

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 2020

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

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO 11	OUTUBRO 10	NOVEMBRO 9	DEZEMBRO 8	JANEIRO 1	FEVEREIRO 2	MARÇO 3	ABRIL 4	MAIO 3	JUNHO 2	JULHO 1	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1,986,617.53	1,951,372.62	1,556,006.79	1,253,251.38	4,356,234.99	2,119,454.20	2,290,140.93	2,225,211.83	2,212,572.85	2,309,354.44	2,481,719.54	2,330,393.09	27,072,330.19	
Pessoal Ativo	1,652,320.57	1,603,283.91	1,555,970.57	1,253,251.38	3,787,787.67	1,789,211.97	1,952,745.37	1,877,370.45	1,858,789.62	1,950,513.98	1,966,935.22	1,973,600.70	23,221,781.41	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1,234,026.08	1,204,820.69	1,135,321.77	1,252,866.70	2,577,963.36	1,372,986.07	1,523,385.86	1,443,192.51	1,434,497.23	1,516,119.98	1,515,893.62	1,525,263.55	17,736,337.42	
Obrigações Patronais	418,294.49	398,463.22	420,648.80	384.68	1,209,824.31	416,225.90	429,359.51	434,177.94	424,292.39	434,394.00	451,041.60	448,337.15	5,485,443.99	
Benefícios Previdenciários	0.00												0.00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	334,296.96	348,088.71	36.22	0.00	568,447.32	330,242.23	337,395.56	347,841.38	353,783.23	358,840.46	514,784.32	356,792.39	3,850,548.78	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	334,296.96	348,088.71	36.22		568,447.32	330,242.23	337,395.56	347,841.38	353,783.23	358,840.46	514,784.32	356,792.39	3,850,548.78	
Pensões													0.00	
Outros Benefícios Previdenciários													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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	355,793.96	369,585.71	21,533.22	25,816.97	590,005.82	351,809.73	369,443.38	370,063.28	393,653.79	387,121.98	544,444.62	386,059.86	4,165,332.32	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0.00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21,497.00	21,497.00	21,497.00	25,816.97	21,558.50	21,567.50	32,047.82	22,221.90	39,313.24	27,724.29	29,102.98	28,710.15	312,554.35	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração									557.32	557.23	557.32	557.32	2,229.19	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	334,296.96	348,088.71	36.22		568,447.32	330,242.23	337,395.56	347,841.38	353,783.23	358,840.46	514,784.32	356,792.39	3,850,548.78	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1,630,823.57	1,581,786.91	1,534,473.57	1,227,434.41	3,766,229.17	1,767,644.47	1,920,697.55	1,855,148.55	1,818,919.06	1,922,232.46	1,937,274.92	1,944,333.23	22,906,997.87	0.00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								32,747,731.80				-		
(-) 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) (VI)								0.00				-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								32,447,731.80				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								22,906,997.87				70.60%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								17,521,775.17				54.00%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								16,548,343.22				51.00%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								15,769,597.65				48.60%		

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 25/09/2020 e hora de emissão 14:17

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:

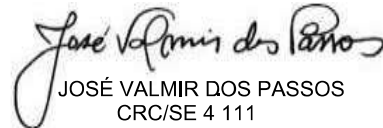
Tabela 1.1

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			2020			2020		
3º QUADRIMESTRE			1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54	60.46	6.46	2.1318	58.3282	74.43	20.43	54	70.60%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.


 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 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
2º QUADRIMESTRE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.243.120,93	5.208.864,56	5.109.473,15	0,00	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual					
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.243.120,93	5.208.864,56	5.109.473,15	0,00	
De Tributos	32.298,39	32.298,39			
De Contribuições Previdenciárias	5.210.822,54	5.176.566,17	5.109.473,15		
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	5.130.615,82	3.687.458,72	4.693.906,25	0,00	
Disponibilidade de Caixa ¹	5.089.339,05	3.687.458,72	4.545.354,22	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.702.397,28	6.903.233,73	7.450.186,08		
(-) Restos a Pagar Processados	2.613.058,23	3.215.775,01	2.904.831,86		
Demais Haveres Financeiros	41.276,77	0,00	148.552,03		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	112.505,11	1.521.405,84	415.566,90	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.393.170,12	36.111.912,39	32.747.731,80		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	300.000,00		#DIV/0!
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.393.170,12	36.111.912,39	32.447.731,80		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,70	14,42	15,75		#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,36	4,21	1,28		#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.671.804,14	43.334.294,87	38.937.278,16	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.904.623,73	39.000.865,38	35.043.550,34	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	0,00	2.252.443,27			
RP NÃO-PROCESSADOS		2.229.449,18	2.223.649,18		
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 25/09/2020 e hora de emissão 14:17

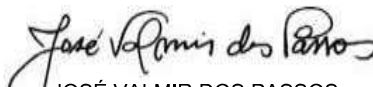
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". 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


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 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 2020

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)	31,393,170.12	36,111,912.39	32,747,731.80	0.00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0.00		300,000.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31,393,170.12	36,111,912.39	32,447,731.80	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 - <%>	6,906,497.43	7,944,620.73	7,138,501.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6,215,847.68	7,150,158.65	6,424,650.90	0.00
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 25/09/2020 e hora de emissão 14:17

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2020

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

RS 1.00

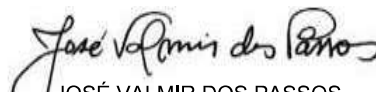
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
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)	32.747.731,80	-
(-) 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)	32.447.731,80	-
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	5.191.637,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=%>	4.542.682,45	14,00
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	2.271.341,23	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 Agape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 25/09/2020 e hora de emissão 14:17

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
 2º QUADRIMESTRE 2020

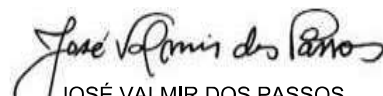
LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		RS 32.747.731,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 32.447.731,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 32.447.731,80
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.906.997,87	70,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.521.775,17	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.548.343,22	51,00%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.769.597,65	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	415.566,90	1,28%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.937.278,16	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	7.138.501,00	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.191.637,09	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.271.341,23	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		

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 25/09/2020 e hora de emissão 14:17


 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