



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Adustina

Quarta-feira • 13 de Março de 2024 • Ano IX • Nº 2256

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório de Gestão Fiscal 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra




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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDGXQ0FDMTNDM0ZDOTU4RD

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 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM BENS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)																								
	Últimos 12 Meses																																					
	LIQUIDADAS																																					
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (U.L.I.12.M.) (a)																									
DESPESA BRITA COM PESSOAL (I)	4.780.840,29	3.236.470,39	3.661.223,54	3.729.530,94	2.994.959,85	4.002.173,13	3.691.216,96	-10.918,87	5.643.105,60	4.601.485,55	3.554.033,10	1.796.060,68	41.680.181,16	0,00																								
Pessoal Ativo	4.780.840,29	3.236.470,39	3.661.223,54	3.729.530,94	2.994.959,85	4.002.173,13	3.691.216,96	-10.918,87	5.643.105,60	4.601.485,55	3.554.033,10	1.796.060,68	41.680.181,16	0,00																								
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.776.597,46	3.232.533,92	3.657.176,01	3.720.673,84	2.994.959,85	3.982.235,73	3.671.279,56	-31.053,64	5.622.336,60	4.498.490,61	3.554.033,10	1.796.060,68	41.475.323,72	0,00																								
Obrigações Patronais	4.242,83	3.936,47	4.047,53	8.857,10	0,00	19.937,40	19.937,40	20.134,77	20.769,00	102.994,94	0,00	0,00	188.816,34	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																								
Outras 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																																						
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (j) 1º do art. 19 da LRF	233.553,31	161.183,16	182.046,20	129.549,00	0,00	37.435,20	475.967,30	-141.888,97	87.022,13	34.152,80	27.780,00	0,00	1.226.880,13	0,00																								
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	233.553,31	161.183,16	175.147,20	129.549,00	0,00	37.435,20	185.727,20		87.022,13	34.152,80	27.780,00	0,00	0,00	0,00																								
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da			6.899,00				290.240,10	-141.888,97					0,00	0,00																								
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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																								
	4.547.286,98	3.075.287,23	3.479.177,34	3.599.981,94	2.994.959,85	3.964.737,93	3.215.249,66	130.890,11	5.556.083,47	4.567.332,75	3.556.253,10	1.796.060,68	40.453.301,03	0,00																								
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL																																						
VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA																									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													68.798.696,55	0,00																								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													1.200.000,00	0,00																								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													1.288.656,00																									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													66.309.950,55																									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													40.453.301,03	61,01																								
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													39.785.970,35	60,00																								
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													37.796.671,83	57,00																								
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													35.807.273,31	54,00																								
 PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS Prefeito(a) CPF: 006.686.685-55													 RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS Sec. Mun. de Adm./Finanças CPF: 038.977.245-43													 ANTONIO TOMAZ DE AQUINO Contador(a) Reg. Prof.: 017613-05												

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A

PAGAR ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO

3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2023



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE 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 + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.337.860,67	88.827,73	877.070,15	42.022,45	229.034,35	0,00	1.100.905,99	391.808,00	0,00	709.097,99
Recursos Vinculados à Educação	1.547.722,29	0,00	586.198,38	0,00	0,00	0,00	961.523,91	130.122,93	0,00	831.400,98
Transferências do FUNDEB	574.844,56	0,00	520.642,06	0,00	0,00	0,00	54.202,50	104.307,41	0,00	-50.104,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	972.877,73	0,00	65.556,32	0,00	0,00	0,00	907.321,41	25.815,52	0,00	881.505,89
Recursos Vinculados à Saúde	218.034,42	24.053,41	278.014,47	42.022,45	54.436,02	0,00	-180.491,93	160.238,12	0,00	-340.730,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.828,98	21.106,57	278.014,47	0,00	0,00	0,00	-289.292,06	159.993,78	0,00	-449.285,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	208.205,44	2.946,84	0,00	42.022,45	54.436,02	0,00	108.800,13	244,34	0,00	108.555,79
Recursos Destinados à Assistência Social	417.621,27	64.774,32	7.857,30	0,00	174.598,33	0,00	170.391,32	55.357,49	0,00	115.033,83
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	154.236,14	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	149.236,14	41.586,34	0,00	107.649,80
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	39.906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.906,31	38.900,07	0,00	1.006,24
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	114.329,83	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	109.329,83	2.686,27	0,00	106.643,56
Demais Vinculações Legais	246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,55	4.503,12	0,00	-4.256,57
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	25,60
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,95	4.503,12	0,00	-4.282,17
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	411.744,92	26.956,71	1.482.814,72	15.893,07	0,00	0,00	-1.113.919,58	882.639,70	0,00	-1.996.559,28
Recursos Não Vinculados de Impostos	411.744,92	26.956,71	1.482.814,72	15.893,07	0,00	0,00	-1.113.919,58	882.639,70	0,00	-1.996.559,28
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.749.605,59	115.784,44	2.359.884,87	57.915,52	229.034,35	0,00	-13.013,59	1.274.447,70	0,00	-1.287.461,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 30/01/2024, às 18:15:48, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 18:15:48.

PAULO SERGIO 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.: 017613-0/5

SIAPIC -

Página: 1 de 1



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 JANEIRO - DEZEMBRO - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			68.798.606,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			67.598.606,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			66.309.950,58
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		40.453.301,03	61,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		39.785.970,35	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		37.796.671,83	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		35.807.373,31	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		12.864.821,41	19,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		81.118.327,90	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		14.871.693,45	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		10.815.777,05	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.731.902,46	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		1.274.447,70	-1.287.461,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:30/01/2024, às 18:17:13, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 18:17:13.

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

RONES 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

SIAFIC -