

— DIÁRIO — OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Tapiramutá*



ÍNDICE DO DIÁRIO




RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Em R\$ Milésimos												TOTAL (U.T. 12 M.) (a)	ENCARGOS FINANÇEIROS NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.735.549,34	2.442.846,74	2.616.997,43	2.602.176,28	2.803.311,85	3.916.294,00	2.295.179,38	1.176.787,80	5.626.562,32	3.256.158,81	3.353.816,08	4.698.448,19	37.812.154,64	0,00	
Pessoal Ativo	2.546.874,15	2.244.065,69	2.393.455,03	2.387.707,49	2.322.518,53	3.324.696,77	1.815.991,32	797.563,80	4.919.881,72	2.520.446,59	2.596.709,09	3.825.969,71	31.689.614,00	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.455.025,55	2.143.852,24	2.290.667,63	2.282.540,21	2.262.716,37	3.264.884,76	1.680.824,77	777.356,68	4.899.722,72	2.588.291,59	2.576.506,89	3.785.796,69	30.899.524,67	0,00	
Obrigações Patronais	85.571,60	180.213,32	192.787,40	165.167,29	19.882,26	19.811,98	135.966,95	28.149,00	28.149,00	28.149,00	28.149,00	48.173,02	788.889,93	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	194.875,05	198.781,05	217.542,40	214.468,68	228.964,49	325.766,40	219.455,23	219.455,23	219.455,23	248.552,95	248.583,29	385.385,31	2.925.287,32	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	154.156,58	158.862,50	164.689,88	165.222,30	168.371,49	253.978,93	178.245,30	178.245,30	178.245,30	192.984,92	201.899,24	284.812,29	2.274.035,84	0,00	
Fórmulas	40.718,47	40.718,47	52.861,52	40.236,38	52.593,99	71.789,47	49.209,93	49.209,93	49.209,93	55.648,83	58.084,83	81.292,92	651.172,17	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	259.828,83	259.828,83	259.828,83	259.828,83	259.828,83	487.165,27	487.165,27	496.517,70	2.997.328,83	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	168.267,51	179.412,65	161.378,56	164.329,76	164.849,04	247.829,00	226.873,24	0,00	446.276,50	157.482,00	5.342,67	253.343,40	2.167.384,33	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	159.838,98	179.412,65	161.378,56	164.329,76	164.849,04	247.829,00	226.873,24	0,00	446.276,50	157.482,00	5.342,67	253.343,40	2.166.667,72	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	
TOTAL	2.903.816,85	2.622.259,39	2.778.375,99	2.766.506,04	2.968.160,89	4.164.123,00	2.522.052,62	1.176.787,80	6.046.843,82	3.413.640,81	3.362.158,75	5.144.866,19	40.981.539,97	0,00	
APLICACÃO DO DESEMBOLAMENTO DO FÓRTE (III a)												5.144,86	56.500,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												67.843.633,76	0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)												2.573.239,00	0,00		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10 da CF) (VI)												1.799.064,00	0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)												63.471.330,76	0,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												35.444.845,71	55,84		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												38.082.798,46	60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												36.178.658,53	57,00		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												34.274.518,61	54,00		
 ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS Prefeito(a) CPF: 984.029.355-91												 GEVANETE NUNES SILVA Secretária de Adm. Planejamento e Finanças CPF: 919.250.535-04		 ALAN AVELINO PERAZZO Contador(a) Reg. Prof.: CRCBA 028.530/O-9	



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Tapiramutá

Edição 1.630 | Ano 2024
13 de março de 2024
Página 4

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A

PAGAR ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO

3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2023



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.070.270,71	0,00	673.080,48	9.612,94	702.304,90	0,00	685.272,39	510.770,85	0,00	174.501,54
Recursos Vinculados à Educação	967.263,46	0,00	261.770,66	0,00	407.599,78	0,00	297.893,02	17.687,65	0,00	280.205,37
Transferências do FUNDEB	19.287,13	0,00	261.225,84	0,00	241.678,55	0,00	-483.617,26	17.500,00	0,00	-501.117,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	947.976,33	0,00	544,82	0,00	165.921,23	0,00	781.510,28	187,65	0,00	781.322,63
Recursos Vinculados à Saúde	150.632,17	0,00	307.629,49	9.500,00	79.462,06	0,00	-245.959,38	14.939,00	0,00	-260.898,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	128.963,23	0,00	307.629,49	0,00	52.579,90	0,00	-231.246,16	14.939,00	0,00	-246.185,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.668,94	0,00	0,00	9.500,00	26.882,16	0,00	-14.713,22	0,00	0,00	-14.713,22
Recursos Destinados à Assistência Social	162.264,13	0,00	25.248,37	112,94	4.492,61	0,00	132.410,21	0,00	0,00	132.410,21
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	784.902,97	0,00	78.431,96	0,00	201.951,02	0,00	504.519,99	478.144,20	0,00	26.375,79
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	654.645,35	0,00	0,00	0,00	164.395,53	0,00	490.249,82	478.144,20	0,00	12.105,62
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	130.257,62	0,00	78.431,96	0,00	37.555,49	0,00	14.270,17	0,00	0,00	14.270,17
Demais Vinculações Legais	5.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,98	0,00	0,00	5.207,98
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	26,92
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	5.181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,06	0,00	0,00	5.181,06
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,43	0,00	-8.799,43	0,00	0,00	-8.799,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	154.267,51	1.135,00	3.327.488,68	0,00	0,00	0,00	-3.174.356,17	79.143,45	0,00	-3.253.499,62
Recursos Não Vinculados de Impostos	154.267,51	1.135,00	3.327.488,68	0,00	0,00	0,00	-3.174.356,17	79.143,45	0,00	-3.253.499,62
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.224.538,22	1.135,00	4.000.569,16	9.612,94	702.304,90	0,00	-2.489.083,78	589.914,30	0,00	-3.078.998,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 29/01/2024, às 23:19:02, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 23:19:02.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.356-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA.028.530/0-9

SIAPIC -

Página: 1 de 1

Certificação Digital: 3GQPEL01-SCUSBMTY-JCM9YAEX-TPQ4IAUR

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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		67.843.633,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		65.270.394,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		63.471.330,76	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		35.444.845,71	55,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		38.082.798,46	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		36.178.658,53	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		34.274.518,61	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		2.171.151,07	3,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		78.324.473,71	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.359.486,85	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		10.443.263,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.568.927,63	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		589.914,30	-3.078.998,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 29/01/2024, às 23:20:44, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 23:20:44.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças
CPF: 919.250.535-04

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

SIAFIC -