

Atestado

Atesto que foi publicado, em 29/01/2026, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Rosário do Catete - SE, do 3º quadrimestre de 2025, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Rosário do Catete/SE, em 29/01/2026.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ANTONIO CESAR CORREIA DINIZ DE RESENDE:45641501549
Date: 2026.01.29 15:26:52 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Rosário do Catete - SE

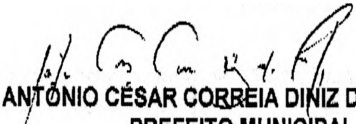
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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 2025

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 PROCESSADOS¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2025	FEVEREIRO 2025	MARÇO 2025	ABRIL 2025	MAIO 2025	JUNHO 2025	JULHO 2025	AGOSTO 2025	SETEMBRO 2025	OUTUBRO 2025	NOVEMBRO 2025	DEZEMBRO 2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.346.168,29	4.361.566,64	4.899.061,42	4.617.279,84	4.782.848,66	4.154.008,32	4.248.553,56	4.307.439,30	4.309.309,59	4.267.445,52	4.154.027,37	6.012.757,02	54.460.465,53		
Pessoal Ativo	4.078.371,13	3.981.633,43	4.718.794,31	4.273.853,56	4.565.287,28	4.755.016,80	4.406.159,05	4.460.387,16	4.483.051,72	4.440.331,41	4.324.891,32	6.603.508,92	55.091.286,09		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.022.922,49	4.037.082,07	4.534.762,43	4.273.853,56	4.427.158,02	3.844.898,44	3.932.440,33	3.986.964,17	3.988.695,92	3.949.932,89	3.844.916,08	5.564.556,50	50.408.182,90		
Obrigações Patronais	55.448,64	-55.448,64	184.031,88	0,00	138.129,26	910.118,36	473.718,72	473.422,99	494.355,80	490.398,52	479.975,24	1.038.952,42	4.683.103,19		
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.412,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	19.628,00		
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	1.412,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	19.628,00		
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		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	266.385,16	378.415,21	178.749,11	341.908,28	216.043,38	-602.526,48	-159.123,49	-154.465,86	-175.260,13	-174.403,89	-172.381,95	-593.787,90	-650.448,56		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	465.170,96	463.020,07	885.298,62	553.771,24	557.494,67	528.738,83	544.186,74	554.620,04	620.669,36	553.928,13	388.974,00	535.908,02	6.651.780,68		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,46	0,00	-1.766,46	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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		
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		
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	104.599,29	2.998,91	61.840,05	74.869,15	71.530,06	62.848,70	67.362,89	68.985,53	140.980,52	70.490,26	69.849,17	139.698,34	936.052,87		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	360.571,67	460.021,16	823.458,57	478.902,09	485.964,61	465.890,13	476.823,85	485.634,51	479.688,84	481.671,41	319.124,83	397.976,14	5.715.727,81		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.880.997,33	3.898.546,57	4.013.762,80	4.063.508,60	4.225.353,99	3.625.269,49	3.704.366,82	3.752.819,26	3.688.640,23	3.713.517,39	3.765.053,37	5.476.849,00	47.808.684,85		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							124.783.671,69				-				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)							1.000.000,00				-				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)							650.000,00								
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)							1.126.356,00								
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais							0,00								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)							122.007.315,69				-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)							47.808.684,85				39,19				
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							65.883.950,47				54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							62.589.752,95				51,30				
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							59.295.555,43				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:


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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 2025

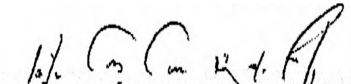
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	70.586.383,10	70.575.228,94	70.530.934,46	94.361.123,65
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	69.239.489,94	69.184.041,30	69.184.041,30	91.816.435,38
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	69.239.489,94	69.184.041,30	69.184.041,30	91.816.435,38
De Tributos	1.385.563,50	1.385.563,50	1.385.563,50	1.385.563,50
De Contribuições Previdenciárias	66.860.450,44	66.805.001,80	66.805.001,80	89.667.187,70
De Demais Contribuições Sociais	993.476,00	993.476,00	993.476,00	753.010,24
Do FGTS				10.673,94
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.346.893,16	1.391.187,64	1.346.893,16	2.544.688,27
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	5.250.304,21	9.469.982,43	13.908.729,15	14.948.084,03
Disponibilidade de Caixa¹	5.250.304,21	9.469.982,43	13.908.729,15	14.948.084,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.289.270,09	16.264.778,27	19.281.518,66	19.313.355,07
(-) Restos a Pagar Processados	92.975,87	109.343,49	87.285,49	87.285,49
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	5.945.990,01	6.685.452,35	5.285.504,02	4.277.985,55
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	65.336.078,89	61.105.246,51	56.622.205,31	79.413.039,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.578.705,75	116.250.864,63	121.895.966,16	124.783.671,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	110.578.705,75	113.750.864,63	120.895.966,16	123.783.671,69
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	63,83	62,04	58,34	76,23
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	59,09	53,72	46,84	64,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	132.694.446,90	136.501.037,56	145.075.159,39	148.540.406,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	119.425.002,21	122.850.933,80	130.567.643,45	133.686.365,43
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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	0,00	121.480,15	90.183,46	3.825.402,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Rosário do Catete.
1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituintes para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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)	111.578.705,75	116.250.864,63	121.895.966,16	124.783.671,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	110.578.705,75	113.750.864,63	120.895.966,16	123.783.671,69
% 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 - <%>	23.997.315,27	25.025.190,22	26.597.112,56	27.232.407,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.597.583,74	22.522.671,20	23.937.401,30	24.509.166,99
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2025

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 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 contratação¹ (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 contratação¹ (II)			
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	124.783.671,69	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	123.783.671,69	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	0,00		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.805.387,47	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.824.848,72	14,40%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.664.857,02	7,00%	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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 CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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

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")

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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.384.743,45	87.285,49	104.593,49	0,00	-9.371.100,24	0,00	12.563.964,71	1.465.210,94	-	11.098.753,77
Recursos Não Vinculados de Impostos	188.930,35	87.285,49	104.592,99	-	-8.538.898,59	-	8.535.950,46	1.460.230,94	-	7.075.719,52
Outros Recursos não Vinculados	3.195.813,10	-	0,50	-	-832.201,65	-	4.028.014,25	4.980,00	-	4.023.034,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	15.928.230,06	-	60.643,15	-	13.649.085,79	-	2.218.501,12	2.360.192,04	-	-141.690,92
Recursos Vinculados à Educação	1.159.120,45	-	26.490,92	-	7.466.688,46	0,00	-6.334.058,93	151.077,28	-	-6.485.136,21
Transferências do FUNDEB	534.480,94	-	1.062,50	-	7.441.928,36	-	-6.908.509,92	151.077,28	-	-7.059.587,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	624.639,51	-	25.428,42	-	24.760,10	-	574.450,99	0,00	-	574.450,99
Recursos Vinculados à Saúde	1.786.284,49	-	-	-	4.269.462,00	0,00	-2.483.177,51	0,00	-	-2.483.177,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.153,35	-	-	-	4.218.860,50	-	-4.222.013,85	-	-	-4.222.013,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.789.437,84	-	-	-	50.601,50	-	1.738.836,34	-	-	1.738.836,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	935.411,86	-	1.989,00	-	152.089,91	-	781.332,95	0,00	-	781.332,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.022.836,04	-	32.163,23	-	1.760.845,42	-	10.229.827,39	2.209.114,76	-	8.020.712,63
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	425.834,40	-	0,50	-	33.956,96	-	391.876,94	15.000,00	-	376.876,94
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	11.597.001,64	-	32.162,73	-	1.726.888,46	-	9.837.950,45	2.194.114,76	-	7.643.835,69
Demais Vinculações Legais	24.195,66	-	-	-	-	-	24.195,66	-	-	24.195,66
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	24.195,66	-	-	-	-	-	24.195,66	-	-	24.195,66
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Vinculações	381,56	-	-	-	-	-	381,56	-	-	381,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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)	19.312.973,51	87.285,49	165.236,64	0,00	4.277.985,55	0,00	14.782.465,83	3.825.402,98	-	10.957.062,85

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

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


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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

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 2025

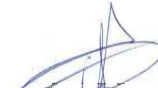
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		124.783.671,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		123.783.671,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		122.007.315,69
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.808.684,85	39,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	65.883.950,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	62.589.752,95	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	59.295.555,43	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	79.413.039,62	64,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	148.540.406,03	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	27.232.407,77	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	19.805.387,47	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	8.664.857,02	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	3.825.402,98	10.957.062,85

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


ANTÔNIO CÉSAR CORREIA DINIZ DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE Nº 4.111


CARMEM DENISE DOS SANTOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


ANTONIO BELTRAN SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS