

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
 2º QUADRIMESTRE 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS															
	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)																
Pessoal Ativo	2.392.727,97	2.578.127,95	2.482.074,50	4.718.709,94	2.506.226,19	2.240.799,59	2.535.223,78	2.303.013,33	2.386.555,84	636.692,30	4.221.205,90	2.383.076,51	31.384.433,80	0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.020.854,96	2.232.304,78	2.133.368,88	3.733.206,66	2.162.537,46	1.897.186,46	2.191.610,65	1.948.876,23	2.034.414,42	634.696,62	3.512.931,69	2.007.894,91	26.509.883,72	0,00		
Obrigações Patronais	1.562.838,18	1.673.135,60	1.648.170,01	2.845.610,30	1.641.956,29	1.386.718,71	1.746.000,71	1.489.375,74	1.581.589,65	391.554,82	2.787.388,00	1.568.592,96	20.322.930,97	0,00		
Benefícios Previdenciários	458.016,78	559.169,18	485.198,87	887.596,36	520.581,17	510.467,75	445.609,94	459.500,49	452.824,77	243.141,80	725.543,69	439.301,95	6.186.952,75	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	371.873,01	345.823,17	348.705,62	985.503,28	343.688,73	343.613,13	343.613,13	354.137,10	352.141,42	1.995,68	708.274,21	375.181,60	4.874.550,08	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	371.873,01	345.823,17	348.705,62	985.503,28	327.792,43	327.792,43	327.792,43	338.316,40	336.320,72	1.995,68	676.632,81	348.464,14	4.737.012,12	0,00		
Pensões					15.896,30		15.820,70		15.820,70	0,00			137.537,96	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)	398.883,64	372.833,80	375.716,25	1.019.299,78	364.246,05	369.936,03	375.143,17	368.323,56	357.159,55	20.831,52	771.056,48	384.012,51	5.177.442,34	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	26.453,31	26.453,31	26.453,31	33.239,18	20.000,00	25.765,58	31.530,04	14.186,46	5.018,13	18.472,19	47.309,85	8.830,91	283.712,27	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	557,32	557,32	557,32	557,32	557,32	557,32			0,00	363,65	15.472,42		19.179,99	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	371.873,01	345.823,17	348.705,62	985.503,28	343.688,73	343.613,13	343.613,13	354.137,10	352.141,42	1.995,68	708.274,21	375.181,60	4.874.550,08	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.993.844,33	2.205.294,15	2.106.358,25	3.699.410,16	2.141.980,14	1.870.863,56	2.160.080,61	1.934.689,77	2.029.396,29	615.860,78	3.450.149,42	1.999.064,00	26.206.991,46	0,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													34.890.843,92	-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													300.000,00	-		
(c) 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)													34.590.843,92	-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													26.206.991,46	75,76%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													18.679.055,72	54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													17.745.102,93	51,30%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)													15.970.592,64	46,17%		

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 28/09/2021 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								
2021			2021			2021		
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	74,38	20,38	6,73	67,65	75,76	21,76	54	

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

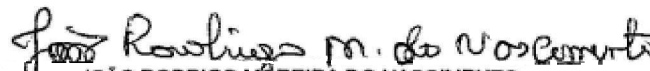

 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

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
 2ª QUADRIMESTRE 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.733.886,47	8.745.909,97	8.586.558,85	0,00
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	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	5.315.956,16	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 Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.417.930,31	3.561.504,20	3.417.930,31	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	125.004,12	2.209.436,09	4.082.699,21	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	80.071,42	2.119.189,27	4.032.242,67	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.747.660,73	7.390.771,24	5.622.709,11	
(-) Restos a Pagar Processados	6.667.589,31	5.271.581,97	1.590.466,44	
Demais Haveres Financeiros	44.932,70	90.246,82	50.456,54	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	8.608.882,35	6.536.473,88	4.503.859,64	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.841.572,43	35.329.273,00	34.890.843,92	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
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	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,04	24,97	24,82	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	25,67	18,66	13,02	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	40.249.886,92	42.035.127,60	41.509.012,70	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.224.898,22	37.831.614,84	37.358.111,43	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS 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	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				


FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 28/09/2021 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
 2º 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	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
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	0,00
% 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	0,00
LIMITE DE ALERTA (meio III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.641.231,34	6.935.796,05	6.848.987,10	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 28/09/2021 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
 2 º 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 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.890.843,92	-
(-) 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)	34.590.843,92	-
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	5.534.535,03	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.981.081,52	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	2.421.359,07	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

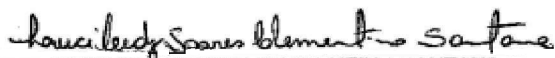
FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 28/09/2021 e hora de emissão 07:17

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 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
 2 º QUADRIMESTRE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		RS 1,00
Receita Corrente Líquida				34.890.843,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.590.843,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				34.590.843,92
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.206.991,46	74,38%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		18.679.055,72	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		17.745.102,93	51,30%	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		15.970.592,64	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		5.534.535,03	16,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.421.359,07	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		0,00	0,00	

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 28/09/2021 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