DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Jaguaquara

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE 2021 .....

RGF CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE 2021

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.311.643,35	4.869.948,18	6.499.045,50	4.109.737,51	7.719.138,47	6.459.829,42	6.610.249,54	6.619.346,85	6.613.097,31	6.579.451,40	8.096.518,90	10.142.169,90	78.630.176,33	-
Pessoal Ativo	4.310.563,35	4.654.789,03	6.300.645,35	3.956.720,36	7.225.292,26	6.264.971,27	5.959.233,79	6.131.717,49	6.111.573,65	6.032.728,48	7.584.560,25	9.622.101,49	74.154.896,77	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.273.106,51	4.268.576,19	5.860.275,04	3.491.187,15	6.759.219,26	5.799.191,48	5.492.076,75	5.362.990,90	5.103.176,41	4.936.459,40	6.546.710,25	8.060.052,22	65.953.021,56	
Obrigações Patronais	37.456,84	386.212,84	440.370,31	465.533,21	466.073,00	465.779,79	467.157,04	768.726,59	1.008.397,24	1.096.269,08	1.037.850,00	1.562.049,27	8.201.875,21	
Benefícios Previdenciários													-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários													-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.080,00	215.159,15	198.400,15	153.017,15	493.846,21	194.858,15	651.015,75	487.629,36	501.523,66	546.722,92	511.958,65	520.068,41	4.475.279,56	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.086,24	2.641,92	-	8.579,90	109.678,09	2.430,56	2.430,56	2.430,56	15.607,25	14.251,06	1.314,11	7.838,87	173.289,12	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.086,24	2.641,92		1.532,32	109.678,09	2.430,56	2.430,56	2.430,56	15.607,25	14.251,06	1.314,11		158.402,67	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				7.047,58								7.838,87	14.886,45	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.305.557,11	4.867.306,26	6.499.045,50	4.101.157,61	7.609.460,38	6.457.398,86	6.607.818,98	6.616.916,29	6.597.490,06	6.565.200,34	8.095.204,79	10.134.331,03	78.456.887,21	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**129.370.135,28**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	-
(-) 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)	**128.770.135,28**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**78.456.887,21**	**60,93**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	69.535.873,05	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	66.059.079,40	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	62.582.285,75	54,00

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 22/02/2021 e hora de emissão 10h40

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.

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - CONSOLIDADO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**304.212,92**	**6.564,63**	**2.896.877,21**	**-**	**863.841,89**	**-**	**(3.463.070,81)**	**245.912,60**	**-**	**(3.708.983,41)**
Recursos Ordinários	304.212,92	6.564,63	2.896.877,21	-	863.841,89	-	(3.463.070,81)	245.912,60	-	(3.708.983,41)
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**24.564.151,51**	**124.168,42**	**2.990.988,13**	**-**	**2.990.104,95**	**-**	**18.458.890,01**	**351.210,69**	**-**	**18.107.679,32**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.501.760,47	1.765,00	123.088,77	-	-	-	3.376.906,70	17.638,66	-	3.359.268,04
Transferências do FUNDEB	13.805.881,98	998,00	539.900,32	-	2.056.181,50	-	11.208.802,16	-	-	11.208.802,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.591.256,13	2.282,00	15.669,24	-	-	-	1.573.304,89	13.510,00	-	1.559.794,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	74.733,53	98.915,05	1.085.448,45	-	-	-	(1.109.629,97)	42.578,95	-	(1.152.208,92)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.957.169,19	17.408,37	954.616,77	-	867.262,18	-	117.881,87	261.511,24	-	(143.629,37)
Recursos Vinculados à Assistência Social	337.683,14	-	22.635,76	-	66.661,27	-	248.386,11	15.971,84	-	232.414,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	3.295.667,07	2.800,00	249.628,82	-	-	-	3.043.238,25	-	-	3.043.238,25
TOTAL (III) = (I + II)	**24.868.364,43**	**130.733,05**	**5.887.865,34**	**-**	**3.853.946,84**	**-**	**14.995.819,20**	**597.123,29**	**-**	**14.398.695,91**

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 22/02/2021 e hora de emissão 10h40
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	R$ 129.370.135,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 128.770.135,28
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 128.770.135,28

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	78.456.887,21	60,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	77.262.081,17	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	86.275.990,64	67,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	69.535.873,05	54,00

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	597.123,29	14.398.695,91

FONTE: Sistema Betha Cloud, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 22/02/2021 e hora de emissão 10h40