



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BA

QUARTA-FEIRA – 21 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANO VI – EDIÇÃO N° 31

Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PUBLICA:

- **REPUBLICAÇÃO/RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE)/2023.**

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Eunice Soares Barreto Peixoto
- Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
- Tel: 75 3636-2711



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BA

QUARTA-FEIRA
21 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO VI - EDIÇÃO Nº 31

Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.935.569,65	5.816.593,84	8.429.800,01	9.310.843,22	8.341.551,31	8.650.885,08	11.131.324,78	8.531.026,46	8.901.004,40	8.244.366,31	6.435.893,97	13.099.621,43	102.828.480,46	0,00
Pessoal Ativo	5.935.569,65	5.816.593,84	8.429.800,01	9.310.843,22	8.341.551,31	8.650.885,08	11.131.324,78	8.531.026,46	8.900.917,40	8.244.366,31	6.435.893,97	13.099.621,43	102.828.393,46	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	5.548.341,87	4.741.311,70	7.318.588,63	8.220.428,68	7.065.712,79	7.300.787,98	9.950.291,63	7.336.992,79	7.364.694,35	7.213.663,66	5.385.355,47	10.013.824,00	87.459.993,55	0,00
Obrigações Patronais	387.227,78	1.075.282,14	1.111.211,38	1.090.414,54	1.275.838,52	1.350.097,10	1.181.033,15	1.194.033,67	1.536.223,05	1.030.702,65	1.050.538,50	3.085.797,43	15.368.399,91	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 Decreto nº 7.246/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	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 Lei nº 4.320/64)	37.110,00	17.335,93	421.104,08	199.395,21	121.825,53	237.293,99	138.578,88	126.684,32	147.948,32	16.337,00	128.657,44	311.221,38	1.903.492,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	37.110,00	17.335,93	421.104,08	199.395,21	121.825,53	237.293,99	138.578,88	126.684,32	140.566,40	16.337,00	128.657,44	311.221,38	1.896.110,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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	7.381,92	0,00	0,00	0,00	7.381,92	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.898.459,65	5.799.257,91	8.008.695,93	9.111.448,01	8.219.725,78	8.413.591,09	10.992.745,90	8.404.342,14	8.753.056,08	8.228.029,31	6.307.236,53	12.788.400,05	100.924.988,38	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													163.069.580,62	101,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													2.107.152,00	1,31
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													160.962.428,62	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													100.924.988,38	62,70
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													86.919.711,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													82.573.725,88	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													78.227.740,31	48,6

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE, Emissão: 21/02/2024, às 09:08:06, Assinado Digitalmente no dia 21/02/2024, às 09:08:06.

I. 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.

Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
CPF: 385.634.525-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BA

QUARTA-FEIRA
21 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO VI – EDIÇÃO Nº 31

Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.185.288,17	28.985.288,17	28.285.288,17	26.261.904,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.185.288,17	28.985.288,17	28.285.288,17	26.261.904,27
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	30.185.288,17	28.985.288,17	28.285.288,17	26.261.904,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	30.185.288,17	28.985.288,17	28.285.288,17	26.261.904,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.275,45	5.228.744,55	3.009.632,69	13.240.939,73
Disponibilidade de Caixa¹	20.275,45	5.228.744,55	3.009.632,69	13.240.939,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.668.987,10	7.161.495,14	5.737.630,79	15.496.686,50
(-) Restos a Pagar Processados	2.796.612,00	519.252,76	361.395,36	361.395,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	852.099,65	1.413.497,83	2.366.602,74	1.894.351,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	30.165.012,72	23.756.543,62	25.275.655,48	13.020.964,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	158.614.616,22	161.419.409,46	160.160.538,33	163.069.580,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	158.614.616,22	161.419.409,46	160.160.538,33	163.069.580,62
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19,03	17,96	17,66	16,10
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,02	14,72	15,78	7,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	190.337.539,46	193.703.291,35	192.192.646,00	195.683.496,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	171.303.785,52	174.332.962,22	172.973.381,40	176.115.147,07
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	377.264,22	377.264,22	197.264,22	148.173,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE, Emissão: 21/02/2024, às 09:12:03, Assinado Digitalmente no dia 21/02/2024, às 09:12:03.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
CPF: 385.634.525-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

www.nazare.ba.gov.br

Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro | Tel: 75 3636-2711 | Gestor(a): Eunice Soares Barreto Peixoto



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BA

QUARTA-FEIRA
21 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO VI – EDIÇÃO Nº 31

Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	158.614.616,22	161.419.409,46	160.160.538,33	163.069.580,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	158.614.616,22	161.419.409,46	160.160.538,33	163.069.580,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	34.895.215,57	35.512.270,08	35.235.318,43	35.875.307,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	31.405.694,01	31.961.043,07	31.711.786,59	32.287.776,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Emissão: 21/02/2024, às 09:10:44, Assinado Digitalmente no dia 21/02/2024, às 09:10:44.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
CPF: 385.634.525-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BA

QUARTA-FEIRA
21 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO VI – EDIÇÃO Nº 31

Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	11.000.000,00	11.000.000,00
Interna	11.000.000,00	11.000.000,00
Empréstimos	11.000.000,00	11.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	11.000.000,00	11.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	163.069.580,62	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	163.069.580,62	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	11.000.000,00	6,75
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.091.132,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq 10\%>	23.482.019,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.414.870,64	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BA

QUARTA-FEIRA
21 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO VI - EDIÇÃO Nº 31

Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

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



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 E 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	11.034.246,46	105.192,22	3.238.498,05	118.127,84	510.968,63	0,00	7.061.459,72	125.934,43	0,00	6.935.525,29
Recursos Vinculados à Educação	2.865.090,48	23.450,87	1.756.269,73	1,00	175.005,30	0,00	910.363,58	0,00	0,00	910.363,58
Transferências do FUNDEB	2.121.565,83	4.384,44	1.756.269,73	1,00	175.005,25	0,00	185.905,41	0,00	0,00	185.905,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	743.524,65	19.066,43	0,00	0,00	0,05	0,00	724.458,17	0,00	0,00	724.458,17
Recursos Vinculados à Saúde	691.276,54	19.597,14	765.939,87	36.836,08	279.738,94	0,00	-410.835,49	0,00	0,00	-410.835,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	550.853,66	18.579,39	765.939,87	23.757,94	233.950,03	0,00	-491.373,57	0,00	0,00	-491.373,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	140.422,88	1.017,75	0,00	13.078,14	45.788,91	0,00	126.326,99	0,00	0,00	126.326,99
Recursos Destinados à Assistência Social	202.136,25	0,00	5.471,08	0,00	38.307,82	0,00	196.665,17	789,16	0,00	195.876,01
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	215.311,56	0,00	710.817,37	0,00	16.719,57	0,00	-512.225,38	125.145,27	0,00	-637.370,65
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	189.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.906,35	0,00	0,00	189.906,35
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	25.405,21	0,00	710.817,37	0,00	16.719,57	0,00	-702.131,73	125.145,27	0,00	-827.277,00
Demais Vinculações Legais	7.057.714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057.714,60	0,00	0,00	7.057.714,60
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	7.013.398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013.398,61	0,00	0,00	7.013.398,61
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,39	0,00	0,00	1.399,39
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	42.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.916,60	0,00	0,00	42.916,60
Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	2.717,03	62.144,21	0,00	81.290,76	1.197,00	0,00	-141.914,94	0,00	0,00	-141.914,94
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 Reparação (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)	4.462.440,04	256.203,14	6.101.907,62	30.045,50	1.383.382,78	0,00	-3.309.099,00	87.326,82	0,00	-3.396.425,82
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.444.233,08	256.203,14	6.064.208,57	30.045,50	1.383.382,78	0,00	-3.289.606,91	87.326,82	0,00	-3.376.933,73
Outros Recursos não Vinculados	18.206,96	0,00	37.699,05	0,00	0,00	0,00	-19.492,09	0,00	0,00	-19.492,09
TOTAL (IV) = (I + II + III)	15.496.686,50	361.395,36	9.340.405,67	148.173,34	1.894.351,41	0,00	3.752.360,72	213.261,25	0,00	3.539.099,47

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE, Emissão: 21/02/2024, às 09:09:36, Assinado Digitalmente no dia 21/02/2024, às 09:09:36.

Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
CPF: 385.634.525-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Comandante(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BA

QUARTA-FEIRA
21 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO VI – EDIÇÃO Nº 31

Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	163.069.580,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	163.069.580,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	160.962.428,62	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	100.927.595,00	62,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	86.919.711,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	82.573.725,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	78.227.740,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	37.858.056,71	23,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	195.683.496,74	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	35.875.307,74	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	11.000.000,00	6,75
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	26.091.132,90	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.414.870,64	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	213.261,25	3.601.243,68

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE, Emissão:21/02/2024, às 14:42:35, Assinado Digitalmente no dia 21/02/2024, às 14:42:35.

Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
CPF: 385.634.525-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BA

QUARTA-FEIRA
21 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO VI – EDIÇÃO Nº 31

Edição eletrônica disponível no site www.pmnazare.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL




Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Nazaré
Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro
CNPJ Nº 13.797.188/0001-92
Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215
www.nazare.ba.gov.br



NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2023 do Município de Nazaré foi republicado em 21/02/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://www.pmnazare.transparenciaoficialba.com>, para fins de regularização dos quais foram publicados antes do fechamento afim de cumprimento de prazo.

Nazaré-BA, 21 de fevereiro de 2024.


Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
Prefeitura Municipal de Nazaré/BA