

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

SEC. MUN. PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2023



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                                                |                                           |                |              |              |              |              |              |                |               |              |               |                        |                                       | Em reais                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                               | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                |              |              |              |              |              |                |               |              |               |                        | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|                                                                                                                                   | Janeiro/2023                              | Fevereiro/2023 | Março/2023   | Abril/2023   | Maió/2023    | Junho/2023   | Julho/2023   | Agosto/2023    | Setembro/2023 | Outubro/2023 | Novembro/2023 | Dezembro/2023          |                                       |                                                                |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL                                                                                                         | 6.163,437.68                              | 6.846.688,10   | 7.638.334,66 | 7.793.512,48 | 7.634.800,48 | 7.619.912,45 | 7.893.930,06 | 7.799.018,89   | 7.843.863,36  | 7.887.297,63 | 7.714.258,63  | 10.490.513,20          | 93.325.667,62                         |                                                                |
| Pessoal ativo                                                                                                                     | 6.158.294,78                              | 6.584.707,17   | 7.236.817,40 | 7.414.850,86 | 7.254.212,88 | 7.242.676,83 | 7.515.343,18 | 7.422.716,51   | 7.445.527,22  | 7.489.710,04 | 7.318.141,08  | 9.781.456,96           | 88.864.454,91                         |                                                                |
| Vencimentos, Vantagens e Outras despesas Variáveis                                                                                | 5.144.004,71                              | 5.507.348,07   | 6.036.524,29 | 6.178.770,80 | 6.063.497,06 | 6.041.945,93 | 6.317.508,08 | 6.196.903,40   | 6.235.131,51  | 6.240.783,31 | 6.101.588,14  | 8.177.603,51           | 74.241.608,61                         |                                                                |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 1.014.290,07                              | 1.077.359,10   | 1.200.293,11 | 1.236.080,29 | 1.190.715,82 | 1.200.730,90 | 1.197.835,10 | 1.225.813,11   | 1.248.926,73  | 1.216.552,94 | 1.603.853,45  | 1.603.853,45           | 14.622.846,30                         |                                                                |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    | 5.142,90                                  | 5.142,90       | 6.444,90     | 5.142,90     | 3.894,00     | 5.331,00     | 5.214,00     | 5.214,00       | 5.214,00      | 5.214,00     | 7.524,00      | 2.904,00               | 62.382,60                             |                                                                |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas                                                                                               |                                           |                |              |              |              |              |              |                |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| Pensões                                                                                                                           | 5.142,90                                  | 5.142,90       | 6.444,90     | 5.142,90     | 3.894,00     | 5.331,00     | 5.214,00     | 5.214,00       | 5.214,00      | 5.214,00     | 7.524,00      | 2.904,00               | 62.382,60                             |                                                                |
| Outras despesas                                                                                                                   |                                           |                |              |              |              |              |              |                |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |                                           | 256.838,03     | 395.072,36   | 373.518,72   | 376.693,60   | 371.904,62   | 373.372,88   | 371.088,38     | 393.222,14    | 392.373,59   | 388.593,55    | 706.152,24             | 4.398.830,11                          |                                                                |
| Despesas com Pessoal não Executadas Orçamentariamente                                                                             |                                           |                |              |              |              |              |              |                |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             | 49.557,71                                 | 500.219,13     | 436.246,86   | 378.615,84   | 448.309,81   | 129.622,89   | 210.427,00   | 332.756,19     | 399.222,18    | 300.925,93   | 308.027,82    | 559.464,80             | 4.053.396,16                          |                                                                |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais                                           | 49.557,71                                 | 500.219,13     | 436.246,86   | 378.615,84   | 448.309,81   | 129.622,89   | 210.427,00   | 332.756,19     | 399.222,18    | 300.925,93   | 308.027,82    | 559.464,80             | 4.053.396,16                          |                                                                |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                |                                           |                |              |              |              |              |              |                |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                              |                                           |                |              |              |              |              |              |                |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                   |                                           |                |              |              |              |              |              |                |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)                                                                                          | 6.113.879,97                              | 6.346.468,97   | 7.202.087,80 | 7.414.896,64 | 7.186.490,67 | 7.490.289,56 | 7.883.503,06 | 7.466.262,70   | 7.444.741,18  | 7.586.371,70 | 7.406.230,81  | 9.931.048,40           | 89.272.271,46                         |                                                                |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                           |                                           |                |              |              |              |              |              | VALOR          |               |              |               | % SOBRE A RCL AJUSTADA |                                       |                                                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                               |                                           |                |              |              |              |              |              | 182.419.540,97 |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) - ACS E ACE               |                                           |                |              |              |              |              |              | 4.321.545,00   |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)                              |                                           |                |              |              |              |              |              |                |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                           |                                           |                |              |              |              |              |              | 178.097.995,97 |               |              |               |                        |                                       |                                                                |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                          |                                           |                |              |              |              |              |              | 89.272.271,46  |               |              |               | 50,13                  |                                       |                                                                |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          |                                           |                |              |              |              |              |              | 96.550.917,82  |               |              |               | 54,00                  |                                       |                                                                |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                           |                                           |                |              |              |              |              |              | 91.723.371,93  |               |              |               | 51,30                  |                                       |                                                                |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                          |                                           |                |              |              |              |              |              | 86.895.826,04  |               |              |               | 48,60                  |                                       |                                                                |

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefeitura-mt/#/assinatura> e informe o código 7de11093-8266-4a79-a0e3-e86c63bee76, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000  
CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

JUARA - MT, 27 de janeiro de 2024

Data: 27/01/2024 13:11:52

Data da emissão: 27/01/2024 13:11:52

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código  
7de11093-8266-4a79-a0e3-ae8c63fbee76, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000  
CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 38.512.183,87                  | 38.367.183,68              | 38.283.950,27         | 38.261.520,59         |
| Dívida Mobiliária                                                                                       |                                |                            |                       |                       |
| Dívida Contratual                                                                                       | 38.512.183,87                  | 38.367.183,68              | 38.283.950,27         | 38.261.520,59         |
| Empréstimos                                                                                             |                                |                            |                       |                       |
| Internos                                                                                                |                                |                            |                       |                       |
| Externos                                                                                                |                                |                            |                       |                       |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        |                                |                            |                       |                       |
| Financiamentos                                                                                          |                                |                            |                       |                       |
| Internos                                                                                                |                                |                            |                       |                       |
| Externos                                                                                                |                                |                            |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 1.037.385,54                   | 892.385,35                 | 809.151,94            | 786.722,26            |
| De Tributos                                                                                             |                                |                            |                       |                       |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 1.037.385,54                   | 892.385,35                 | 809.151,94            | 786.722,26            |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         |                                |                            |                       |                       |
| De FGTS                                                                                                 |                                |                            |                       |                       |
| Com Instituição Não financeira                                                                          |                                |                            |                       |                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                              |                                |                            |                       |                       |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 |                                |                            |                       |                       |
| Outras Dívidas                                                                                          | 37.474.798,33                  | 37.474.798,33              | 37.474.798,33         | 37.474.798,33         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 28.911.047,82                  | 34.335.822,39              | 33.459.703,12         | 27.070.214,95         |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                | 28.911.047,82                  | 34.335.822,39              | 33.459.703,10         | 27.070.214,95         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 35.463.462,22                  | 37.707.647,73              | 36.330.678,07         | 29.244.068,38         |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 4.953.120,43                   | 598.763,47                 | 1.274.391,16          | 571.882,86            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 1.599.293,97                   | 2.773.061,87               | 1.596.583,79          | 1.601.970,57          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              |                                |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)                                                           | -9.601.136,05                  | -4.031.361,29              | -4.824.247,15         | -11.191.305,64        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 156.930.251,61                 | 162.788.117,02             | 172.108.647,54        | 182.419.540,97        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 2.530.000,00                   | 2.813.817,00               | 1.783.817,00          | 1.783.817,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 154.400.251,61                 | 159.974.300,02             | 170.324.830,54        | 180.635.723,97        |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                     | 24,94                          | 23,98                      | 22,48                 | 21,18                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 6,22                           | 2,52                       | 2,83                  | 6,20                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                                                   | 1.852.803,02                   | 1.919.691,60               | 2.043.897,97          | 2.167.628,69          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>                                           | 1.667.522,72                   | 1.727.722,44               | 1.839.508,17          | 1.950.865,82          |

Data: 27/01/2024 13:13:37

Página: 1 de 2

Data da emissão: 27/01/2024 13:13:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.com.br/portal/prefeitura-mt/#/assinatura> e informe o código 8f0a3854-bfca-4ca6-a224-20c8f3b79b21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000  
CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                         | 246.801,37                  |                            |                       |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 |                             |                            |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL                                            |                             |                            |                       |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                          | 517.905,37                  | 3.188.920,04               | 5.668.868,49          | 7.574.412,70          |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                  |                             |                            |                       |                       |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                    |                             |                            |                       |                       |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                          |                             |                            |                       |                       |

NOTA:

JUARA - MT, 27 de janeiro de 2024

Data: 27/01/2024 13:13:37

Data da emissão: 27/01/2024 13:13:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código  
8f0a3854-bfca-4ca6-a224-20c8f3b79b21, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



**Prefeitura Municipal de Juara**  
Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000  
CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                           |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)<br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas                   |                             |                             |                       |                       |
| AOS MUNICÍPIOS (II)<br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas               |                             |                             |                       |                       |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)<br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas    |                             |                             |                       |                       |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       |                             |                             |                       |                       |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)                                                      |                             |                             |                       |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                       |                             | 162.788.117,02              | 172.108.647,54        | 182.419.540,97        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) |                             | 2.813.817,00                | 1.783.817,00          | 1.783.817,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           |                             | 159.974.300,02              | 170.324.830,54        | 180.635.723,97        |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                    |                             |                             |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >                                                   |                             | 35.194.346,00               | 37.471.462,72         | 39.739.859,27         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >                                            |                             | 31.674.911,40               | 33.724.316,45         | 35.765.873,34         |

| CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS                                                                                                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)<br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas              |                             |                             |                       |                       |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)<br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas          |                             |                             |                       |                       |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)<br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas |                             |                             |                       |                       |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)                                                                                |                             |                             |                       |                       |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)                                                                   |                             |                             |                       |                       |

NOTA:

JUARA - MT, 27 de janeiro de 2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código a99aa187-afdf-4a4f-829c-027ee08f474d, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



## Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000  
CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em Reais

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Mobiliária<br>Interna<br>Externa<br>Contratual<br>Interna<br>Empréstimos<br>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro<br>Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços<br>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)<br>Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)<br>Externa<br>Empréstimos<br>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro<br>Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços<br>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)<br>Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) |                               |                                      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 182.419.540,97 |               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 1.783.817,00   |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 180.635.723,97 |               |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              |                |               |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    |                |               |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 28.901.715,84  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 26.011.544,26  | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         |                |               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 12.644.500,68  | 7,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Parcelamentos de Dívidas<br>Tributos<br>Contribuições Previdenciárias<br>FGTS<br>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas |                               |                                      |

NOTA:

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/assinatura-e-informe-o-codigo-9c4cc9ce-6e99-45ba-894e-7dcae7f1a410>, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 27/01/2024 13:16:04

Página: 1 de 2

Data da emissão: 27/01/2024 13:16:04

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



## Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em Reais

JUARA - MT, 27 de janeiro de 2024

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse  
<https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura-e-informe-o-codigo-9c4cc9ce-6e99-45ba-894e-7dcae7f1a410>, ou leia o QrCode  
ao lado para validar as assinaturas.

Data: 27/01/2024 13:16:04

Data da emissão: 27/01/2024 13:16:04

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA

Página: 2 de 2



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000  
CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |                                                                         |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l) = (g - h) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
|                                                                             |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                       | 3.730.745,26                       | 449.043,99                            | 1.993.331,48     | 60.262,60                                                               | 657.490,91                        |                                                              |                                                                                                                                       | 1.934.154,13                                                |                                                                                 | -1.363.537,85                                                                                                    |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                         | 1.851.559,01                       | 449.043,99                            | 1.766.707,32     | 60.262,60                                                               | 247.525,58                        |                                                              |                                                                                                                                       | 1.934.154,13                                                |                                                                                 | -2.606.134,61                                                                                                    |
| Outros Recursos não Vinculados                                              | 1.879.186,25                       |                                       | 226.624,16       |                                                                         | 409.965,33                        |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 | 1.242.596,76                                                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                          | 25.513.334,72                      | 122.838,87                            | 3.904.254,96     | 8.557,02                                                                | 957.564,24                        |                                                              |                                                                                                                                       | 4.716.136,54                                                |                                                                                 | 15.803.983,09                                                                                                    |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação              | 845.066,78                         |                                       | 1.017.898,21     |                                                                         | 414.839,15                        |                                                              |                                                                                                                                       | 210.172,72                                                  |                                                                                 | -797.843,30                                                                                                      |
| Transferências do FUNDEB                                                    | 1.880.924,09                       |                                       | 130.143,99       | 8.557,02                                                                | 124.273,69                        |                                                              |                                                                                                                                       | 684.680,46                                                  |                                                                                 | 933.268,93                                                                                                       |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                       | 2.146.224,01                       |                                       | 425.402,23       |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       | 414.815,98                                                  |                                                                                 | 1.306.005,80                                                                                                     |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                 | 298.881,25                         | 122.838,87                            | 896.928,70       |                                                                         | 392.373,87                        |                                                              |                                                                                                                                       | 395.333,17                                                  |                                                                                 | -1.508.593,36                                                                                                    |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                          | 13.364.434,40                      |                                       | 1.159.170,36     |                                                                         | 26.077,53                         |                                                              |                                                                                                                                       | 1.680.607,50                                                |                                                                                 | 10.498.579,01                                                                                                    |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 1.298.197,02                       |                                       | 13.097,40        |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       | 78.448,77                                                   |                                                                                 | 1.206.650,85                                                                                                     |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em capitalização (Plano Previdenciário) |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em repartição (Plano Financeiro)        |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)   |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                        |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Recursos Extraorçamentários                                                 |                                    |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| Outros Recursos Vinculados                                                  | 5.679.607,17                       |                                       | 261.614,07       |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                       | 1.252.077,94                                                |                                                                                 | 4.165.915,16                                                                                                     |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                      | 29.244.079,98                      | 571.882,86                            | 5.897.586,44     | 68.819,62                                                               | 1.615.055,15                      |                                                              |                                                                                                                                       | 6.650.290,67                                                |                                                                                 | 14.440.445,24                                                                                                    |

NOTA:

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código 84169e36-232d-4c8c-8491-ef24a850a8be, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



**Prefeitura Municipal de Juara**

Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000  
CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

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

Em reais

JUARA - MT, 27 de janeiro de 2024

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/assinatura> e informe o código  
84169e36-232d-4c8c-8491-ef24a850a8be, ou leia o QR Code ao lado para validar as assinaturas.



**Prefeitura Municipal de Juara**  
Rua Niterói, nº 81 – Centro  
CEP 78575-000  
CNPJ – 15.072.663/0001-99



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 06

Em Reais

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                       |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                 | 182.419.540,97                                          |                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 180.635.723,97                                          |                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        | 178.797.995,97                                          |                                                                                                    |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          | 89.272.271,46                                           | 50,13                                                                                              |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 96.550.917,82                                           | 54,00                                                                                              |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 91.723.371,93                                           | 51,30                                                                                              |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 86.895.826,04                                           | 48,60                                                                                              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | -11.191.305,64                                          | 6,20                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 216.762.868,76                                          | 120,00                                                                                             |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |                                                         |                                                                                                    |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 39.739.859,27                                           | 22,00                                                                                              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 |                                                         |                                                                                                    |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 28.901.715,84                                           | 16,00                                                                                              |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          |                                                         |                                                                                                    |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 12.644.500,68                                           | 7,00                                                                                               |
| RESTOS A PAGAR                                                                           | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                              |                                                         | 14.440.445,24                                                                                      |

NOTA:

JUARA - MT, 27 de janeiro de 2024

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código 997f19c1-2b73-49500607efaa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Data: 27/01/2024 13:19:08

Página: 1 de 1

Data da emissão: 27/01/2024 13:19:08

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura> e informe o código 997f19c1-2b73-492c-bc38-49500607efaa, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.