



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2017 A AGOSTO 2018

DESPESAS COM PESSOAL	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA - PODER EXECUTIVO												TOTAL DO PERÍODO (R\$)	INDICADOR DE EXECUÇÃO (R%)
	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.911.415,41	4.176.554,19	1.250.319,50	8.006.199,11	1.500.593,20	3.490.736,35	2.594.736,43	1.827.835,25	2.897.244,75	4.375.274,09	3.241.275,87	3.478.631,17	35.212.243,88	-
Pessoal	1.905.475,41	4.165.145,14	905.946,12	7.205.735,31	1.505.593,20	3.194.371,35	2.136.282,49	1.224.703,58	2.207.488,75	3.735.121,15	2.894.404,85	3.275.424,76	34.093.982,34	-
Verbas e Outras Despesas Variáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passivoativo e Passivoativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Resarcimento e Retenções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fúnebres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros (art. 10, inciso I da LRF)	10.039,00	121.409,05	244.373,38	780.463,80	395.000,00	406.365,00	402.901,41	523.131,67	690.236,00	640.152,94	490.864,12	202.206,41	4.221.261,14	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 10, § 1º da LRF) (II)	14.203,98	11.926,56	13.916,10	40.805,00	95.823,17	87.952,42	34.822,66	15.446,99	33.372,25	40.812,43	24.487,26	28.264,76	450.334,21	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à aprovação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à aprovação	14.203,98	11.926,56	13.916,10	40.805,00	95.823,17	87.952,42	34.822,66	15.446,99	33.372,25	40.812,43	24.487,26	28.264,76	450.334,21	-
Instituições e Prestadoras com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Previdenciária (art. 10, § 1º, III, da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.897.211,43	4.164.627,63	1.236.403,40	7.965.394,11	1.404.770,03	3.402.783,93	2.559.913,47	1.812.388,26	2.863.872,50	4.334.461,66	3.216.788,61	3.449.366,41	34.761.909,67	-
% SOBRE A RCL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		87.318.674,87												
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) do Art. 169 da CF														
(2) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		87.318.674,87												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II)		1.911.415,41	4.186.554,19	1.250.319,50	8.006.199,11	1.500.593,20	3.490.736,35	2.594.736,43	2.930.646,75	4.416.086,52	3.265.762,87	3.478.631,17	35.662.578,09	-
LÍMITE MÁXIMO POR EXERCÍCIO - L.M.E. (art. 30 da LRF)		30.957.594,27												
LÍMITE PREVIDENCIÁRIO (art. 10, § 1º, III, da LRF)		28.402.494,05												
LÍMITE DE ANUENTE (art. 10, § 1º, III, da LRF)		27.800.203,44												



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.745.078,05	11.608.220,57	11.464.630,06	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.578.978,50	11.442.118,02	11.298.530,51	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.578.978,50	11.442.118,02	11.298.530,51	0,00
De Tributos	19.293,75	-66.990,21	67.824,22	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.538.611,93	11.501.185,80	11.228.588,94	0,00
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	21.072,82	7.922,43	2.117,35	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	166.099,55	166.099,55	166.099,55	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.556.275,91	4.326.929,95	3.676.063,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.556.275,91	4.326.929,95	3.676.063,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.587.625,01	5.188.402,88	4.445.644,93	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.031.349,10	861.472,93	769.581,93	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.188.802,14	7.281.290,62	8.088.567,06	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.509.949,88	53.830.028,29	57.316.674,57	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	22,37	21,56	20,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	17,50	13,52	13,59	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	63.011.939,86	64.596.033,95	68.774.196,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	56.710.745,87	58.136.430,55	61.896.776,95	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	4.311.042,04	4.042.717,61	4.115.145,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	0,00	57.316.674,57	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	0,00	0,00	12.609.668,41	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	0,00	57.316.674,57	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	0,00	0,00	12.609.668,41	0,00

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

R\$ 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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	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	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 1 (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 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	57.316.674,57	100,00 %
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.169.892,88	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.252.903,59	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	4.011.828,13	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

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO DE 2018

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.389.189,58	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	13.747.192,66
Caixas	-	Depósitos	12.514.576,85
Bancos	(361.073,95)	Restos a Pagar Processados	1.232.615,81
Conta Movimento	(144.709,18)	Do Exercício	483.680,14
Contas Vinculadas	(216.364,77)	De Exercícios Anteriores	748.935,67
Aplicações Financeiras	1.587.691,09	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	2.162.572,44		
SUBTOTAL	3.389.189,58	SUBTOTAL	13.747.192,66
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	10.358.003,08	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	3.389.189,58	TOTAL	3.389.189,58
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			15.141.600,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			0,00

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / 2018

RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
PODER EXECUTIVO	719.456,03	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	719.456,03	-	-	-	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)					-

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000375

Estado da Bahia - quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A AGOSTO/2018

LRF, art. 48 – Anexo VII			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	37.862.009,50	66,06	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	30.951.004,27		
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	29.403.454,05		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	8.088.567,06	14,11	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.774.196,61	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.420.123,25	19,93	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.827.219,72	3,19	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos			

Prefeito Municipal

Controle Interno

Contadora