

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3ª QUADRIMESTRE 2021

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.249.400,14	1.972.518,39	2.253.895,63	2.033.800,10	2.034.414,42	634.696,62	3.512.931,69	2.007.894,46	2.002.943,86	2.019.017,42	2.015.571,01	3.724.327,23	26.461.410,97	0,00	
Pessoal Ativo	1.905.711,41	1.628.905,26	1.910.282,50	1.679.663,00	1.682.273,00	632.700,94	2.804.657,48	1.632.712,86	1.627.762,26	1.643.835,82	1.631.527,69	2.975.667,34	21.755.699,56	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.385.130,24	1.212.579,83	1.464.672,56	1.220.162,51	1.229.448,23	451.367,00	2.113.254,46	1.212.789,03	1.201.889,51	1.220.640,07	1.200.708,03	2.157.919,73	16.070.561,20	0,00	
Obrigações Patronais	520.581,17	416.325,43	445.609,94	459.500,49	452.824,77	181.333,94	691.403,02	419.923,83	425.872,75	423.195,75	430.819,66	817.747,61	5.685.138,36	0,00	
Benefícios Previdenciários													0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	343.688,73	343.613,13	343.613,13	354.137,10	352.141,42	1.995,68	708.274,21	375.181,60	375.181,60	375.181,60	384.043,32	748.659,89	4.705.711,41	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	327.792,43	327.792,43	327.792,43	338.316,40	336.320,72	1.995,68	676.632,81	348.464,14	348.464,14	348.464,14	355.991,46	697.648,51	4.435.675,29	0,00	
Pensões	15.896,30	15.820,70	15.820,70	15.820,70	15.820,70	0,00	31.641,40	26.717,46	26.717,46	26.717,46	28.051,86	51.011,38	270.036,12	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	364.246,05	369.936,03	375.143,17	368.323,56	357.159,55	20.831,52	771.056,48	384.012,51	382.080,07	392.687,27	386.909,45	771.712,07	4.944.097,73	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.000,00	25.765,58	31.530,04	14.186,46	5.018,13	18.472,19	47.309,85	8.830,91	6.898,47	17.505,67	2.866,13	23.052,18	221.435,61	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	557,32	557,32			0,00	363,65	15.472,42						16.950,71	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	343.688,73	343.613,13	343.613,13	354.137,10	352.141,42	1.995,68	708.274,21	375.181,60	375.181,60	375.181,60	384.043,32	748.659,89	4.705.711,41	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.885.154,09	1.602.582,36	1.878.752,46	1.665.476,54	1.677.254,87	613.865,10	2.741.875,21	1.623.881,95	1.620.863,79	1.626.330,15	1.628.661,56	2.952.615,16	21.517.313,24	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								36.522.134,88							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								960.000,00							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								35.562.134,88							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)								21.517.313,24		60,51%					
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								19.203.552,84		54,00%					
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								18.243.375,19		51,30%					
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								16.419.037,67		46,17%					

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 07:17


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:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022			2022			2022		
1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	60,51%	6,51%	0,02	0,58	58,34	58,33	54,00%	4,33%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4 111


 LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

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

PRFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		RS 1.00		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.733.886,47	8.745.909,97	8.586.558,85	8.685.748,11
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.315.956,16	5.184.405,77	5.168.628,54	5.156.336,15
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	5.315.956,16	5.156.336,15	5.156.336,15	5.156.336,15
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS		28.069,62	12.292,39	
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.417.930,31	3.561.504,20	3.417.930,31	3.417.930,31
Outras Dívidas				111.481,65
DEDUÇÕES (II)	125.004,12	2.209.436,09	4.082.699,21	6.778.238,16
Disponibilidade de Caixa ¹	80.071,42	2.119.189,27	4.032.242,67	6.727.657,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.747.660,73	7.390.771,24	5.622.709,11	8.363.822,55
(-) Restos a Pagar Processados	6.667.589,31	5.271.581,97	1.590.466,44	1.636.164,84
Demais Haveres Financeiros	44.932,70	90.246,82	50.456,54	50.580,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	8.608.882,35	6.536.473,88	4.503.859,64	1.907.509,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.841.572,43	35.329.273,00	34.890.843,92	36.522.134,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	960.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.541.572,43	35.029.273,00	34.590.843,92	35.562.134,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,04	24,97	24,82	24,42
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	25,67	18,66	13,02	5,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	40.249.886,92	42.035.127,60	41.509.012,70	42.674.561,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.224.898,22	37.831.614,84	37.358.111,43	38.407.105,67
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.548.129,06	2.373.072,64	1.593.866,44	1.323.201,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

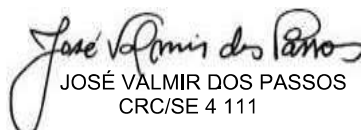
FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 07:17

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, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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:


PEDRO SILVA COSTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4 111


LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

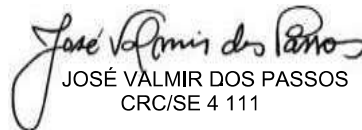
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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)	33.841.572,43	35.329.273,00	34.890.843,92	36.522.134,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	960.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.541.572,43	35.029.273,00	34.590.843,92	35.562.134,88
% 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 - <%>	7.379.145,93	7.706.440,06	7.609.985,66	7.823.669,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.641.231,34	6.935.796,05	6.848.987,10	7.041.302,71
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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)				

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 07:17
 NOTA:


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4 111


 LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

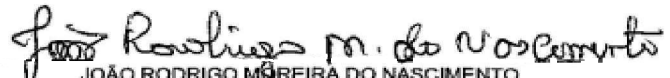

 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2021

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

RS 1,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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 (f)		
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 (ff)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.522.134,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º art. 166-A da CF) (V)	960.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.562.134,88	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.689.941,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	5.120.947,42	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.489.349,44	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		

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 07:17

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:


PEDRO SILVA COSTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4 111


LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

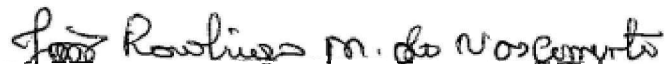

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3 º QUADRIMESTRE 2021

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)	2.759.220,93	311.572,44	525.024,70	187.298,94	2.059.918,25	0,00	-324.593,40	16.290,45	0,00	-340.883,85
Recursos Ordinários	2.759.220,93	311.572,44	525.024,70	187.298,94	2.059.918,25		-324.593,40	16.290,45		-340.883,85
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.567.771,05	3.414.536,64	719.551,60	1.206.793,69	0,00	0,00	226.889,12	400.248,47	0,00	-173.359,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.128,70	375,00	861,70	1.100,00			792,00			792,00
Transferências do FUNDEB	10,45	3.354.632,55	534.032,89				-3.888.654,99			-3.888.654,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	338.441,18	0,80	22.575,93	73.870,38			241.994,07	297.285,55		-55.291,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	66.258,58	58.456,55	81.300,02	11.650,00			-85.147,99	2.930,00		-88.077,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.817.673,81	224,80	76.014,11	487.685,96			2.253.748,94	2.356,16		2.251.392,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	384.656,02	846,94	3.594,88				380.214,20	59.634,87		320.579,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	431.704,17						431.704,17			431.704,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00						0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	293.400,00						293.400,00			293.400,00
Outros Recursos Vinculados	1.232.498,14		1.172,07	632.487,35			598.838,72	38.041,89		560.796,83
TOTAL (III) = (I + II)	8.326.991,98	3.726.109,08	1.244.576,30	1.394.092,63	2.059.918,25	0,00	-97.704,28	416.538,92	0,00	-514.243,20


FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 07:17

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


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4 111


 LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3 º QUADRIMESTRE 2021


LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		36.522.134,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.562.134,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.562.134,88
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.517.313,24	74,38%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.203.552,84	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.243.375,19	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.419.037,67	46,17%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.503.859,64	18,66%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.509.012,70	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	7.609.985,66	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.689.941,58	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.489.349,44	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	416.538,92	7.947.283,63

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 26/01/2021 e hora de emissão 07:17


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4 111


 LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO