



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001288

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de novembro de 2022

Ano 7

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		TOTAL (e = a + b)
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
DESPA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INERFEREDATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE				
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	45.982,59 45.982,59	50.024,30 50.024,30	- -	50.024,30 50.024,30
	45.982,59	50.024,30	-	50.024,30

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 22/11/2022 e hora de emissão 10:00:15

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.

Nota: Até a data desta publicação ainda não havíamos recebido o RGF do Consórcio Reconvale para capturar os dados atualizados para apresentação neste anexo.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001288

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de novembro de 2022

Ano 7

REPUBLIÇÃO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.505.168,11	23.192.050,28	22.583.831,12	29.770.932,07
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	23.343.914,42	23.098.135,77	22.583.831,12	29.643.548,63
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	23.208.568,54	22.972.457,43	22.458.152,78	29.624.213,23
De Contribuições Previdenciárias	23.184.172,65	22.972.457,43	22.458.152,78	29.590.268,91
De Demais Contribuições Sociais	24.395,89	-	-	33.944,32
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	135.345,88	125.678,34	125.678,34	19.335,40
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	161.253,69	93.914,51	-	127.383,44
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	11.297.377,76	13.393.658,52	14.770.654,94	13.564.769,76
Disponibilidade de Caixa ^a	11.297.377,76	13.393.658,52	14.770.654,94	13.564.769,76
(-) Restos a Pagar Processados	11.764.627,11	13.502.834,76	14.779.989,44	16.557.211,87
Demais Haveres Financeiros	467.249,35	109.176,24	9.334,50	2.992.442,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA^a (DCL) (III) = (I - II)	12.207.790,35	9.798.391,76	7.813.176,18	16.206.162,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.061.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	89.402.017,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	80.661.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	89.402.017,61
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,14	27,71	25,68	33,30
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,13	11,71	8,88	18,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	96.794.117,69	100.417.839,34	105.530.946,85	107.282.421,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	87.114.705,92	90.376.055,40	94.977.852,17	96.554.179,02
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				451.048,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 22/11/2022 e hora de emissão 10:00:15

- 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".
- 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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001288

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de novembro de 2022

Ano 7

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	81.061.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	89.402.017,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	80.661.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	89.402.017,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	17.745.588,24	18.409.937,21	19.347.340,26	19.668.443,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	15.971.029,42	16.568.943,49	17.412.606,23	17.701.599,49
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOIS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 22/11/2022 e hora de emissão 10:00:15

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001288

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de novembro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.402.017,61	-
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	89.402.017,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.304.322,83	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	12.873.890,54	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	6.258.141,23	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 22/11/2022 e hora de emissão 10:00:15

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001288

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de novembro de 2022

Ano 7

REPUBLICAÇÃO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
 <IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

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)
	(a)	(b)	(c)	(d)					
Recursos Ordinários	3.244.747,41	-	1.492.962,98	-	763.317,78	1.675.782,65	280.130,26	-	1.395.572,39
Outros Recursos Vinculados	3.244.747,41	-	1.492.962,98	-	763.317,78	1.675.782,65	280.130,26	-	1.395.572,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)	3.244.747,41	-	1.492.962,98	-	763.317,78	1.675.782,65	280.130,26	-	1.395.572,39
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.108.884,75	9.334,50	1.490.214,63	-	107.147,11	11.205.578,32	170.918,23	-	11.034.659,99
Transferências de FUNDEB	1.278.032,80	-	133.301,09	-	509.748,61	754.983,10	11.293,08	-	903.234,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.049.762,16	1.135,66	150.754,22	-	70.257,66	8.899.007,54	10.725,44	-	744.257,66
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.318,62	5.198,84	319.615,98	-	27.140,84	814.342,65	49.983,28	-	864.325,93
Outros Recursos Vinculados à Saúde	417.833,77	-	24.487,80	-	-	65.878,11	98.916,43	-	33.038,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	108.518,20	-	-	-	-	84.030,40	-	-	84.030,40
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.349.914,16	3.000,00	45.610,00	-	-	1.301.004,16	-	-	1.301.004,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (2)	16.527.118,77	9.334,50	2.985.072,61	-	683.485,99	12.811.280,87	451.048,49	-	12.430.232,38

NOTA: 1. Esta 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.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001288

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de novembro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRP, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
	Receita Corrente Líquida		RS 89.402.017,61
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 89.402.017,61
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 89.402.017,61
	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	Despesa Total com Pessoal - DTP	50.223.025,04	56,18
	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	48.277,089,51	54,00
	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,5%	45.863.235,03	51,30
	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	43.449.380,56	48,60
	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	Dívida Consolidada Líquida	16.206.162,31	18,13
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	107.282.421,13	120,00
	GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	Total das Garantias Concedidas	-	-
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.668.443,87	22,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.304.322,82	16,00
	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.258.141,23	7,00
	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ATOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Valor Total	451.048,49	12.430.232,38

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 22/11/2022 e hora de emissão 10:00:15