

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Acajutiba



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2020 CONSOLIDADO



3º QUADRIMESTRE 2020 CONSOLIDADO



MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL, E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANUÁRIO A DEZEMBRO DE 2020

RFP - ANEXO I (RF) em 03 de março de 2020 (*)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)	
	3º Trimestre 2020													
	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	84.144,43	1.872.887,57	1.687.789,23	2.244.741,88	1.789.889,98	1.785.661,42	2.254.025,79	1.418.762,44	1.711.588,41	1.887.333,82	2.826.439,81	3.228.847,68	22.944.969,89	0,00
Pessoal Ativo	15.011,75	1.645.958,04	1.483.241,27	1.938.201,43	1.471.976,52	1.611.701,14	2.085.298,34	1.230.888,04	1.623.017,04	875.749,88	1.887.019,81	2.197.019,51	21.745.152,51	0,00
Vinculados - Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.011,75	1.587.086,28	1.483.188,49	1.846.566,03	1.391.398,39	1.485.352,33	1.919.029,15	1.230.888,04	1.437.012,11	875.749,88	1.480.142,83	4.110.343,43	18.881.588,07	0,00
Obrigações Patronais	0,00	76.588,74	187.752,78	51.877,44	80.588,11	86.448,81	86.279,21	0,00	176.004,93	0,00	217.754,88	1.088.677,11	1.862.564,74	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 Previdenciário	0,00	998,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,00	0,00
Aposentadorias, Reformas e Benefícios	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	998,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,00	0,00
Outras Despesas com Pessoal Previdenciário	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 tempo inferior à 1ª hora (R\$ 40,00)	68.111,68	226.212,63	193.742,94	345.402,45	221.788,45	212.825,28	248.522,13	179.011,40	98.551,44	131.583,94	128.561,86	118.086,34	2.173.509,04	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (R\$ 1º do art. 19 do LRF)	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
Indenização por Danos Materiais e Danos à Imagem e Reputação	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
Documentos de Declaração Judicial de período anterior ao da prestação	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
Despesas de Execução Antecipada de período anterior ao da prestação	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
Indenizações e Previdenciários 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)	84.144,43	1.872.887,57	1.687.789,23	2.244.741,88	1.789.889,98	1.785.661,42	2.254.025,79	1.418.762,44	1.711.588,41	1.887.333,82	2.826.439,81	3.228.847,68	22.944.969,89	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													38.891.418,32	-
(-) Despesa com Pessoal (III) (R\$ 1º do art. 19 do LRF)													8,00	-
(-) Despesa com Pessoal (III) (R\$ 1º do art. 19 do LRF)													8,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - V - VI													38.891.418,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)													84.144,43	0,00
LIMITE MENSAL (IX) (R\$ 1º do art. 19 do LRF)													11.000.000,00	0,00
LIMITE PRECATORIAL (X) = (IX) x 12 (parágrafo único do art. 22 do LRF)													132.000.000,00	0,00
LIMITE DE APLICAÇÃO (XI) = (IX) x 12 (parágrafo único do art. 22 do LRF)													132.000.000,00	0,00

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 010.858.859-75

GILMARA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 002.904.265-98

JOSANICE SOARES DOS REIS
Controladora
Insc. Prof. CPIC 2565140



MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RESPONSABILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 1º QUADRIMESTRE 2020

REF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	RESPONSABILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	RESPONSABILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(g) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f)	(h)		(i) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	94.034,10	61.183,59	580.123,60	9.435,00	1.859.296,47	-	-	2.576.969,14	157.697,25	-	2.533.796,81	
Recursos Ordinários	94.034,10	61.183,59	580.123,60	9.435,00	1.859.296,47	-	-	2.576.969,14	157.697,25	-	2.533.796,81	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(g) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f)	(h)		(i) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.782.962,47	174.562,52	966.879,45	55.714,57	2.881.671,11	-	-	6.761.729,12	251.566,49	-	6.509.897,97	
Reservas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	62,00	38.954,32	58.420,50	2.500,00	521.338,95	-	-	619.225,97	16.750,00	-	598.475,97	
Transferências do FUNDEB	487.060,85	27.730,07	132.679,59	-	-	-	-	647.470,51	326.591,19	-	320.879,32	
Outros Recursos Vinculados à Educação	915.261,58	689,00	-	-	500.303,14	-	-	1.425.253,72	414.367,44	-	1.010.886,28	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.857,12	49.825,50	362.628,44	53.775,72	865.368,54	-	-	1.349.457,32	1.328.741,08	-	20.716,24	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	75.418,55	59.342,89	23.721,09	-	658.630,22	-	-	797.112,75	18.000,00	-	779.112,75	
Recursos Vinculados à Assistência Social	405.412,93	-	45.641,90	-	41.321,34	-	-	492.376,17	318.447,69	-	173.928,48	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Emergente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	132.524,09	-	-	-	-	-	-	132.524,09	-	-	132.524,09	
Recursos de Aterramento de Bens Móveis	765.145,55	-	214.762,73	438,85	17.663,92	-	-	980.500,05	221.193,58	-	759.306,47	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.876.996,57	235.746,11	1.466.893,05	65.149,57	4.440.972,58	-	-	9.338.698,26	409.290,83	-	8.929.407,43	

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.856-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-68

JONANICE SOARES DOS REIS
Controlador
Reg. Prof.: CRC 29581/10



MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		RS 38.891.418,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 38.891.418,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 38.891.418,32	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.944.969,89	59,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		21.001.365,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		19.951.297,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		18.901.229,30	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		9.139.996,60	23,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		46.669.701,98	120,00
GARANTIAS 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		8.556.112,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.222.626,95	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.722.399,28	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		409.200,83	3.704.037,63

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.858.856-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-08

JOANICE SOARES DOS REIS
Controlador(a)
Reg. Prof.: CRC 205810