

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |                                       |      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS¹<br>(b) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | LIQUIDADAS                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |                                       |      |                                                              |
|                                                                                                               | JANEIRO                                   | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |      |                                                              |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                 | 814.377,00                                | 784.924,40 | 804.210,91 | 808.250,65 | 802.163,39 | 751.170,01 | 875.608,45 | 807.558,45 | 864.273,99 | 848.662,20 | 884.941,91 | 1.154.676,55 | 10.200.817,91                         | 0,00 |                                                              |
| Pessoal Ativo                                                                                                 | 807.425,91                                | 777.949,31 | 797.235,82 | 801.275,56 | 795.188,30 | 744.194,92 | 868.633,36 | 800.583,36 | 857.298,90 | 841.687,11 | 884.941,91 | 1.140.726,37 | 10.117.140,83                         | 0,00 |                                                              |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                            | 800.138,37                                | 770.661,77 | 789.948,28 | 801.275,56 | 795.188,30 | 744.194,92 | 868.633,36 | 800.583,36 | 857.298,90 | 841.687,11 | 884.941,91 | 1.140.726,37 | 10.095.278,21                         | 0,00 |                                                              |
| Obrigações Patronais                                                                                          | 7.287,54                                  | 7.287,54   | 7.287,54   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 21.862,62                             |      |                                                              |
| Benefícios Previdenciários                                                                                    |                                           | 0,00       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |                                       |      |                                                              |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                | 6.951,09                                  | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 0,00       | 13.950,18    | 83.677,08                             | 0,00 |                                                              |
| Aposentadoria, Reservas e Reformas                                                                            | 6.951,09                                  | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 6.975,09   | 0,00       | 13.950,18    | 83.677,08                             |      |                                                              |
| Pensões                                                                                                       | 0,00                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |                                       |      |                                                              |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                             |                                           |            | 0,00       |            |            |            |            |            |            |            |            |              |                                       |      |                                                              |
| Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)                                         |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | 0,00                                  |      |                                                              |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                                         | 217.979,89                                | 80.089,42  | 43.943,24  | 34.569,75  | 20.570,71  | 6.510,60   | 34.836,04  | 11.559,03  | 46.278,30  | 3.050,31   | -11.530,45 | 295.146,19   | 783.003,03                            | 0,00 |                                                              |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                  |                                           |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |            |            |              |                                       |      |                                                              |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                                               | 43.553,67                                 | 80.089,42  | 43.943,24  | 34.569,75  | 20.570,71  | 6.510,60   | 34.836,04  | 11.559,03  | 46.278,30  | 3.050,31   | -11.530,45 | 128.165,24   | 441.595,86                            |      |                                                              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                                             | 174.426,22                                |            |            |            |            | 166.980,95 | 341.407,17 |            |            |            |            |              |                                       |      |                                                              |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                               |                                           |            | 0,00       |            |            |            |            |            |            |            |            |              |                                       |      |                                                              |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                  | 596.397,11                                | 704.834,98 | 760.267,67 | 773.680,90 | 781.592,68 | 744.659,41 | 840.772,41 | 795.999,42 | 817.995,69 | 845.611,89 | 896.472,36 | 859.530,36   | 9.417.814,88                          | 0,00 |                                                              |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                                                         |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |                                       |      | 9.417.814,88                                                 |
| CÁLCULO DA RCL                                                                                                |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | VALOR                                 |      |                                                              |
| FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/01/2021>. |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | 20.582.943,46                         |      |                                                              |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                       |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | % SOBRE A RCL                         |      |                                                              |
| PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO                                                                 |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | 45,76%                                |      |                                                              |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                      |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | 54%                                   |      |                                                              |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                     |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | 10.559.049,99                         |      |                                                              |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                    |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | 10.003.310,52                         |      |                                                              |

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.

  
JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
MARIA LUCIVÂNIA ARAGÃO SUKERMAN  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

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

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO    |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                         |                                | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                             | 18.905.674,83                  | 18.062.980,05         | 18.175.674,83         | 18.570.772,91         |
| Dívida Mobiliária                                                       |                                |                       |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                       | 17.901.889,29                  | 17.612.980,05         | 17.721.889,29         | 17.745.152,61         |
| Empréstimos                                                             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                                                 |                                |                       |                       |                       |
| Externa                                                                 |                                |                       |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        |                                |                       |                       |                       |
| Financiamento                                                           | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna                                                                 |                                |                       |                       |                       |
| Externa                                                                 |                                |                       |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 17.501.459,11                  | 17.212.549,87         | 17.321.459,11         | 17.344.722,43         |
| De Tributos                                                             | 108.909,24                     | 0,00                  | 108.909,24            | 108.909,24            |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 17.392.549,87                  | 17.212.549,87         | 17.212.549,87         | 17.235.813,19         |
| De Demais Contribuições Sociais                                         |                                |                       |                       |                       |
| Do FGTS                                                                 |                                |                       |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira                                          |                                |                       |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                              | 400.430,18                     | 400.430,18            | 400.430,18            | 400.430,18            |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 1.000.000,00                   | 450.000,00            | 450.000,00            | 821.834,76            |
| Outras Dívidas                                                          | 3.785,54                       | 0,00                  | 3.785,54              | 3.785,54              |
| DEDUÇÕES (II)                                                           | 814.891,33                     | 0,00                  | 86.664,65             | -129.133,93           |
| Disponibilidade de Caixa¹                                               | 814.891,33                     | 0,00                  | 86.664,65             | -129.133,93           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 956.706,44                     | 139.614,48            | 449.578,29            | 188.632,81            |
| (-) Restos a Pagar Processados                                          | 141.815,11                     | 141.815,11            | 362.913,64            | 317.766,74            |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                       | 18.090.783,50                  | 18.062.980,05         | 18.089.010,18         | 18.699.906,84         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 17.490.100,83                  | 19.862.940,43         | 20.349.046,81         | 20.582.943,46         |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                             | 1,08                           | 0,91                  | 0,893195391           | 0,902240875           |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                          | 1,034344151                    | 0,909380971           | 0,888936487           | 0,908514707           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 20.988.121,00                  | 23.835.528,52         | 24.418.856,17         | 24.699.532,15         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>           | 18.889.308,90                  | 21.451.975,66         | 21.976.970,55         | 22.229.578,94         |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO    |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            |                                | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | 1.332.264,26                   | 1.332.264,26          | 1.332.264,26          | 1.332.264,26          |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) |                                |                       |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL                                           |                                |                       |                       |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                   |                                |                       |                       |                       |
| DEPÓSITOS                                                  | 2.665.497,67                   | 2.735.304,01          | 2.734.755,17          | 2.816.104,95          |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                         |                                |                       | 118.897,03            | 568.504,26            |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 |                                |                       |                       |                       |

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/01/2021>.

I. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

  
JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
MARIA LUCIVÂNIA ARAGÃO SUKERMAN  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |                                | Até o 1º Quadrimestre              | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I)                                                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                                |                                |                                    |                       |                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                                    |                                |                                    |                       |                       |
| INTERNAS (II)                                                         | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                                |                                |                                    |                       |                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                                    |                                |                                    |                       |                       |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)                           | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                   |                                |                                    |                       |                       |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                  | #DIV/0!                        | #DIV/0!                            | #DIV/0!               | #DIV/0!               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL                     |                                |                                    |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º de art. 16 da Lei nº 11.494/2007) |                                |                                    |                       |                       |
| <b>SEM MOVIMENTO</b>                                                  |                                |                                    |                       |                       |
|                                                                       |                                |                                    |                       |                       |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                             | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> |                       |                       |
|                                                                       |                                | Até o 1º Quadrimestre              | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V)                                                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                                |                                |                                    |                       |                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                                    |                                |                                    |                       |                       |
| INTERNAS (VI)                                                         | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                                |                                |                                    |                       |                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                                    |                                |                                    |                       |                       |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)                      | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                                   |                                |                                    |                       |                       |

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/01/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/01/2021>.

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.

*João Adnan Garcia Sobrinho*  
JOÃO ADNAN GARCIA SOBRINHO

*João Adnan Garcia Sobrinho*  
JOÃO ADNAN GARCIA SOBRINHO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

*Maria Lucivânia Aragão Sukerman*  
MARIA LUCIVÂNIA ARAGÃO SUKERMAN  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

*Bianca Secundo Gois*  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

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

R\$ 1,00

| <u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>                                          | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                      | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| Mobiliária                                                           | 0,00                                | 0,00                                          |
| Interna                                                              |                                     |                                               |
| Externa                                                              |                                     |                                               |
| Contratual                                                           | 0,00                                | 0,00                                          |
| Interna                                                              | 0,00                                | 0,00                                          |
| Empréstimo                                                           |                                     |                                               |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro     |                                     |                                               |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço          |                                     |                                               |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) |                                     |                                               |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001     |                                     |                                               |
| Externa                                                              | 0,00                                | 0,00                                          |
| Empréstimo                                                           |                                     |                                               |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro     |                                     |                                               |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço          |                                     |                                               |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) |                                     |                                               |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001     |                                     |                                               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                     | 0,00                                | 0,00                                          |

SEM MOVIMENTO

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>                                                              | VALOR | % SOBRE<br>A RCL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL                                                                          |       |                  |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II)                                                                                  |       |                  |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)                        |       |                  |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS  |       |                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                            |       |                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                            |       |                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |       |                  |

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/01/2021>.

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.

  
JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
MARIA LUCIVÂNIA ARAGÃO SUKERMAN  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

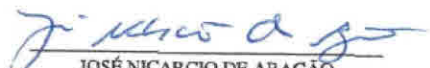
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

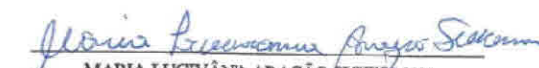
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                | 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)                                                                                     |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                                         | 188.007,58                     | 53.577,92                             | 118.712,13   | 28.867,03                                                           | 1.446.548,76                  | -                                                        | -                                                                                                                 | 128.067,31                                              | -                                                                               |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 30,55                          | 2.476,00                              | 1.200,00     |                                                                     | 70.327,17                     |                                                          |                                                                                                                   | -                                                       | -                                                                               |
| Transferências do FUNDEB 60%                                              | 1,95                           |                                       |              |                                                                     | 672.534,87                    |                                                          |                                                                                                                   | -                                                       | -                                                                               |
| Transferências do FUNDEB 40%                                              |                                |                                       |              |                                                                     | 44.311,12                     |                                                          |                                                                                                                   | -                                                       | -                                                                               |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 11.543,10                      |                                       | 17.100,00    |                                                                     | 2.315,11                      |                                                          |                                                                                                                   | 24.000,00                                               | -                                                                               |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 84,44                          | 21.996,00                             | 56.254,65    | 5.233,00                                                            | 126.709,68                    |                                                          |                                                                                                                   | 900,00                                                  | -                                                                               |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                                        | 40.757,77                      | 19.054,81                             | 37.445,45    | 19.030,00                                                           | 468.001,65                    |                                                          |                                                                                                                   | 90.600,00                                               | -                                                                               |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 10.461,65                      | 10.051,11                             | 197,67       | 4.604,03                                                            | 57.696,27                     |                                                          |                                                                                                                   | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        |                                |                                       |              | -                                                                   |                               |                                                          |                                                                                                                   | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            |                                |                                       |              | -                                                                   |                               |                                                          |                                                                                                                   | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                   | -                                                       | -                                                                               |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                   | -                                                       | -                                                                               |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 125.128,12                     |                                       | 6.514,36     |                                                                     | 4.652,89                      |                                                          |                                                                                                                   | 12.567,31                                               | -                                                                               |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                    | 625,23                         | 36.911,54                             | 108.565,15   | 2.100,00                                                            | 1.369.556,19                  | -                                                        | -                                                                                                                 | 409.469,92                                              | -                                                                               |
| Recursos Ordinários                                                       | 625,23                         | 36.911,54                             | 108.565,15   | 2.100,00                                                            | 1.369.556,19                  |                                                          |                                                                                                                   | 409.469,92                                              |                                                                                 |
| Outros Recursos não Vinculados                                            |                                |                                       |              |                                                                     |                               |                                                          |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                    | 188.632,81                     | 90.489,46                             | 227.277,28   | 30.967,03                                                           | 2.816.104,95                  | -                                                        | -                                                                                                                 | 537.537,23                                              | -                                                                               |

FONTE: Sistema <Maquiavel>; Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>; Data da emissão <26/01/2021>.

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.

  
JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
MARIA LUCTVÂNIA ARAGÃO SUKERMAN  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

LRF, art. 48 - Anexo 6

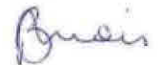
R\$ 1,00

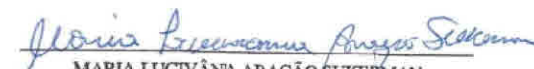
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente líquida                                                                 |  | 20.582.943,46                                                                                        |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      |  | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 45,76%                                                                                               |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 54,00%                                                                                               |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 51,30%                                                                                               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       |  | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               |  | 87,76%                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 115,80%                                                                                              |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     |  | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00%                                                                                                |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 0,00%                                                                                                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     |  | % SOBRE A RCL                                                                                        |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |  | 0,00%                                                                                                |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |  | 0,00%                                                                                                |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 0,00%                                                                                                |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 0,00%                                                                                                |
| RESTOS A PAGAR                                                                           |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                              |  | 0,00                                                                                                 |

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <26/01/2021>.

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.

  
JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

  
MARIA LUCIVÂNIA ARAGÃO-SUKERMAN  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO