



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001118

Estado da Bahia - sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Ano 7

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

REF: ANEXO I LRF art. 51, inciso I, alínea 2ª

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROPOSTOS
	LIQUIDADAS												
	JAN/20	FEB/20	MAR/20	ABR/20	MAY/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	4.066.141,90	3.700.423,54	4.258.333,29	4.692.592,45	3.855.384,83	3.928.872,20	3.357.420,95	4.011.286,23	3.924.234,38	4.267.972,49	4.617.742,05	7.724.167,33	52.405.499,68
Pessoal Ativo	3.896.203,72	3.492.184,73	3.883.963,46	4.477.368,52	3.549.944,20	3.537.853,76	3.036.164,92	3.116.805,57	3.110.499,06	3.708.899,02	3.714.110,21	6.526.001,05	46.361.920,22
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.851.862,26	3.457.281,19	3.725.933,73	3.410.910,30	3.513.349,21	3.518.911,69	3.017.288,81	3.117.949,46	3.091.642,95	3.304.772,03	3.335.064,78	6.072.247,86	43.454.899,27
Obrigações Patronais	46.338,46	34.821,54	128.029,73	1.066.458,22	18.594,99	19.942,07	18.876,11	18.856,11	18.856,11	404.126,99	379.045,43	753.331,19	2.907.020,98
Outras 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
Pessoal Inativo e Reservistas	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, Reservas 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
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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta	167.937,67	208.338,81	404.340,83	215.223,96	305.440,63	392.918,44	321.264,14	854.480,66	813.735,32	559.073,47	907.631,84	898.166,48	6.043.579,46
DESPESAS NÃO COMPLETADAS (D), § 1º do art. 19 da LRF	100.078,81	71.931,80	60.346,05	340,63	99.990,07	48.592,87	29.900,00	199.144,51	6.994,44	30.118,37	2.075,00	33.900,00	723.239,55
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	100.078,81	71.931,80	60.346,05	340,63	99.990,07	48.592,87	29.900,00	199.144,51	6.994,44	30.118,37	2.075,00	33.900,00	723.239,55
Despesas 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
Inativas 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
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (D) = (D) - (E)	3.959.062,58	3.628.409,14	4.197.987,24	4.692.251,81	3.755.394,73	3.881.279,23	3.327.329,98	3.812.661,74	3.917.240,14	4.237.854,12	4.581.770,05	7.684.967,33	51.673.988,11
RECETA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)													
C - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													
C - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)													
RECETA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (V) - (V1) - (V2)													
LIMITE MÁXIMO DE GASTOS COM PESSOAL (V) = (V) - (V3) - (V4)													
LIMITE PROVISIONAL (V) = (V) x (V5) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALEATEIAÇÃO (V) = (V) x (V6) (mesmo I do § 1º do art. 59 da LRF)													
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Data da emissão: 24/02/2022 e hora de emissão: 08:05													

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro ano seguinte quadrimestralmente de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 00118

Estado da Bahia - sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSSUFICIÊNCIA 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	3.244.947,41	-	1.492.902,98	-	-	1.012.213,68	280.130,26	-	1.292.243,94
Recursos Vinculados	3.244.947,41	-	1.492.902,98	-	-	1.012.213,68	280.130,26	-	1.292.243,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.112.264,46	9.334,50	1.486.466,11	1.408.480,30	-	10.407.754,47	170.918,23	-	10.136.836,24
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.278.032,80	-	135.867,59	-	-	838.138,36	11.292,03	-	816.835,28
Transferências de FUNDEB	9.049.702,16	-	130.109,09	-	-	225.648,35	10.725,44	-	212.922,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.318,62	1.135,66	150.754,22	-	-	8.899.007,94	49.983,28	-	8.890.007,94
Recursos Vinculados à Saúde	417.833,77	5.198,84	746.749,43	-	-	751.780,43	49.983,28	-	801.763,71
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	108.518,20	-	319.615,98	-	-	31.973,89	98.916,43	-	130.890,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	24.487,80	-	-	47.888,59	-	-	47.888,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.259.974,16	3.000,00	45.910,00	-	-	1.292.885,15	-	-	1.292.885,15
TOTAL (III) = (I + II)	16.557.218,71	9.334,50	2.979.859,09	4.072.974,40	-	9.495.540,29	451.045,49	-	9.044.494,80

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

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Fazenda, Data de emissão: 24/02/2021 e hora de emissão: 16h05

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 001118

Estado da Bahia - sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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 89.090.988,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 89.090.988,66
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		51.673.988,13	58,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%		53.454.593,20	60,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%		50.781.863,54	57,00
		48.109.133,88	54,00
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)
		451.048,49	9.044.492,30
Valor Total			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 24/02/2021 e hom de emissão 16h05