

Atestado

Atesto que foi publicado, em 29/01/2024, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Tomar do Geru - SE, do 3º quadrimestre de 2023, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Tomar do Geru/SE, em 29/01/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU / SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	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			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.961.580,46	2.577.766,40	3.118.939,64	3.597.811,22	3.659.812,72	4.365.944,58	3.909.589,76	3.617.824,22	3.575.887,46	3.188.304,56	4.496.015,72	5.695.361,71	45.764.838,45	1.174.746,44	
Pessoal Ativo	3.493.369,85	2.577.766,40	2.617.032,24	3.081.857,80	2.927.122,53	2.947.568,88	3.080.590,26	2.962.357,91	2.903.566,57	3.133.037,26	3.092.662,52	5.350.341,23	38.167.273,45	1.174.746,44	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.869.625,63	1.982.566,05	2.015.230,92	2.404.731,30	2.254.173,50	2.261.649,58	2.364.337,93	2.290.323,74	2.231.577,49	2.454.516,55	2.375.292,94	4.107.287,29	29.611.312,92	730.927,53	
Obrigações Patronais	623.744,22	595.200,35	601.801,32	677.126,50	672.949,03	685.919,30	716.252,33	672.034,17	671.989,08	678.520,71	717.369,58	1.243.053,94	8.555.960,53	443.818,91	
Pessoal Inativo e Pensionistas	468.210,61	0,00	501.907,40	515.953,42	732.690,19	1.418.375,70	828.999,50	655.466,31	672.320,89	55.267,30	1.403.353,20	345.020,48	7.597.565,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	432.635,35	0,00	501.907,40	477.264,78	688.023,80	1.339.514,66	817.183,20	611.823,32	631.393,17	55.267,30	1.248.376,11	326.952,09	7.130.341,18	0,00	
Pensões	35.575,26	0,00		38.688,64	44.666,39	78.861,04	11.816,30	43.642,99	40.927,72		154.977,09	18.068,39	467.223,82	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		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	841.259,40	275.761,63	781.453,89	1.008.056,63	1.087.961,43	1.740.611,39	1.150.686,75	985.905,97	950.232,68	527.986,43	1.880.337,49	857.908,67	12.088.162,36	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais ²	348.873,95	262.079,71	279.546,49	440.858,21	315.504,05	307.220,71	288.236,92	288.942,21	277.911,79	431.682,05	456.762,34	512.888,19	4.210.506,62	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	24.174,84	13.681,92		51.245,00	39.767,19	15.014,98	30.029,96	37.537,45		41.037,08	20.221,95		272.710,37	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração							3.420,37	3.960,00					7.380,37	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	468.210,61	0,00	501.907,40	515.953,42	732.690,19	1.418.375,70	828.999,50	655.466,31	672.320,89	55.267,30	1.403.353,20	345.020,48	7.597.565,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.120.321,06	2.302.004,77	2.337.485,75	2.589.754,59	2.571.851,29	2.625.333,19	2.758.903,01	2.631.918,25	2.625.654,78	2.660.318,13	2.615.678,23	4.837.453,04	33.676.676,09	1.174.746,44	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								50.784.871,60				-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								0,00				-			
(-) 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)								970.332,00				-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								49.814.539,60				-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								34.851.422,53				69,96			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								26.899.851,38				54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								25.554.858,81				51,30			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								24.209.866,25				48,60			

FONTE: Sistema Agaps. Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, 27/01/2023 e hora de emissão 15:04:36

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

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023			2024			2024		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º 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	69,96	15,96	5,32	64,64	64,64%	5,32	59,32	59,32%

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

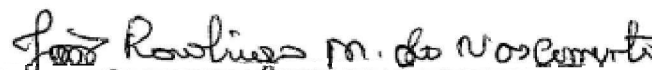

 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

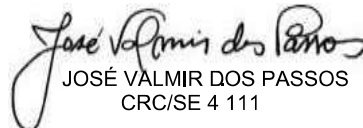
R\$ 1,00

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)	7.575.270,12	7.030.332,46	6.414.857,66	14.599.241,88
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.489.024,44	7.030.332,46	6.328.611,98	4.664.187,37
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	7.489.024,44	7.030.332,46	6.328.611,98	4.664.187,37
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	7.489.024,44	7.030.332,46	6.328.611,98	4.664.187,37
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				9.859.676,63
Outras Dívidas	86.245,68	0,00	86.245,68	75.377,88
DEDUÇÕES (II)	10.745.893,74	7.924.500,66	6.497.906,16	5.515.354,52
Disponibilidade de Caixa ¹	10.745.893,74	7.924.500,66	6.497.906,16	5.515.354,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.448.569,25	15.096.919,17	13.286.417,41	13.321.305,53
(-) Restos a Pagar Processados	5.702.675,51	4.299.462,34	4.195.186,29	5.645.532,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.872.956,17	2.593.324,96	2.160.418,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-3.170.623,62	-894.168,20	-83.048,50	9.083.887,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.179.270,20	49.165.974,65	48.619.873,14	50.784.871,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.050.000,00	1.050.000,00	610.764,00	970.332,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.129.270,20	48.115.974,65	48.009.109,14	49.814.539,60
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,07	14,61	13,36	29,31
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-6,73	-1,86	-0,17	18,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	56.555.124,24	57.739.169,58	57.610.930,97	59.777.447,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	50.899.611,82	51.965.252,62	51.849.837,87	53.799.702,77
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				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.030.435,92	1.672.690,77	1.386.388,70	1.548.197,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTES: Sistema Agape, Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, 27/01/2023 e hora de emissão 15:04:36

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" 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 NOTA:


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4 111


 LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

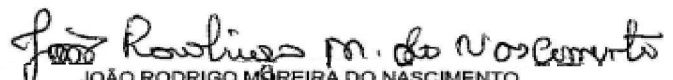

 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023

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)	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)	48.179.270,20	49.165.974,65	48.619.873,14	50.784.871,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	970.332,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.129.270,20	48.115.974,65	48.619.873,14	49.814.539,60
% 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 - <22%>	10.368.439,44	10.585.514,42	10.696.372,09	10.959.198,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.331.595,50	9.526.962,98	9.626.734,88	9.863.278,84
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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)	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 Agapc. Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, 27/01/2023 e hora de emissão 15:04:36

NOTA:


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4 111


 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 1,00

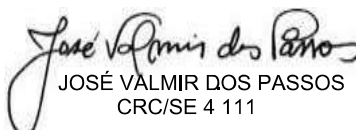
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda 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 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)	50.784.871,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	970.332,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.814.539,60	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.970.326,34	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <190%>	7.173.293,70	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	3.487.017,77	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 Agape, Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, 27/01/2023 e hora de emissão 15:04:36

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

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

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023

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)	1.165.019,59	0,00	88.844,18	0,00	1.801.461,23	0,00	-725.285,82	0,00	0,00	-725.285,82
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.165.019,59	0,00	88.844,18	0,00	1.801.461,23	0,00	-725.285,82	0,00	0,00	-725.285,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	12.156.285,94	1.873.385,38	3.683.303,36	514.140,72	317.514,89	0,00	5.767.941,59	1.034.056,92		4.733.884,67
Recursos Vinculados à Educação	3.319.144,54	1.673.265,23	3.157.286,87	0,00	0,00	0,00	-1.511.407,56	710.709,03	0,00	-2.222.116,59
Transferências do FUNDEB	696.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.717,10	193.680,57	0,00	503.036,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.622.427,44	1.673.265,23	3.157.286,87	0,00	0,00	0,00	-2.208.124,66	517.028,46	0,00	-2.725.153,12
Recursos Vinculados à Saúde	4.419.585,39	40.800,66	428.073,14	487.685,96	97.309,09	0,00	3.365.716,54	264.756,23	0,00	3.100.960,31
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.244.499,47	40.800,66	428.073,14	487.685,96	97.309,09	0,00	3.190.630,62	264.756,23	0,00	2.925.874,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	175.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.085,92	0,00	0,00	175.085,92
Recursos Vinculados à Assistência Social	799.337,53	41.291,89	91.610,17	0,00	184.470,97	0,00	481.964,50	58.591,66	0,00	423.372,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	1.602.942,60	118.027,60	6.333,18	26.454,76	35.734,83	0,00	1.416.392,23	0,00	0,00	1.416.392,23
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	2.015.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.275,88	0,00	0,00	2.015.275,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.321.305,53	1.873.385,38	3.772.147,54	514.140,72	2.118.976,12	0,00	5.042.655,77	1.034.056,92	0,00	4.008.598,85

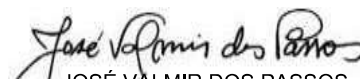
FONTE: Sistema Agape, Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, 27/01/2023 e hora de emissão 15:04:36

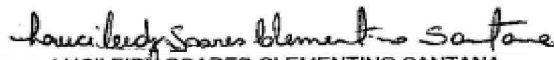
NOTA:

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

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

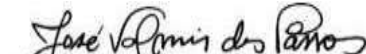
R\$ 1,00

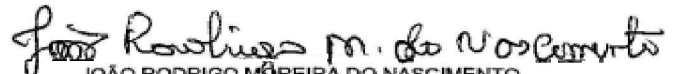
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		50.784.871,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.814.539,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.814.539,60
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.851.422,53	69,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.899.851,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.554.858,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.209.866,25	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	9.083.887,36	18,23%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.777.447,52	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	10.959.198,71	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	7.970.326,34	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	3.487.017,77	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor Total	1.034.056,92	4.008.598,85

FONTE: Sistema Agape, Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, 27/01/2023 e hora de emissão 15:04:36


 PEDRO SILVA COSTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA
 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4 111


 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO