

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.948.020,45	2.596.152,76	2.651.194,81	2.725.061,54	2.686.271,19	2.723.905,98	2.862.875,36	2.684.377,35	2.580.248,31	2.724.481,96	1.588.809,46	6.052.242,23	33.763.647,40
Pessoal Ativo	1.736.271,56	2.098.638,75	2.289.472,41	2.333.939,98	2.259.538,16	2.366.816,56	2.433.369,81	2.476.493,08	2.334.948,47	2.404.540,06	984.190,79	5.598.737,72	29.316.957,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.736.271,56	1.697.713,00	1.887.407,20	1.901.778,23	1.889.267,96	1.934.582,46	1.987.933,64	2.029.333,71	1.931.634,89	1.966.394,68	519.621,78	5.059.690,76	24.541.649,87
Obrigações Patronais	-	400.925,75	402.065,21	432.161,75	370.270,20	432.234,10	445.436,17	447.139,37	403.313,58	438.145,28	464.569,01	539.046,96	4.775.307,43
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terce ou de cont indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	211.748,89	497.514,01	361.722,40	391.121,56	426.739,03	357.089,42	369.505,55	207.884,27	245.299,84	319.941,90	604.618,67	453.504,51	4.446.690,05
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.948.020,45	2.596.152,76	2.651.194,81	2.725.061,54	2.686.271,19	2.723.905,98	2.862.875,36	2.684.377,35	2.580.248,31	2.724.481,96	1.588.809,46	6.052.242,23	33.763.647,40
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													71.002.604,71
(-) Imposições obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF													-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													71.002.604,71
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II)													47,15%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do III, art. 20 da LRF)													38.665.406,54
LIMITE PRÓDROMAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													36.732.126,22
LIMITE DE ALERTA (X) = 0,90 x VIII (inciso I do § 1º do art. 20 da LRF)													34.798.863,59

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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser estelidos.
NOTA:

Tabela 1.1

LIMITE MÁXIMO DE TORNAR O LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
LIMITE MÁXIMO		LIMITE DE ALERTA	
Limite Máximo	Limite de Alerta	Limite Máximo	Limite de Alerta
<Exercício em que o eme excedeu o limite>	<Qualifimestre/Semestre>	<Exercício de primeiro período seguinte>	<Exercício de segundo período seguinte>
% DTP	% Excedente	% DTP	% DTP
de	de	de	de
1/3 do Excedente	1/3 do Excedente	1/3 do Excedente	1/3 do Excedente
(a) = (b-a)	(c) = (b-a)	(d) = (b-d)	(e) = (b-d)
(b)	(c) = (b-a)	(f) = (b-a)	(g) = (f-a)
		Limite	Limite
		% DTP	% DTP
		<Segundo período seguinte>	<Segundo período seguinte>
		Resto a Pagar	Resto a Pagar
		(f) = (b-a)	(g) = (f-a)
		(h) = (b-a)	(i) = (b-a)

Nota: DTP corresponde a Despesa Total com Pessoal.

HELDER LOPES CAMPOS
PREFEITO
CPF 122.710.396-88

RUAN SOUZA SANTOS
CONTADOR
CRC 038497/O-6

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS 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	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(g) = (a) - (b + c + d + e) - f			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	18.135,82	-	-	-	-	18.135,82	-	18.135,82	
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.250,17	-	-	-	-	3.250,17	-	3.250,17	
Outros Recursos Não Vinculados	14.885,65	-	-	-	-	14.885,65	-	14.885,65	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	5.350,077.44	-	-	-	-	5.350,077.44	-	5.350,077.44	
Recursos Vinculados à Educação	604.330,95	-	707.424,46	-	-	1.311.755,41	-	1.311.755,41	
Transferências do FUNDEB	369.950,68	-	506.619,61	-	-	876.570,29	-	876.570,29	
Outros Recursos Vinculados à Educação	567.471,27	-	200.804,85	-	-	768.276,12	-	768.276,12	
Recursos Vinculados à Saúde	482.264,40	-	447.787,57	-	-	930.051,97	-	930.051,97	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	482.264,40	-	447.787,57	-	-	930.051,97	-	930.051,97	
Recursos Vinculados à Assistência Social	284.749,40	-	88.079,50	-	-	372.828,90	-	372.828,90	
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	284.749,40	-	88.079,50	-	-	372.828,90	-	372.828,90	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Vinculações Legais	3.001.027,65	-	-	-	-	3.001.027,65	-	3.001.027,65	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.000.998,86	-	-	-	-	3.000.998,86	-	3.000.998,86	
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Vinculações Legais	287,9	-	-	-	-	287,9	-	287,9	
Recursos Extraorçamentários	287,9	-	-	-	-	287,9	-	287,9	
Outras Vinculações	287,9	-	-	-	-	287,9	-	287,9	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	977.605,04	-	672.190,71	-	-	1.649.795,75	-	1.649.795,75	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.368.213,26	-	1.915.482,24	-	-	7.283.695,50	-	7.283.695,50	

NOTA:
 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

FONTES: Sistema Contábil

HEIDER LOPES CAMPOS
 PREFEITO
 CPF 122.710.395-68

RUAN SOUZA SANTOS
 CONTADOR
 CRC 038497/O-6

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****PERÍODO: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023****LRF, art. 48 - Anexo 6**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	71.602.604,71	71.602.604,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.602.604,71	71.602.604,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.602.604,71	71.602.604,71

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.763.647,40	47,15
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	38.665.406,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	36.732.136,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art. 59 da LRF) - <%>	34.798.865,89	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	60.040.550,63	83,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	85.923.125,65	120%

GARANTIAS 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		
Total das Garantias Concedidas	15.752.573,04	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.456.416,75	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.012.182,33	7%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	3.452.731,02