

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Acajutiba



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF CONSOLIDADO 2023



RGF CONSOLIDADO 2023



MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL CÉTEROS (12 MESES) R\$	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS R\$
	(Emissão 12 Meses)													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.973.666,35	1.861.729,48	3.765.725,52	1.357.825,23	2.654.425,14	3.967.627,07	1.617.928,16	3.650.216,24	2.532.676,84	1.982.832,11	2.673.753,03	6.251.860,18	33.410.256,56	0,00
Pessoal Ativo	1.973.666,35	984.983,18	3.612.181,22	1.186.448,83	2.472.037,21	3.801.975,23	1.429.412,39	3.537.622,69	2.397.516,85	1.841.382,28	2.491.010,62	5.927.628,92	31.575.697,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.871.042,52	692.454,62	3.350.459,16	1.040.147,82	2.392.859,48	3.552.834,28	1.334.666,45	3.437.991,41	2.377.566,66	1.821.099,99	2.491.010,62	5.926.431,31	30.288.505,52	0,00
Obrigações Patronais	102.623,83	212.478,56	261.722,06	146.301,01	79.188,73	249.140,95	94.765,94	99.631,28	19.950,19	20.292,29	0,00	1.189,61	1.287.192,43	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
Franquias	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 (I.1)	0,00	156.826,30	153.544,30	171.376,42	182.387,93	165.651,84	188.507,77	112.593,55	135.159,19	61.529,83	182.741,40	324.239,26	1.834.558,79	0,00
Despesa com Pessoal não Encareada 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da 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
Indenizações por Danos e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decoretas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de Execução Anterior de período anterior ao da apuração	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)	1.973.666,35	1.861.729,48	3.765.725,52	1.357.825,23	2.654.425,14	3.967.627,07	1.617.928,16	3.650.216,24	2.532.676,84	1.982.832,11	2.673.753,03	6.251.860,18	33.410.256,56	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												72.238.956,90	-	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)												1.100.000,00	-	
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)												0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												71.138.956,90	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II)												33.410.256,56	46,96	
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)												38.415.036,71	54,00	
LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												36.494.284,89	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)												34.573.533,06	48,60	

ALEXSANDRO MENENDES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.856.855-75

GILLIANA OLIVEIRA BOLZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.904.325-98

JOSIANICE SOARES DOS REIS
Controladora
Reg. Prof.: CRC 295616/O



MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

REF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO COMÉRCIO 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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	9.771,65	236.603,53	47.456,55	11.308,28	2.164.288,18	-	2.449.884,89	-	2.449.884,89	
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.771,65	162.808,58	47.456,55	11.308,28	1.420.229,66	-	1.631.268,59	-	1.631.268,59	
Outros Recursos não Vinculados	-	74.564,05	-	-	743.058,52	-	818.616,30	-	818.616,30	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.555.369,28	149.400,17	500.313,52	56.734,24	703.218,94	-	4.145.792,41	122.500,00	4.023.292,41	
Recursos Vinculados à Educação	2.622.534,95	28.419,87	158.246,62	5.519,67	476.205,31	-	1.366.144,28	-	1.366.144,28	
Transferências do FUNDEB	31.614,59	27.750,07	24.201,60	-	476.205,31	-	498.518,30	-	498.518,30	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.988.916,36	689,00	134.045,02	5.519,67	-	-	1.850.662,67	-	1.850.662,67	
Recursos Vinculados à Saúde	732.786,45	116.481,80	328.448,82	52.775,72	139.569,38	-	103.512,23	122.500,00	18.967,79	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	405.496,26	59.342,89	162.264,37	-	139.569,38	-	44.119,62	122.500,00	78.180,38	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	327.290,19	57.138,91	166.184,45	52.775,72	-	-	59.392,61	-	59.392,61	
Recursos Vinculados à Assistência Social	156,831,98	4.500,00	15.118,00	-	7.223,79	-	309.991,31	-	309.991,31	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.179.963,99	-	-	-	16.835,46	-	2.163.128,53	-	2.163.128,53	
Transferências de Contribuintes e Beneficiários (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.181.218,82	-	-	-	15.000,81	-	2.166.218,01	-	2.166.218,01	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	18.745,17	-	-	-	1.234,65	-	17.510,52	-	17.510,52	
Demais Vinculações Legais	28.145,53	-	-	438,85	1.226,99	-	279.688,29	-	279.688,29	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	28.826,12	-	-	-	1.226,99	-	257.699,73	-	257.699,73	
Recursos de Alenação de Bens/Ativos	1.240,59	-	-	-	-	-	1.240,59	-	1.240,59	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	21.186,82	-	-	438,85	-	-	20.747,97	-	20.747,97	
Outros Vinculados	1.898,78	-	6.500,00	-	62.158,61	-	66.761,83	-	66.761,83	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reserva (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.565.140,93	386.003,70	547.770,07	68.042,52	2.867.507,12	-	1.695.817,52	122.500,00	1.573.317,52	

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.859.855-75

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

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof. CRC 35681/O



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 DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 72.238.956,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 71.138.956,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 71.138.956,90	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		33.410.256,56	46,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		38.415.036,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		36.494.284,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		34.573.533,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		36.618.533,97	51,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		85.366.748,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		2.507.638,04	3,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.650.570,52	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		11.382.233,10	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.979.726,98	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		122.500,00	1.573.317,52

ALEXSANDRO MENEZES DE FREITAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.858.855-75

GILLIANA OLIVEIRA SOUZA
Sec. de Finanças
CPF : 022.804.325-98

JOANICE SOARES DOS REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 29881/O