# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | 1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | 5/2020 | 6/2020 | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.200.578,83 | 1.468.003,35 | 1.590.842,19 | 1.254.030,69 | 1.254.310,12 | 1.587.633,11 | 1.298.067,30 | 1.357.459,96 | 1.424.405,49 | 1.461.448,70 | 1.897.300,07 | 1.923.335,44 | 17.717.415,25 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.187.459,57 | 1.456.223,69 | 1.576.122,53 | 1.242.251,03 | 1.241.060,46 | 1.570.568,45 | 1.290.817,64 | 1.345.680,30 | 1.395.697,85 | 1.435.747,50 | 1.870.950,65 | 1.887.878,62 | 17.500.458,29 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.187.459,57 | 1.292.986,07 | 1.445.755,83 | 1.090.277,35 | 1.095.731,68 | 1.441.083,33 | 1.161.683,00 | 1.215.875,57 | 1.255.327,95 | 1.294.572,26 | 1.727.268,23 | 1.409.294,79 | 15.617.315,63 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 163.237,62 | 130.366,70 | 151.973,68 | 145.328,78 | 129.485,12 | 129.134,64 | 129.804,73 | 140.369,90 | 141.175,24 | 143.682,42 | 478.583,83 | 1.883.142,66 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 5.649,26 | 5.779,66 | 5.779,66 | 5.779,66 | 5.779,66 | 8.124,66 | 5.779,66 | 5.779,66 | 21.237,64 | 18.231,20 | 24.879,42 | 27.986,82 | 140.786,96 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.728,99 | 6.225,77 | 8.377,38 | 11.103,58 | 33.435,72 | 0,00 |
| Pensões | 5.649,26 | 5.779,66 | 5.779,66 | 5.779,66 | 5.779,66 | 8.124,66 | 5.779,66 | 5.779,66 | 13.508,65 | 12.005,43 | 16.502,04 | 16.883,24 | 107.351,24 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF) | 7.470,00 | 6.000,00 | 8.940,00 | 6.000,00 | 7.470,00 | 8.940,00 | 1.470,00 | 6.000,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 1.470,00 | 7.470,00 | 76.170,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.728,99 | 6.225,77 | 8.377,38 | 11.103,58 | 33.435,72 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.728,99 | 6.225,77 | 8.377,38 | 11.103,58 | 33.435,72 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.200.578,83 | 1.468.003,35 | 1.590.842,19 | 1.254.030,69 | 1.254.310,12 | 1.587.633,11 | 1.298.067,30 | 1.357.459,96 | 1.416.676,50 | 1.455.222,93 | 1.888.922,69 | 1.912.231,86 | 17.683.979,53 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 37.354.603,42 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 700.000,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 36.654.603,42 | - |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)** | **17.683.979,53** | **47,34** |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 20.171.485,85 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 19.162.911,55 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 18.154.337,26 | 48,60 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

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.

Antônio Carlos Freire de Abreu
Prefeito
CPF.: 229.354.445-15

Zilene de Jesus Oliveira
Secretária de Finanças
CPF: 022.308.635-50

.
Contador (a)
.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 7.692,53 | -10.285,67 | -10.285,67 | -14.840,86 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 7.692,53 | -10.285,67 | -10.285,67 | -14.840,86 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restruturação da Dívida de Estados e Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Renegociação de dividas | 7.692,53 | -10.285,67 | -10.285,67 | -14.840,86 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 7.692,53 | -10.285,67 | -10.285,67 | -14.840,86 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dividas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores à 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)[1] | 1.086.936,21 | 882.383,27 | 817.469,42 | 421.075,27 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.086.936,21 | 882.383,27 | 817.469,42 | 421.075,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.086.936,21 | 882.383,27 | 817.469,42 | 421.075,27 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | -1.079.243,68 | -892.668,94 | -827.755,09 | -435.916,13 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 34.765.723,46 | 35.843.957,08 | 36.490.144,30 | 37.354.603,42 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D | 34.765.723,46 | 35.843.957,08 | 36.490.144,30 | 37.354.603,42 |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL) | 0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | -3,10 | -2,49 | -2,26 | -1,16 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | | | | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | | | | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

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 "-" (traço) nessa linha.

| | | |
|---|---|---|
| Antônio Carlos Freire de Abreu | Zilene de Jesus Oliveira | . |
| Prefeito | Secretária de Finanças | Contador (a) |
| CPF.: 229.354.445-15 | CPF: 022.308.635-50 | . |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3ºQuadrimestre |
| 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 MUNICIPIOS (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 (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 34.765.723,46 | 35.843.957,08 | 36.490.144,30 | 37.354.603,42 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 7.648.459,16 | 7.885.670,56 | 8.027.831,75 | 8.218.012,75 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 31.289.151,11 | 32.259.561,37 | 32.841.129,87 | 33.619.143,08 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

| | | |
|---|---|---|
| Antônio Carlos Freire de Abreu | Zilene de Jesus Oliveira | . |
| Prefeito | Secretária de Finanças | Contador (a) |
| CPF.: 229.354.445-15 | CPF: 022.308.635-50 | . |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|---|---|---|
| | 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, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 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 |
| Antecipações de Receitas 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 37.354.603,42 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO 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 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 0,00 | 90,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reest ruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

| | | |
|---|---|---|
| Antônio Carlos Freire de Abreu | Zilene de Jesus Oliveira | . |
| Prefeito | Secretária de Finanças | Contador (a) |
| CPF.: 229.354.445-15 | CPF: 022.308.635-50 | . |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações | | | | | |
| | | De | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e) - f ) | (h) | | (i)= (g - h ) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 6.923.084,12 | 16.058,40 | 76.436,78 | 2.500,00 | 284.833,81 | 0,00 | 6.543.255,13 | 47.371,71 | 1.096.376,25 | 6.495.883,42 |
| 0 - Recursos Ordinários | 6.923.084,12 | 16.058,40 | 76.436,78 | 2.500,00 | 284.833,81 | 0,00 | 6.543.255,13 | 47.371,71 | 1.096.376,25 | 6.495.883,42 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 13.763.014,66 | 167.602,11 | 129.940,09 | 0,00 | 1.155.614,96 | 0,00 | 12.309.857,50 | 120.639,90 | 5.747.365,37 | 12.189.217,60 |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25% | 100.359,11 | 93.124,85 | 27.506,17 | 0,00 | 76.928,23 | 0,00 | (97.200,14) | 0,00 | 383.681,00 | (97.200,14) |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15% | 9.862.133,90 | 19.947,47 | 697,33 | 0,00 | 190.875,22 | 0,00 | 9.650.613,88 | 0,00 | 852.459,80 | 9.650.613,88 |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salá rio Educação | 512.295,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.295,54 | 0,00 | 276.669,34 | 512.295,54 |
| 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020 | 30.943,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,74 | 0,00 | 25.172,53 | 0,00 | 16.073,60 | 25.172,53 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de S aúde – SUS | 1.070.936,39 | 40.146,38 | 85.000,00 | 0,00 | 459.614,50 | 0,00 | 486.175,51 | 0,00 | 1.606.804,92 | 486.175,51 |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 508.558,26 | 2.249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.308,27 | 0,00 | 1.054.233,10 | 506.308,27 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE | 49,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 54.115,75 | 49,28 |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) | 146.814,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.306,50 | 0,00 | (51.491,54) | 0,00 | 41.809,74 | (51.491,54) |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras desp esas de Educação Básica - 40%) | 260.936,31 | 382,42 | 7.392,16 | 0,00 | 139.927,90 | 0,00 | 113.233,83 | 0,00 | 648.669,92 | 113.233,83 |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 23 - Transferências de Convênios – Saúde | 97.924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.924,94 | 0,00 | 217.636,61 | 97.924,94 |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacion ados à educação/saúde) | 323.150,33 | 0,00 | 2.423,83 | 0,00 | 41.792,57 | 0,00 | 278.933,93 | 0,00 | 300.038,14 | 278.933,93 |
| 28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social | 3.399,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 3.335,38 | 0,00 | 10.000,00 | 3.335,38 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 110.764,36 | 2.951,00 | 116,50 | 0,00 | 38.875,13 | 0,00 | 68.821,73 | 0,00 | 51.266,55 | 68.821,73 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações | | | | | |
| | | De | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e) - f ) | (h) | | (i)= (g - h ) |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 46,52 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 13.532,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.532,52 | 0,00 | 42.566,03 | 13.532,52 |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 405.968,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.968,28 | 0,00 | 0,00 | 405.968,28 |
| 55 - Transferência Especial da União | 183.001,74 | 0,00 | 6.804,10 | 0,00 | 3.460,17 | 0,00 | 172.737,47 | 0,00 | 26.957,81 | 172.737,47 |
| 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios | 2.524,43 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.275,57) | 0,00 | 4.383,06 | (6.275,57) |
| 97 - Outras VinculaÃ§Ãµes de TransferÃªncias | 129.675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.675,14 | 120.639,90 | 0,00 | 9.035,24 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 20.686.098,78 | 183.660,51 | 206.376,87 | 2.500,00 | 1.440.448,77 | 0,00 | 18.853.112,63 | 168.011,61 | 6.843.741,62 | 18.685.101,02 |

Antônio Carlos Freire de Abreu
Prefeito
CPF.: 229.354.445-15

Zilene de Jesus Oliveira
Secretária de Finanças
CPF: 022.308.635-50

.
Contador (a)
.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA** | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida | | 37.354.603,42 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | 37.354.603,42 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 17.683.979,53 | 47,34 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 20.171.485,85 | 54,00 |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 19.162.911,55 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%> | 18.154.337,26 | 0,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Divida Consolidada Líquida | (435.916,13) | (1,17) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 44.825.524,10 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.218.012,75 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 5.976.736,55 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita | 2.614.822,24 | 7,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 168.011,61 | 18.853.112,63 |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

| | | |
|---|---|---|
| Antônio Carlos Freire de Abreu | Zilene de Jesus Oliveira | . |
| Prefeito | Secretária de Finanças | Contador (a) |
| CPF.: 229.354.445-15 | CPF: 022.308.635-50 | . |