

Carta nº 002/2021

Dom Eliseu-PA, 30 de Janeiro de 2021.

Ao Ilmº Sr.
SERGIO FRANCO DANTAS
Conselheiro Substituto Responsável Pela 6ª Controladoria
Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará
Belém/PA

Senhor Presidente,

Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente e em conformidade com o Art. 59 da Lei 440/2016, para encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, referente ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2020.

Reiterando votos de estima e consideração, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Ayeso Gaston Siviero
CPF: 554.087.969-49
Ex-Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro que foi publicado, no dia 30/01/2021 o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) de cada um dos Poderes e Órgãos elencados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, do 3º Quadrimestre de 2020 deste Município, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da mesma Lei Complementar.

Dom Eliseu/PA, 30 de Janeiro de 2021

Ayeso Gaston Siviero
CPF: 554.087.969-49
Ex-Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 7.300.443,31 | 6.408.830,40 | 6.980.032,15 | 6.437.051,34 | 6.623.872,53 | 6.725.013,08 | 7.405.442,60 |
| Pessoal Ativo | 6.868.992,25 | 5.975.239,25 | 6.540.702,26 | 5.882.880,18 | 6.069.289,16 | 6.166.754,92 | 6.854.357,12 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras | 6.591.066,24 | 5.367.883,48 | 5.450.810,26 | 5.291.728,19 | 5.337.461,18 | 5.420.139,32 | 6.099.444,63 |
| Obrigações Patronais | 277.926,01 | 607.355,77 | 1.089.892,00 | 591.151,99 | 731.827,98 | 746.615,60 | 754.912,49 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 431.451,06 | 433.591,15 | 439.329,89 | 554.171,16 | 554.583,37 | 558.258,16 | 551.085,48 |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 407.711,38 | 409.626,97 | 415.471,96 | 519.111,24 | 525.812,25 | 524.537,18 | 502.514,92 |
| Pensões | 23.739,68 | 23.964,18 | 23.857,93 | 35.059,92 | 28.771,12 | 33.720,98 | 48.570,56 |
| Outros Benefícios Previdenciár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1 | 1.795.796,53 | 433.591,15 | 439.329,89 | 554.171,16 | 554.583,37 | 558.258,16 | 551.085,48 |
| Indenizações por Demissão e Incen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial d | 19.980,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.344.364,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur | 431.451,06 | 433.591,15 | 439.329,89 | 554.171,16 | 554.583,37 | 558.258,16 | 551.085,48 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 5.504.646,78 | 5.975.239,25 | 6.540.702,26 | 5.882.880,18 | 6.069.289,16 | 6.166.754,92 | 6.854.357,12 |

| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|
| | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | | | |
| | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.513.458,25 | 6.959.103,50 | 4.611.622,72 | 6.057.046,50 | 8.769.429,08 | | |
| Pessoal Ativo | 6.004.004,90 | 6.449.650,15 | 4.100.626,75 | 5.540.271,40 | 7.752.906,01 | 74.205.674,35 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outra | 5.238.640,47 | 5.852.569,74 | 5.897.718,07 | 5.188.520,01 | 7.704.371,65 | 69.440.353,24 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 765.364,43 | 597.080,41 | -1.797.091,32 | 351.751,39 | 48.534,36 | 4.765.321,11 | 0,00 | |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 509.453,35 | 509.453,35 | 510.995,97 | 516.775,10 | 1.016.523,07 | 6.585.671,11 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 475.732,37 | 475.732,37 | 477.274,99 | 483.054,12 | 952.508,06 | 6.169.087,81 | 0,00 | |
| Pensões | 33.720,98 | 33.720,98 | 33.720,98 | 33.720,98 | 64.015,01 | 416.583,30 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1) | 509.453,35 | 509.453,35 | 536.149,94 | 516.775,10 | 1.016.523,07 | 7.975.170,55 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incen- | 0,00 | 0,00 | 25.203,97 | 0,00 | 0,00 | 25.203,97 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.980,85 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.314,62 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recur- | 509.453,35 | 509.453,35 | 510.995,97 | 516.775,10 | 1.016.523,07 | 6.585.671,11 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 6.004.004,90 | 6.449.650,15 | 4.075.472,78 | 5.540.271,40 | 7.752.906,01 | 72.816.174,91 | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|----------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 122.819.701,37 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, parág. 1º da CF) (V) | 49.659,12 | - |
| (-) 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) | 122.770.042,25 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 72.816.174,91 | 59,31 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 66.295.822,82 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 62.981.031,68 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 59.666.240,54 | 48,60 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:01

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.

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC/PA: 015562/0-6

ENDERSON SOUSA FERNANDES
Sec. Mul. de Adm. e Planejamento

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | SALDO DO EXERCÍCIO 2020 | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 80.800.807,48 | 78.875.745,42 | 77.841.070,81 | 76.657.266,94 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 80.800.807,48 | 78.875.745,42 | 77.841.070,81 | 76.657.266,94 |
| 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 | 14.036.227,64 | 13.220.150,24 | 12.891.814,20 | 12.891.814,20 |
| Internos | 14.036.227,64 | 13.220.150,24 | 12.891.814,20 | 12.891.814,20 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 66.764.579,84 | 65.655.595,18 | 64.949.256,61 | 63.765.452,74 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 44.384.230,29 | 43.736.108,72 | 43.448.497,17 | 42.881.406,87 |
| De Demais Contribuições Sociais | 4.965.329,12 | 4.843.619,51 | 4.770.360,41 | 4.518.058,08 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 17.415.020,43 | 17.075.866,95 | 16.730.399,03 | 16.365.987,79 |
| 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) | 3.666.818,51 | 3.806.499,46 | 6.769.180,51 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 3.666.818,51 | 3.806.499,46 | 6.769.180,51 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 12.026.751,97 | 7.988.920,43 | 10.683.354,36 | 4.906.714,31 |
| (-) Restos a pagar processados | 8.359.933,46 | 4.182.420,97 | 3.914.173,85 | 5.886.846,84 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II) | 77.133.988,97 | 75.069.245,96 | 71.071.890,30 | 76.657.266,94 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 114.986.709,76 | 117.223.836,49 | 122.075.701,76 | 122.819.701,37 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.659,12 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 114.986.709,76 | 117.223.836,49 | 122.075.701,76 | 122.770.042,25 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 70,27% | 67,29% | 63,76% | 62,44% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 67,08% | 64,04% | 58,22% | 62,44% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 137.984.051,71 | 140.668.603,79 | 146.490.842,11 | 147.324.050,70 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) (90%) | 124.185.646,54 | 126.601.743,41 | 131.841.757,90 | 132.591.645,63 |

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) | 59.503,74 | 79.484,59 | 74.126,51 | 59.680,85 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.132,53 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapartida | 3.460.407,80 | 3.581.496,85 | 3.283.992,99 | 3.410.521,23 |
| Restos a pagar não processados | 624.232,02 | 590.195,02 | 590.195,02 | 772.571,28 |
| 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 Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:41

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 Va -

lores 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'

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC/PA: 015562/0-6

ENDERSON SOUSA FERNANDES
Sec. Mul. de Adm. e Planejamento

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

| 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 |
| 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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 114.986.709,76 | 117.223.836,49 | 122.075.701,76 | 122.819.701,37 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.659,12 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII) | 114.986.709,76 | 117.223.836,49 | 122.075.701,76 | 122.770.042,25 |
| % 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 | 25.297.076,15 | 25.789.244,03 | 26.856.654,39 | 27.009.409,30 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%) | 22.767.368,53 | 23.210.319,63 | 24.170.988,95 | 24.308.468,37 |
| 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 |

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

R\$ 1,00

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas 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 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 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 Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:42

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC/PA: 015562/0-6

ENDERSON SOUSA FERNANDES
Sec. Mul. de Adm. e Planejamento

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 122.819.701,37 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V) | 49.659,12 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 122.770.042,25 | - |

| | | |
|---|---------------|---------|
| 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 | 19.643.206,76 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do paragraf. 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%) | 17.678.886,08 | 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 | 8.593.902,96 | 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 Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:59

(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 :

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC/PA: 015562/0-6

ENDERSON SOUSA FERNANDES
Sec. Mul. de Adm. e Planejamento

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|------------------------------------|---|
| Receita Corrente Líquida | 122.819.701,37 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 122.770.042,25 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 122.770.042,25 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 72.816.174,91 | 59,31% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | 66.295.822,82 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 62.981.031,67 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%> | 59.666.240,53 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 76.657.266,94 | 62,44% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 147.324.050,70 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 27.009.409,30 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 19.643.206,76 | 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 | 8.593.902,96 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

| | LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| Valor total | 184.451,70 | -7.991.988,84 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:38

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC/PA: 015562/0-6

ENDERSON SOUSA FERNANDES
Sec. Mul. de Adm. e Planejamento

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (G) = (A - (B+C+D+E) - F) | | EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (H) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H) | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (I) | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00 | 163.993,24 | 1.299.149,58 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | -1.463.394,82 | 160.628,81 | 0,00 | -1.624.023,63 | |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 163.993,24 | 1.299.149,58 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | -1.463.394,82 | 160.628,81 | 0,00 | -1.624.023,63 | |
| 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 | 211.921,35 | 5.543.693,54 | 580.095,54 | 0,00 | 0,00 | -6.335.710,43 | 21.890,01 | 0,00 | -6.357.600,44 | |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ. | 0,00 | 0,00 | 303.090,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -303.090,30 | 0,00 | 0,00 | -303.090,30 | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 4.303,01 | 3.359.493,23 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.451.796,24 | 0,00 | 0,00 | -3.451.796,24 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 31.774,42 | 288.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320.124,42 | 0,00 | 0,00 | -320.124,42 | |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde | 0,00 | 15.474,63 | 253.904,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -269.379,32 | 0,02 | 0,00 | -269.379,34 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 21.978,00 | 1.290.881,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.312.859,66 | 19.550,00 | 0,00 | -1.332.409,66 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 11.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.378,00 | 0,00 | 0,00 | -11.378,00 | |
| Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd. | 0,00 | 280,00 | 25.844,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.124,70 | 1.639,99 | 0,00 | -27.764,69 | |
| Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | |
| 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 Vinculados | 0,00 | 138.111,29 | 10.750,96 | 492.095,54 | 0,00 | 0,00 | -640.957,79 | 0,00 | 0,00 | -640.957,79 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 375.914,59 | 6.842.843,12 | 580.347,54 | 0,00 | 0,00 | -7.799.105,25 | 182.518,82 | 0,00 | -7.981.624,07 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:15:54

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC/PA: 015562/0-6

ENDERSON SOUSA FERNANDES
Sec. Mül. de Adm. e Planejamento

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO