

## 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

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (É.L.T. 12 M.) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.862.377,00	2.059.324,60	2.190.132,00	2.238.221,97	2.184.576,01	2.240.568,79	2.238.195,16	799.085,65	3.722.319,59	2.293.510,23	2.238.475,51	3.067.534,47	27.134.320,98	0,00
Pessoal Ativo	1.856.371,00	2.036.150,66	2.156.878,06	2.204.438,03	2.182.772,07	2.227.611,79	2.223.705,16	753.269,13	3.722.319,59	2.253.440,23	2.197.861,76	3.051.240,53	26.866.058,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.856.371,00	2.036.150,66	2.156.878,06	2.204.438,03	2.182.772,07	2.227.611,79	2.223.705,16	753.269,13	3.722.319,59	2.253.440,23	2.197.861,76	3.051.240,53	26.866.058,01	0,00
Obrigações Patrimoniais	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 despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso II do art. 37 da CF)	6.006,00	23.173,94	33.253,94	33.783,94	1.803,94	12.957,00	14.490,00	45.816,52	0,00	40.070,00	40.613,75	16.293,94	268.262,97	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)</b>	8.500,00	8.500,00	20.789,97	29.383,92	8.500,00	10.089,33	2.152,90	307.813,17	2.633,74	8.433,57	1.325,93	0,00	408.122,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	307.813,17	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da competência do exercício	8.500,00	8.500,00	20.789,97	29.383,92	8.500,00	10.089,33	2.152,90	0,00	2.633,74	8.433,57	1.325,93	0,00	100.309,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da competência do exercício	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.853.877,00</b>	<b>2.050.824,60</b>	<b>2.169.342,03</b>	<b>2.208.838,05</b>	<b>2.176.076,01</b>	<b>2.230.479,46</b>	<b>2.236.042,26</b>	<b>491.272,48</b>	<b>3.719.685,85</b>	<b>2.285.076,66</b>	<b>2.237.149,58</b>	<b>3.067.534,47</b>	<b>26.726.198,45</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>													48.149.283,23	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
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)</b>													48.149.283,23	--
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>													<b>26.726.198,45</b>	<b>55,51</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>													26.000.612,94	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													24.790.582,30	51,30
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>													23.400.551,65	48,60

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 27/01/2022, às 22:37:27, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:37:27.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	2.734.454,52	2.585.686,04	2.485.839,97	2.252.585,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.577.153,47	2.428.384,99	2.328.538,92	2.252.585,45
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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	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 e Renegociação de dívidas	2.416.894,95	2.268.126,47	2.168.280,40	1.935.025,88
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.416.894,95	2.268.126,47	2.168.280,40	1.935.025,88
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	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 Dívidas Contratuais	160.258,52	160.258,52	160.258,52	160.258,52
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	157.301,05	157.301,05	157.301,05	157.301,05
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	1.178.952,87	1.914.424,30	4.944.929,42	2.163.019,45
Disponibilidade de Caixa¹	1.561.399,51	1.531.977,66	4.944.929,42	2.163.019,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.561.399,51	1.914.424,30	4.944.929,42	2.163.019,45
(-) Restos a Pagar Processados	382.446,64	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>1.555.501,65</b>	<b>671.261,74</b>	<b>-2.459.089,45</b>	<b>89.566,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.525.779,90	41.356.498,40	45.575.337,72	48.149.283,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	40.525.779,90	41.356.498,40	45.575.337,72	48.149.283,23
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,75	6,25	5,45	4,68
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	3,84	1,62	-5,40	0,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	48.630.935,88	49.627.798,08	54.690.405,26	57.779.139,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	43.767.842,29	44.665.018,27	49.221.364,73	52.001.225,89

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	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	0,00	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000".

Nota:

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)  
Req. Prof.: 017613-0/5



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 MUNICÍPIOS (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
ÀS 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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	40.525.779,90	41.356.498,40	45.575.337,72	48.149.283,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	40.525.779,90	41.356.498,40	45.575.337,72	48.149.283,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.915.671,58	9.098.429,65	10.026.574,30	10.592.842,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	8.024.104,42	8.188.586,68	9.023.916,87	9.533.558,08

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 (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 27/01/2022, às 22:45:16, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 22:45:16.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	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 (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 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	48.149.283,23	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.149.283,23	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.703.885,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq\%>	6.933.496,79	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.370.449,83	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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 reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)

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

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)

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  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021



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 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 (I)	2.146.989,28	0,00	175.870,34	10.150,00	0,00	2.010.969,04	45.863,77	0,00	1.965.105,27	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	436.643,74	0,00	18.814,93	0,00	0,00	417.830,81	0,00	0,00	417.830,81	
Transferências do FUNDEB	155.774,80	0,00	2.100,00	0,00	0,00	153.674,80	0,00	0,00	153.674,80	
Outros Recursos Vinculados à Educação	570.519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	570.519,52	0,00	0,00	570.519,52	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.706,49	0,00	102.006,54	7.690,00	0,00	-103.990,05	45.719,77	0,00	-149.709,82	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	151.229,74	0,00	1.861,62	2.460,00	0,00	146.908,12	144,00	0,00	146.764,12	
Recursos Destinados à Assistência Social	125.903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125.903,06	0,00	0,00	125.903,06	
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 vinculados à Educação e à Saúde)	19.342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.342,18	0,00	0,00	19.342,18	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	681.867,85	0,00	1.087,25	0,00	0,00	680.780,60	0,00	0,00	680.780,60	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	16.030,07	0,00	289.773,30	0,00	0,00	-273.743,23	3.834,00	0,00	-277.577,23	
Recursos Ordinários	16.030,07	0,00	289.773,30	0,00	0,00	-273.743,23	3.834,00	0,00	-277.577,23	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.163.019,45</b>	<b>0,00</b>	<b>415.643,64</b>	<b>10.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.225,81</b>	<b>49.697,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.528,04</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 27/01/2022, às 23:02:13, Arquivo Digitalizado em: 27/01/2022, às 23:02:13.

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

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

  
\_\_\_\_\_  
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  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			48.149.283,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			48.149.283,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			48.149.283,23
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.726.198,45	55,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		26.000.612,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		24.700.582,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		23.400.551,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		89.566,00	0,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		57.779.139,88	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		10.592.842,31	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		7.703.885,32	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.370.449,83	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		49.697,77	1.687.528,04

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 27/01/2022, às 23:02:21, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 23:02:21.

  
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