

**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  
 3º QUADRIMESTRE 2020

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 (b)
	LIQUIDADAS															
	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.432.770,77	2.202.976,37	2.369.787,04	2.303.902,07	2.291.900,54	2.390.438,80	2.562.180,03	2.410.745,58	2.392.727,97	2.578.127,95	2.482.074,50	4.718.709,94	33.136.341,56	0,00		
Pessoal Ativo	3.864.323,45	1.872.734,14	2.032.391,48	1.956.060,69	1.938.117,31	2.031.598,34	2.047.395,71	2.053.953,19	2.020.854,96	2.232.304,78	2.133.368,88	3.733.206,66	27.916.309,59	0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.640.855,14	1.440.938,07	1.588.161,61	1.507.184,51	1.499.011,73	1.582.391,15	1.581.248,12	1.590.618,05	1.562.838,18	1.673.135,60	1.648.170,01	2.845.610,30	21.160.162,47	0,00		
Obrigações Patronais	1.223.468,31	431.796,07	444.229,87	448.876,18	439.105,58	449.207,19	466.147,59	463.335,14	458.016,78	559.169,18	485.198,87	887.596,36	6.756.147,12	0,00		
Benefícios Previdenciários													0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	568.447,32	330.242,23	337.395,56	347.841,38	353.783,23	358.840,46	514.784,32	356.792,39	371.873,01	345.823,17	348.705,62	985.503,28	5.220.031,97	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	568.447,32	330.242,23	337.395,56	347.841,38	353.783,23	358.840,46	514.784,32	356.792,39	371.873,01	345.823,17	348.705,62	985.503,28	5.220.031,97	0,00		
Pensões													0,00	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)	590.005,82	351.809,73	369.443,38	370.063,28	393.653,79	387.122,07	544.444,62	386.059,86	398.883,64	372.833,80	375.716,25	1.019.299,78	5.559.336,02	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.558,50	21.567,50	32.047,82	22.221,90	39.313,24	27.724,29	29.102,98	28.710,15	26.453,31	26.453,31	26.453,31	33.239,18	334.845,49	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração					557,32	557,32	557,32	557,32	557,32	557,32	557,32	557,32	4.458,56	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	568.447,32	330.242,23	337.395,56	347.841,38	353.783,23	358.840,46	514.784,32	356.792,39	371.873,01	345.823,17	348.705,62	985.503,28	5.220.031,97	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.842.764,95	1.851.166,64	2.000.343,66	1.933.838,79	1.898.246,75	2.003.316,73	2.017.735,41	2.024.685,72	1.993.844,33	2.205.294,15	2.106.358,25	3.699.410,16	27.577.005,54	0,00		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>								<b>VALOR</b>				<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								33.841.572,43				-				
(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)								33.541.572,43				-				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								27.577.005,54				82,22%				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								20.124.943,46				60,00%				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								19.118.696,29				57,00%				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								17.206.826,66				51,30%				

FONTE: Sistema Agape, 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**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2020			2020		
1º QUADRIMESTRE			2º 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)
60	74,43	14,43	4,7619	69,6681	70,60	10,60	60	82,22%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

  
 PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MONALIZA GARCIA DO NASCIMENTO SILVA  
 SECRETARIA 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  
3º QUADRIMESTRE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.243.120,93	5.208.864,56	5.109.473,15	8.733.886,47
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	5.243.120,93	5.208.864,56	5.109.473,15	5.315.956,16
De Contribuições Previdenciárias	32.298,39	32.298,39		
De Demais Contribuições Sociais	5.210.822,54	5.176.566,17	5.109.473,15	5.315.956,16
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				3.417.930,31
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	5.130.615,82	3.687.458,72	4.693.906,25	125.004,12
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	5.089.339,05	3.687.458,72	4.545.354,22	80.071,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.702.397,28	6.903.233,73	7.450.186,08	6.747.660,73
(-) Restos a Pagar Processados	2.613.058,23	3.215.775,01	2.904.831,86	6.667.589,31
Demais Haveres Financeiros	41.276,77	0,00	148.552,03	44.932,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	112.505,11	1.521.405,84	415.566,90	8.608.882,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.393.170,12	36.111.912,39	32.747.731,80	33.841.572,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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	33.541.572,43
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,70	14,42	15,75	26,04
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,36	4,21	1,28	25,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.671.804,14	43.334.294,87	38.937.278,16	40.249.886,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.904.623,73	39.000.865,38	35.043.550,34	36.224.898,22
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE &lt;EXERCÍCIO&gt;</b>		
		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) <sup>2</sup>				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.548.129,06	2.229.449,18	2.223.649,18	87.488,18
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

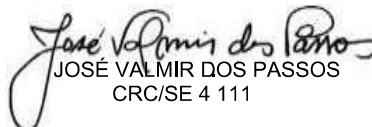
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

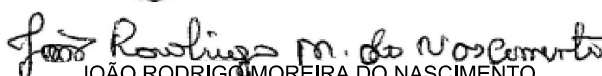
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido 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

  
MONALIZA GARCIA DO NASCIMENTO SILVA  
SECRETARIA 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  
 3º 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)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	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	33.841.572,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00		300.000,00	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	33.541.572,43
% 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	7.379.145,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.215.847,68	7.150.158,65	6.424.650,90	6.641.231,34
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	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)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				

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

  
 MONALIZA GARCIA DO NASCIMENTO SILVA  
 SECRETARIA 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  
 3º 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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.841.572,43	-
(-) 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)	33.541.572,43	-
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	5.366.651,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.695.820,14	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	2.347.910,07	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

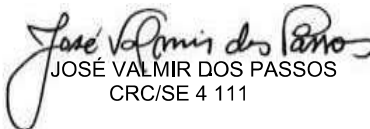
FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Data da emissão 25/09/2020 e hora de emissão 14:17


1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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

  
 MONALIZA GARCIA DO NASCIMENTO SILVA  
 SECRETARIA FINANÇAS

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE 4 111

  
 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  
 3º QUADRIMESTRE 2020

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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>905.658,16</b>	<b>570.577,23</b>	<b>854.431,84</b>	<b>19.155,42</b>	<b>2.145.223,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.683.730,08</b>	<b>115.379,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.799.109,41</b>
Recursos Ordinários	892.823,07	570.577,23	846.876,25	19.155,42			-543.785,83	115.379,33		-659.165,16
Outros Recursos não Vinculados	12.835,09		7.555,59		2.145.223,75		-2.139.944,25			-2.139.944,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>5.842.002,57</b>	<b>1.488.352,55</b>	<b>3.754.227,69</b>	<b>69.887,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.535,24</b>	<b>3.009.957,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.480.422,35</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	43.319,71	154.531,23	133.157,84	4.350,00			-248.719,36			-248.719,36
Transferências do FUNDEB	288,17	1.184.329,78	2.667.684,02	1.554,33			-3.853.279,96	154.474,70		-4.007.754,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	571.433,95	14.878,42	5.554,14	1.554,33			549.447,06	154.474,70		394.972,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	88.205,66	106.715,97	349.093,38	1.650,00			-369.253,69	12.550,00		-381.803,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.392.151,38	26.400,90	102.996,48				3.262.754,00	1.161.965,35		2.100.788,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	359.964,07	1.496,25	7.359,14				351.108,68			351.108,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	0,00		486.702,69				-486.702,69			-486.702,69
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	0,00						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados	1.386.639,63		1.680,00	60.778,43			1.324.181,20	1.526.492,84		-202.311,64
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.747.660,73</b>	<b>2.058.929,78</b>	<b>4.608.659,53</b>	<b>89.042,51</b>	<b>2.145.223,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.154.194,84</b>	<b>3.125.336,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.279.531,76</b>


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

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

  
 PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MONALIZA GARCIA DO NASCIMENTO SILVA  
 SECRETARIA FINANÇAS

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE 4 111

  
 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  
 3º QUADRIMESTRE 2020


LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

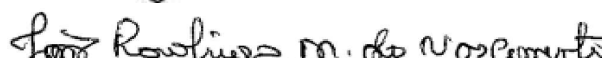
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		RS 33.841.572,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 33.541.572,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 33.541.572,43
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.577.005,54	82,22%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.124.943,46	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.118.696,29	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.206.826,66	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	8.608.882,35	25,67%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.249.886,92	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	7.379.145,93	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	5.366.651,59	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.347.910,07	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	3.125.336,92	-5.279.531,76

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

  
 MONALIZA GARCIA DO NASCIMENTO SILVA  
 SECRETARIA FINANÇAS

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE 4 111

  
 JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO  
 SECRETARIO MUN. DE CONTROLE INTERNO