



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo

Quarta-feira • 28 de Fevereiro de 2024 • Ano XVIII • Nº 1287

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório de Gestão Fiscal 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Jose Germano Soares De Santana / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Ribeira do Amparo - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0Q3RTQ0MJY0QJNGRJHEOU

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO I LRF, art. 55, inciso I (linha "C")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL EXERCÍCIO (12 MESES)	INSCRITAS EM RENDAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS ^(B)
	(Mês)													
	1200 DIÁRIAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.124.844,60	3.300.544,74	2.986.350,06	3.085.566,31	3.111.927,14	4.129.279,07	3.256.440,74	2.919.600,05	3.209.292,14	3.195.172,61	1.935.627,60	7.366.602,12	41.041.121,09	14.396,33
Pessoal Ativo	2.124.844,60	3.128.384,75	2.817.255,16	3.128.796,28	2.976.109,57	4.178.564,41	3.081.206,29	2.880.309,05	3.186.452,14	3.184.836,60	1.901.071,60	7.251.684,62	39.813.566,25	14.396,33
Viajemais, Viagens e Outras Despesas Variáveis	1.774.128,75	2.618.244,75	2.326.119,49	2.608.270,64	2.460.009,70	3.671.125,59	2.514.663,61	2.429.510,52	2.442.917,75	2.423.533,11	1.257.426,79	6.240.009,58	32.261.797,31	14.396,33
Obrigações Patronais	449.915,85	510.170,51	491.121,67	524.486,51	510.099,79	507.424,09	562.544,54	449.798,53	541.814,29	551.305,50	533.444,82	1.007.608,58	6.679.758,44	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, Rescisos 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
Previdência	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 contrato de terceirização ou de contratação de forma indireta (1) (2) do art. 18 da LRF	0,00	172.189,81	169.100,90	176.808,81	163.817,59	159.737,66	174.832,57	29.760,00	23.860,00	18.836,00	43.956,00	112.985,50	1.227.574,84	0,00
Despesa com Pessoal não Excepcional 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) (3) do art. 19 da LRF	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
Indenizações por Danos e Rescisos e Despesas Variáveis	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
Decisões de Direito Judicial 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
Despesa 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)	2.124.844,60	3.300.544,74	2.986.350,06	3.085.566,31	3.111.927,14	4.129.279,07	3.256.440,74	2.919.600,05	3.209.292,14	3.195.172,61	1.935.627,60	7.366.602,12	41.041.121,09	14.396,33
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													61.968.929,00	-
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													200.000,00	-
(2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)													0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													61.768.929,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													41.175.517,42	66,66
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I do art. 20 da LRF)													37.130.901,70	54,00
LIMITE PRIORITÁRIO (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													35.274.266,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)													31.417.811,53	46,00

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF: 403.880.935-87

FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
Tercelmeiro (a)
CPF: 033.366.995-92

Joanice Reis
Controlador(a)
Reg. Prof: 29581/O-2



MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - ESTADO DA BAHIA
REG. ATUADO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RESPONSABILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 7º QUADRIMESTRE DE 2023

R/EF - ANEXO 5 (RFB, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.602.457,27	75.804,76	1.664.117,18	1.342.250,71	2.981.507,00	-	4.371.223,38	215.888,87	-	4.587.112,25
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.602.457,27	75.804,76	1.622.471,20	1.342.250,71	2.971.351,37	-	4.321.280,77	215.888,87	-	4.537.202,64
Outros Recursos não Vinculados	-	-	41.645,98	-	8.155,63	-	40.841,61	-	-	40.841,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (III)	4.286.764,24	208.736,10	4.082.558,22	201.026,44	234.098,57	-	40.848,30	1.260.911,00	-	4.286.764,24
Recursos Vinculados à Educação	3.276.976,81	40.965,98	2.662.712,69	2.856,66	117.202,40	-	401.040,20	197.854,35	-	221.226,63
Transferências do FUNDEB	1.317.900,43	-	1.413.653,04	-	117.202,40	-	213.045,01	7.485,00	-	220.530,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.959.076,38	40.965,98	1.249.059,65	2.856,66	-	-	190.395,19	662.184,29	-	471.824,94
Recursos Vinculados à Saúde	501.651,09	201.873,28	1.238.208,62	195.476,78	89.887,09	-	1.020.275,29	28.408,48	-	1.300.863,77
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	279.359,73	7.333,40	263.956,95	185.617,63	89.887,09	-	266.625,94	10,45	-	266.646,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	302.191,36	273.739,89	1.064.238,67	9.862,15	-	-	1.045.739,35	28.478,03	-	1.074.217,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	344.164,43	10.926,92	52.548,43	3.600,00	-	-	277.809,08	47.409,59	-	229.619,59
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	537.524,55	-	55.009,08	-	27.710,48	-	454.804,39	1.086.579,27	-	631.724,88
Transferências de Comissão e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	127.585,42	-	-	-	21.890,09	-	105.695,33	1.086.579,27	-	980.891,94
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	409.939,13	-	55.009,08	-	5.820,39	-	349.108,96	-	-	349.108,96
Demais Vinculações Legais	40.144,11	-	-	-	-	-	40.144,11	-	-	40.144,11
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens Móveis	40.144,11	-	-	-	-	-	40,144,11	-	-	40,144,11
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extrabudgetários	6.383,25	5.780,00	-	-	-	-	603,25	-	-	603,25
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (II + III + IIII)	6.079.301,51	44.550,85	5.766.073,40	1.544.187,15	3.215.597,57	-	4.461.807,56	1.576.278,47	-	6.038.086,03

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF: 403.860.935-87

FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
Técnic(a) (a)
CPF: 033.366.995-92

Joanice Feis
Contador(a)
Reg. Prof.: 26561/O-2



MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	R\$ 68.960.929,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 68.760.929,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R\$ 68.760.929,08	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.175.517,42	59,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	37.130.901,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	35.274.356,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	33.417.811,53	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	35.312.810,91	51,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.513.114,90	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.127.404,40	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.001.748,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.813.265,04	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	1.576.278,47	6.038.086,03

JOSE GERMANO SOARES DE SANTANA
Prefeito Municipal
CPF: 403.880.935-87

FRANCIANE DA SILVA PEREIRA
Tessaluro(a)
CPF: 033.366.895-82

Joaquim Reis
Contador(a)
Reg. Prof.: 29561/O-2