

Atestado

Atesto que foi publicado, em 27/01/2023, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Tomar do Geru - SE, do 3º quadrimestre de 2022, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Tomar do Geru/SE, em 27/01/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by PEDRO SILVA COSTA FILHO:17058490597
Date: 2023.01.27 16:04:57 GFT
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Tomar do Geru - SE

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
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO I (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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAIO / 2022 | JUNHO / 2022 | JULHO / 2022 | AGOSTO / 2022 | SETEMBRO / 2022 | OUTUBRO / 2022 | NOVEMBRO / 2022 | DEZEMBRO / 2022 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.385.934,29 | 2.650.773,71 | 2.377.287,61 | 2.518.253,38 | 2.672.195,95 | 2.752.683,13 | 2.717.027,07 | 3.011.694,44 | 2.829.759,89 | 2.857.464,26 | 2.931.329,72 | 4.606.959,45 | 34.311.362,90 | | |
| Pessoal Ativo | 1.991.716,17 | 2.249.947,77 | 1.966.738,41 | 2.100.244,85 | 2.241.642,60 | 2.320.030,64 | 2.279.317,02 | 2.562.924,27 | 2.373.799,63 | 2.401.437,19 | 2.466.379,54 | 3.700.174,65 | 28.654.352,74 | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.529.403,12 | 1.723.674,62 | 1.505.799,42 | 1.619.315,53 | 1.735.308,96 | 1.785.963,94 | 1.769.857,15 | 1.972.763,55 | 1.825.837,59 | 1.849.985,30 | 1.901.965,96 | 2.656.436,72 | 21.876.311,86 | | |
| Obrigações Patronais | 462.313,05 | 526.273,15 | 460.938,99 | 480.929,32 | 506.333,64 | 534.066,70 | 509.459,87 | 590.160,72 | 547.962,04 | 551.451,89 | 564.413,58 | 1.043.737,93 | 6.778.040,88 | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 394.218,12 | 400.825,94 | 410.549,20 | 418.008,53 | 430.553,35 | 432.652,49 | 437.710,05 | 448.770,17 | 455.960,26 | 456.027,07 | 464.950,18 | 906.784,80 | 5.657.010,16 | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 361.820,24 | 365.114,23 | 374.781,02 | 382.240,35 | 390.571,47 | 397.080,58 | 402.138,14 | 413.198,26 | 420.388,35 | 420.455,16 | 429.378,27 | 838.210,84 | 5.195.376,91 | | |
| Pensões | 32.397,88 | 35.711,71 | 35.768,18 | 35.768,18 | 39.981,88 | 35.571,91 | 35.571,91 | 35.571,91 | 35.571,91 | 35.571,91 | 35.571,91 | 68.573,96 | 461.633,25 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 407.225,53 | 419.502,68 | 412.941,31 | 451.658,21 | 478.414,77 | 447.335,46 | 468.321,20 | 487.006,21 | 475.455,84 | 463.114,29 | 478.818,27 | 930.135,09 | 5.919.928,86 | | |
| 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 | 13.007,41 | 18.676,74 | 1.805,44 | 32.190,59 | 47.861,42 | 9.582,97 | 30.311,15 | 38.069,02 | 19.495,58 | 7.087,22 | 12.454,09 | 23.817,31 | 254.358,94 | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 586,67 | 1.459,09 | 0,00 | 5.100,00 | 300,00 | 167,02 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | -467,02 | 8.559,76 | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 394.218,12 | 400.825,94 | 410.549,20 | 418.008,53 | 430.553,35 | 432.652,49 | 437.710,05 | 448.770,17 | 455.960,26 | 456.027,07 | 464.950,18 | 906.784,80 | 5.657.010,16 | | |
| Recursos Transferidos da União por Intermediário de programas Federais ² | 224.627,77 | 228.920,64 | 211.255,42 | 220.694,49 | 226.287,82 | 158.174,93 | 241.836,57 | 310.272,34 | 219.177,44 | 228.670,00 | 225.797,38 | 310.732,49 | 2.806.447,29 | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.754.080,99 | 2.002.350,39 | 1.753.090,88 | 1.845.900,68 | 1.967.493,36 | 2.147.172,74 | 2.006.869,30 | 2.214.415,89 | 2.135.126,61 | 2.165.679,97 | 2.226.714,07 | 3.366.091,87 | 25.584.986,75 | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | VALOR | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | 48.179.270,20 | | | | - | | | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | 1.050.000,00 | | | | - | | | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | 1.606.922,00 | | | | - | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | 45.522.348,20 | | | | - | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | 25.584.986,75 | | | | 56,20 | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | 24.582.068,03 | | | | 54,00 | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | 23.352.964,63 | | | | 51,30 | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | 22.123.861,23 | | | | 48,60 | | | |

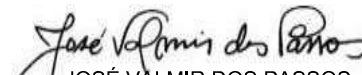
FONTE: Sistema Ágape Sistemas - AgGestor, PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU, 27/01/2023 e hora de emissão 10:28

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.

2. 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

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

MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU / SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 8.685.748,11 | 8.367.928,93 | 8.112.237,87 | 7.575.270,12 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 5.156.336,15 | 5.082.784,27 | 5.019.756,39 | 7.489.024,44 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 5.156.336,15 | 5.082.784,27 | 5.019.756,39 | 7.489.024,44 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| De Contribuições Previdenciárias | 5.156.336,15 | 5.082.784,27 | 5.019.756,39 | 7.489.024,44 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Dívidas Contratuals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 3.417.930,31 | 3.173.663,01 | 2.915.384,57 | |
| Outras Dívidas | 111.481,65 | 111.481,65 | 177.096,91 | 86.245,68 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.778.238,16 | 6.737.299,60 | 11.845.317,74 | 10.745.893,74 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 6.727.657,71 | 6.628.447,47 | 11.845.317,74 | 10.745.893,74 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.363.822,55 | 6.759.503,07 | 16.484.966,74 | 16.448.569,25 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.636.164,84 | 131.055,60 | 4.639.649,00 | 5.702.675,51 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 50.580,45 | 108.852,13 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 1.907.509,95 | 1.630.629,33 | -3.733.079,87 | -3.170.623,62 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 36.522.134,88 | 39.180.346,09 | 46.805.185,90 | 48.179.270,20 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 960.000,00 | 960.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 35.562.134,88 | 38.220.346,09 | 45.755.185,90 | 47.129.270,20 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 24,42 | 21,89 | 17,73 | 16,07 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 5,36 | 4,27 | -8,16 | -6,73 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 42.674.561,86 | 45.864.415,31 | 54.906.223,08 | 56.555.124,24 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 38.407.105,67 | 41.277.973,78 | 49.415.600,77 | 50.899.611,82 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.323.201,05 | 1.641.263,54 | 1.578.059,80 | 1.030.435,92 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: Sistema Contabil, PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU, 27/01/2023 <10:51:01>

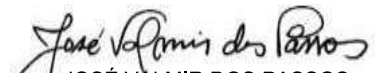
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas".

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

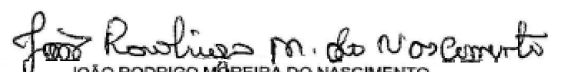

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA -SE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022

3º QUADRIMESTRE

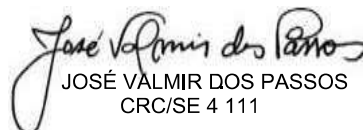
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 39.044.089,91 | 41.365.074,30 | 46.805.185,90 | 48.179.270,20 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 38.244.089,91 | 40.565.074,30 | 45.755.185,90 | 47.129.270,20 |
| % 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 - <%> | 8.413.699,78 | 8.924.316,35 | 10.066.140,90 | 10.368.439,44 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 7.572.329,80 | 8.031.884,71 | 9.059.526,81 | 9.331.595,50 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | 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) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: Sistema Contabil, PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU, 27/01/2023 as < 16:01:01 >

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

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU / SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2022
 3º QUADRIMESTRE

RS 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) | 48.179.270,20 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 1.050.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 47.129.270,20 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 7.540.683,23 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 6.786.614,91 | 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 | 3.299.048,91 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | | |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Contabil, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU, Data da emissão <27/01/2023> as <16:01:01>

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022
3º QUADRIMESTRE

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)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) | 3.587.897,52 | 676.561,63 | 393.269,60 | 71.501,25 | 2.024.575,50 | 0,00 | 421.989,54 | 421.989,54 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 3.587.897,52 | 676.561,63 | 393.269,60 | 71.501,25 | 2.024.575,50 | 0,00 | 421.989,54 | 421.989,54 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 12.857.287,02 | 3.515.674,20 | 1.111.223,86 | 958.934,67 | 0,00 | 0,00 | 7.271.454,29 | 744.338,17 | 0,00 | 6.527.116,12 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 127.885,07 | 0,00 | 91.644,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.240,24 | 5.740,00 | 0,00 | 30.500,24 |
| Transferências do FUNDEB | 2.719.363,23 | 3.455.428,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -736.065,56 | 56.630,10 | 0,00 | -792.695,66 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.048.444,15 | 78,40 | 715.166,85 | 297.285,55 | 0,00 | 0,00 | 35.913,35 | 0,00 | 0,00 | 35.913,35 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 488.361,58 | 58.610,62 | 220.972,60 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.778,36 | 13.303,04 | 0,00 | 185.475,32 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 5.207.373,26 | 11,71 | 66.601,61 | 487.685,96 | 0,00 | 0,00 | 4.653.073,98 | 57,60 | 0,00 | 4.653.016,38 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 671.110,29 | 1.544,68 | 10.444,53 | 59.634,87 | 0,00 | 0,00 | 599.486,21 | 259.793,13 | 0,00 | 339.693,08 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ² | 1.025.483,22 | 0,00 | 6.393,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.089,78 | 4.074,37 | 0,00 | 1.015.015,41 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 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 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.569.266,22 | 0,00 | 0,00 | 104.328,29 | 0,00 | 0,00 | 1.464.937,93 | 404.739,93 | 0,00 | 1.060.198,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 16.445.184,54 | 4.192.235,83 | 1.504.493,46 | 1.030.435,92 | 2.024.575,50 | 0,00 | 7.693.443,83 | 1.166.327,71 | 0,00 | 6.527.116,12 |

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças - Tomar do Geru, Data da emissão 27/01/2023 e hora de emissão 10h e 30m

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

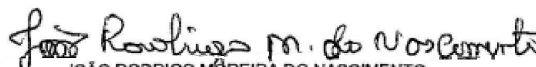

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO

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

MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU / SE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO - 2022
 3º QUADRIMESTRE
 LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|-----------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | R\$ 48.179.270,20 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | R\$ 45.522.348,20 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | R\$ 45.522.348,20 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 25.584.986,75 | 56,20 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 24.582.068,03 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 23.352.964,63 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 22.123.861,23 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -3.170.623,62 | -6,96 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 56.555.124,24 | 124,24 |


| 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 | 10.368.439,44 | 22,78 |

| 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 Externa | 7.540.683,23 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Ant | 0,00 | 0,00% |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM |
|----------------|---|---|
| Valor Total | 1.166.327,71 | 6.527.116,12 |

FONTE: Sistema Contabil, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU, Data da emissão 27/01/2023 as 16:01:01


 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