

— DIÁRIO — OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Tapiramutá*



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2022/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONAR (b)	
	LIQUIDADAS														
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.069.342,44	2.651.601,74	2.614.654,22	699.998,04	4.876.925,90	3.781.994,68	3.159.875,76	2.691.449,35	2.909.541,06	2.766.975,61	2.691.735,18	3.781.159,23	34.695.253,22	0,00	
Pessoal Ativo	2.069.342,44	2.651.601,74	2.614.654,22	261.385,35	4.754.517,68	3.600.017,74	2.884.177,31	2.548.737,93	2.726.776,37	2.595.182,35	2.518.537,03	3.517.875,21	31.742.895,37	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.069.342,44	2.401.372,49	2.343.214,14	107.115,84	4.615.359,10	3.459.537,48	2.740.511,01	2.384.133,07	2.459.097,29	2.468.032,76	2.374.636,08	3.267.247,16	30.689.598,86	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	250.229,25	271.440,08	154.269,51	139.158,58	140.480,26	143.666,30	164.604,86	267.679,08	127.149,59	143.900,95	250.628,05	2.853.206,51	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	438.612,69	122.408,22	181.976,94	275.698,45	142.711,43	182.764,69	171.793,26	173.198,15	263.284,02	1.952.447,85	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	339.277,24	98.581,08	147.448,23	252.512,31	119.252,29	127.133,68	133.751,68	135.106,57	206.579,08	1.550.915,08	0,00	
Fúndos	0,00	0,00	0,00	99.335,45	23.827,14	34.528,71	23.186,14	23.186,14	55.631,09	38.041,58	38.041,58	56.704,94	392.482,77	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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 Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
	2.069.342,44	2.651.601,74	2.614.654,22	699.998,04	4.876.925,90	3.781.994,68	3.159.875,76	2.691.449,35	2.909.541,06	2.766.975,61	2.691.735,18	3.781.159,23	34.695.253,22	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													63.351.607,45	0,00	
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166)													500.000,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													62.851.607,45	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													34.695.253,22	55,20	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													37.710.964,47	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													35.825.416,25	57,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)													33.939.868,02	54,00	

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito
CPF: 984.029.355-91

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

ALAN AVELINO PERAZZO
Controlador
Reg. Prof.: CRC/BA 028.530/O-9



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 - 2022 - CONSOLIDADO



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO 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 (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E 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 (I)	651.003,74	0,00	1.380.085,48	10.250,00	0,00	0,00	-739.531,74	201.179,98	0,00	-940.511,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.540,21	0,00	138.551,95	0,00	0,00	0,00	-123.011,74	24.204,99	0,00	-147.216,73
Transferências do FUNDEB	27.259,02	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	23.699,02	0,00	0,00	23.699,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	77.924,34	0,00	142.157,21	0,00	0,00	0,00	-64.232,87	0,00	0,00	-64.232,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.956,74	0,00	600.911,08	750,00	0,00	0,00	-558.704,34	8.094,99	0,00	-566.799,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde	80.578,89	0,00	454.968,65	9.500,00	0,00	0,00	-383.889,76	0,00	0,00	-383.889,76
Recursos Destinados à Assistência Social	58.328,20	0,00	39.936,59	0,00	0,00	0,00	18.391,61	0,00	0,00	18.391,61
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	348.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.416,34	168.880,00	0,00	179.536,34
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	415.454,19	0,00	751.267,54	0,00	0,00	0,00	-335.813,35	133.438,21	0,00	-469.251,56
Recursos Ordinários	415.454,19	0,00	751.267,54	0,00	0,00	0,00	-335.813,35	133.438,21	0,00	-469.251,56
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 (III) = (I + II)	1.066.457,93	0,00	2.131.353,02	10.250,00	0,00	0,00	-1.075.145,09	334.618,19	0,00	-1.409.763,28

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ, Emissão: 25/01/2023, às 15:28:37, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 15:28:37.

ROBERTO VENÂNCIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 984.029.355-91

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022 - CONSOLIDADO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			63.351.607,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			62.851.607,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			62.851.607,45
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		34.695.253,22	55,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		37.710.964,47	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		35.825.416,25	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		33.939.868,02	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-563.682,05	- 0,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		75.421.928,94	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		13.827.353,64	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		10.056.257,20	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.399.612,53	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		334.618,19	-1.409.763,28

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA, Emissão: 25/01/2023, às 15:34:56, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 15:34:56.

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