

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2024

RDF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.
	<Últimos 12 meses>												
	LIQUIDADAS						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)						
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	(a)					(b)	
	07/2024 <td>08/2024<td>09/2024<td>10/2024<td>11/2024<td>12/2024<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></td></td>	08/2024 <td>09/2024<td>10/2024<td>11/2024<td>12/2024<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></td>	09/2024 <td>10/2024<td>11/2024<td>12/2024<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td>	10/2024 <td>11/2024<td>12/2024<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	11/2024 <td>12/2024<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	12/2024 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.038,78	19.038,78	19.038,78	19.038,78	19.038,78	19.038,78	247.504,14					0,00	
	19.038,78	19.038,78	19.038,78	19.038,78	19.038,78	19.038,78							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	1324.668,71	1456.704,25	1407.248,95	1420.970,27	1379.040,10	1372.016,71	17.940.286,31					0,00	
	1382.740,27	1388.066,71	1390.540,79	1388.940,32	1325.813,37	2703.535,86							
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA						
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	35.620.258,41						-						
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15 da CF) (VI)	180.000,00						-						
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	705.052,00						-						
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	34.735.206,41						-						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.940.286,31						51,65		%				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.757.011,46						54,00		%				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.819.160,89						51,30		%				
	16.881.310,31						48,60		%				
FONTE: Nota:													

Fonte:
Nota:

JONAS FERNANDO HAUSCHILD
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 016.224.170-07

JOSE DIOGO ALBERTI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 598.201.010-34

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.988.792,85	8.455.050,29	8.923.098,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.988.792,85	8.455.050,29	8.923.098,76
Empréstimos	7.424.324,06	7.054.612,26	7.714.029,95
Internos	7.424.324,06	7.054.612,26	7.714.029,95
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	0,00	0,00	0,00
De Tributos	1.564.468,79	1.400.438,03	1.209.068,81
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.564.468,79	1.400.438,03	1.209.068,81
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição 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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	-60.486,32	-2.380.855,38	-2.475.404,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.137.946,00	5.817.576,94	6.598.547,63
(-) Restos a Pagar Processados	8.336.606,37	7.656.293,65	6.598.547,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	198.660,37	1.838.716,71	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
	-8.198.432,32	-8.198.432,32	-9.073.952,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	9.049.279,17	10.835.905,67	11.398.503,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00
(-)Transf obrigatórias União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	65.874,19	0,00	0,00
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	-65.874,19	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	-13.645,39	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-13.737,22	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 20,00%			0,00
LIMITE DE ALERTA ##,##%			0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 Não incluídos na DC ²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	84.005.808,62	84.005.808,62	84.005.808,62
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE:	0,00	0,00	0,00
NOTA:			

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traco) nessa linha.

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 "RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)".

JONAS FERNANDO HAUSCHILD
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 018.224.170-07

JOSE DIOGO ALBERTI
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 598.201.010-34

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552

MUNICÍPIO DE TUCUNDUYA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
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
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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

**VALOR % SOBRE
A RCL**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.440.258,41	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16,00%	5.670.441,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 14,40%	5.103.397,21	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 7,00%	2.480.818,09	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
	0,00	0,00

FONTE:

Nota:

JONAS FERNANDO HAUSCHILD
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 018.224.170-07

JOSE DIOGO ALBERTI
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF - 598.201.010-34

GERSON LEHR
 CONTADOR
 CRC - 77.552

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Página	R\$ 1,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	De Exercício Anteriores	De Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (g)=(a-b+c+d+e)	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos não Liquidados Cancelados e (Não Inscrições por Insuficiência Financeira)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(g-h)	(g)=(a-b+c+d+e)	(h)	(i)=(g-h)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.252.132,12	0,00	1.328.644,28	0,00	0,00	-76.512,16	0,00	-76.512,16
501 - Outros Recursos não Vinculados	11.665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,03	0,00	11.665,03
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transfer	55.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.314,34	0,00	55.314,34
550 - Transferências do Salário-Educação	486.209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486.209,87	0,00	486.209,87
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes :	7.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,55	0,00	7.414,55
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes	19.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.684,49	0,00	19.684,49
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36.132,13	0,00	36.132,13
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	198.329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	198.329,61	0,00	198.329,61
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	381.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	381.937,11	0,00	381.937,11
604 - Transferências provenientes do Governo Federal	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
605 - Transferência da União - Complemento do Piso d	43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	43,31
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	406.525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	406.525,74	0,00	406.525,74
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,71	0,00	10.645,71
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	138.439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138.439,11	0,00	138.439,11
661 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais	31.488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.488,92	0,00	31.488,92
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	61.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61.477,11	0,00	61.477,11
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	1.337.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.128,33	0,00	1.337.128,33
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	110.463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	110.463,13	0,00	110.463,13
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	98.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98.491,25	0,00	98.491,25
706 - Transferência Especial da União	102.988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	102.988,16	0,00	102.988,16
708 - Transferência da União Referência a Compensação	8.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,86	0,00	8.585,86
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	1.794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,36	0,00	1.794,36
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	739,69	0,00	739,69
719 - Transferências da Política Nacional Aldr Blanc de	3.396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,03	0,00	3.396,03
720 - FEP - Fundo Especial do Petróleo	39.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39.346,26	0,00	39.346,26
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	13.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,49	0,00	13.396,49
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	241,94	0,00	241,94
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	15.386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.386,82	0,00	15.386,82
754 - Recursos de Operações de Crédito	1.140.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.870,60	0,00	1.140.870,60
759 - Recursos Vinculados a Fundos	466.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	466.720,03	0,00	466.720,03
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capita	27.483.183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483.183,03	0,00	27.483.183,03
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	127.270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	127.270,28	0,00	127.270,28
8801 - Outros Recursos Extraorçamentários	127.270,28	0,00	0,00	0,00	108.817,56	236.087,84	0,00	236.087,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (i)	34.174.711,71	0,00	1.328.644,28	0,00	-108.817,56	32.954.884,99	0,00	32.954.884,99
1 - VINCULAÇÃO NÃO CADASTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TUCUNGUVA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 56, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						Pagina 2	R\$ 1.00
	Disponibilidade de Caixa Bruta	Restos Liquitados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquitados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquitados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquitados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquitados de Exercícios Anteriores		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) - (I + II)	34.174.711,71	0,00	1.328.644,28	0,00	-108.817,56	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III + RPPS	34.174.711,71	0,00	1.328.644,28	0,00	-108.817,56	0,00	0,00	0,00
FONTE:								
Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								

JONAS FERNANDO HAUSCHILD
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 018.224.170-07

JOSE DIOGO ALBERTI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 598.201.010-34

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		30.481.647,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.735.206,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		34.735.206,41
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	17.940.286,31	51,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.460.089,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	15.637.085,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.881.310,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.398.503,22	37,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.577.977,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Externas e Internas	4.877.063,60	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.133.715,33	7,00
RESTOS A PAGAR		
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERC.)
Valor Total	0,00	32.954.884,99
FONTE		

JONAS FERNANDO HAUSCHILD
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 018.224.170-07

JOSE DIOGO ALBERTI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF - 598.201.010-34

GERSON LEHR
CONTADOR
CRC - 77.552