

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.553.930,13	4.894.233,17	4.840.715,98	5.488.143,17	4.976.390,10	6.407.440,11	4.947.715,45
Pessoal Ativo	4.242.497,10	4.582.800,14	4.518.910,00	5.158.673,85	4.640.460,43	6.071.810,27	4.594.792,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.572.898,24	3.907.505,28	3.802.817,80	4.414.597,12	3.882.210,90	5.323.910,99	3.809.256,94
Obrigações Patronais	669.598,86	675.294,86	716.092,20	744.076,73	758.249,53	747.899,28	785.535,56
Pessoal Inativo e Pensionistas	311.433,03	311.433,03	321.805,98	329.469,32	335.929,67	335.629,84	352.922,95
Aposentadorias, Reserva e Refo	311.433,03	274.570,95	321.805,98	329.469,32	294.812,83	294.812,83	347.923,02
Pensões	0,00	36.862,08	0,00	0,00	41.116,84	40.817,01	4.999,93
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)	311.433,03	340.473,03	321.805,98	1.226.135,39	335.929,67	335.629,84	356.265,31
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	29.040,00	0,00	896.666,07	0,00	0,00	3.342,36
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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	311.433,03	311.433,03	321.805,98	329.469,32	335.929,67	335.629,84	352.922,95
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	4.242.497,10	4.553.760,14	4.518.910,00	4.262.007,78	4.640.460,43	6.071.810,27	4.591.450,14

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.651.886,15	3.827.719,79	4.222.868,91	4.290.505,22	4.312.485,45	61.414.033,63	0,00	
Pessoal Ativo	8.020.001,19	3.477.463,24	3.875.549,74	3.942.246,84	3.963.124,04	57.088.329,34	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.721.490,76	2.976.738,01	3.296.544,63	3.288.132,02	3.329.424,81	48.325.527,50	0,00	
Obrigações Patronais	1.298.510,43	500.725,23	579.005,11	654.114,82	633.699,23	8.762.801,84	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	631.884,96	350.256,55	347.319,17	348.258,38	349.361,41	4.325.704,29	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	591.067,95	350.256,55	347.319,17	302.669,01	303.769,01	4.069.909,65	0,00	
Pensões	40.817,01	0,00	0,00	45.589,37	45.592,40	255.794,64	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) (Parág. 1º do art. 19 da LRF)	3.218.190,70	350.256,55	347.319,17	348.258,38	349.361,41	7.841.058,46	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.586.305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515.354,17	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	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	631.884,96	350.256,55	347.319,17	348.258,38	349.361,41	4.325.704,29	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.433.695,45	3.477.463,24	3.875.549,74	3.942.246,84	3.963.124,04	53.572.975,17	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	117.420.604,43	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, parág. 1º da CF) (V)	900.267,80	-
(-) 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)	116.520.336,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	53.572.975,17	45,98 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	62.920.981,78	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	59.774.932,69	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	56.628.883,60	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:32

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.

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.550.288,02	3.094.583,39	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.550.288,02	3.094.583,39	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
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	3.550.288,02	3.094.583,39	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.550.288,02	3.094.583,39	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)	8.940.954,22	27.033.639,01	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa(1)	8.940.954,22	27.033.639,01	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	9.166.295,56	27.040.795,50	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	225.341,34	7.156,49	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-5.390.666,20	-23.939.055,62	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	113.832.639,58	117.420.604,43	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	900.000,00	900.267,80	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	112.932.639,58	116.520.336,63	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,14%	2,66%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,77%	-20,54%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	135.519.167,50	139.824.403,96	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragraf. 1º do art. 59 da LRF) (90%)	121.967.250,75	125.841.963,56	0,00	0,00

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	0,00	49.697.921,43	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	6.608,00	229,58	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	163.821,14	0,00	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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:33

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 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'

---

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

---

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

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	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	113.832.639,58	117.420.604,43			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	900.000,00	900.267,80			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	112.932.639,58	116.520.336,63	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%> de RCL AJUSTADA	24.845.180,71	25.634.474,06	0,00		0,00
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF ) (90%)	22.360.662,64	23.071.026,65	0,00		0,00
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	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:42

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
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 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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Receita corrente líquida - RCL (IV)	117.420.604,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V)	900.267,80	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)</b>	<b>116.520.336,63</b>	<b>-</b>

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 externa	18.643.253,86	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	16.778.928,47	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	8.156.423,56	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: 31/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:40

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2021 (até Abril)

**CELSO LOPES** Assinado de forma  
digital por CELSO LOPES  
**CARDOSO:29** CARDOSO:29981433187  
**981433187** Dados: 2021.05.31  
18:45:59 -03'00'

Assinado de forma digital por  
DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220  
Dados: 2021.05.31 18:35:13 -03'00'

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA  
CONTADORA

---

WELTON LOPES FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO