



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Adestina

1

Segunda-feira • 8 de Março de 2021 • Ano VI • Nº 1283

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Adestina publica:

- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Paulo Sergio Oliveira Dos Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Av. José Joaquim de Santana, s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6BRFP5FQORMAMAH72NUJ5Q

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

Em Reais



DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.281.675,51	1.906.758,03	2.030.807,80	1.963.152,47	1.937.791,68	2.002.232,57	2.181.703,77	2.906.808,11	2.093.792,27	2.101.920,37	2.077.639,44	3.316.448,59	27.800.730,61	0,00
Pessoal Ativo	3.195.280,12	1.801.315,44	1.952.906,68	1.883.104,82	1.902.315,52	1.983.281,97	2.124.743,77	2.878.333,11	2.055.992,27	2.076.815,37	2.052.534,44	3.291.343,59	27.197.967,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.195.280,12	1.801.315,44	1.952.906,68	1.883.104,82	1.902.315,52	1.983.281,97	2.124.743,77	2.878.333,11	2.055.992,27	2.076.815,37	2.052.534,44	3.287.211,57	27.193.835,08	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,02	4.132,02	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	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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	86.395,39	105.442,59	77.901,12	80.047,65	35.476,16	18.950,00	56.960,00	28.475,00	37.800,00	25.105,00	25.105,00	25.105,00	602.763,51	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	14.676,31	0,00	5.839,45	0,00	0,00	1.166,20	6.891,44	0,00	0,00	17.000,00	8.500,00	54.073,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	0,00	14.676,31	0,00	5.839,45	0,00	0,00	1.166,20	6.891,44	0,00	0,00	17.000,00	8.500,00	54.073,40	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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)	3.281.675,51	1.892.081,72	2.030.807,80	1.957.313,02	1.937.791,68	2.002.232,57	2.180.537,57	2.899.916,67	2.093.792,27	2.101.920,37	2.060.639,44	3.307.948,59	27.746.657,21	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										40.525.779,90		0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00		0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										40.525.779,90		--		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										27.746.657,21		68,47		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										21.883.921,15		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										20.789.725,09		51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										19.695.529,03		48,60		

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 08/03/2021, às 09:56:39, Assinado Digitalmente no dia 08/03/2021, às 09:56:39.

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.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito(a)
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCÓS OLIVEIRA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm./Finanças
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador(a)
Reg. Prof.: 017613-Q/5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2020



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)
		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 VINCULADOS (I)	1.287.995,05	19.647,49	248.862,36	19.454,21	0,00	999.940,99	13.858,02	0,00	986.082,97	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.650,71	0,00	92.638,42	0,00	0,00	-90.987,71	2.500,00	0,00	-93.487,71	
Transferências do FUNDEB 60%	755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	755,05	0,00	0,00	755,05	
Transferências do FUNDEB 40%	588,59	0,00	700,00	0,00	0,00	-111,41	0,00	0,00	-111,41	
Outros Recursos Destinados à Educação	457.482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	457.482,37	0,00	0,00	457.482,37	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	71.061,53	12.707,49	124.359,15	19.454,21	0,00	-85.459,32	8.898,02	0,00	-94.357,34	
Outros Recursos Destinados à Saúde	304.262,53	0,00	15.158,56	0,00	0,00	289.103,97	2.460,00	0,00	286.643,97	
Recursos Destinados à Assistência Social	313.516,93	0,00	14.178,27	0,00	0,00	299.338,66	0,00	0,00	299.338,66	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	49,74	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	138.537,60	6.940,00	1.827,96	0,00	0,00	129.769,64	0,00	0,00	129.769,64	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	273.494,46	11.230,00	133.584,28	0,00	0,00	128.680,18	10.135,04	0,00	118.545,14	
Recursos Ordinários	273.494,46	11.230,00	133.584,28	0,00	0,00	128.680,18	10.135,04	0,00	118.545,14	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.561.399,51	30.877,49	382.446,64	19.454,21	0,00	1.128.621,17	23.993,06	0,00	1.104.628,11	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Exercício:08/03/2021, de:19/21/20, Arquivo Digitalizado em:08/03/2021, de:19/21/20.


PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito(a)
CPF : 006.686.685-55


RONÉS MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm./Finanças
CPF : 038.977.365-43


ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador(a)
Reg. Prof.: 017613-O/5



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		40.525.779,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		40.525.779,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.525.779,90	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		27.746.657,21	68,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - $\%$		21.883.921,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - $\%$		20.789.725,09	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - $\%$		19.695.529,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		1.062.773,42	2,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		48.630.935,88	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.915.671,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.484.124,78	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.836.804,59	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		23.993,06	1.104.628,11

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:28/01/2021, às 11:41:11, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:41:11.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito(a)

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm./Finanças

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador(a)

CPF : 006.686.685-55

CPF : 038.977.368-43

Reg. Prof.: 017613-0/5