# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2021

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) |
| | 1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 4/2021 | 5/2021 | 6/2021 | 7/2021 | 8/2021 | 9/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 992.072,09 | 1.234.365,21 | 1.294.571,20 | 1.314.365,07 | 1.293.272,31 | 1.632.252,17 | 2.232.847,84 | 1.367.521,61 | 1.543.366,70 | 1.996.519,83 | 2.264.258,71 | 3.103.586,44 | 20.268.999,18 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 945.924,85 | 1.197.084,41 | 1.249.773,10 | 1.299.786,41 | 1.285.912,65 | 1.615.292,51 | 2.216.268,18 | 1.349.041,95 | 1.525.487,04 | 1.978.640,17 | 2.245.836,05 | 3.081.185,45 | 19.990.232,77 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 929.368,56 | 1.045.193,30 | 1.108.135,24 | 1.136.458,97 | 1.124.269,15 | 1.470.603,73 | 2.083.302,10 | 1.214.816,42 | 1.390.470,73 | 1.837.249,78 | 2.117.254,14 | 2.676.085,98 | 18.133.208,10 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 16.556,29 | 151.891,11 | 141.637,86 | 163.327,44 | 161.643,50 | 144.688,78 | 132.966,08 | 134.225,53 | 135.016,31 | 141.390,39 | 128.581,91 | 405.099,47 | 1.857.024,67 | 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 | 38.947,24 | 30.080,80 | 37.598,10 | 5.889,66 | 5.889,66 | 8.289,66 | 4.789,66 | 6.689,66 | 6.089,66 | 6.089,66 | 6.089,66 | 8.597,99 | 165.041,41 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 16.556,29 | 12.095,57 | 15.854,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.506,08 | 0,00 |
| Pensões | 22.390,95 | 17.985,23 | 21.743,88 | 5.889,66 | 5.889,66 | 8.289,66 | 4.789,66 | 6.689,66 | 6.089,66 | 6.089,66 | 6.089,66 | 8.597,99 | 120.535,33 | 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) | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 8.689,00 | 1.470,00 | 8.670,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 12.333,00 | 13.803,00 | 113.725,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 16.556,29 | 12.095,57 | 15.854,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.506,08 | 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 | 16.556,29 | 12.095,57 | 15.854,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.506,08 | 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) | 975.515,80 | 1.222.269,64 | 1.278.716,98 | 1.314.365,07 | 1.293.272,31 | 1.632.252,17 | 2.232.847,84 | 1.367.521,61 | 1.543.366,70 | 1.996.519,83 | 2.264.258,71 | 3.103.586,44 | 20.224.493,10 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) | 44.539.105,43 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 1.800.000,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 1.269.623,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 41.469.482,43 | - |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)** | **20.224.493,10** | **48,77** |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00% | 26.723.463,26 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 25.387.290,10 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 | 24.051.116,93 | 54,00 |

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 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 10.694.577,97 | 10.635.556,42 | 10.607.370,19 | 10.525.814,33 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 10.694.577,97 | 10.635.556,42 | 10.607.370,19 | 10.525.814,33 |
| 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 | 10.694.577,97 | 10.635.556,42 | 10.607.370,19 | 10.525.814,33 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 10.694.577,97 | 10.635.556,42 | 10.588.863,16 | 10.526.053,61 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 18.507,03 | -239,28 |
| 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) | 10.247.900,39 | 14.406.596,25 | 17.207.446,28 | 16.505.996,81 |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 10.247.900,39 | 14.406.596,25 | 17.207.446,28 | 16.505.996,81 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.637.937,77 | 14.590.256,76 | 17.391.106,79 | 16.689.657,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 390.037,38 | 183.660,51 | 183.660,51 | 183.660,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III)=(I - II) | 446.677,58 | -3.771.039,83 | -6.600.076,09 | -5.980.182,48 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 37.354.603,42 | 37.969.774,36 | 41.302.277,35 | 44.539.105,43 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 36.654.603,42 | 37.269.774,36 | 39.502.277,35 | 42.739.105,43 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 29,17 | 28,53 | 26,85 | 24,62 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 1,21 | -10,11 | -16,70 | -13,99 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | 43.985.524,10 | 44.723.729,23 | 47.402.732,82 | 51.286.926,52 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | 39.586.971,69 | 40.251.356,31 | 42.662.459,54 | 46.158.233,86 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 37.749,95 | 18.000,00 | 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 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 psteriores 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

| | | |
|---|---|---|
| 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 2021 / 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 ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 E PROGRAMAS (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) | 37.354.603,42 | 37.969.774,36 | 41.302.277,35 | 44.539.105,43 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 37.354.603,42 | 37.269.774,36 | 39.502.277,35 | 42.739.105,43 |
| % 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% | 8.218.012,75 | 8.353.350,36 | 9.086.501,02 | 9.798.603,19 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 20,17% | 7.396.211,48 | 7.518.015,32 | 8.177.850,92 | 8.818.742,88 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (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 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 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 (XI) | 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 E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 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 2021 / 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III)** | **0,00** | **0,00** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 44.539.105,43 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 44.539.105,43 | - |
| 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 EXTERNAS | 7.126.256,87 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 6.413.631,18 | 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 | 3.117.737,38 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | 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 reestruturação 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 Instrauação 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 / 2021

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

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | 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) | 10.065.513,76 | 16.058,40 | 94.529,10 | 2.500,00 | 281.952,43 | 0,00 | 9.670.473,83 | 0,00 | 846.887,59 | 9.670.473,83 |
| Recursos Ordinários | 10.057.383,65 | 16.058,40 | 94.529,10 | 2.500,00 | 274.507,77 | 0,00 | 9.669.788,38 | 0,00 | 846.887,59 | 9.669.788,38 |
| Outros Recursos não Vinculados | 8.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444,66 | 0,00 | 685,45 | 0,00 | 0,00 | 685,45 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 16.471.740,48 | 158.802,11 | 625.610,16 | 0,00 | 1.301.722,18 | 0,00 | 14.385.606,03 | 70,00 | 5.353.880,14 | 14.385.536,03 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 603.992,57 | 93.124,85 | 28.260,45 | 0,00 | 71.154,36 | 0,00 | 411.452,91 | 70,00 | 283.034,87 | 411.382,91 |
| Transferências do FUNDEB | 1.347.889,49 | 382,42 | 530.151,94 | 0,00 | 508.903,81 | 0,00 | 308.451,32 | 0,00 | 2.309.729,23 | 308.451,32 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.407.191,29 | 2.249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.941,30 | 0,00 | 651.204,96 | 1.404.941,30 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 9.865.975,63 | 19.947,47 | 3.699,81 | 0,00 | 299.468,52 | 0,00 | 9.542.859,83 | 0,00 | 233.351,67 | 9.542.859,83 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 341.930,14 | 40.146,38 | 33.809,92 | 0,00 | 344.839,90 | 0,00 | (76.866,06) | 0,00 | 1.622.617,97 | (76.866,06) |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 97.722,68 | 2.951,00 | 0,00 | 0,00 | 30.989,20 | 0,00 | 63.782,48 | 0,00 | 72.329,73 | 63.782,48 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à 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 | 2.807.038,68 | 0,00 | 29.688,04 | 0,00 | 46.366,39 | 0,00 | 2.730.984,25 | 0,00 | 181.611,71 | 2.730.984,25 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.537.254,24 | 174.860,51 | 720.139,26 | 2.500,00 | 1.583.674,61 | 0,00 | 24.056.079,86 | 70,00 | 6.200.767,73 | 24.056.009,86 |

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 / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA** | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida | | 44.539.105,43 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 42.739.105,43 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | 41.469.482,43 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 20.224.493,10 | 45,41 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00% | 25.643.463,26 | 60,00 |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 40.602.150,16 | 95,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%> | 23.079.116,93 | 54,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Divida Consolidada Líquida | (5.980.182,48) | (13,43) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 53.446.926,52 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.798.603,19 | 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 | 7.126.256,87 | 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 | 3.117.737,38 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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 | . |