



TUCUMÃ

Pará
 Governo Municipal de Tucumã
 Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
 Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.648.846,81	4.737.318,25	4.916.049,73	5.085.679,21	5.017.073,86	10.429.184,58	5.985.523,07
Pessoal Ativo	4.229.339,06	4.312.828,64	4.493.720,30	4.657.267,44	4.587.450,09	9.450.887,99	5.458.148,96
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.564.260,99	3.632.771,48	3.794.754,46	3.930.158,51	3.859.166,72	8.012.058,65	4.586.909,73
Obrigações Patronais	665.078,07	680.057,16	698.965,84	727.108,93	728.283,37	1.438.829,34	871.239,23
Pessoal Inativo e Pensionistas	419.507,75	424.489,61	422.329,43	428.411,77	429.623,77	978.296,59	527.374,11
Aposentadorias, Reserva e Reformas	365.433,78	424.489,61	422.329,43	428.411,77	429.623,77	978.296,59	527.374,11
Pensões	54.073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	419.507,75	424.489,61	455.329,43	464.457,00	429.623,77	978.296,59	527.374,11
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	36.045,23	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	419.507,75	424.489,61	422.329,43	428.411,77	429.623,77	978.296,59	527.374,11
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	4.229.339,06	4.312.828,64	4.460.720,30	4.621.222,21	4.587.450,09	9.450.887,99	5.458.148,96



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0002

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.501.590,54	6.311.942,58	6.431.486,34	6.406.001,79	15.507.944,44	81.978.641,20	0,00
Pessoal Ativo	5.977.920,11	5.763.992,27	5.883.536,03	5.831.813,34	14.399.630,61	75.046.534,84	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.025.058,44	4.813.060,39	4.956.777,38	4.883.130,43	12.585.377,51	63.643.484,69	0,00
Obrigações Patronais	952.861,67	950.931,88	926.758,65	948.682,91	1.814.253,10	11.403.050,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	523.670,43	547.950,31	547.950,31	574.188,45	1.108.313,83	6.932.106,36	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	523.670,43	547.950,31	547.950,31	574.188,45	1.108.313,83	6.878.032,39	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.073,97	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	565.188,19	547.950,31	564.677,51	615.152,48	1.108.313,83	7.100.360,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	41.517,76	0,00	16.727,20	40.964,03	0,00	132.208,99	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.045,23	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	523.670,43	547.950,31	547.950,31	574.188,45	1.108.313,83	6.932.106,36	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.936.402,35	5.763.992,27	5.866.808,83	5.790.849,31	14.399.630,61	74.878.280,62	0,00



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0003

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	158.242.546,76	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	158.242.546,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	74.878.280,62	47,32 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	85.450.975,25	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	81.178.426,49	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	76.905.877,73	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:17

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.

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.105.821,10	1.570.182,39	1.026.330,84	765.559,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.105.821,10	1.570.182,39	1.026.330,84	765.559,59
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
Financiamento	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	2.105.821,10	1.570.182,39	1.026.330,84	765.559,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.105.821,10	1.570.182,39	1.026.330,84	765.559,59
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)	33.724.601,51	52.689.824,37	62.442.652,55	35.214.537,47
Disponibilidade de caixa(1)	33.724.601,51	52.689.824,37	62.442.652,55	35.214.537,47
Disponibilidade de caixa bruta	37.355.802,31	53.569.391,95	62.657.744,95	38.479.742,73
(-) Restos a pagar processados	3.631.200,80	437.572,58	196.554,19	2.826.890,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	441.995,00	18.538,21	438.315,20
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-31.618.780,41	-51.119.641,98	-61.416.321,71	-34.448.977,88



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0005

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	128.682.836,19	142.257.991,79	156.403.537,30	158.242.546,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	1.020.267,80	1.020.000,00	900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	127.662.568,39	141.237.991,79	155.503.537,30	158.242.546,76
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,65%	1,11%	0,66%	0,48%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-24,77%	-36,19%	-39,50%	-21,77%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	153.195.082,07	169.485.590,15	186.604.244,76	189.891.056,11
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art. 59 da LRF) (90%)	137.875.573,86	152.537.031,13	167.943.820,28	170.901.950,50

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	49.697.921,43	49.697.921,43	49.697.921,43	49.697.921,43
Restos a pagar não processados	5.893.676,49	2.310.719,07	1.901.018,62	15.047.801,52
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:17

NOTA: 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



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag. : 0006

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: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0007

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 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
AS 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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	128.682.836,19	142.257.991,79	156.403.537,30	158.242.546,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	1.020.267,80	1.020.000,00	900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	127.662.568,39	141.237.991,79	155.503.537,30	158.242.546,76
% 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%> de RCL AJUSTADA	28.085.765,05	31.072.358,19	34.210.778,21	34.813.360,29
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)(90%)	25.277.188,54	27.965.122,37	30.789.700,39	31.332.024,26
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0008

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

R\$ 1,00

Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias 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 DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00		0,00		0,00		0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:17

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0009

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRI MESTRE 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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	158.242.546,76	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§1o, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	158.242.546,76	-



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0010

Operações vedadas (VII)		0,00		0,00 %
<hr/>				
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-1a-IIIa)		0,00		0,00 %
<hr/>				
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		25.318.807,48		16,00 %
<hr/>				
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)		22.786.926,73		14,40 %
<hr/>				
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária		0,00		0,00 %
<hr/>				
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei		11.076.978,27		7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO			
	NO QUADRI MESTRE	ATÉ O QUADRI MESTRE		
	DE REFERÊNCIA	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
Demais Contribuições Sociais		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: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:17

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag. : 0011

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO



TUCUMÃ

Pará
 Governo Municipal de Tucumã
 Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
 Pag.: 0012

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FISCALIS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FISCALIS (E)	INSUFICIÊNCIA FISCAL (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (G)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (H)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (B)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (C)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)			(ANTES DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E CANCELADOS) (G)	(DEPOIS DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E CANCELADOS) (H)	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E CANCELADOS) (I)	(DEPOIS DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E CANCELADOS) (J)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	2.792,40	308.440,69	312.763,18	0,00	0,00	-623.996,27	8.790.900,58	0,00	-9.414.896,85
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.792,40	308.440,69	312.763,18	0,00	0,00	-623.996,27	8.790.900,58	0,00	-9.414.896,85
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	180.101,25	2.462.584,46	482.311,39	0,00	0,00	-3.124.997,10	5.461.855,77	0,00	-8.586.852,87
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	2.857,40	0,00	-2.857,41
Transferências do FUNDEB	0,00	39.731,76	1.665.155,26	35.904,05	0,00	0,00	-1.740.791,07	1.009.136,49	0,00	-2.749.927,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	285.797,75	0,00	0,00	0,00	-285.797,75	103.666,00	0,00	-389.463,75
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	103.362,49	221.638,73	200.026,16	0,00	0,00	-525.027,38	399.949,05	0,00	-924.976,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	31.900,50	206.350,77	90.568,79	0,00	0,00	-328.820,06	1.155.409,16	0,00	-1.484.229,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	21.368,14	9.918,59	0,00	0,00	-31.286,73	19.136,89	0,00	-50.423,62
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Cap. - Plano P	0,00	0,00	360,15	0,00	0,00	0,00	-360,15	0,00	0,00	-360,15
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Rep. - Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	-9,10	20,30	0,00	-29,40
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	5.106,49	61.913,66	145.884,70	0,00	0,00	-212.904,85	2.771.680,48	0,00	-2.984.585,33
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	182.893,65	2.771.025,15	795.074,57	0,00	0,00	-3.748.993,37	14.252.756,35	0,00	-18.001.749,72



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag. : 0013

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0014

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	158.242.546,76	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	158.242.546,76	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	158.242.546,76	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	74.878.280,62	47,32%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	85.450.975,25	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	81.178.426,49	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	76.905.877,73	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-34.448.977,88	-21,77%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	189.891.056,11	120,00%

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.813.360,29	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.318.807,48	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	11.076.978,27	7,00%



TUCUMÃ

Pará
Governo Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

PMT
Pag.: 0015

RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE	CAIXA LÍQUIDA (APÓS
	RESTOS A PAGAR	A INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR NÃO
	EMPENHADOS E NÃO	LIQUIDADOS DO	PROCESSADOS DO
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	14.252.756,35	-18.001.749,72	

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:19

CELSON LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

WELTON LOPES FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO