

ORÇAMENTÁRIA(II)														
TOTAL (III) = (I + II)	699.572,55	918.030,70	886.014,34	213.496,08	518.092,83	120.906,73	1.100,00	500,00	500,00	121.506,73	0,00	518.092,83		

<b>ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA</b>	<b>JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO</b>
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

**Publicado por:**  
Lindomar Pereira da Silva  
**Código Identificador:**63A74D36

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**  
**RGF 3º QUADRIMESTRE 2023**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														Exercício: 2023	
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO															
Bimestre: NOVENBRO-DEZEMBRO/2023															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados	
	Liquidadas														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	(a)		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	2.941.406,70	2.439.283,06	2.289.575,54	2.401.486,14	3.077.307,31	2.429.692,42	2.685.188,67	2.375.270,92	2.329.038,37	2.107.165,26	2.482.036,15	1.754.299,99	29.311.750,53	461.333,40	
Pessoal Ativo	2.175.977,11	2.000.905,16	1.906.754,59	2.005.946,97	1.891.674,20	1.888.755,46	2.283.294,74	2.005.117,90	1.924.670,37	1.700.238,58	2.071.801,25	2.068.113,23	23.923.249,56	461.333,40	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.175.977,11	1.762.261,79	1.636.380,38	1.701.350,27	1.605.555,52	1.610.355,43	1.994.051,91	1.882.920,35	1.889.418,65	1.697.463,57	1.810.729,16	1.812.556,76	21.579.020,90	461.333,40	
Obrigações Patronais	0,00	238.643,37	270.374,21	304.596,70	286.118,68	278.400,03	289.242,83	122.197,55	35.251,72	2.775,01	261.072,09	255.556,47	2.344.228,66	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	765.429,59	438.377,90	382.820,95	395.539,17	1.185.633,11	540.936,96	401.893,93	370.153,02	404.368,00	406.926,68	410.234,90	-313.813,24	5.388.500,97	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	674.234,45	404.872,88	350.856,57	363.235,09	1.115.242,01	496.186,84	369.929,55	370.153,02	372.403,62	370.087,02	371.934,52	-317.439,65	4.941.695,92	0,00	
Pensões	91.195,14	33.505,02	31.964,38	32.304,08	70.391,10	44.750,12	31.964,38	0,00	31.964,38	36.839,66	38.300,38	3.626,41	446.805,05	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	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	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	0,00	
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	1.291.544,32	650.909,32	512.300,81	625.326,16	1.313.583,74	696.968,01	602.881,04	490.742,59	713.366,06	627.740,82	614.721,20	-91.118,07	8.048.966,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	130.759,58	129.479,86	170.787,39	127.950,63	155.132,49	193.073,23	120.589,57	308.998,06	220.814,14	202.067,12	271.396,65	2.031.048,72	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,03	0,00	0,00	0,00	2.419,18	0,00	7.806,21	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	526.114,73	81.771,84	0,00	58.999,60	0,00	898,56	2.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.701,48	621.610,10	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	765.429,59	438.377,90	382.820,95	395.539,17	1.185.633,11	540.936,96	401.893,93	370.153,02	404.368,00	406.926,68	410.234,90	-313.813,24	5.388.500,97	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.649.862,38	1.788.373,74	1.777.274,73	1.776.159,98	1.763.723,57	1.732.724,41	2.082.307,63	1.884.528,33	1.615.672,31	1.479.424,44	1.867.314,95	1.845.418,06	21.262.784,53	461.333,40	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		54.342.087,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	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) (VI)		1.652.772,46	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)		52.689.314,72	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		21.724.117,93	41,23
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		28.452.229,95	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		27.029.618,45	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		25.607.006,95	48,60
NOTA:			
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			

<b>ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA</b>	<b>JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO</b>
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Exercício: 2023		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF – Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.097.811,65	19.607.927,28	38.699.809,05	18.381.435,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.045.033,55	19.574.646,77	38.638.248,03	18.353.154,71
Emprestimos	2.269.969,24	2.269.969,24	4.539.938,48	2.269.969,24
Interna	2.269.969,24	2.269.969,24	4.539.938,48	2.269.969,24
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.775.064,31	17.304.677,53	34.098.309,55	16.083.185,47
De Tributos	0,00	-27.396,97	-94.714,68	-113.643,23
De Contribuições Previdenciárias	17.397.258,07	17.164.462,62	34.064.814,64	16.457.606,93
De Demais Contribuições Sociais	377.806,24	226.572,12	305.090,31	-83.897,51
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	-58.960,24	-176.880,72	-176.880,72
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	52.778,10	33.280,51	61.561,02	28.280,51
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.554.106,77	4.385.122,04	15.564.879,04	1.778.817,39
Disponibilidade de Caixa	1.554.106,77	4.385.122,04	15.564.879,04	1.778.817,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.980.593,19	5.703.908,57	17.659.380,09	2.298.893,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.617.603,25	930.810,98	1.156.641,85	513.285,27
(-) Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados	808.883,17	387.975,55	937.859,20	6.790,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	18.543.704,88	15.222.805,24	23.134.930,01	16.602.617,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.554.298,43	53.318.429,04	53.063.915,26	54.342.087,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
(V)				
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	53.554.298,43	53.318.429,04	53.063.915,26	54.342.087,18
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	37,52	36,77	72,93	33,82
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	34,62	28,55	43,59	30,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	64.265.158,12	63.982.114,85	63.676.698,31	65.210.504,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	57.838.642,30	57.583.903,37	57.309.028,48	58.689.454,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

	EXERCÍCIO			
	ANTERIOR			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	93.848.629,96	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	122.006,73	122.256,73	122.856,73	840.960,76
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA</b>	<b>JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO</b>
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2023		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	53.554.298,43	53.318.429,04	53.063.915,26	54.342.087,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	53.554.298,43	53.318.429,04	53.063.915,26	54.342.087,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCLAJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	11.781.945,65	11.730.054,39	11.674.061,36	11.955.259,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <-%>	10.603.751,09	10.557.048,95	10.506.655,22	10.759.733,26
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

<b>ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA</b>	<b>JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO</b>
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Demonstrativo das Operações de Crédito</b>	Exercício: 2023	
<b>Período de Referência: 3º Quadrimestre</b>		
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.342.087,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	54.342.087,18	0,00
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	8.694.733,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.825.260,55	14,40
OPERAÇÃO 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	3.803.946,10	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
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

<b>ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA</b>	<b>JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO</b>
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO							Exercício: 2023			
Exercício Financeiro: 2023										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (NÃO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>850.342,35</b>	<b>49.559,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.198,97</b>	<b>0,00</b>	<b>775.583,96</b>	<b>88,53</b>	<b>0,00</b>	<b>775.495,43</b>
Recursos não Vinculados de Impostos	243.229,39	49.559,42	0,00	0,00	25.198,97	0,00	168.471,00	88,53	0,00	168.382,47
Outros Recursos não Vinculados	607.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.112,96	0,00	0,00	607.112,96
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>1.005.534,15</b>	<b>463.725,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>509.284,73</b>	<b>840.872,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.587,50</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>126.078,91</b>	<b>343.332,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.791,73</b>	<b>461.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.125,13</b>
Transferências do FUNDEB	37.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.977,40	312.405,12	0,00	-274.427,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	88.101,51	343.332,23	0,00	0,00	14.538,41	0,00	-269.769,13	148.928,28	0,00	-418.697,41
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>496.912,48</b>	<b>56.307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.938,26</b>	<b>0,00</b>	<b>422.666,82</b>	<b>107.971,44</b>	<b>0,00</b>	<b>314.695,38</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	348.170,47	0,00	0,00	0,00	4.934,72	0,00	343.235,75	100.943,62	0,00	242.292,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	148.742,01	56.307,40	0,00	0,00	13.003,54	0,00	79.431,07	7.027,82	0,00	72.403,25
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>51.110,16</b>	<b>36.898,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.211,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.211,31</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>331.326,82</b>	<b>27.187,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,90</b>	<b>0,00</b>	<b>304.092,55</b>	<b>271.567,39</b>	<b>0,00</b>	<b>32.525,16</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	330.974,33	27.187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	303.786,96	271.567,39	0,00	32.219,57
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	352,49	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00	305,59	0,00	0,00	305,59
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>105,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,78</b>
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	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,78	0,00	0,00	105,78
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO							Exercício: 2023			
Exercício Financeiro: 2023										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (NÃO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (1) (e)						

		Anteriores (b)	(c)	Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	(1) (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (2)  (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g) - (h)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>2.379.465,75</b>	<b>4.807,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.199,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.459,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.459,10</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.379.465,75	4.807,56	0,00	0,00	511.199,09	0,00	1.863.459,10	0,00	0,00	1.863.459,10
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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.235.342,25</b>	<b>518.092,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.921,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.327,79</b>	<b>840.960,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.367,03</b>

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

<b>ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA</b>	<b>JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO</b>
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO		Exercício: 2023
3º QUADRIMESTRE / 2023		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	54.342.087,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.342.087,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.689.314,72	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.724.117,93	41,23
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	28.452.229,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	27.029.618,45	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	25.607.006,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	16.602.617,83	30,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	65.210.504,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.955.259,18	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	8.694.733,95	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	3.803.946,10	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	840.960,76	2.307.367,03

<b>ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA</b>	<b>JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO</b>
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças