

— DIÁRIO — OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Tapiramutá*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	73.994.880,00	73.994.880,00	10.470.774,92	14,15	21.405.072,82	28,93	52.589.807,18
RECEITAS CORRENTES	69.738.269,56	69.738.269,56	9.243.707,54	13,25	20.178.005,44	28,93	49.560.264,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.470.000,00	2.470.000,00	412.065,73	16,68	617.220,55	24,99	1.852.779,45
Impostos	1.874.000,00	1.874.000,00	381.602,87	20,36	540.128,72	28,82	1.333.871,28
Impostos sobre o Patrimônio	161.000,00	161.000,00	12.950,03	8,04	28.587,11	17,76	132.412,89
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	989.000,00	989.000,00	254.431,25	25,73	295.755,20	29,90	693.244,80
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	694.000,00	694.000,00	114.017,91	16,43	200.347,12	28,87	493.652,88
Outros Impostos	30.000,00	30.000,00	203,68	0,68	15.439,29	51,46	14.560,71
Taxas	596.000,00	596.000,00	30.462,86	5,11	77.091,83	12,93	518.908,17
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	574.000,00	574.000,00	30.462,86	5,31	77.091,83	13,43	496.908,17
Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.274.640,00	2.274.640,00	359.653,91	15,81	867.385,73	38,13	1.407.254,27
Contribuições Sociais	1.969.640,00	1.969.640,00	308.417,33	15,66	773.661,75	39,28	1.195.978,25
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.969.640,00	1.969.640,00	308.417,33	15,66	773.661,75	39,28	1.195.978,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	305.000,00	51.236,58	16,80	93.723,98	30,73	211.276,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	305.000,00	51.236,58	16,80	93.723,98	30,73	211.276,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.085.520,00	2.085.520,00	891.780,48	42,76	1.511.807,87	72,49	573.712,13
Valores Mobiliários	2.085.520,00	2.085.520,00	891.780,48	42,76	1.511.807,87	72,49	573.712,13
Juros e Correções Monetárias	2.085.520,00	2.085.520,00	891.780,48	42,76	1.511.807,87	72,49	573.712,13
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.204.000,00	60.204.000,00	7.580.207,42	12,59	17.175.805,91	28,53	43.028.194,09
Transferências da União e de suas Entidades	41.843.000,00	41.843.000,00	5.234.916,98	12,51	12.390.433,59	29,61	29.452.566,41
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.700.000,00	25.700.000,00	3.763.971,71	14,65	8.582.554,38	33,40	17.117.445,62
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	650.000,00	650.000,00	104.608,07	16,09	208.154,42	32,02	441.845,58
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.944.000,00	5.944.000,00	795.000,72	13,37	1.545.960,83	26,01	4.398.039,17
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	820.000,00	820.000,00	142.477,44	17,38	249.163,45	30,39	570.836,55
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	7.800.000,00	7.800.000,00	384.474,00	4,93	1.741.580,60	22,33	6.058.419,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	769.000,00	769.000,00	41.050,04	5,34	53.719,61	6,99	715.280,39
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	3.335,00	2,08	9.300,30	5,81	150.699,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.361.000,00	5.361.000,00	566.891,10	10,57	1.116.375,27	20,82	4.244.624,73
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.518.000,00	4.518.000,00	533.350,89	11,81	1.055.101,88	23,35	3.462.898,12
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	15.000,00	10,00	22.500,00	15,00	127.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	33,73	0,01	599.966,27
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	93.000,00	93.000,00	18.540,21	19,94	38.739,66	41,66	54.260,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	1.778.399,34	13,68	3.668.997,05	28,22	9.331.002,95
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.000.000,00	13.000.000,00	1.778.399,34	13,68	3.668.997,05	28,22	9.331.002,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.104.109,56	2.104.109,56	0,00	0,00	5.785,38	0,27	2.098.324,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: NY130C3F-BO8UOHR-KMHORRNC-QXOYDDR4

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/tapiramuta>



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Receitas Correntes	2.033.109,56	2.033.109,56	0,00	0,00	5.785,38	0,28	2.027.324,18
Outras Receitas Correntes	2.033.109,56	2.033.109,56	0,00	0,00	5.785,38	0,28	2.027.324,18
RECEITAS DE CAPITAL	4.256.610,44	4.256.610,44	1.227.067,38	28,83	1.227.067,38	28,83	3.029.543,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.029.610,44	4.029.610,44	1.227.067,38	30,45	1.227.067,38	30,45	2.802.543,06
Transferências da União e de suas Entidades	3.259.610,44	3.259.610,44	838.000,00	25,71	838.000,00	25,71	2.421.610,44
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.779.610,44	2.779.610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.610,44
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	838.000,00	279,33	838.000,00	279,33	-538.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	770.000,00	770.000,00	389.067,38	50,53	389.067,38	50,53	380.932,62
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	770.000,00	770.000,00	389.067,38	50,53	389.067,38	50,53	380.932,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.005.120,00	1.005.120,00	8.171,60	0,81	16.158,76	1,61	988.961,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.478.946,52	13,97	21.421.231,58	28,56	53.578.768,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.478.946,52	13,97	21.421.231,58	28,56	53.578.768,42
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.478.946,52	13,97	21.421.231,58	28,56	53.578.768,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.339.158,78	25.641.261,29	49.358.738,71	10.687.826,89	18.387.681,92	56.612.318,08	16.432.842,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	61.791.389,56	61.807.389,56	10.188.893,79	25.361.896,30	36.445.493,26	10.625.650,66	18.314.220,46	43.493.169,10	16.403.847,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.182.389,56	35.675.389,56	4.199.600,00	13.644.569,33	22.030.820,23	5.213.173,71	10.391.569,65	25.283.819,91	10.389.918,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.600.000,00	26.123.000,00	5.989.293,79	11.717.326,97	14.405.673,03	5.412.476,95	7.922.650,81	18.200.349,19	6.013.928,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.458.610,44	12.442.610,44	150.264,99	279.364,99	12.163.245,45	62.176,23	73.461,46	12.369.148,98	28.995,65	0,00
INVESTIMENTOS	11.798.610,44	11.782.610,44	150.264,99	259.364,99	11.523.245,45	53.190,80	55.590,80	11.727.019,64	11.124,99	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	0,00	20.000,00	580.000,00	8.985,43	17.870,66	582.129,34	17.870,66	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.339.158,78	25.641.261,29	49.358.738,71	10.687.826,89	18.387.681,92	56.612.318,08	16.432.842,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.339.158,78	25.641.261,29	49.358.738,71	10.687.826,89	18.387.681,92	56.612.318,08	16.432.842,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	3.033.549,66	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.339.158,78	25.641.261,29	49.358.738,71	10.687.826,89	21.421.231,58	56.612.318,08	16.432.842,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 24/05/2023, às 10:39:44, Assento Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:39:44.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.339.158,78	25.641.261,29	100,00	49.358.738,71	10.687.826,89	18.387.681,92	100,00	56.612.318,08	0,00
LEGISLATIVA	2.850.000,00	2.850.000,00	93.592,93	2.028.954,69	7,91	821.045,31	331.929,67	610.146,68	3,32	2.239.853,32	0,00
Ação Legislativa	2.850.000,00	2.850.000,00	93.592,93	2.028.954,69	7,91	821.045,31	331.929,67	610.146,68	3,32	2.239.853,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.165.000,00	8.120.000,00	2.262.335,12	4.502.160,61	17,56	3.617.839,39	2.343.529,90	3.721.275,75	20,24	4.398.724,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.228.000,00	5.213.000,00	1.267.237,27	2.450.926,36	9,56	2.762.073,64	1.241.540,89	1.988.959,09	10,82	3.224.040,91	0,00
Controle Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Policciamento	61.000,00	61.000,00	0,00	12.000,00	0,05	49.000,00	3.311,50	10.645,54	0,06	50.354,46	0,00
Controle Ambiental	2.866.000,00	2.836.000,00	995.097,85	2.039.234,25	7,95	796.765,75	1.098.677,51	1.721.671,12	9,36	1.114.328,88	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
Defesa Civil	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.229.000,00	2.229.000,00	290.577,00	681.447,00	2,66	1.547.553,00	256.642,44	422.187,20	2,30	1.806.812,80	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.166.000,00	1.186.000,00	244.977,00	571.347,00	2,23	614.653,00	197.286,53	347.565,23	1,89	838.434,77	0,00
Assistência Comunitária	1.060.000,00	1.040.000,00	45.600,00	110.100,00	0,43	929.900,00	59.355,91	74.621,97	0,41	965.378,03	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.712.389,56	6.712.389,56	536,22	2.486.386,38	9,70	4.226.003,18	482.636,48	907.483,58	4,94	5.804.905,98	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.712.389,56	6.712.389,56	536,22	2.486.386,38	9,70	4.226.003,18	482.636,48	907.483,58	4,94	5.804.905,98	0,00
SAÚDE	13.945.000,00	13.945.000,00	2.244.267,37	5.421.626,43	21,14	8.523.373,57	2.633.275,28	4.403.482,60	23,95	9.541.517,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.869.000,00	1.977.000,00	591.079,47	1.504.724,73	5,87	472.275,27	737.122,85	1.224.605,21	6,66	752.394,79	0,00
Atenção Básica	5.768.000,00	5.666.000,00	662.000,00	1.527.260,00	5,96	4.138.740,00	693.156,82	1.199.344,32	6,52	4.466.655,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.255.000,00	5.199.000,00	858.460,90	2.090.714,70	8,15	3.108.285,30	1.073.615,91	1.724.953,18	9,38	3.474.046,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	244.000,00	244.000,00	19.127,00	58.527,00	0,23	185.473,00	21.005,95	34.736,95	0,19	209.263,05	0,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	83.000,00	2.000,00	5.000,00	0,02	78.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	681.000,00	776.000,00	111.600,00	235.400,00	0,92	540.600,00	108.373,75	219.842,94	1,20	556.157,06	0,00
EDUCAÇÃO	28.945.000,00	29.351.000,00	4.829.409,49	8.590.143,69	33,50	20.760.856,31	3.789.824,81	6.888.445,59	37,46	22.462.554,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	379.000,00	399.000,00	62.722,10	146.182,10	0,57	252.817,90	35.460,60	66.238,19	0,36	332.761,81	0,00
Alimentação e Nutrição	303.000,00	303.000,00	45.000,00	60.000,00	0,23	243.000,00	53.610,32	53.610,32	0,29	249.389,68	0,00
Ensino Fundamental	21.299.000,00	21.396.000,00	4.194.487,39	7.495.011,59	29,23	13.900.988,41	3.218.768,29	6.002.769,92	32,65	15.393.230,08	0,00
Ensino Médio	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00

SIATIC -

Página: 1 de 2



Ensino Superior	262.000,00	262.000,00	0,00	13.000,00	0,05	249.000,00	8.000,00	12.000,00	0,07	250.000,00	0,00
Educação Infantil	5.457.000,00	5.465.000,00	317.400,00	662.950,00	2,59	4.802.050,00	264.379,74	544.221,30	2,96	4.920.778,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	636.000,00	636.000,00	0,00	400,00	0,00	635.600,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00
Educação Especial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Difusão Cultural	220.000,00	220.000,00	-200,00	2.500,00	0,01	217.500,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Desporto Comunitário	306.000,00	587.000,00	210.000,00	210.100,00	0,82	376.900,00	209.605,86	209.605,86	1,14	377.394,14	0,00
CULTURA	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00
Difusão Cultural	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00
URBANISMO	2.991.610,44	2.991.610,44	10.000,00	123.000,00	0,48	2.868.610,44	8.000,00	10.000,00	0,05	2.981.610,44	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.374.610,44	2.374.610,44	10.000,00	90.000,00	0,35	2.284.610,44	0,00	0,00	0,00	2.374.610,44	0,00
Serviços Urbanos	617.000,00	617.000,00	0,00	33.000,00	0,13	584.000,00	8.000,00	10.000,00	0,05	607.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Irrigação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
AGRICULTURA	3.679.000,00	3.608.000,00	0,00	0,00	0,00	3.608.000,00	0,00	0,00	0,00	3.608.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Recursos Hídricos	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
Extensão Rural	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	2.407.000,00	2.336.000,00	0,00	0,00	0,00	2.336.000,00	0,00	0,00	0,00	2.336.000,00	0,00
ENERGIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Energia Elétrica	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TRANSPORTE	2.953.000,00	2.663.000,00	608.440,65	1.787.542,49	6,97	875.457,51	833.002,88	1.406.789,86	7,65	1.256.210,14	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.953.000,00	2.663.000,00	608.440,65	1.787.542,49	6,97	875.457,51	833.002,88	1.406.789,86	7,65	1.256.210,14	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	714.000,00	714.000,00	0,00	20.000,00	0,08	694.000,00	8.985,43	17.870,66	0,10	696.129,34	0,00
Outros Encargos Especiais	714.000,00	714.000,00	0,00	20.000,00	0,08	694.000,00	8.985,43	17.870,66	0,10	696.129,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
Reserva de Contingência	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.339.158,78	25.641.261,29	100,00	49.358.738,71	10.687.826,89	18.387.681,92	100,00	56.612.318,08	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 24/05/2023, às 10:39:44, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:39:44.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Maio de 2022 até Abril de 2023



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.681.449,38	5.842.278,19	8.455.812,95	6.043.516,10	6.146.903,24	5.573.242,60	6.116.633,74	8.283.374,58	5.958.214,37	6.310.263,10	5.168.181,43	5.148.922,94	74.728.792,62	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.343,56	329.966,82	88.064,78	468.555,75	309.399,56	180.677,33	83.170,15	795.680,82	144.961,56	60.193,26	266.167,56	145.898,17	2.983.079,32	0,00
IPU	5.256,98	4.918,69	12.861,31	18.941,85	21.654,99	6.667,71	9.365,24	6.167,20	5.767,52	5.833,56	4.799,21	3.295,70	105.529,96	0,00
ISS	32.007,85	134.778,24	33.069,41	99.032,10	139.166,28	153.083,06	44.711,90	472.021,09	59.546,89	26.782,32	78.493,29	35.524,62	1.308.217,05	0,00
ITBI	7.223,52	3.000,00	0,00	14.000,00	3.420,20	2.031,76	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.855,12	38.566,60	0,00
IRRF	46.000,13	180.671,51	22.894,24	279.692,16	117.391,79	9.628,06	25.702,71	297.430,85	33.153,24	8.170,71	165.813,71	88.617,54	1.275.166,65	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.855,08	6.598,38	19.239,82	56.889,64	27.766,30	9.266,74	3.390,30	20.061,68	46.493,91	15.370,67	17.061,35	13.605,19	255.599,06	0,00
Contribuições	176.930,60	193.194,01	195.606,31	211.775,87	186.401,31	176.521,85	185.095,35	174.504,75	329.807,17	177.924,65	176.486,22	183.167,69	3.749.896,12	0,00
Receita Patrimonial	306.712,19	216.751,63	253.424,47	397.713,86	377.255,76	344.716,61	36.626,54	304.887,19	288.807,12	331.220,27	526.724,41	365.056,07	3.749.896,12	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	306.712,19	216.751,63	253.424,47	397.713,86	377.255,76	344.716,61	36.626,54	304.887,19	288.807,12	331.220,27	526.724,41	365.056,07	3.749.896,12	0,00
Outras Receitas 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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	20.130,13	33.455,71	32.639,29	0,00	17.948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.174,12	0,00
Transferências Correntes	5.064.440,21	5.066.017,33	7.883.185,41	4.962.577,93	5.253.004,93	4.701.551,31	5.808.849,01	7.002.287,34	5.191.745,83	5.738.032,23	4.198.803,24	4.454.801,01	65.325.295,78	0,00
Cota-Parte do FPM	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.148.054,51	2.434.652,22	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	32.790.358,69	0,00
Cota-Parte do ICMS	390.627,49	304.165,70	342.558,32	394.351,87	295.432,29	330.637,68	345.942,76	384.279,92	271.700,49	272.148,53	300.013,46	318.190,56	3.950.049,07	0,00
Cota-Parte do IPVA	19.878,06	17.524,70	43.321,46	37.425,63	48.168,10	25.516,95	33.987,89	31.354,68	27.514,14	76.307,66	29.204,77	14.612,17	404.816,21	0,00
Cota-Parte do ITR	156,85	181,48	80,61	581,55	826,21	4.354,08	427,18	194,61	156,17	70,06	23,93	31,57	7.084,30	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.173,47	1.655,62	1.706,54	1.359,31	1.793,23	1.830,15	1.330,79	1.890,78	2.044,92	1.458,27	1.807,26	1.926,67	19.977,01	0,00
Transferências do FUNDEB	1.486.643,64	1.519.399,42	1.435.069,77	1.577.232,88	1.395.133,56	1.648.585,42	1.581.878,28	1.710.621,26	1.971.312,69	1.276.425,35	1.085.229,28	1.077.644,06	17.765.175,61	0,00
Outras Transferências Correntes	516.814,85	744.308,92	2.724.164,79	527.635,90	1.279.191,21	566.516,53	1.175.661,87	725.891,58	484.365,20	523.272,56	587.366,36	532.645,12	10.387.834,89	0,00
Outras Receitas Correntes	2.892,69	2.892,69	2.892,69	2.892,69	2.892,69	169.775,50	2.892,69	6.014,48	2.892,69	2.892,69	0,00	0,00	198.931,50	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.039.954,83	-908.175,80	-878.853,61	-1.123.173,27	-993.425,74	-984.085,24	-778.275,05	-1.112.555,13	-857.045,32	-942.378,67	-660.056,89	-721.757,27	-10.999.736,82	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-157.819,13	-157.868,50	-157.207,65	-180.488,42	-164.003,46	-155.173,03	-157.317,90	-155.475,26	-310.240,88	-155.003,54	-155.176,96	-153.240,37	-2.059.015,10	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-270.174,17	-190.176,76	-219.279,24	-371.415,02	-357.785,32	-331.988,47	-10.961,66	-302.489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054.269,86	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-611.961,53	-560.130,54	-502.366,72	-571.269,83	-471.636,96	-496.923,74	-609.995,49	-654.590,65	-546.804,44	-787.375,13	-504.879,93	-568.516,90	-6.886.451,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.641.494,55	4.934.102,39	7.576.959,34	4.920.342,83	5.153.477,50	4.589.157,36	5.338.358,69	7.170.819,45	5.101.169,05	5.367.884,43	4.508.124,54	4.427.165,67	63.729.055,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.641.494,55	4.934.102,39	7.076.959,34	4.920.342,83	5.153.477,50	4.589.157,36	5.338.358,69	7.170.819,45	5.101.169,05	5.367.884,43	4.508.124,54	4.427.165,67	63.229.055,80	0,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comissários de saúde	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	4.641.494,55	4.934.102,39	7.076.959,34	4.920.342,83	5.153.477,50	4.589.157,36	5.338.358,69	7.170.819,45	5.101.169,05	5.367.884,43	4.508.124,54	4.427.165,67	63.229.055,80	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 24/05/2023, às 10:39:51, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:39:51.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAPIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.712.389,56		2.233.880,21		
Recarga de Contribuições dos Segurados	1.969.640,00		773.661,75		
Ativo	1.969.640,00		773.661,75		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições Patronais	1.005.120,00		16.158,76		
Ativo	1.005.120,00		16.158,76		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga Patrimonial	1.704.520,00		1.444.059,70		
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00		
Recargas de Valores Mobiliários	1.704.520,00		1.444.059,70		
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00		
Recarga de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	2.033.109,56		5.785,38		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	6.712.389,56		2.239.665,59		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	6.712.389,56	2.486.386,38	907.483,58	905.832,51	0,00
Aposentadorias	4.595.000,00	1.700.000,00	642.132,34	642.132,34	0,00
Pensões por Morte	1.077.000,00	500.000,00	183.534,84	181.883,77	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	753.000,00	286.386,38	81.816,40	81.816,40	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.712.389,56	2.486.386,38	907.483,58	905.832,51	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) / RECURSOS	0,00	-246.720,79	1.332.182,01	1.333.833,08	--



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	70.743.389,56		20.194.164,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.470.000,00		617.220,55
IPTU	105.000,00		19.695,99
ISS	694.000,00		200.347,12
ITBI	56.000,00		8.891,12
IRRF	989.000,00		295.755,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	626.000,00		92.531,12
Contribuições	3.279.760,00		883.544,49
Receita Patrimonial	2.085.520,00		1.511.807,87
Aplicações Financeiras (II)	2.085.520,00		1.511.807,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	60.204.000,00		17.175.805,91
Cota-Parte do FPM	25.700.000,00		8.582.328,96
Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00		929.642,49
Cota-Parte do IPVA	188.000,00		118.111,30
Cota-Parte do ITR	0,00		225,42
Transferências da LC 61/1989	30.000,00		7.237,12
Transferências do FUNDEB	20.800.000,00		5.410.577,65
Outras Transferências Correntes	9.286.000,00		2.127.682,97
Demais Receitas Correntes	2.704.109,56		5.785,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	2.704.109,56		5.785,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	68.657.869,56		18.682.356,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.007.869,56		795.605,89
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.704.520,00		1.444.059,70
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.256.610,44		1.227.067,38
Operações de Crédito (VIII)	112.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	115.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	115.000,00		0,00
Transferências de Capital	4.029.610,44		1.227.067,38
Convênios	3.549.610,44		389.067,38
Outras Transferências de Capital	480.000,00		838.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII-IX+X+XI+XII)	4.144.610,44		1.227.067,38
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	77.810.349,56		20.705.029,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	72.802.480,00		19.909.423,71



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	54.089.000,00	22.692.209,92	17.401.197,25	15.492.474,98	1.914.294,84	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	28.709.000,00	11.261.269,33	9.560.362,84	9.560.362,84	157.794,80	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	25.371.000,00	11.430.940,59	7.840.834,41	5.932.112,14	1.756.500,04	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	25.371.000,00	11.430.940,59	7.840.834,41	5.932.112,14	1.756.500,04	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	54.080.000,00	22.692.209,92	17.401.197,25	15.492.474,98	1.914.294,84	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.711.389,56	2.486.386,38	907.483,58	905.832,51	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.442.610,44	279.364,99	73.461,46	28.995,65	130.950,06	0,00	0,00	
Investimentos	11.782.610,44	259.364,99	55.590,80	11.124,99	130.950,06	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	600.000,00	20.000,00	17.870,66	17.870,66	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	11.842.610,44	259.364,99	55.590,80	11.124,99	130.950,06	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	73.385.000,00	25.437.961,29	18.364.271,63	16.409.432,48	2.045.244,90	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	66.672.610,44	22.951.574,91	17.456.788,05	15.503.599,97	2.045.244,90	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)							2.250.352,22	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							2.360.578,84	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							3.905.147,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			1.511.807,87			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			3.872.386,71			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			3.542.331,00			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
		Em 31/Dez/2022 (a)	Em 2º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		529.310,38	511.439,72			
DEDUÇÕES (XL)		-1.064.729,20	2.103.075,40			
Disponibilidade de Caixa		-1.064.729,20	2.103.075,40			
Disponibilidade de Caixa bruta		1.066.623,82	2.189.183,52			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		2.131.353,02	86.108,12			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00			
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		1.594.039,58	-1.591.635,68			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			3.185.675,26			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)			2.045.244,90			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00			
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			17.870,66			
OUTROS AJUSTES (XLXIX)			-1.376.404,11			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)			3.872.386,71			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			2.360.578,84			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00			
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 24/05/2023, às 13:53:15, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 13:53:15.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A ABRIL) - 2º BIMESTRE de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.131.353,02	2.045.244,90	0,00	86.108,12	10.250,00	334.618,19	334.505,25	334.505,25	0,00	10.362,94	96.471,06
PODER EXECUTIVO	0,00	2.131.353,02	2.045.244,90	0,00	86.108,12	10.250,00	334.618,19	334.505,25	334.505,25	0,00	10.362,94	96.471,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA	0,00	1.030.671,69	1.029.536,69	0,00	1.135,00	0,00	323.321,93	323.321,93	323.321,93	0,00	0,00	1.135,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAPIRAMUTA	0,00	1.055.879,73	975.771,62	0,00	80.108,11	10.250,00	8.094,99	8.094,99	8.094,99	0,00	10.250,00	90.358,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAPIRAMUTA	0,00	39.936,59	39.936,59	0,00	0,00	0,00	3.201,27	3.088,33	3.088,33	0,00	112,94	112,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAPIRAMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DE TAPIRAMUTA	0,00	4.865,01	0,00	0,00	4.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,01
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	2.131.353,02	2.045.244,90	0,00	86.108,12	10.250,00	334.618,19	334.505,25	334.505,25	0,00	10.362,94	96.471,06

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 23/11/2022, às 09:27:29, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2022, às 09:27:29.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 984.029.355-91

RUI ROGERES GONÇALVES MENEZES
Secretário de Adm. Planejamento e Finanças
CPF : 563.739.375-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.844.000,00			524.689,43	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	105.000,00			19.695,99	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.000,00			8.891,12	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	694.000,00			200.347,12	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	989.000,00			295.755,20	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.155.000,00			12.045.121,69	
2.1- Cota-Parte FPM	30.800.000,00			10.727.911,06	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00			10.727.911,06	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.800.000,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00			1.162.053,04	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00			7.237,12	
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00			281,73	
2.5- Cota-Parte IPVA	285.000,00			147.638,74	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.999.000,00			12.569.811,12	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.671.000,00			2.409.024,34	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.828.750,00			733.428,44	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.902.000,00			5.432.733,55	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.102.000,00			3.691.152,95	
6.1.1- Principal	13.000.000,00			3.668.997,05	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	102.000,00			22.155,90	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00			1.383.201,58	
6.2.1- Principal	4.500.000,00			1.383.201,58	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00			358.379,02	
6.3.1- Principal	3.200.000,00			358.379,02	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00			0,00	
6.4.1- Principal	100.000,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	6.329.000,00			1.259.972,71	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				27.259,02	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				27.259,02	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				5.459.992,57	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	20.304.000,00	6.289.110,14	5.281.828,70	5.229.139,21	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.044.000,00	5.153.550,00	4.784.242,61	4.784.242,61	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.106.000,00	587.550,00	520.471,67	520.471,67	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	13.938.000,00	4.566.000,00	4.263.770,94	4.263.770,94	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.260.000,00	1.135.560,14	497.586,09	444.896,60	0,00
10.2.1- Educação Infantil	447.000,00	55.100,00	19.387,63	19.387,63	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.813.000,00	1.080.460,14	478.198,46	425.508,97	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.289.110,14	5.281.828,70	5.229.139,21	1.007.381,44	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.282.150,00	4.835.659,36	4.817.160,87	446.490,64	0,00	1.144.506,41
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	938.760,14	446.169,34	411.978,34	492.590,80	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.802.913,48		4.784.242,61	4.784.242,61	88,06	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	179.189,51		0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital	53.756,85		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	543.273,35	150.904,85	150.904,85	0,00	2,78	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.961.000,00	1.334.854,50	971.655,16	763.295,70	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.127.000,00	14.800,00	4.362,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.834.000,00	1.320.054,50	967.293,16	763.295,70	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	25.265.000,00	7.623.964,64	6.253.483,86	5.992.434,91	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.096.000,00	648.150,00	539.859,30	539.859,30	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	4.096.000,00	648.150,00	539.859,30	539.859,30	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.169.000,00	6.975.814,64	5.713.624,56	5.452.575,61	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						971.655,16
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						2.409.024,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(s)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)						3.380.679,50
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.142.452,78	3.380.679,50		26,90		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAAT + VAAF+VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.555.000,00			251.511,69
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		825.000,00			251.511,69
31.1.1- Salário-Educação		305.000,00			149.700,16
31.1.2- PDDE		12.000,00			0,00
31.1.3- PNAE		303.000,00			93.735,38
31.1.4 - PNATE		150.000,00			8.076,15
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		55.000,00			0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		730.000,00			6,52
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.903.000,00	966.179,05	634.961,73	561.505,57	331.217,32
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.921.000,00	696.179,05	371.745,55	319.039,39	324.433,5
32.3- ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.738.000,00	270.000,00	263.216,18	262.466,18	6.783,82
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.168.000,00	8.590.143,69	6.888.445,59	6.553.940,48	1.701.698,10
33.1- Despesas Correntes	26.093.000,00	8.579.843,69	6.888.445,59	6.553.940,48	1.691.398,10
33.1.1- Pessoal Ativo	17.721.000,00	5.584.830,00	5.159.931,10	5.159.931,10	424.898,90
33.1.2- Pessoal Inativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.370.000,00	2.995.013,69	1.728.514,49	1.394.009,38	1.266.499,20
33.2- Despesas de Capital	4.075.000,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.075.000,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		27.259,02			20.174,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		5.432.733,55			149.700,16
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.232.699,21			135.453,04
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		227.293,36			34.421,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-86.024,23			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		141.269,13			34.421,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 24/05/2023, às 10:45:59, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:45:59.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representativas áreas de atuação e não correspondem exatamente às subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões típicas e nas subdivisões atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	112.000,00	0,00	112.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.442.610,44	279.364,99	12.163.245,45
Investimentos	11.782.610,44	259.364,99	11.523.245,45
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	600.000,00	20.000,00	580.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.442.610,44	279.364,99	12.163.245,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-12.330.610,44	-279.364,99	-12.051.245,45

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão:24/05/2023, às 10:46:26, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:46:26.

Notas:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAPIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão:24/05/2023, às 10:47:49.
1 Projecção atuarial elaborada em 24/05/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	115.000,00	0,00	115.000,00
Recicita de Alienação de Bens Móveis	65.000,00	0,00	65.000,00
Recicita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Recicita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.442.610,44	279.364,99	73.461,46	28.995,65	205.903,53	168.880,00	12.413.614,79
Despesas de Capital	12.442.610,44	279.364,99	73.461,46	28.995,65	205.903,53	168.880,00	12.413.614,79
Investimentos	11.782.610,44	259.364,99	55.590,80	11.124,99	203.774,19	168.880,00	11.771.485,45
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	600.000,00	20.000,00	17.870,66	17.870,66	2.129,34	0,00	582.129,34
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-197.875,65	-197.875,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 24/05/2023, às 10:47:55, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:47:55.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAPIC -



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.844.000,00	1.844.000,00	524.689,43	28,45
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.000,00	105.000,00	19.695,99	18,76
IPTU	105.000,00	105.000,00	19.695,99	18,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	56.000,00	56.000,00	8.891,12	15,88
ITBI	56.000,00	56.000,00	8.891,12	15,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	694.000,00	694.000,00	200.347,12	28,87
ISS	694.000,00	694.000,00	200.347,12	28,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	989.000,00	989.000,00	295.755,20	29,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.355.000,00	33.355.000,00	12.845.121,69	38,51
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	10.727.911,06	38,31
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	281,73	1,41
Cota-Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	147.638,74	51,80
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.162.053,04	23,24
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.237,12	14,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.199.000,00	35.199.000,00	12.569.811,12	35,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.114.000,00	7.149.000,00	3.734.696,43	52,24	3.108.753,62	43,49	2.350.871,93	32,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	3.734.696,43	3.108.753,62	2.350.871,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.734.696,43	3.108.753,62	2.350.871,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.885.471,67	1.885.471,67	1.885.471,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.849.224,76	1.223.281,95	465.400,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,71	24,73	18,70

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.814.000,00	6.814.000,00	1.568.460,83	23,02
Provenientes da União	6.164.000,00	6.164.000,00	1.545.960,83	25,08
Provenientes dos Estados	650.000,00	650.000,00	22.500,00	3,46
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.864.000,00	6.864.000,00	1.568.460,83	22,85



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.227.000,00	3.202.000,00	1.345.460,00	42,02	1.054.745,64	32,94	1.002.688,43	31,31	0,00
Despesas Correntes	3.116.000,00	3.091.000,00	1.345.460,00	43,53	1.054.745,64	34,12	1.002.688,43	32,44	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.555.000,00	2.565.000,00	244.171,00	9,52	185.505,50	7,23	168.631,22	6,57	0,00
Despesas Correntes	2.347.000,00	2.357.000,00	244.171,00	10,36	185.505,50	7,87	168.631,22	7,15	0,00
Despesas de Capital	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	195.000,00	195.000,00	52.400,00	26,87	34.552,35	17,72	31.519,02	16,16	0,00
Despesas Correntes	193.000,00	193.000,00	52.400,00	27,15	34.552,35	17,90	31.519,02	16,33	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	22.000,00	2.000,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	22.000,00	2.000,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	529.000,00	529.000,00	27.400,00	5,18	12.879,28	2,43	12.391,43	2,34	0,00
Despesas Correntes	528.000,00	528.000,00	27.400,00	5,19	12.879,28	2,44	12.391,43	2,35	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	268.000,00	248.000,00	15.499,00	6,25	7.046,21	2,84	595,60	0,24	0,00
Despesas Correntes	257.000,00	237.000,00	15.499,00	6,54	7.046,21	2,97	595,60	0,25	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.796.000,00	6.761.000,00	1.686.930,00	24,95	1.294.728,98	19,15	1.215.825,70	17,98	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	5.768.000,00	5.666.000,00	1.527.260,00	26,95	1.199.344,32	21,17	1.139.037,21	20,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.027.000,00	4.971.000,00	2.000.714,70	40,25	1.661.480,17	33,42	1.237.747,20	24,90	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	244.000,00	244.000,00	58.527,00	23,99	34.736,95	14,24	31.646,02	12,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	83.000,00	5.000,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	681.000,00	776.000,00	235.400,00	30,34	219.842,94	28,33	219.355,09	28,27	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.097.000,00	2.205.000,00	1.594.724,73	72,32	1.288.078,22	58,42	938.912,11	42,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.945.000,00	13.945.000,00	5.421.626,43	24,95	4.403.482,60	19,15	3.566.697,63	17,98	0,00
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.831.000,00	6.796.000,00	1.686.930,00	24,82	1.294.728,98	19,05	1.215.825,70	17,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.114.000,00	7.149.000,00	3.734.696,43	52,24	3.108.753,62	43,49	2.350.871,93	32,88	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 24/05/2023, às 10:48:38, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:48:38.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	68.113.785,69	63.729.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 24/05/2023, às 10:50:09, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:50:09.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		75.000.000,00			
Previsão Atualizada		75.000.000,00			
Receitas Realizadas		21.421.231,58			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		75.000.000,00			
Créditos Adicionais		1.648.000,00			
Dotação Atualizada		75.000.000,00			
Despesas Empenhadas		25.641.261,29			
Despesas Liquidadas		18.387.681,92			
Despesas Pagas		16.432.842,77			
Superávit Orçamentário		3.033.549,66			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		25.641.261,29			
Despesas Liquidadas		18.387.681,92			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		63.729.055,80			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		63.229.055,80			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		63.229.055,80			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.239.665,59			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.486.396,38			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		907.483,58			
Despesas Previdenciárias Pagas		905.832,51			
Resultado Previdenciário		1.332.182,01			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		3.905.147,00	2.360.578,84	60,45	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		3.542.331,00	3.872.386,71	109,32	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.131.353,02	0,00	2.045.244,90	86.108,12
Poder Executivo		2.131.353,02	0,00	2.045.244,90	86.108,12
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		344.868,19	0,00	334.505,25	10.362,94
Poder Executivo		344.868,19	0,00	334.505,25	10.362,94
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.476.221,21	0,00	2.379.750,15	96.471,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.380.679,50		<18% / 25%>	26,90	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.784.242,61		70%	88,06	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	112.000,00		
Despesa de Capital Líquida		279.364,99	12.163.245,45		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.108.753,62	15,00	24,73
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 24/05/2023, às 10:50:15, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:50:15.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Março de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2023



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														
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.756.606,81	3.653.556,02	3.039.374,87	2.571.011,09	2.789.083,15	2.645.973,19	2.572.297,88	3.723.788,87	2.637.874,53	2.325.080,34	2.475.164,90	2.484.581,66	35.674.393,31	0,00	
Pessoal Ativo	4.634.198,59	3.471.579,08	2.763.676,42	2.428.299,66	2.606.318,46	2.474.179,93	2.399.099,73	3.460.504,85	2.442.999,48	2.126.299,29	2.257.622,50	2.270.112,98	33.334.890,97	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.516.201,84	3.352.260,65	2.641.171,95	2.284.856,63	2.359.790,03	2.368.250,90	2.275.478,82	3.249.252,96	2.358.812,78	2.046.183,85	2.102.999,12	2.184.721,70	31.739.981,23	0,00	
Obrigações Patronais	117.996,75	119.318,43	122.504,47	143.443,03	246.528,43	105.929,03	123.620,91	211.251,89	84.186,70	80.115,44	154.623,38	85.391,28	1.594.909,74	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	122.408,22	181.976,94	275.698,45	142.711,43	182.764,69	171.793,26	173.148,15	263.284,02	194.875,05	198.781,05	217.542,40	214.468,68	2.339.452,34	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	98.581,08	147.448,23	252.512,31	119.525,29	127.133,60	133.751,68	135.106,57	206.579,08	154.156,58	158.062,58	164.680,88	165.232,30	1.862.770,18	0,00	
Pensões	23.827,14	34.528,71	23.186,14	23.186,14	55.631,09	38.041,58	38.041,58	56.704,94	40.718,47	40.718,47	52.861,52	49.236,38	476.682,16	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Decreto nº 10.000/2019)	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 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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 10.000/2019)	122.408,22	181.976,94	275.698,45	142.711,43	182.764,69	171.793,26	173.148,15	263.284,02	194.875,05	198.781,05	217.542,40	214.468,68	0,00	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 Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo 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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	122.408,22	181.976,94	275.698,45	142.711,43	182.764,69	171.793,26	173.148,15	263.284,02	194.875,05	198.781,05	217.542,40	214.468,68	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.634.198,59	3.471.579,08	2.763.676,42	2.428.299,66	2.606.318,46	2.474.179,93	2.399.149,73	3.460.504,85	2.442.999,48	2.126.299,29	2.257.622,50	2.270.112,98	33.334.940,97	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									63.729.055,80						0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									500.000,00						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)									63.229.055,80						-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									33.334.940,97						52,72
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									34.143.690,13						54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									32.436.505,62						51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									30.729.321,12						48,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 24/05/2023, às 10:51:58, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:51:58.
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.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Tapiramutá

Edição 1.181 | Ano 2023
25 de maio de 2023
Página 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2023

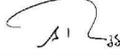
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	529.310,38	511.439,72	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	529.310,38	511.439,72	0,00	0,00
Empréstimos	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	529.310,38	511.439,72	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	529.310,38	511.439,72	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.064.729,20	2.103.075,40	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-1.064.729,20	2.103.075,40	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.066.623,82	2.189.183,52	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.131.353,02	86.108,12	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	1.594.039,58	-1.591.635,68	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.351.607,45	63.729.055,80	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	62.851.607,45	63.229.055,80	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,84	0,81	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,54	-2,52	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	75.421.928,94	75.874.866,96	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	67.879.736,05	68.287.380,26	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL				
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
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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 24/05/2023, às 10:52:25, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:52:25.

- 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".


ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91


ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34


ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Req. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAPIC -

Certificação Digital: NY130C3F-BO8UOHR-KMHORRNC-QXOYDDR4

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/tapiramuta>



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	63.351.607,45	63.729.055,80	0,00	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	62.851.607,45	63.229.055,80	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	13.827.353,64	13.910.392,28	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%>	12.444.618,28	12.519.353,05	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 24/05/2023, às 10:53:10, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:53:10.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2023

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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	63.729.055,80	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63.229.055,80	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	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	10.116.648,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	9.104.984,04	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	4.426.033,91	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:

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			63.729.055,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			63.229.055,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			63.229.055,80
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		33.334.940,97	52,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		34.143.690,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		32.436.505,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		30.729.321,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-1.591.635,68	-2,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		75.874.866,96	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		13.910.392,28	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		10.116.648,93	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.426.033,91	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		0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão:24/05/2023, às 10:55:33, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:55:33.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

ROZELI PIRES DOS S SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 637.667.445-34

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9

SIAPIC -