

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Tapiramutá*



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

ATO DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL



ATO DE PUBLICAÇÃO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2023

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ, BAHIA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 COM A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES RESOLVE ADJUDICAR O PROCESSO LICITATÓRIO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 346/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ.

RESULTADO FINAL:

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	VALOR
1	BUGLE ALVES CORREIA, inscrito no CNPJ/MF 26.245.165/0001-17	R\$ 1.200,00
2		R\$ 11.500,00
3		R\$ 37.925,00

Tapiramutá, Bahia, 30 de janeiro de 2024.

Arecion Mendes Santos
Pregoeiro Oficial



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
CNPJ/MF 13.796.016/0001-02

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, BAHIA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 COM A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES RESOLVE HOMOLOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 346/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ.

RESULTADO FINAL:

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	VALOR
1	BUGLE ALVES CORREIA, inscrito no CNPJ/MF 26.245.165/0001-17	R\$ 1.200,00
2		R\$ 11.500,00
3		R\$ 37.925,00

Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Tapiramutá - Bahia, 30 de janeiro de 2024.

Roberto Venâncio dos Santos
Prefeito Municipal



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	18.824.358,58	25,44	76.146.094,11	102,91	-2.151.214,11
RECEITAS CORRENTES	69.738.269,56	69.738.269,56	16.468.985,66	23,62	69.504.959,52	99,67	233.310,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.470.000,00	2.470.000,00	1.671.657,63	67,68	3.236.817,38	131,05	-766.817,38
Impostos	1.874.000,00	1.874.000,00	1.662.984,82	88,74	3.106.146,52	165,75	-1.232.146,52
Impostos sobre o Patrimônio	161.000,00	161.000,00	17.522,94	10,88	96.379,10	59,86	64.620,90
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	989.000,00	989.000,00	925.732,13	93,60	1.630.444,36	164,86	-641.444,36
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	694.000,00	694.000,00	697.872,78	100,56	1.253.083,35	180,56	-559.083,35
Outros Impostos	30.000,00	30.000,00	21.856,97	72,86	126.239,71	420,80	-96.239,71
Taxas	596.000,00	596.000,00	8.672,81	1,46	130.670,86	21,92	465.329,14
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	574.000,00	574.000,00	8.672,81	1,51	130.670,86	22,76	443.329,14
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	165.822,77	7,29	1.857.124,32	81,64	417.515,68
Contribuições Sociais	1.969.640,00	1.969.640,00	115.892,93	5,88	1.593.816,18	80,92	375.823,82
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.969.640,00	1.969.640,00	115.892,93	5,88	1.593.816,18	80,92	375.823,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	305.000,00	49.929,84	16,37	263.308,14	86,33	41.691,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	305.000,00	49.929,84	16,37	263.308,14	86,33	41.691,86
RECEITA PATRIMONIAL	2.085.520,00	2.085.520,00	975.181,29	46,76	4.509.040,68	216,21	-2.423.520,68
Valores Mobiliários	2.085.520,00	2.085.520,00	975.181,29	46,76	4.309.040,68	206,62	-2.223.520,68
Juros e Correções Monetárias	2.085.520,00	2.085.520,00	975.181,29	46,76	4.309.040,68	206,62	-2.223.520,68
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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	13.646.111,04	22,67	59.748.265,47	99,24	455.734,53
Transferências da União e de suas Entidades	41.843.000,00	41.843.000,00	10.579.635,45	25,28	43.998.711,44	105,15	-2.155.711,44
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.700.000,00	25.700.000,00	5.885.400,60	22,90	27.151.015,26	105,65	-1.451.015,26
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	650.000,00	650.000,00	132.020,81	20,31	648.270,32	99,73	1.729,68
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.944.000,00	5.944.000,00	1.433.781,31	24,12	8.560.961,77	144,03	-2.616.961,77
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	820.000,00	820.000,00	1.707.144,55	208,19	2.447.353,41	298,46	-1.627.353,41
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	583.763,74	7,48	3.925.365,74	50,33	3.874.634,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	769.000,00	769.000,00	92.925,59	12,08	315.771,80	41,06	453.228,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	744.598,85	465,37	949.973,14	593,73	-789.973,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.361.000,00	5.361.000,00	763.673,63	14,24	4.228.368,40	78,87	1.132.631,60
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.518.000,00	4.518.000,00	722.301,63	15,99	3.746.843,56	82,93	771.156,44
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	15.000,00	10,00	82.811,13	55,21	67.188,87
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	319.034,05	53,17	280.965,95
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	93.000,00	93.000,00	26.372,00	28,36	79.679,66	85,68	13.320,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	2.302.801,96	17,71	11.521.185,63	88,62	1.478.814,37
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	2.302.801,96	17,71	11.521.185,63	88,62	1.478.814,37

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: ECMFJTQZ-SJN2UPVU-HWGKTATW-KRSDEX6E

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.104.109,56	2.104.109,56	10.212,93	0,49	153.711,67	7,31	1.950.397,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	1.020,30	4,86	3.520,30	16,76	17.479,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	1.020,30	4,86	3.520,30	16,76	17.479,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	82.681,79	165,36	-32.681,79
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	82.681,79	551,21	-67.681,79
Demais Receitas Correntes	2.033.109,56	2.033.109,56	9.192,63	0,45	67.509,58	3,32	1.965.599,98
Outras Receitas Correntes	2.033.109,56	2.033.109,56	9.192,63	0,45	67.509,58	3,32	1.965.599,98
RECEITAS DE CAPITAL	4.256.610,44	4.256.610,44	2.355.372,92	55,33	6.641.134,59	156,02	-2.384.524,15
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	159.755,93	138,92	-44.755,93
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	159.755,93	319,51	-109.755,93
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	159.755,93	319,51	-109.755,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.029.610,44	4.029.610,44	2.355.372,92	58,45	6.481.378,66	160,84	-2.451.768,22
Transferências da União e de suas Entidades	3.259.610,44	3.259.610,44	1.945.252,00	59,68	5.682.190,36	174,32	-2.422.579,92
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	1.146.000,00	41,23	4.044.938,36	145,52	-1.265.327,92
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	799.252,00	266,42	1.637.252,00	545,75	-1.337.252,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	770.000,00	770.000,00	410.120,92	53,26	799.188,30	103,79	-29.188,30
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	770.000,00	770.000,00	410.120,92	53,26	799.188,30	103,79	-29.188,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.005.120,00	1.005.120,00	19.149,25	1,91	62.018,38	6,17	943.101,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	18.843.507,83	25,12	76.208.112,49	101,61	-1.208.112,49
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	18.843.507,83	25,12	76.208.112,49	101,61	-1.208.112,49
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	18.843.507,83	25,12	76.208.112,49	101,61	-1.208.112,49
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	82.348.438,09	13.493.670,83	75.169.336,59	7.179.101,50	16.609.966,26	74.579.422,29	7.769.015,80	70.578.853,13	589.914,30
DESPESAS CORRENTES	61.791.389,56	75.026.593,50	10.887.625,98	68.645.832,04	6.380.761,46	14.367.246,43	68.534.061,94	6.492.531,56	64.645.525,35	111.770,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.182.389,56	38.816.496,34	5.384.042,80	34.614.821,21	4.201.675,13	7.068.567,30	34.614.821,21	4.201.675,13	34.614.821,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.600.000,00	36.210.097,16	5.503.583,18	34.031.010,83	2.179.086,33	7.298.679,13	33.919.240,73	2.290.856,43	30.030.704,14	111.770,10
DESPESAS DE CAPITAL	12.458.610,44	7.321.844,59	2.606.044,85	6.523.504,55	798.340,04	2.242.719,83	6.045.360,35	1.276.484,24	5.933.327,78	478.144,20
INVESTIMENTOS	11.798.610,44	7.184.254,75	2.551.119,60	6.388.179,30	796.075,45	2.187.438,99	5.910.035,10	1.274.219,65	5.798.002,53	478.144,20
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	600.000,00	137.589,84	54.925,25	135.325,25	2.264,59	55.280,84	135.325,25	2.264,59	135.325,25	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82.348.438,09	13.493.670,83	75.169.336,59	7.179.101,50	16.609.966,26	74.579.422,29	7.769.015,80	70.578.853,13	589.914,30
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	82.348.438,09	13.493.670,83	75.169.336,59	7.179.101,50	16.609.966,26	74.579.422,29	7.769.015,80	70.578.853,13	589.914,30
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	1.038.775,90	--	--	1.628.690,20	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	75.000.000,00	82.348.438,09	13.493.670,83	76.208.112,49	7.179.101,50	16.609.966,26	76.208.112,49	7.769.015,80	70.578.853,13	589.914,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 29/01/2024, às 21:32:32, Arquivo Digitalizado no dia 29/01/2024, às 21:32:32.

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

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



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 Dezembro) - 6º 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) (1)	73.958.000,00	82.157.088,09	13.663.124,64	75.151.090,40	100,00	7.005.997,69	16.605.727,50	74.561.176,10	100,00	7.595.911,99	589.914,30
LEGISLATIVA	2.830.000,00	2.700.850,00	151.197,08	2.673.462,88	3,56	27.387,12	624.667,64	2.673.462,88	3,59	27.387,12	0,00
Ação Legislativa	2.830.000,00	2.700.850,00	151.197,08	2.673.462,88	3,56	27.387,12	624.667,64	2.673.462,88	3,59	27.387,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.949.000,00	13.294.718,71	2.643.017,29	12.989.024,96	17,28	305.693,75	2.934.304,58	12.972.764,96	17,40	321.953,75	16.260,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.014.000,00	7.210.377,07	1.528.942,78	7.079.695,78	9,42	130.681,29	1.650.459,62	7.063.435,78	9,47	146.941,29	16.260,00
Controle Interno	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	61.000,00	105.957,73	27.719,64	104.127,47	0,14	1.830,26	30.010,20	104.127,47	0,14	1.830,26	0,00
Controle Ambiental	2.864.000,00	5.978.383,91	1.086.354,87	5.805.201,71	7,72	173.182,20	1.253.834,76	5.805.201,71	7,79	173.182,20	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.213.000,00	2.226.879,28	309.268,41	1.752.448,36	2,33	474.430,92	413.066,90	1.752.448,36	2,35	474.430,92	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.150.000,00	1.426.979,28	192.790,20	1.339.656,95	1,78	87.322,33	276.989,86	1.339.656,95	1,80	87.322,33	0,00
Assistência Comunitária	1.060.000,00	799.900,00	116.478,21	412.791,41	0,55	387.108,59	136.077,04	412.791,41	0,55	387.108,59	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.711.389,56	6.711.389,56	-190.189,88	3.198.982,80	4,26	3.512.406,76	706.537,70	3.198.982,80	4,29	3.512.406,76	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.711.389,56	6.711.389,56	-190.189,88	3.198.982,80	4,26	3.512.406,76	706.537,70	3.198.982,80	4,29	3.512.406,76	0,00
SAÚDE	13.665.000,00	18.088.758,43	2.862.189,07	16.879.499,63	22,46	1.209.258,80	3.748.723,00	16.801.677,18	22,53	1.287.081,25	77.822,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.837.000,00	4.458.766,64	653.756,07	4.294.891,84	5,72	163.874,80	983.011,61	4.294.891,84	5,76	163.874,80	0,00
Atenção Básica	5.657.000,00	5.626.566,08	873.374,07	5.291.274,37	7,04	335.291,71	1.010.110,98	5.291.274,37	7,10	335.291,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.131.000,00	6.647.895,40	1.124.788,71	6.315.745,88	8,40	332.149,52	1.495.764,24	6.246.203,43	8,38	401.691,97	69.542,45
Suporte Profilático e Terapêutico	244.000,00	237.459,90	19.492,41	202.064,73	0,27	35.395,17	44.030,72	193.784,73	0,26	43.675,17	8.280,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	668.000,00	1.113.070,41	195.777,81	775.522,81	1,03	337.547,60	215.805,45	775.522,81	1,04	337.547,60	0,00
EDUCAÇÃO	28.450.000,00	26.816.777,43	4.547.942,53	25.989.745,39	34,58	827.032,04	5.072.745,67	25.972.057,74	34,83	844.719,69	17.687,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.000,00	450.552,64	40.218,95	427.787,09	0,57	22.765,55	52.050,99	410.287,09	0,55	40.265,55	17.500,00
Alimentação e Nutrição	303.000,00	355.546,35	-16.494,50	332.259,97	0,44	23.286,38	7.275,02	332.072,32	0,45	23.474,03	187,65
Ensino Fundamental	20.859.000,00	23.441.374,38	3.810.459,87	22.791.518,42	30,33	649.855,96	4.173.069,95	22.791.518,42	30,57	649.855,96	0,00
Ensino Médio	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Tapiramutá

Edição 1.542 | Ano 2024
30 de janeiro de 2024
Página 9

Ensino Superior	262.000,00	48.000,00	7.000,00	48.000,00	0,06	0,00	8.000,00	48.000,00	0,06	0,00	0,00
Educação Infantil	5.407.000,00	1.961.868,06	652.638,37	1.833.824,07	2,44	128.043,99	775.113,71	1.833.824,07	2,46	128.043,99	0,00
Educação de Jovens e Adultos	636.000,00	17.600,00	16.800,00	17.200,00	0,02	400,00	17.200,00	17.200,00	0,02	400,00	0,00
Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	220.000,00	171.116,00	38.408,25	169.524,25	0,23	1.591,75	40.000,00	169.524,25	0,23	1.591,75	0,00
Desporto Comunitário	306.000,00	370.720,00	-1.088,41	369.631,59	0,49	1.088,41	36,00	369.631,59	0,50	1.088,41	0,00
CULTURA	817.000,00	1.076.737,75	-1.791,45	1.074.946,30	1,43	1.791,45	0,00	1.074.946,30	1,44	1.791,45	0,00
Difusão Cultural	817.000,00	1.076.737,75	-1.791,45	1.074.946,30	1,43	1.791,45	0,00	1.074.946,30	1,44	1.791,45	0,00
URBANISMO	2.991.610,44	4.924.178,76	1.897.457,73	4.923.457,73	6,55	721,03	1.818.615,33	4.794.019,46	6,43	130.159,30	129.438,27
Infra-estrutura Urbana	2.374.610,44	4.878.178,76	1.891.457,73	4.877.457,73	6,49	721,03	1.810.615,33	4.748.019,46	6,37	130.159,30	129.438,27
Serviços Urbanos	617.000,00	46.000,00	6.000,00	46.000,00	0,06	0,00	8.000,00	46.000,00	0,06	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	3.679.000,00	913.000,00	455.355,85	455.355,85	0,61	457.644,15	106.649,92	106.649,92	0,14	806.350,08	348.705,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	2.407.000,00	913.000,00	455.355,85	455.355,85	0,61	457.644,15	106.649,92	106.649,92	0,14	806.350,08	348.705,93
ENERGIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.939.000,00	5.266.208,33	933.752,76	5.078.841,25	6,76	187.367,08	1.125.135,92	5.078.841,25	6,81	187.367,08	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.939.000,00	5.266.208,33	933.752,76	5.078.841,25	6,76	187.367,08	1.125.135,92	5.078.841,25	6,81	187.367,08	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	714.000,00	137.589,84	54.925,25	135.325,25	0,18	2.264,59	55.280,84	135.325,25	0,18	2.264,59	0,00
Outros Encargos Especiais	714.000,00	137.589,84	54.925,25	135.325,25	0,18	2.264,59	55.280,84	135.325,25	0,18	2.264,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.042.000,00	191.350,00	-169.453,81	18.246,19	100,00	173.103,81	4.238,76	18.246,19	100,00	173.103,81	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	75.000.000,00	82.348.438,09	13.493.670,83	75.169.336,59	200,00	7.179.101,50	16.609.966,26	74.579.422,29	200,00	7.769.015,80	589.914,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 29/01/2024, às 21:32:33, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:32:33.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro 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
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.958.214,37	6.310.263,10	5.168.181,43	5.148.922,94	5.971.982,17	7.899.943,81	6.530.681,03	5.269.041,00	5.153.311,08	5.278.048,59	6.734.013,18	11.054.783,68	76.477.386,38	75.775.269,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.961,56	60.193,26	266.167,56	145.898,17	140.216,78	88.093,31	174.680,36	240.357,29	142.864,86	161.726,60	105.709,54	1.565.948,09	3.236.817,38	2.470.000,00
IPU	5.767,52	5.833,56	4.799,21	3.295,70	2.734,97	2.685,23	2.965,99	17.001,20	11.991,72	12.889,94	9.176,57	8.346,37	87.487,98	105.000,00
ISS	59.546,89	26.782,32	78.493,29	35.524,62	95.977,80	41.839,95	67.466,09	28.112,44	53.623,33	67.843,84	50.204,73	647.668,05	1.253.083,35	694.000,00
ITBI	0,00	4.036,00	0,00	4.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,12	56.000,00
IRRF	33.153,24	8.170,71	165.813,71	88.617,54	24.318,20	25.102,79	87.906,62	137.063,56	61.843,08	72.722,78	41.472,63	884.259,50	1.630.444,36	989.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.493,91	15.370,67	17.061,35	13.605,19	17.185,81	18.465,34	16.341,66	58.180,09	15.406,73	8.270,04	4.855,61	25.674,17	256.910,57	626.000,00
Contribuições	329.807,17	177.924,65	176.486,22	183.167,69	23.454,18	25.671,35	23.404,12	21.431,60	474.949,33	255.005,24	23.653,73	142.169,04	1.857.124,32	2.274.640,00
Receita Patrimonial	288.807,12	331.220,27	526.724,41	365.056,07	528.317,24	544.301,38	356.395,57	296.144,39	96.330,43	200.562,51	516.769,19	458.412,10	4.509.040,68	2.085.520,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	288.807,12	331.220,27	526.724,41	365.056,07	528.317,24	544.301,38	356.395,57	296.144,39	96.330,43	200.562,51	516.769,19	458.412,10	4.509.040,68	2.085.520,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	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
Transferências Correntes	5.191.745,83	5.738.032,23	4.198.803,24	4.454.801,01	5.188.119,55	7.238.813,56	5.973.136,77	4.708.043,51	4.436.102,25	4.627.172,14	6.083.796,21	8.882.126,03	66.720.692,33	66.241.000,00
Cota-Parte do FPM	2.434.652,22	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.483.585,06	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	33.186.913,00	30.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	271.700,49	272.148,53	300.013,46	318.190,56	430.463,42	310.146,90	356.505,91	371.404,09	346.318,82	422.381,74	316.496,08	513.775,68	4.229.545,68	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.514,14	76.307,66	29.204,77	14.612,17	33.530,69	18.510,31	46.544,83	42.600,98	21.301,50	42.562,06	43.616,62	23.577,05	419.882,78	285.000,00
Cota-Parte do ITR	156,17	70,06	23,93	31,57	0,00	0,00	218,69	300,29	1.124,40	4.177,14	515,96	26,37	6.644,58	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.044,92	1.458,27	1.807,26	1.926,67	1.732,57	2.160,47	1.962,86	1.747,14	2.264,30	2.529,51	2.072,63	2.256,45	23.963,05	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.971.245,56	1.276.458,75	1.085.229,28	1.077.644,06	1.343.406,38	1.158.805,78	1.121.063,53	1.223.404,49	1.119.548,30	1.183.179,34	1.336.089,93	1.550.475,77	15.446.551,37	20.800.000,00
Outras Transferências Correntes	484.432,33	523.239,16	587.366,36	532.645,12	588.995,49	3.143.359,42	963.255,89	858.867,76	692.960,74	890.226,49	1.670.559,04	2.481.284,07	13.407.191,87	9.286.000,00
Outras Receitas Correntes	2.892,69	2.892,69	0,00	0,00	91.874,42	3.064,21	3.064,21	3.064,21	3.064,21	33.882,10	4.084,51	6.128,42	153.711,67	2.104.109,56
DEDUÇÕES (II)	-859.938,01	-945.271,36	-660.056,89	-721.757,27	-664.122,81	-594.042,75	-518.914,36	-531.929,97	-916.174,59	-776.647,85	-622.167,44	-822.729,32	-8.633.752,62	-8.017.130,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-310.240,88	-155.003,54	-155.176,96	-153.240,37	-4.133,27	-4.081,10	-4.081,10	-4.061,10	-454.586,39	-233.318,54	-4.088,43	-111.804,50	-1.593.816,18	-1.969.640,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-2.892,69	-2.892,69	0,00	0,00	-9.192,63	-3.064,21	-3.064,21	-3.064,21	-31.082,10	-3.064,21	-31.082,10	-3.064,21	-6.128,42	-6.128,42
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Dedicação de Receita para Formação do FUNDEB	-546.804,44	-787.375,13	-504.879,93	-568.516,90	-650.796,91	-586.897,44	-511.769,05	-524.804,66	-458.523,99	-512.247,21	-615.014,80	-704.796,40	-6.972.426,86	-6.037.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.098.276,36	5.364.991,74	4.508.124,54	4.427.165,67	5.307.859,36	7.305.901,06	6.011.766,67	4.737.111,03	4.237.136,49	4.501.400,74	6.111.845,74	10.232.054,36	67.843.633,76	67.758.139,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.239,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.098.276,36	5.364.991,74	4.508.124,54	4.427.165,67	5.307.859,36	4.732.662,06	6.011.766,67	4.737.111,03	4.237.136,49	4.501.400,74	6.111.845,74	10.232.054,36	65.270.394,76	67.758.139,56
(-) Transf. obrigatória da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 14, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	135.408,00	124.992,00	145.824,00	135.408,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	139.920,00	139.920,00	264.792,00	1.799.064,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	4.962.868,36	5.239.999,74	4.362.300,54	4.291.757,67	5.165.299,36	4.590.102,06	5.869.206,67	4.594.551,03	4.094.576,49	4.361.480,74	5.971.925,74	9.967.262,36	63.471.330,76	67.758.139,56

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 29/01/2024, às 21:32:42; Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:32:42.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

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

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 Dezembro) - 6º 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		5.781.030,60		
Receita de Contribuições dos Segurados	2.974.760,00		1.655.834,56		
Ativo	2.974.760,00		1.655.834,56		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	1.704.520,00		4.057.686,46		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	1.704.520,00		4.057.686,46		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	2.033.109,56		67.509,58		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	10.490,00		67.509,58		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	2.022.619,56		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		5.781.030,60		
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	5.672.000,00	2.925.207,21	2.925.207,21	2.925.207,21	0,00
Aposentadorias	4.595.000,00	2.274.035,04	2.274.035,04	2.274.035,04	0,00
Pensões por Morte	1.077.000,00	651.172,17	651.172,17	651.172,17	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.040.389,56	273.775,59	273.775,59	265.775,59	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.040.389,56	273.775,59	273.775,59	265.775,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.712.389,56	3.198.982,80	3.198.982,80	3.190.982,80	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	2.582.047,80	2.582.047,80	2.590.047,80	--



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	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	180.463,55
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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	188.350,00	18.246,19	18.246,19	18.246,19	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	188.350,00	18.246,19	18.246,19	18.246,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	188.350,00	18.246,19	18.246,19	18.246,19	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-188.350,00	-18.246,19	-18.246,19	-18.246,19	--
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	6.712.389,56		5.781.030,60		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	6.712.389,56		5.781.030,60		
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)	6.711.389,56	3.198.982,80	3.198.982,80	3.190.982,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.712.389,56	3.198.982,80	3.198.982,80	3.190.982,80	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	2.582.047,80	2.582.047,80	2.590.047,80	--
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
Outras 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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



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 Dezembro) - 6º 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		69.566.977,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.470.000,00		3.236.817,38
IPTU	105.000,00		87.487,98
ISS	694.000,00		1.253.083,35
ITBI	56.000,00		8.891,12
IRRF	989.000,00		1.630.444,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	626.000,00		256.910,57
Contribuições	3.279.760,00		1.919.142,70
Receita Patrimonial	2.085.520,00		4.509.040,68
Aplicações Financeiras (II)	2.085.520,00		4.309.040,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		200.000,00
Transferências Correntes	60.204.000,00		59.748.265,47
Cota-Parte do FPM	25.700.000,00		27.145.699,49
Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00		3.383.636,78
Cota-Parte do IPVA	188.000,00		335.907,14
Cota-Parte do ITR	0,00		5.315,77
Transferências da LC 61/1989	30.000,00		23.963,05
Transferências do FUNDEB	20.800.000,00		15.446.551,37
Outras Transferências Correntes	9.286.000,00		13.407.191,87
Demais Receitas Correntes	2.704.109,56		153.711,67
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	2.704.109,56		153.711,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	68.657.869,56		65.257.937,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.007.869,56		1.723.344,14
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.704.520,00		4.057.686,46
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.256.610,44		6.641.134,59
Operações de Crédito (VIII)	112.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	115.000,00		159.755,93
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		159.755,93
Transferências de Capital	4.029.610,44		6.481.378,66
Convênios	3.549.610,44		4.844.126,66
Outras Transferências de Capital	480.000,00		1.637.252,00
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		6.641.134,59
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		73.622.415,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV+XIII)	72.802.480,00		71.899.071,81



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	68.315.203,94	65.446.849,24	65.335.079,14	61.454.542,55	1.981.378,82	166.375,25	166.375,25
Pessoal e Encargos Sociais	32.857.106,78	31.689.614,00	31.689.614,00	31.689.614,00	157.794,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.458.097,16	33.757.235,24	33.645.465,14	29.764.928,55	1.823.584,02	166.375,25	166.375,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.458.097,16	33.757.235,24	33.645.465,14	29.764.928,55	1.823.584,02	166.375,25	166.375,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII)-(XIX)	68.315.203,94	65.446.849,24	65.335.079,14	61.454.542,55	1.981.378,82	166.375,25	166.375,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.711.389,56	3.198.982,80	3.198.982,80	3.198.982,80	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)	7.320.844,59	6.523.504,55	6.045.360,35	5.933.327,78	148.839,20	168.880,00	168.880,00
Investimentos	7.183.254,75	6.388.179,30	5.910.035,10	5.798.002,53	148.839,20	168.880,00	168.880,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	137.589,84	135.325,25	135.325,25	135.325,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	7.183.254,75	6.388.179,30	5.910.035,10	5.798.002,53	148.839,20	168.880,00	168.880,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	82.210.848,25	75.034.011,34	74.444.097,04	70.443.527,88	2.130.218,02	335.255,25	335.255,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	75.498.458,69	71.835.028,54	71.245.114,24	67.252.545,08	2.130.218,02	335.255,25	335.255,25
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVII - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIc)							713.414,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIc)							2.181.053,46
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 Dezembro) - 6º 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)		4.309.040,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		6.490.094,14
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 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	529.310,38	393.985,13
DEDUÇÕES (XL)	- 1.064.729,20	- 1.777.165,94
Disponibilidade de Caixa	- 1.064.729,20	- 1.777.165,94
Disponibilidade de Caixa bruta	1.066.623,82	2.224.538,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.131.353,02	4.001.704,16
(-) 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	2.171.151,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		- 577.111,49

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIACÃO SALDO RPP - (XLIV) - (XLIIa - XLIIb)		1.870.351,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		135.325,25
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		5.061.529,24
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		6.490.094,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.181.053,46

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: 29/01/2024, às 21:34:51, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:34:51.

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



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 DEZEMBRO) - 6º 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 (i)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.131.353,02	2.130.218,02	0,00	1.135,00	10.250,00	334.618,19	335.255,25	335.255,25	0,00	9.612,94	10.747,94
PODER EXECUTIVO	0,00	2.131.353,02	2.130.218,02	0,00	1.135,00	10.250,00	334.618,19	335.255,25	335.255,25	0,00	9.612,94	10.747,94
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	1.055.879,73	0,00	0,00	10.250,00	8.094,99	8.844,99	8.844,99	0,00	9.500,00	9.500,00
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	4.865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.130.218,02	0,00	1.135,00	10.250,00	334.618,19	335.255,25	335.255,25	0,00	9.612,94	10.747,94

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 30/01/2024, às 09:27:29, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RRÉO - 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	2.979.906,81			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.000,00	87.487,98			
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	1.253.083,35			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	989.000,00	1.630.444,36			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.155.000,00	37.866.949,09			
2.1- Cota-Parte FPM	30.800.000,00	33.186.913,00			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	30.534.774,81			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e	2.800.000,00	2.652.138,19			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	4.229.545,68			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	23.963,05			
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	6.644,58			
2.5- Cota-Parte IPVA	285.000,00	419.882,78			
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	40.846.855,90			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.671.000,00	7.042.962,18			
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	3.168.751,79			
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	15.477.570,98			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.102.000,00	11.552.205,24			
6.1.1- Principal	13.000.000,00	11.521.185,63			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	102.000,00	31.019,61			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00	3.566.986,72			
6.2.1- Principal	4.500.000,00	3.566.986,72			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	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	4.478.223,45			
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)		15.504.830,00			
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	16.683.715,17	16.234.540,14	16.217.040,14	15.955.814,30	17.500,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.722.373,35	12.459.190,28	12.459.190,28	12.459.190,28	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.273.773,35	1.190.722,74	1.190.722,74	1.190.722,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.448.600,00	11.268.467,54	11.268.467,54	11.268.467,54	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	3.961.341,82	3.775.349,86	3.757.849,86	3.496.624,02	17.500,00
10.2.1- Educação Infantil	259.540,20	232.224,25	232.224,25	221.919,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.666.701,62	3.508.425,61	3.508.425,61	3.274.705,02	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	17.600,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



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	16.234.540,14	16.217.040,14	15.955.814,30	17.500,00	0,00	739.469,16
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.975.346,18	12.957.846,18	12.872.117,24	17.500,00	0,00	1.405.640,94
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.986.390,09	2.986.390,09	2.838.398,44	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	272.803,87	272.803,87	245.298,62	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.459.190,28	12.459.190,28	12.459.190,28	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	255.603,87	255.603,87	245.298,62	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	63.340,20	63.340,20	63.340,20	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR NÃO APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.834.299,69	12.459.190,28	12.459.190,28	80,50		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	179.189,51	255.603,87	255.603,87	71,32		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	53.756,85	63.340,20	63.340,20	17,67		
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	1.547.757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.168.026,16	1.168.026,16	0,00	0,00	1.168.026,16	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.168.026,16	1.168.026,16	0,00	0,00	1.168.026,16	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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	6.377.278,03	6.188.316,38	6.188.316,38	5.960.415,56	0,00	
20.1- Educação Infantil	231.700,00	217.905,00	217.905,00	217.905,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	6.145.578,03	5.970.411,38	5.970.411,38	5.742.510,56	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	23.060.993,20	22.422.856,52	22.405.356,52	21.916.229,86	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.765.013,55	1.640.851,99	1.640.851,99	1.630.546,74	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.765.013,55	1.640.851,99	1.640.851,99	1.630.546,74	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.295.979,65	20.782.004,53	20.764.504,53	20.285.683,12	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)						6.188.316,38
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)						7.042.962,18
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL - L19 (h)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						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)						13.231.278,56
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)			% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.211.713,97	13.231.278,56			32,39	
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	166.316,94	166.316,94	166.316,94	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	162.756,94	162.756,94	162.756,94	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	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)			1.556.000,00		2.660.725,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			905.000,00		2.461.705,46
31.1.1- Salário-Educação			305.000,00		407.740,31
31.1.2- PDDE			12.000,00		0,00
31.1.3- PNAE			303.000,00		334.037,49
31.1.4 - PNATE			150.000,00		125.979,25
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			135.000,00		1.593.948,41
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			651.000,00		199.020,32
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	3.900.884,23	3.566.888,87	3.566.701,22	3.408.638,57	187,65
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	198.854,51	192.972,08	192.972,08	192.972,08	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.468.429,83	1.468.429,83	1.468.429,83	1.468.167,33	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	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	2.233.599,89	1.905.486,96	1.905.299,31	1.747.499,16	187,65
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)	26.961.877,43	25.989.745,39	25.972.057,74	25.324.868,43	17.687,65
33.1- Despesas Correntes	26.796.527,23	25.841.679,79	25.823.992,14	25.180.902,83	17.687,65
33.1.1- Pessoal Ativo	17.249.510,64	16.865.962,49	16.865.962,49	16.865.962,49	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	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	9.547.016,59	8.975.717,30	8.958.029,65	8.314.940,34	17.687,65
33.2- Despesas de Capital	165.350,20	148.065,60	148.065,60	143.965,60	0,00
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	165.350,20	148.065,60	148.065,60	143.965,60	0,00
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)			15.477.570,98		407.740,31
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			15.959.374,30		432.095,05
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-454.544,30		-4.179,91
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			473.831,43		5.427,05
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			19.287,13		1.247,14

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 29/01/2024, às 21:55:03, Arquivo Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:55:03.

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

7 Valor inscrito em RPPF 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

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



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 Dezembro) - 6º 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	7.321.844,59	6.523.504,55	798.340,04
Investimentos	7.184.254,75	6.388.179,30	796.075,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	137.589,84	135.325,25	2.264,59
(-) 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)	7.321.844,59	6.523.504,55	798.340,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) - (I - II)	-7.209.844,59	-6.523.504,55	-686.340,04

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL., Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 29/01/2024, às 21:35:07, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:35:07.

Notas:

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

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 -



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRRO – 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 CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão:29/01/2024, às 21:35:11.
1 Projecção atuarial elaborada em 29/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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 -



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 Dezembro) - 6º 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	159.755,93	-44.755,93
Receita de Alienação de Bens Móveis	65.000,00	0,00	65.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	159.755,93	-109.755,93
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita 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)	7.321.844,59	6.523.504,55	6.045.360,35	5.933.327,78	478.144,20	168.880,00	1.388.516,81
Despesas de Capital	7.321.844,59	6.523.504,55	6.045.360,35	5.933.327,78	478.144,20	168.880,00	1.388.516,81
Investimentos	7.184.254,75	6.388.179,30	5.910.035,10	5.798.002,53	478.144,20	168.880,00	1.386.252,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	137.589,84	135.325,25	135.325,25	135.325,25	0,00	0,00	2.264,59
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> (h)	EXERCÍCIO (I) = (Ib) - (IIe + IIIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-5.942.451,85	-5.942.451,85

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 29/01/2024, às 21:35:17, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:35:17.

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 -



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 Dezembro) - 6º 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	2.979.906,81	161,60
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.000,00	105.000,00	87.487,98	83,32
IPTU	105.000,00	105.000,00	87.487,98	83,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta 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
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	694.000,00	694.000,00	1.253.083,35	180,56
ISS	694.000,00	694.000,00	1.253.083,35	180,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	989.000,00	989.000,00	1.630.444,36	164,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.355.000,00	33.355.000,00	35.214.810,90	105,58
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	30.534.774,81	109,05
Cota-Parte FTR	20.000,00	20.000,00	6.644,58	33,22
Cota-Parte IPVA	285.000,00	285.000,00	419.882,78	147,33
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.229.545,68	84,59
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	23.963,05	47,93
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	38.194.717,71	108,51

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)	2.510.000,00	892.177,26	755.285,83	84,66	755.285,83	84,66	741.932,93	83,16	0,00
Despesas Correntes	956.000,00	890.177,26	755.012,83	84,82	755.012,83	84,82	741.659,93	83,32	0,00
Despesas de Capital	1.554.000,00	2.000,00	273,00	13,65	273,00	13,65	273,00	13,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.700.000,00	4.403.921,16	4.217.388,83	95,76	4.154.505,38	94,34	3.746.945,09	85,08	0,00
Despesas Correntes	2.696.000,00	4.401.321,16	4.217.388,83	95,82	4.154.505,38	94,39	3.746.945,09	85,13	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	48.000,00	3.927,00	760,60	19,37	760,60	19,37	645,40	16,43	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	3.927,00	760,60	19,37	760,60	19,37	645,40	16,43	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	106.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	106.000,00	3.000,00	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)	152.000,00	426.000,00	424.579,66	99,67	424.579,66	99,67	424.579,66	99,67	0,00
Despesas Correntes	152.000,00	426.000,00	424.579,66	99,67	424.579,66	99,67	424.579,66	99,67	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)	1.598.000,00	3.069.096,66	2.983.323,29	97,21	2.983.323,29	97,21	2.609.494,40	85,02	0,00
Despesas Correntes	1.585.000,00	3.060.896,66	2.982.368,29	97,43	2.982.368,29	97,43	2.608.539,40	85,22	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	8.200,00	955,00	11,65	955,00	11,65	955,00	11,65	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.114.000,00	8.798.122,08	8.381.338,21	95,26	8.318.454,76	94,55	7.523.597,48	85,51	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XI) – (XI)	8.381.338,21	8.318.454,76	7.523.597,48
(-) 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 ASPs 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) = (XI - XIII - XIV - XV)	8.381.338,21	8.318.454,76	7.523.597,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) – (III) x 15% (LC 141/2012)	5.729.207,66	5.729.207,66	5.729.207,66
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)	2.652.130,55	2.589.247,10	1.794.389,82
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)	21,94	21,78	19,70

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 Dezembro) - 6º 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) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (b - (f ou j))				
			Empenhado (f)	Liquidado (g)	Pago (h)					
Diferença de limite não cumprido em 2022		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em 2021		0,00	0,00	0,00	0,00					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		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					
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)	RPNT 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 (na) = (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						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	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						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					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)		6.314.000,00	6.314.000,00	8.868.711,26	140,46					
Provenientes da União		6.164.000,00	6.164.000,00	8.785.900,13	142,54					
Provenientes dos Estados		150.000,00	150.000,00	82.811,13	55,21					
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)		6.364.000,00	6.364.000,00	8.868.711,26	139,36					



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 Dezembro) - 6º 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 (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 (XXXII)	3.227.000,00	4.734.388,82	4.535.988,54	95,81	4.535.988,54	95,81	4.397.761,09	92,89	0,00
Despesas Correntes	3.116.000,00	4.646.388,82	4.447.988,54	95,73	4.447.988,54	95,73	4.309.761,09	92,76	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	88.000,00	100,00	88.000,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.555.000,00	2.246.974,24	2.098.357,05	93,39	2.091.698,05	93,09	1.986.829,07	88,42	0,00
Despesas Correntes	2.347.000,00	2.237.374,24	2.090.757,05	93,45	2.084.098,05	93,15	1.984.729,07	88,71	0,00
Despesas de Capital	208.000,00	9.600,00	7.600,00	79,17	7.600,00	79,17	2.100,00	21,88	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	193.000,00	233.532,90	201.304,13	86,20	193.024,13	82,65	187.730,45	80,39	0,00
Despesas Correntes	193.000,00	233.432,90	201.213,13	86,20	192.933,13	82,65	187.730,45	80,42	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	100,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	2.000,00	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 (XXXVI)	529.000,00	687.570,41	350.943,15	51,04	350.943,15	51,04	349.675,79	50,86	0,00
Despesas Correntes	528.000,00	412.362,30	350.943,15	85,11	350.943,15	85,11	349.675,79	84,80	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	275.208,11	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)	303.000,00	1.390.669,98	1.311.568,55	94,31	1.311.568,55	94,31	1.253.596,53	90,14	0,00
Despesas Correntes	292.000,00	1.390.669,98	1.311.568,55	94,31	1.311.568,55	94,31	1.253.596,53	90,14	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	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)	6.831.000,00	9.295.136,35	8.498.161,42	91,42	8.483.222,42	91,26	8.175.592,93	87,95	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 (c)	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	5.626.566,08	5.291.274,37	94,04	5.291.274,37	94,04	5.139.694,02	91,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	5.255.000,00	6.650.895,40	6.315.745,88	94,96	6.246.203,43	93,92	5.733.774,16	86,21	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	244.000,00	237.459,90	202.064,73	85,09	193.784,73	81,61	188.375,85	79,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	128.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	681.000,00	1.113.570,41	775.522,81	69,64	775.522,81	69,64	774.255,45	69,53	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)	1.869.000,00	4.459.766,64	4.294.891,84	96,30	4.294.891,84	96,30	3.863.090,93	86,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.945.000,00	18.093.258,43	16.879.499,63	93,29	16.801.677,18	92,86	15.699.190,41	86,77	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.831.000,00	9.295.136,35	8.498.161,42	91,42	8.483.222,42	91,26	8.175.592,93	87,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.114.000,00	8.798.122,08	8.381.338,21	95,26	8.318.454,76	94,55	7.523.597,48	85,51	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 29/01/2024, às 21:36:47, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:36:47.

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	67.911.143,34	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: 30/01/2024, às 09:30:17, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 09:30:17.

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



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 Dezembro) - 6º 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		76.208.112,49			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		75.000.000,00			
Créditos Adicionais		44.911.011,56			
Dotação Atualizada		82.248.438,09			
Despesas Empenhadas		75.169.336,59			
Despesas Liquidadas		74.579.422,29			
Despesas Pagas		70.578.853,13			
Supervisão Orçamentária		1.628.690,20			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		75.169.336,59			
Despesas Liquidadas		74.579.422,29			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
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 de Despesa com Pessoal		63.471.330,76			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		5.781.030,60			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.198.982,80			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.198.982,80			
Despesas Previdenciárias Pagas		3.190.982,80			
Resultado Previdenciário		2.582.047,80			
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	2.185.918,47	55,85	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		3.542.331,00	-577.111,49	-16,29	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamentos Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.131.353,02	0,00	2.130.218,02	1.135,00
Poder Executivo		2.131.353,02	0,00	2.130.218,02	1.135,00
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	335.255,25	9.612,94
Poder Executivo		344.868,19	0,00	335.255,25	9.612,94
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	2.465.473,27	10.747,04
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		12.231.278,56	<18% / 25%>	32,39	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.459.190,28	70%	80,50	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		255.603,87	50%	71,32	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		63.340,20	15%	17,67	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		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 Dezembro) - 6º 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
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.318.454,76	15,00	21,78
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: 29/01/2024, às 21:39:06, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:39:06.

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



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

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



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

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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2023



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.637.874,53	2.325.080,34	2.475.164,90	2.484.581,66	2.685.529,47	3.743.116,20	2.176.182,42	1.157.182,56	5.506.322,46	3.135.979,05	3.233.726,78	4.481.213,17	36.041.953,54	0,00
Pessoal Ativo	2.442.999,48	2.126.299,29	2.257.622,50	2.270.112,98	2.204.736,15	3.157.518,97	1.696.898,36	677.898,50	4.799.701,96	2.400.260,83	2.476.625,79	3.608.742,69	30.119.417,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.358.812,78	2.046.183,85	2.102.999,12	2.184.721,70	2.204.736,15	3.157.518,97	1.580.895,61	677.898,50	4.799.701,96	2.400.260,83	2.476.625,79	3.608.742,69	29.599.097,95	0,00
Obrigações Patronais	84.186,70	80.115,44	154.623,38	85.391,28	0,00	0,00	116.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.319,55	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	194.875,05	198.781,05	217.542,40	214.468,68	220.964,49	325.768,40	219.455,23	219.455,23	219.455,23	248.552,95	260.583,29	385.305,21	2.925.207,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	154.156,58	158.062,58	164.680,88	165.232,30	168.371,40	253.978,93	170.245,30	170.245,30	192.904,92	201.899,26	304.012,29	2.274.035,04	0,00	0,00
Pensões	40.718,47	40.718,47	52.861,52	49.236,38	52.593,09	71.789,47	49.209,93	49.209,93	49.209,93	55.648,03	58.684,03	81.292,92	651.172,17	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)	160.267,51	179.412,65	161.378,56	164.329,76	164.849,04	247.829,00	226.873,24	0,00	446.276,50	157.402,00	5.342,67	253.343,40	2.167.304,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	159.630,90	179.412,65	161.378,56	164.329,76	164.849,04	247.829,00	226.873,24	0,00	446.276,50	157.402,00	5.342,67	253.343,40	2.166.667,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da 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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da Demissão e Pensionistas com Recursos Vinculados	636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,61	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da Demissão e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.477.607,02	2.145.667,69	2.313.786,34	2.320.251,90	2.520.680,43	3.495.287,20	1.949.309,18	1.157.182,56	5.060.045,96	2.978.577,05	3.228.384,11	4.227.869,77	33.874.649,21	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
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	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												1.799.064,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												63.471.330,76	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												33.874.649,21	53,37	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												34.274.518,61	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												32.560.792,68	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												30.847.066,75	48,60	

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 29/01/2024, às 23:18:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 23:18:24.
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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00			
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	486.926,19	393.985,13	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	529.310,38	511.439,72	486.926,19	393.985,13	
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	486.926,19	393.985,13	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	529.310,38	511.439,72	486.926,19	393.985,13	
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)					
Disponibilidade de Caixa¹	-1.064.729,20	2.103.075,40	3.514.697,64	-1.777.165,94	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.066.623,82	2.189.183,52	3.515.832,64	2.224.538,22	
(-) Restos a Pagar Processados	2.131.353,02	86.108,12	1.135,00	4.001.704,16	
(-) 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	-3.027.771,45	2.171.151,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.351.607,45	63.729.055,80	64.998.316,88	67.843.633,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	500.000,00	500.000,00	2.573.239,00	2.573.239,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	62.851.607,45	63.229.055,80	62.425.077,88	65.270.394,76	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,84	0,81	0,78	0,60	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,54	-2,52	-4,85	3,33	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%²	75.421.928,94	75.874.866,96	74.910.093,46	78.324.473,71	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³	67.879.736,05	68.287.380,26	67.419.084,11	70.492.026,34	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
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".

Nota:

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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 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 (VI)	63.351.607,45	63.729.055,80	64.998.316,88	67.843.633,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 146-A, § 1º, da CF) (VII)	500.000,00	500.000,00	2.573.239,00	2.573.239,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) – (VI - VII)	62.851.607,45	63.229.055,80	62.425.077,88	65.270.394,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	13.827.353,64	13.910.392,28	13.733.517,13	14.359.486,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	12.444.618,28	12.519.353,05	12.360.165,42	12.923.538,16

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: 29/01/2024, às 23:19:53, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 23:19:53.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

SIATIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 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 AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	67.843.633,76	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.573.239,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.270.394,76	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.443.263,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	9.398.936,85	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	4.568.927,63	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 <hhh e 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

GEVANETE NUNES SILVA
Secretária de Adm. Planejamento e Finanças

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Tapiramutá

Edição 1.542 | Ano 2024
30 de janeiro de 2024
Página 37

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

3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2023

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



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b + 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: ECMFJTQZ-SJN2UPVU-HWGKTATW-KRSDEX6E

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	33.874.649,21	53,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	34.274.518,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	32.560.792,68	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.847.066,75	48,60
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 -