

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Li qui dadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48.019.077,15	61.101,35
Pessoal ativo	46.309.564,68	61.101,35
Pessoal inativo e pensionista	1.709.512,47	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	4.439.274,26	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	806.879,16	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	1.922.882,63	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	1.709.512,47	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	43.579.802,89	61.101,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	89.043.842,13	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	89.043.842,13	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	43.640.904,24	49,01 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	48.083.674,75	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.679.491,01	51,30 %

(*)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 43.275.307,28 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:01

Nota: 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

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.290.464,25	5.133.476,35	4.929.414,85	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	5.290.464,25	5.133.476,35	4.929.414,85	
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	5.290.464,25	5.133.476,35	4.929.414,85	
De tributos	0,00	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	5.290.464,25	5.133.476,35	4.929.414,85	
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	8.450.927,22	9.416.757,46	9.018.460,25	
Disponibilidade de caixa	8.231.159,86	9.134.042,88	8.783.996,70	
Disponibilidade de caixa bruta	10.087.449,76	14.524.968,66	14.012.912,36	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.856.289,90	5.390.925,78	5.228.915,66	
Demais haveres financeiros	219.767,36	282.714,58	234.463,55	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	- 4.089.045,40	

Receita corrente líquida - RCL		85.694.835,15		88.237.396,20		89.043.842,13		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		6,17%		5,82%		5,54%		%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		0,00%		0,00%		%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		102.833.802,18		105.884.875,44		106.852.610,56		
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		92.550.421,96		95.296.387,90		96.167.349,50		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		
Insuficiência financeira		0,00		0,00		0,00		
Depósitos		533.365,70		378.609,42		451.015,39		
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		632.731,62		143.226,86		143.226,86		
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:15

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
CONTROLE INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (I)					
Aval ou Fiança em Operações de Crédito					
Outras Garantias nos Termos da LRF					
INTERNAS (II)					
Aval ou Fiança em Operações de Crédito					
Outras Garantias nos Termos da LRF					
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.694.835,15	88.237.396,20	89.043.842,13		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
EXTERNAS (V)					
Aval ou Fiança em Operações de Crédito					
Outras Garantias nos Termos da LRF					
INTERNAS (VI)					
Aval ou Fiança em Operações de Crédito					
Outras Garantias nos Termos da LRF					

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

PMT
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:14

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

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 de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	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 de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	89.043.842,13	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	14.247.014,74	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	12.822.313,27	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	6.233.068,95	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:25

Nota :

ADELAR PELEGRINI
Prefeito Municipal

MICHEL ALVES PEREIRA
CONTADOR CRC/PA 015593

LUIS MEDEIROS MATOS
CONTROLE INTERNO
