

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

ESTADO DA BAHIA

.

RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS

**ANEXO 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal -
CONSOLIDADO**

**ANEXO 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos
Restos a Pagar - CONSOLIDADO**

**Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão
Fiscal - CONSOLIDADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.237.386,84	2.670.351,92	2.011.894,49	2.004.920,04	940.927,69	1.900.446,77	3.921.834,57	1.030.434,87	2.098.984,07	3.200.948,94	2.039.773,36	3.267.867,07	27.325.770,63	0,00	
Pessoal Ativo	1.962.824,17	2.470.100,67	1.880.850,76	1.904.556,28	852.697,69	1.726.761,18	3.691.465,57	848.268,28	1.890.842,20	3.058.100,69	1.884.288,45	3.116.373,12	25.287.129,06	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.821.223,28	1.825.458,42	1.806.216,21	1.764.114,95	834.081,36	1.708.144,85	3.672.849,24	829.651,95	1.872.225,87	3.039.585,41	1.865.672,12	3.079.958,98	24.119.182,64	0,00	
Obrigações Patronais	141.600,89	644.642,25	74.634,55	140.441,33	18.616,33	18.616,33	18.616,33	18.616,33	18.616,33	18.515,28	18.616,33	36.414,14	1.167.946,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	274.562,67	200.251,25	131.043,73	100.363,76	88.230,00	173.685,59	230.369,00	182.166,59	208.141,87	142.848,25	155.484,91	151.493,95	2.038.641,57	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	97.542,71	126.068,43	79.019,04	57.600,62	122.454,80	75.230,65	47.423,85	62.409,25	47.455,49	55.399,74	48.037,26	94.907,57	913.549,41	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	97.542,71	126.068,43	79.019,04	57.600,62	122.454,80	75.230,65	47.423,85	62.409,25	47.455,49	55.399,74	48.037,26	94.907,57	913.549,41	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.139.844,13	2.544.283,49	1.932.875,45	1.947.319,42	818.472,89	1.825.216,12	3.874.410,72	968.025,62	2.051.528,58	3.145.549,20	1.991.736,10	3.172.959,50	26.412.221,22	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.759.265,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	60.759.265,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	26.412.221,22	43,47
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	36.455.559,00	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.632.781,05	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	32.810.003,10	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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.

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70

Léa Carla de Araújo dos Reis
Contador (a)
CRC 027105/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

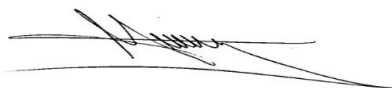
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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) (i)= (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.261.275,71	13.924,54	0,00	0,00	1.111.514,60	0,00	135.836,57	26.500,00	0,00	109.336,57
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.261.275,71	13.924,54	0,00	0,00	1.111.514,60	0,00	135.836,57	26.500,00	0,00	109.336,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.323.557,70	0,00	0,00	0,00	521.195,07	0,00	1.802.362,63	0,00	0,000	1.802.362,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	58,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	884.769,36	0,00	0,00	0,00	469.247,30	0,00	415.522,06	0,00	0,00	415.522,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,90	0,00	0,00	6.407,90
Outros Recursos Vinculados à Saúde	137.202,08	0,00	0,00	0,00	27.774,70	0,00	109.427,38	0,00	0,00	109.427,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	543.535,52	0,00	0,00	0,00	21.456,80	0,00	522.078,72	0,00	0,00	522.078,72
Recursos Vinculados 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 Vinculados 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 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
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	41,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00	0,00	41,07
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	751.543,25	0,00	0,00	0,00	2.716,27	0,00	748.826,98	0,00	0,00	748.826,98
TOTAL (III) = (I + II)	3.584.833,41	13.924,54	0,00	0,00	1.632.709,67	0,00	1.938.199,20	26.500,00	0,00	1.911.699,20



Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00



Muller Ramon Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.192.225-70



Léa Carla de Araújo dos Reis
Contador (a)
CRC 022541/0-5

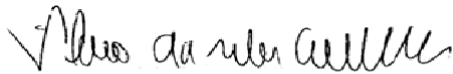
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		60.759.265,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		60.759.265,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		60.759.265,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.412.221,22	43,47
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	32.810.003,10	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	57.721.301,75	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.529.002,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	(3.197.430,26)	(8,21)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.911.118,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.367.038,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.721.482,40	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.253.148,55	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO



Flavio da Silva Carvalho
 Prefeito
 CPF: 588.857.491-00



Muller Ramon Rodrigues Menezes
 Secretário de Finanças
 CPF: 014.192.225-70



Léa Carla de Araújo dos Reis
 Contador (a)
 CRC 022541/0-5