



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO - BA

TERÇA- FEIRA – 12 DE MARÇO DE 2024- ANO IV – EDIÇÃO Nº 39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO PUBLICA:

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

**IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Thiago Gilleno Sales de Oliveira

• Praça Leônidas Freire nº 123 - Centro

• Tel: (73) 3677-1585



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO - BA

TERÇA-FEIRA
12 DE MARÇO DE 2024
ANO IV - EDIÇÃO Nº 39

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

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º. QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a) | PSCRITAS EM RETRASO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | | |
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.774.097,83 | 632.751,31 | 2.651.536,26 | 4.173.932,31 | 6.361.901,67 | 1.914.423,32 | 3.794.942,81 | 4.634.518,21 | 7.404.113,65 | 4.524.601,62 | 4.767.317,54 | 3.505.405,15 | 48.139.541,68 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 3.736.421,90 | 597.756,59 | 2.616.541,54 | 4.138.937,59 | 6.309.279,39 | 1.861.801,07 | 3.759.841,36 | 4.599.476,57 | 7.368.104,01 | 4.488.239,98 | 4.730.955,90 | 3.469.043,51 | 47.676.399,41 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Out ras | 3.681.823,12 | 502.993,77 | 2.532.678,35 | 4.017.440,41 | 6.145.115,60 | 1.719.213,27 | 3.641.553,02 | 4.444.188,63 | 7.239.296,57 | 4.414.201,53 | 4.634.973,39 | 3.401.041,81 | 46.374.519,47 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 54.598,78 | 94.762,82 | 83.863,19 | 121.497,18 | 164.163,79 | 142.587,80 | 118.288,34 | 155.287,94 | 128.807,44 | 74.038,45 | 95.982,51 | 68.001,70 | 1.301.879,94 | 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 | 37.675,93 | 34.994,72 | 34.994,72 | 34.994,72 | 52.622,28 | 52.622,25 | 35.101,45 | 35.041,64 | 36.009,64 | 36.361,64 | 36.361,64 | 36.361,64 | 463.142,27 | 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 | 37.675,93 | 34.994,72 | 34.994,72 | 34.994,72 | 52.622,28 | 52.622,25 | 35.101,45 | 35.041,64 | 36.009,64 | 36.361,64 | 36.361,64 | 36.361,64 | 463.142,27 | 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 | 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) (§ | 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 Demissão e Incentivos à | 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 | 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 de Exercícios Anteriores de | 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 | 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 |
| | 3.774.097,83 | 632.751,31 | 2.651.536,26 | 4.173.932,31 | 6.361.901,67 | 1.914.423,32 | 3.794.942,81 | 4.634.518,21 | 7.404.113,65 | 4.524.601,62 | 4.767.317,54 | 3.505.405,15 | 48.139.541,68 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR | | | | | | | | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | 88.126.511,52 | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | | | | | | | | | | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | 2.029.452,00 | -- | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V) | | | | | | | | | | | | 83.597.059,52 | -- | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | 48.139.541,68 | 57,59 | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 45.142.412,14 | 54,00 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 42.885.291,53 | 51,30 | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | 40.628.170,93 | 48,60 | |


THIAGO GILENO SALES DE OLIVEIRA
Prefeito(a)
CPF: 006.812.475-92


STEPHENSON GIL SOUZA
Tesorreiro
CPF: 519.643.685-53


ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 036215/O-0



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO - BA

TERÇA-FEIRA
12 DE MARÇO DE 2024
ANO IV - EDIÇÃO Nº 39

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023 - CONSOLIDADO



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) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E 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 (d) | | | | | | Demais Obrigações Financeiras (e) |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II) | 2.726.511,29 | 68.806,70 | 1.284.567,00 | 0,00 | 2.286.679,93 | 0,00 | -913.542,34 | 0,00 | 0,00 | -913.542,34 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.298.349,04 | 0,00 | 1.245.603,22 | 0,00 | 1.692.867,98 | 0,00 | -1.640.122,16 | 0,00 | 0,00 | -1.640.122,16 |
| Transferências do FUNDEB | 1.216.245,58 | 0,00 | 1.245.603,22 | 0,00 | 1.691.268,98 | 0,00 | -1.720.626,62 | 0,00 | 0,00 | -1.720.626,62 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 82.103,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 80.504,46 | 0,00 | 0,00 | 80.504,46 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 427.701,02 | 43.027,11 | 38.963,78 | 0,00 | 14.809,16 | 0,00 | 330.900,97 | 0,00 | 0,00 | 330.900,97 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 427.200,54 | 43.027,11 | 38.963,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.209,65 | 0,00 | 0,00 | 345.209,65 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 500,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.809,16 | 0,00 | -14.308,68 | 0,00 | 0,00 | -14.308,68 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 141.944,13 | 25.779,59 | 0,00 | 0,00 | 223.043,48 | 0,00 | -106.878,94 | 0,00 | 0,00 | -106.878,94 |
| 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 | 790.011,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.207,68 | 0,00 | 733.804,23 | 0,00 | 0,00 | 733.804,23 |
| Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 726.403,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.207,68 | 0,00 | 670.196,27 | 0,00 | 0,00 | 670.196,27 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 63.607,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.607,96 | 0,00 | 0,00 | 63.607,96 |
| Demais Vinculações Legais | 68.505,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.505,19 | 0,00 | 0,00 | 68.505,19 |
| 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 | 26,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,91 | 0,00 | 0,00 | 26,91 |
| 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 | 68.478,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.478,28 | 0,00 | 0,00 | 68.478,28 |
| 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 | 299.751,63 | 0,00 | -299.751,63 | 0,00 | 0,00 | -299.751,63 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 52.868,37 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 78.532,03 | 0,00 | -26.563,66 | 0,00 | 0,00 | -26.563,66 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ² | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 78.532,03 | 0,00 | -79.432,03 | 0,00 | 0,00 | -79.432,03 |
| 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 | 52.868,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.868,37 | 0,00 | 0,00 | 52.868,37 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.448.178,47 | 1.703.979,00 | 1.038.709,07 | 279.512,15 | 0,00 | 0,00 | -1.574.021,75 | 5.600,00 | 0,00 | -1.579.621,75 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.448.178,47 | 1.703.979,00 | 1.038.709,07 | 279.512,15 | 0,00 | 0,00 | -1.574.021,75 | 5.600,00 | 0,00 | -1.579.621,75 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 4.227.558,13 | 1.773.685,70 | 2.323.276,07 | 279.512,15 | 2.365.211,96 | 0,00 | -2.514.127,75 | 5.600,00 | 0,00 | -2.519.727,75 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO. Emissão: 25/01/2024, às 15:15:00. Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 15:15:00.

THIAGO GILLENO SALES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 006.812.475-92

STEPHENSON GIL SOUZA
Tesoureiro
CPF: 519.843.685-53

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 036215/O-0

SIÁFIC -

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO - BA

TERÇA-FEIRA
12 DE MARÇO DE 2024
ANO IV - EDIÇÃO Nº 39

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 88.126.511,52 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 85.626.511,52 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 83.597.059,52 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 48.139.541,68 | 57,59 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\%> | 45.142.412,14 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\%> | 42.885.291,53 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\%> | 40.628.170,93 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 60.482.738,86 | 70,64 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 102.751.813,82 | 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 | 18.837.832,53 | 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 | 13.700.241,84 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 5.993.855,81 | 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 | 5.600,00 | -2.519.727,75 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO, Emissão: 25/01/2024, às 15:16:19, Assinado Digitalmente no dia 25/01/2024, às 15:16:19.

THIAGO GILLENO SALES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 006.812.475-92

STHEPHENSON GIL SOUZA
Tesoureiro
CPF: 519.643.685-53

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 036215/O-0

SIAFIC -

www.pontonovo.ba.gov.br

Praça Leônidas Freire nº 123 - Centro | Tel: (73) 3677-1585 | Gestor: Thiago Gileno Sales de Oliveira