + VII - Ia - IIb)	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%
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	6.666.508,13	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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 Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/mamais/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 CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


CARMEM DENISE DOS SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

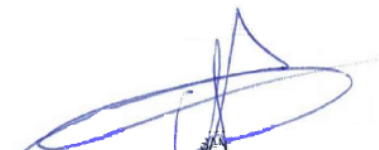

ANTÔNIO BELTRAN SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 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

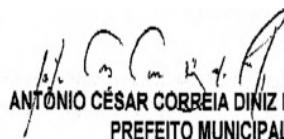
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS 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		-261.425,83
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 <hh e mm>

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 CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


CARMEM DENISE DOS SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

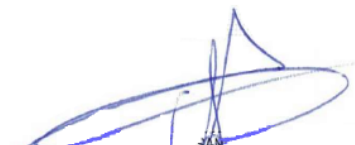

ANTÔNIO BELTRAN SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

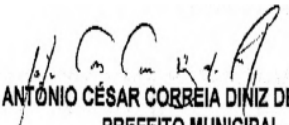
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	61.911.182,98	65,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	114.282.996,53	120,00

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%

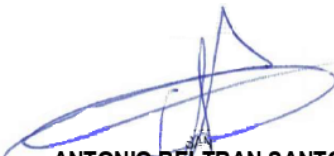
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	895.571,04	3.491.706,12

FONTE: Sistema Contábil, 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