



**PREFEITURA MUNICIPAL  
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA PARÁ  
CNPJ 10.249.241/0001-22**

## **DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Declaramos aos devidos fins que a publicação do **Relatório de Gestão Fiscal - RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2023**, de acordo com o disposto no Art. 55 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, encontram-se publicados no Portal de Transparência deste município.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Geraldo do Araguaia-PA, 31 de Maio de 2023

**JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2022 A ABR/2023**

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(últimos 12<br>meses)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |   |
|   | MAI/2022                               | JUN/2022     | JUL/2022     | AGO/2022     | SET/2022     | OUT/2022     | NOV/2022     | DEZ/2022     | JAN/2023     | FEV/2023     | MAR/2023     | ABR/2023     |                                       |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)  | 5.111.348,36                           | 6.197.898,52 | 5.453.979,01 | 5.274.493,83 | 5.265.536,65 | 5.267.627,94 | 4.728.703,99 | 7.628.710,55 | 4.486.524,18 | 4.722.344,33 | 5.035.751,76 | 5.034.827,14 | 64.207.746,26                         | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 5.111.348,36                           | 6.197.898,52 | 5.453.979,01 | 5.274.493,83 | 5.265.536,65 | 5.267.627,94 | 4.728.703,99 | 7.628.710,55 | 4.486.524,18 | 4.722.344,33 | 5.035.751,76 | 5.034.827,14 | 64.207.746,26                         | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 4.591.818,13                           | 5.249.193,66 | 4.632.958,58 | 4.601.564,10 | 4.614.610,66 | 4.587.286,93 | 4.534.513,94 | 7.628.710,55 | 4.335.233,99 | 4.694.255,99 | 5.035.751,76 | 5.034.827,14 | 59.540.725,43                         | 0,00  |
| Obrigações Patronais  | 519.530,23                             | 948.704,86   | 821.020,43   | 672.929,73   | 650.925,99   | 680.341,01   | 194.190,05   | 0,00         | 151.290,19   | 28.088,34    | 0,00         | 0,00         | 4.667.020,83                          | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 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  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 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  |
| Pensões   | 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  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do ar   | 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 (II) (§1º do art. 19 da LRF)  | 6.500,00                               | 2.500,00     | 2.500,00     | 14.503,52    | 5.500,00     | 17.642,08    | 16.777,78    | 2.016,44     | 442,01       | 32.213,18    | 37.183,99    | 42.092,89    | 179.871,89                            | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Cc  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 12.003,52    | 0,00         | 14.642,08    | 12.777,78    | 2.016,44     | 0,00         | 32.213,18    | 32.183,99    | 42.092,89    | 147.929,88                            | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 6.500,00                               | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 5.500,00     | 3.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 442,01       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 31.942,01                             | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 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  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)  | 5.104.848,36                           | 6.195.398,52 | 5.451.479,01 | 5.259.990,31 | 5.260.036,65 | 5.249.985,86 | 4.711.926,21 | 7.626.694,11 | 4.486.082,17 | 4.690.131,15 | 4.998.567,77 | 4.992.734,25 | 64.027.874,37                         | 0,00  |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>VALOR</b>                          | <b>% SOBRE RCL</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 109.269.035,23                        |   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1.300.000,00                          |   |
| (-) 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) |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2.202.849,00                          |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 105.766.186,23                        |   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 64.027.874,37                         | 60,54   |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 57.113.740,56                         | 54,00   |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 54.258.053,53                         | 51,30   |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 51.402.366,50                         | 48,60   |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |              |                              |  |                         |              |
|--|--------------|------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| 3º Quadrimestre  |              |                              | 1º Quadrimestre  |                         |              |
| Limite Máximo<br>(a)   | % DTP<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b - a) | Redutor Mínimo de<br>1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3*c) | Limite<br>(e) = (b - d) | % DTP<br>(f) |
| 54%  |              | -54%                         | -18%   | 18%                     | 60,54%       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2022 A ABR/2023**

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)                   |   |      |      |      |      |      |      |      |      | Percentual |      |      |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)  |   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00       |      |      |
| DTP em 2021 (XII) (%)  |   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00       |      |      |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)  |   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00       |      |      |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)  |   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00       |      |      |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)  | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |
|  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030       | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) | 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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VIII/VII)   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

R\$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                 |                 |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Contratual   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Empréstimos   | 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            |
| 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  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DEDUÇÕES (II)   | 4.866.727,01                | 5.728.437,54               | 0,00            | 0,00            |
| Disponibilidade de Caixa  | 4.866.727,01                | 5.728.437,54               | 0,00            | 0,00            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 5.185.763,86                | 8.067.433,69               | 0,00            | 0,00            |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 141.437,34                  | 292.200,84                 | 0,00            | 0,00            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 177.599,51                  | 2.046.795,31               | 0,00            | 0,00            |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)  | -4.866.727,01               | -5.728.437,54              | 0,00            | 0,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 108.911.377,41              | 109.269.035,23             | 0,00            | 0,00            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 1.300.000,00                | 1.300.000,00               | 0,00            | 0,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         | 107.611.377,41              | 107.969.035,23             | 0,00            | 0,00            |
| % da DC sobre a RCL (I/VI)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI)   | -4,52                       | -5,31                      | 0,00            | 0,00            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>  | 129.133.652,89              | 129.562.842,28             | 0,00            | 0,00            |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                    | 116.220.287,60              | 116.606.558,05             | 0,00            | 0,00            |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                 |                 |
|   |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)   | 13.753,34                   | 76.104,02                  | 0,00            | 0,00            |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 32.091,00                   | 21.152,00                  | 0,00            | 0,00            |
| 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 - LC 151/2015  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

R\$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                 |                 |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º 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 E PROGRAMAS (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)   | 108.911.377,41              | 109.269.035,23             | 0,00            | 0,00            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 1.300.000,00                | 1.300.000,00               | 0,00            | 0,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 107.611.377,41              | 107.969.035,23             | 0,00            | 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 - <22%>   | 23.674.503,03               | 23.753.187,75              | 0,00            | 0,00            |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>  | 21.307.052,73               | 21.377.868,98              | 0,00            | 0,00            |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                 |                 |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS 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            |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2023 A ABRIL/2023

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

R\$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | 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 1 (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                                 |
| Antecipações de Receitas 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 1 (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL (III)   | 0,00                          | 0,00                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)  | 109.269.035,23 | 0,00          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 1.300.000,00   | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 107.969.035,23 | 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               | 17.275.045,64  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>   | 15.547.541,07  | 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 | 7.557.832,47   | 7,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | 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                                 |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE 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) | 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) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|  |                                | 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)                            | 1.078.112,10                   | 143.201,85                            | 1.808.726,48 | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | -873.816,23   | 2.114.239,17  | 0,00  | -2.988.055,40   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                              | 1.078.112,10                   | 142.444,35                            | 1.808.726,48 | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | -873.058,73   | 2.114.239,17  | 0,00  | -2.987.297,90   |
| Outros Recursos não Vinculados                                   | 0,00                           | 757,50                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | -757,50   | 0,00  | 0,00  | -757,50   |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)              | 6.608.006,56                   | 124.578,49                            | 1.599.200,22 | 19.941,00   | 4.643.170,72                  | 0,00   | 221.116,13  | 420.253,60  | 0,00  | -199.137,47   |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 5.056.625,01                   | 0,00                                  | 721.439,51   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 4.335.185,50  | 420.253,60  | 0,00  | 3.914.931,90  |
| Transferências do FUNDEB   | 4.084.498,90                   | 0,00                                  | 488.381,86   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 3.596.117,04  | 170.500,00  | 0,00  | 3.425.617,04  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                            | 972.126,11                     | 0,00                                  | 233.057,65   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 739.068,46  | 249.753,60  | 0,00  | 489.314,86  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 222.281,46                     | 123.669,49                            | 714.242,43   | 19.941,00   | 0,00                          | 0,00   | -635.571,46   | 0,00  | 0,00  | -635.571,46   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                  | 194.963,31                     | 123.669,49                            | 714.242,43   | 19.941,00   | 0,00                          | 0,00   | -662.889,61   | 0,00  | 0,00  | -662.889,61   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                               | 27.318,15                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 27.318,15   | 0,00  | 0,00  | 27.318,15   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                         | 320.275,55                     | 909,00                                | 36.997,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 282.369,55  | 0,00  | 0,00  | 282.369,55  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                 | 1.016.230,77                   | 0,00                                  | 31.128,28    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 985.102,49  | 0,00  | 0,00  | 985.102,49  |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto E  | 916.600,17                     | 0,00                                  | 31.128,28    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 885.471,89  | 0,00  | 0,00  | 885.471,89  |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                 | 99.630,60                      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 99.630,60   | 0,00  | 0,00  | 99.630,60   |
| Demais Vinculações Legais  | 17.203,90                      | 0,00                                  | 95.393,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | -78.189,10  | 0,00  | 0,00  | -78.189,10  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação   | 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, Assistênc  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outras Vinculações Legais  | 17.203,90                      | 0,00                                  | 95.393,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | -78.189,10  | 0,00  | 0,00  | -78.189,10  |
| Recursos Extraorçamentários                                      | -24.610,13                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 4.643.170,72                  | 0,00   | -4.667.780,85   | 0,00  | 0,00  | -4.667.780,85   |
| Outras Vinculações   | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financ  | 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  |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                      | 7.686.118,66                   | 267.780,34                            | 3.407.926,70 | 19.941,00   | 4.643.170,72                  | 0,00   | -652.700,10   | 2.534.492,77  | 0,00  | -3.187.192,87   |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2023 A ABRIL/2023**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR          |
|---|----------------|
| Receita Corrente líquida  | 109.269.035,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 107.969.035,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 105.766.186,23 |

| DESPESA COM PESSOAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 64.027.874,37 | 60,54         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 57.113.740,56 | 54,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 54.258.053,53 | 51,30         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 51.402.366,50 | 48,60         |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | -5.728.437,54  | -5,31         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 129.562.842,28 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 23.753.187,75 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 17.275.045,64 | 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 | 7.557.832,47  | 7,00          |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador