PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.254.310,12	1.587.633,11	1.298.067,30	1.357.459,96	1.424.405,49	1.461.448,70	1.897.300,07	2.229.627,87	1.019.107,36	1.375.794,53	1.427.655,30	1.460.552,70	17.793.362,51	0,00
Pessoal Ativo	1.241.060,46	1.570.568,45	1.290.817,64	1.345.680,30	1.395.697,85	1.435.747,50	1.870.950,65	2.194.171,05	972.960,12	1.338.513,73	1.382.857,20	1.445.974,04	17.484.998,99	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.095.731,68	1.441.083,33	1.161.683,00	1.215.875,57	1.255.327,95	1.294.572,26	1.727.268,23	1.409.294,79	956.403,83	1.195.314,50	1.249.654,98	1.291.204,30	15.293.414,42	0,00
Obrigações Patronais	145.328,78	129.485,12	129.134,64	129.804,73	140.369,90	141.175,24	143.682,42	784.876,26	16.556,29	143.199,23	133.202,22	154.769,74	2.191.584,57	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.779,66	8.124,66	5.779,66	5.779,66	21.237,64	18.231,20	24.879,42	27.986,82	38.947,24	30.080,80	37.598,10	5.889,66	230.314,52	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,99	6.225,77	8.377,38	11.103,58	16.556,29	12.095,57	15.854,22	0,00	77.941,80	0,00
Pensões	5.779,66	8.124,66	5.779,66	5.779,66	13.508,65	12.005,43	16.502,04	16.883,24	22.390,95	17.985,23	21.743,88	5.889,66	152.372,72	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	7.470,00	8.940,00	1.470,00	6.000,00	7.470,00	7.470,00	1.470,00	7.470,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.689,00	78.049,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,99	6.225,77	8.377,38	11.103,58	16.556,29	12.095,57	15.854,22	0,00	77.941,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,99	6.225,77	8.377,38	11.103,58	16.556,29	12.095,57	15.854,22	0,00	77.941,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.254.310,12	1.587.633,11	1.298.067,30	1.357.459,96	1.416.676,50	1.455.222,93	1.888.922,69	2.218.524,29	1.002.551,07	1.363.698,96	1.411.801,08	1.460.552,70	17.715.420,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.969.774,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	37.969.774,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**17.715.420,71**	**46,66**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	20.503.678,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.478.494,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.453.310,34	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

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

.
Contador (a)
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	-13.773,38	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	-13.773,38	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dividas	0,00	-13.773,38	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	-13.773,38	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)[1]	421.075,27	226.639,91	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	421.075,27	226.639,91	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	421.075,27	143.749,96	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	-82.889,95	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-421.075,27	-240.413,29	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.354.603,42	37.969.774,36	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	37.354.603,42	37.969.774,36	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,00	-0,03	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-1,12	-0,63	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	-5.921,71	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3ºQuadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.354.603,42	37.969.774,36	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.218.012,75	8.353.350,36	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	33.619.143,08	34.172.796,92	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.969.774,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2021

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.381.126,81	57.508,40	252.582,27	2.500,00	217.253,67	0,00	8.851.282,47	5.540.013,14	0,00	3.311.269,33
0 - Recursos Ordinários	9.381.126,81	57.508,40	252.582,27	2.500,00	217.253,67	0,00	8.851.282,47	5.540.013,14	0,00	3.311.269,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.847.938,66	167.602,11	435.000,95	0,00	1.197.748,05	0,00	13.047.587,55	15.866.971,31	0,00	(2.819.383,76)
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.331,97	93.124,85	22.122,11	0,00	42.839,37	0,00	(156.754,36)	1.705.472,32	0,00	(1.862.226,68)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	9.843.141,29	19.947,47	70.968,53	0,00	201.465,10	0,00	9.550.760,19	2.187.365,34	0,00	7.363.394,85
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	602.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.029,94	390.000,00	0,00	212.029,94
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	8.330,21	0,00	0,00	0,00	7.813,63	0,00	516,58	490,75	0,00	25,83
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	951.315,19	40.146,38	156.075,82	0,00	439.484,24	0,00	315.608,75	3.396.720,66	0,00	(3.081.111,91)
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	678.645,91	2.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	676.395,92	725.000,00	0,00	(48.604,08)
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	3.524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,49	464,94	0,00	3.059,55
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.204.183,50	0,00	54.290,19	0,00	341.754,61	0,00	808.138,70	3.995.273,32	0,00	(3.187.134,62)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	715.433,87	382,42	45.500,71	0,00	91.349,26	0,00	578.201,48	2.576.800,10	0,00	(1.998.598,62)
22 - Transferências de Convênios – Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.966,06	0,00	(96.966,06)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	1.478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,27	123.943,10	0,00	(122.464,83)
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	142.271,69	0,00	0,00	0,00	44.123,90	0,00	98.147,79	220.117,61	0,00	(121.969,82)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	8.201,57	0,00	2.086,00	0,00	64,00	0,00	6.051,57	10.000,00	0,00	(3.948,43)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	91.090,71	2.951,00	1.295,20	0,00	22.689,34	0,00	64.155,17	188.425,81	0,00	(124.270,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2021

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,00	0,00	46,57
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	109.642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.642,27	1.530,14	0,00	108.112,13
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	371.720,06	0,00	47.338,99	0,00	0,00	0,00	324.381,07	20.296,24	0,00	304.084,83
55 - Transferência Especial da União	35.491,96	0,00	35.323,40	0,00	6.164,60	0,00	(5.996,04)	228.104,92	0,00	(234.100,96)
92 - Alienação de Bens	77.531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.531,33	0,00	0,00	77.531,33
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	2.527,86	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.272,14)	0,00	0,00	(6.272,14)
TOTAL (III) = (I + II)	24.229.065,47	225.110,51	687.583,22	2.500,00	1.415.001,72	0,00	21.898.870,02	21.406.984,45	0,00	491.885,57

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

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

.
Contador (a)
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		37.969.774,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		37.969.774,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		37.969.774,36
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.715.420,71	46,66
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	20.503.678,15	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.478.494,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	18.453.310,34	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	(240.413,29)	(0,63)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.563.729,23	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.353.350,36	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.075.163,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	2.657.884,21	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	21.406.984,45	21.898.870,02

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

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