

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.782.655,91	4.298.819,40	5.623.460,44	6.019.917,25	5.649.675,77	5.898.767,53	5.761.430,75	5.766.908,61	5.900.445,04	6.026.553,42	5.800.008,69	9.752.638,13	71.281.280,94	0,00
Pessoal Ativo	4.782.655,91	4.298.819,40	5.623.460,44	6.019.917,25	5.649.675,77	5.898.767,53	5.761.430,75	5.766.908,61	5.900.445,04	6.026.553,42	5.800.008,69	9.752.638,13	71.281.280,94	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	4.782.655,91	3.975.198,20	5.363.589,64	5.707.045,83	5.258.340,17	5.547.978,58	5.404.823,32	5.410.859,13	5.537.753,30	5.658.772,50	5.439.612,57	7.927.493,94	66.014.123,09	0,00
Obrigações Patronais	0,00	323.621,20	259.870,80	312.871,42	391.335,60	350.788,95	356.607,43	356.049,48	362.691,74	367.780,92	360.396,12	1.825.144,19	5.267.157,85	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
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	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	685.764,93	264.001,39	262.920,28	261.389,96	135.354,10	271.283,88	269.832,71	262.403,67	389.204,10	465.442,19	273.106,68	742.119,15	4.282.823,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à 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
Decorrentes 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	200.498,21	1.777,62	195.618,52	397.894,35	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	432.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.090,84	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	122.406,80	133.106,93	130.594,16	129.063,84	135.354,10	140.012,15	141.112,68	133.683,64	131.764,03	135.446,67	141.831,75	279.766,86	1.754.143,61	0,00
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro,	131.267,29	130.894,46	132.326,12	132.326,12	0,00	131.271,73	128.720,03	128.720,03	257.440,07	129.497,31	129.497,31	266.733,77	1.698.694,24	0,00
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e														
Parreira (ADCT, art. 38, §2º)														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	4.096.890,98	4.034.818,01	5.360.540,16	5.758.527,29	5.514.321,67	5.627.483,65	5.491.598,04	5.504.504,94	5.511.240,94	5.561.111,23	5.526.902,01	9.010.518,98	66.998.457,90	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					141.285.378,06					106,60				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					6.900.000,00					5,21				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)					0,00					0,00				
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias					1.850.648,00					1,40				
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais					0,00					0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)					132.534.730,06					--				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)					66.998.457,90					50,55				
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)					71.568.754,23					60,00				
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)					67.990.316,52					57				
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)					64.411.878,81					54				

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO, Emissão:25/02/2025, às 15:40:12, Assinado Digitalmente no dia 25/02/2025, às 15:40:12.

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.

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 457.242.375-04

VALTER NILSON RODRIGUES BARBOSA

Sec. de Finanças

CPF: 338.347.685-53

ELEILTON DA HORA SANTOS

Contador(a)

Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO



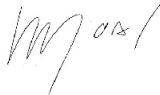
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE 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)* (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	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 Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	11.860.244,44	0,00	653.609,67	0,00	2.436.548,98	0,00	8.770.085,79	15.184,85	174.986,50	8.754.900,94
Recursos Vinculados à Educação	4.591.475,40	0,00	469.499,00	0,00	889.738,07	0,00	3.232.238,33	0,00	0,00	3.232.238,33
Transferências do FUNDEB	3.426.734,84	0,00	0,00	0,00	886.541,70	0,00	2.540.193,14	0,00	0,00	2.540.193,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.164.740,56	0,00	469.499,00	0,00	3.196,37	0,00	692.045,19	0,00	0,00	692.045,19
Recursos Vinculados à Saúde	1.794.164,05	0,00	110.920,32	0,00	123.238,07	0,00	1.560.005,66	6.073,85	174.886,50	1.553.931,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.707.365,48	0,00	110.920,32	0,00	123.238,07	0,00	1.473.207,09	6.073,85	5.386,50	1.467.133,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	86.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.798,57	0,00	169.500,00	86.798,57
Recursos Destinados à Assistência Social	754.334,32	0,00	0,00	0,00	1.423,34	0,00	752.910,98	0,00	100,00	752.910,98
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	4.719.384,34	0,00	73.190,35	0,00	1.422.149,50	0,00	3.224.044,49	9.111,00	0,00	3.214.933,49
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.294.550,30	0,00	56.391,30	0,00	1.300.825,23	0,00	1.937.333,77	9.111,00	0,00	1.928.222,77
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.424.834,04	0,00	16.799,05	0,00	121.324,27	0,00	1.286.710,72	0,00	0,00	1.286.710,72
Demais Vinculações Legais	886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,33	0,00	0,00	886,33
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,21	0,00	0,00	831,21
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
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	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	55,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.007.369,39	0,00	276.403,34	0,00	4.278.317,45	0,00	-3.547.351,40	16.847,30	159.693,80	-3.564.198,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.007.369,39	0,00	276.403,34	0,00	4.278.358,85	0,00	-3.547.392,80	16.847,30	159.693,80	-3.564.240,10
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.867.613,83	0,00	1.290.656,72	0,00	6.714.866,43	0,00	4.862.090,68	32.032,15	362.848,51	4.830.058,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO, Emissão:25/02/2025, às 15:43:23, Assinado Digitalmente no dia 25/02/2025, às 15:43:23.


MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 457.242.375-04


VALTER NILSON RODRIGUES BARBOSA
Sec. de Finanças
CPF: 338.347.685-53


ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		141.285.378,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		134.385.378,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		132.534.730,06	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		66.998.457,90	50,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		71.568.754,23	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		67.990.316,52	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		64.411.878,81	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		10.415.208,40	7,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		161.262.453,67	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		29.564.783,17	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		21.501.660,49	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		9.406.976,46	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		32.032,15	4.830.058,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO, Emissão:25/02/2025, às 15:47:45, Assinado Digitalmente no dia 25/02/2025, às 15:47:45.


MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 457.242.375-04


VALTER NILSON RODRIGUES BARBOSA
Sec. de Finanças
CPF: 338.347.685-53


ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0