



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000659

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano 5

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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 2019 2º QUADRIMESTRE DE 2019

R\$ 1,00	DESPESA COM PESSOAL												INSCRITAS EM REGIMÃO DE PESSOAL NO PROCESSOS DE LICITAÇÃO
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DISPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.102.235,49	2.634.272,82	2.313.839,42	903.364,21	3.377.678,42	2.715.107,26	2.688.312,70	2.643.765,19	2.849.314,86	3.171.492,08	3.015.426,02	5.033.310,83	367.828.281,33
Despesas com Pessoal em Exercício	3.123.571,13	2.386.667,91	2.316.175,73	703.053,21	4.927.207,44	2.885.591,95	2.851.130,41	2.94.216,38	2.708.661,09	2.722.313,00	2.844.020,36	4.798.663,87	344.441.172,48
Despesas com Pessoal em Exercício - Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,11	8.683,32	8.627,81	8.706,31	8.628,75	8.627,47	8.679,35	60.602,10
Despesas com Pessoal em Exercício - Fixas	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 com Pessoal em Exercício - Benefícios	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 com Pessoal em Exercício - Outros	38.714,86	247.564,91	197.669,69	199.406,01	3.104.470,98	121.095,20	8.700,00	140.921,00	132.147,46	440.852,33	162.328,19	243.767,65	2.243.741,75
Despesas com Pessoal em Exercício - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	643.526,35	150.548,52	53.990,85	43.696,34	79.916,51	29.900,00	30.020,12	30.020,12	31.193,25	34.400,00	29.900,00	15.188,33	622.586,58
Despesas com Pessoal em Exercício - Indenizações e Pensões com Regimes Vinculados	574.693,70	61.851,21	2.850,00	43.696,34	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
DISPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I) - (J)	2.438.759,18	2.487.664,91	2.490.878,73	899.667,87	5.137.761,91	2.698.207,26	2.838.567,89	2.613.745,07	2.830.695,34	3.137.091,31	2.985.596,02	5.017.754,02	35.903.399,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52	60.031.863,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ADIANTADA (VII)	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44	35.560.389,44
DISPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (II) + (VII)	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44	37.272.389,44
LIMITE MÁXIMO ADIANTADO (IX) = (VII) x 20% (LRF)	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89	7.112.077,89
LIMITE MÁXIMO ADIANTADO (X) = (VII) x 30% (LRF)	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83	10.668.117,83
LIMITE MÁXIMO ADIANTADO (XI) = (VII) x 40% (LRF)	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78	14.224.155,78
LIMITE MÁXIMO ADIANTADO (XII) = (VII) x 50% (LRF)	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72	17.779.694,72
LIMITE MÁXIMO ADIANTADO (XIII) = (VII) x 60% (LRF)	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66	21.335.233,66
LIMITE MÁXIMO ADIANTADO (XIV) = (VII) x 70% (LRF)	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60	24.890.772,60
LIMITE MÁXIMO ADIANTADO (XV) = (VII) x 80% (LRF)	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54	28.446.311,54
LIMITE MÁXIMO ADIANTADO (XVI) = (VII) x 90% (LRF)	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48	32.001.850,48
LIMITE MÁXIMO ADIANTADO (XVII) = (VII) x 100% (LRF)	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42	35.557.389,42
Fonte: Sistema SFC, SFC - Unidade Responsável: SFC. Data da emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 09h11min.													
% SOBRE A RCL ADIANTADA													

1. Nos demonstrativos elaborados no presente e no seguinte quadrimestre de cada exercício, os valores de despesa a pagar não processadas inscritas em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informadas nesse campo. Esses valores não sofrem alteração por ser processamento, e somente na ocasião cancelamento podem ser excluídas. Os valores de despesa a pagar não processadas inscritas em 31 de dezembro do exercício anterior foram informados no campo "Despesas em Exercício Anterior" da família "NOS" - "Estado da Bahia" - "SFC" - "Unidade de Funcionamento" - "Atividade de Gestão" e "Atividade de Gestão" - "Hospitalar", com ome "Assistência Social" e "Atividade Psicossocial". A ocultação de um valor não tem fundamento na legislação nº 01/2018, editada pelo Tribunal de Contas do Município do Brasil da Bahia.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000659

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano 5

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 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS\$ 1,00

DESPA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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	188.534,00	155.196,63 155.196,63	-	155.196,63 155.196,63
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	188.534,00	155.196,63	-	155.196,63

Fonte: Sistema STCASP. Unidade Responsável: Sefaz. Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h11min
a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: "Nos valores das despesas de pessoal só estamos considerando o valor total do repasse, pois na publicação dos Relatórios não consta o valor do gasto do Município".



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000659

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano 5

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 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

DÍVIDA CONSOLIDADA	RS 1.00			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.330.885,92	26.224.705,68	26.134.714,64	26.038.868,22
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	26.164.786,37	26.058.606,13	25.968.615,09	26.038.868,22
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.164.786,37	26.058.606,13	25.968.615,09	26.038.868,22
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	26.164.786,37	26.058.606,13	25.968.615,09	26.038.868,22
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	166.099,55	166.099,55	166.099,55	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.812.284,62	4.890.287,25	2.782.390,58	4.932.025,23
Disponibilidade de Caixa¹	2.812.284,62	4.890.287,25	2.782.390,58	4.931.167,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.385.263,27	5.043.316,04	2.820.510,57	4.949.478,20
(-) Restos a Pagar Processados	572.978,65	153.028,79	38.119,99	18.310,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	857,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	23.518.601,30	21.334.418,43	23.352.324,06	21.106.842,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.231.802,85	61.223.231,18	63.529.885,59	69.031.863,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	44,45	42,83	41,14	37,72
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	39,71	34,85	36,76	30,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	71.078.163,42	73.467.877,42	76.235.862,71	82.838.236,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	63.970.347,08	66.121.089,67	68.612.276,44	74.554.412,60
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.856.341,16	1.503.779,44		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h11min

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

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000659

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano 5

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 2019; 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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				
ÀS 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)	59.231.802,85	61.223.231,18	63.529.885,59	69.031.863,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	13.030,996,63	13.469,110,86	13.976,574,83	15.187,009,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º de art. 59 da LRF) - 19,8%	11.727.896,96	12.122.199,77	12.578.917,35	13.668.308,98
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019
DOS ESTADOS (VII)		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XD) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h 11min

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000659

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano 5

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 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO		Alf o Quadrimestre de Referência (a)
		No Quadrimestre de Referência	% SOBRE ARCL	
Mobilizatória				
Interna				
Externa				
Comunitária				
Interna		0,00		0,00%
Emprestados				
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro				
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços				
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)				
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da LRF nº 43/2001 - (I)				
Externa				
Emprestados				
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro				
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços				
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)				
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da LRF nº 43/2001 - (II)				
TOTAL (III)		0,00		0,00%
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		69.031.865,52		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)				
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) - (IIIa + V - IIa)				0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		11.045.098,16		16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 5%		9.940.588,35		14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.832.230,45		7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA				
		No Quadrimestre de Referência		Alf o Quadrimestre de Referência (a)
VALOR REALIZADO				
Parcelamentos de Dívidas				
Tributos				
Contribuições Previdenciárias				
FGTS				
Operações de restituição e recomposição do principal de dívidas				

FONTE: Sistema SYCASIP - Unidade Responsável: Sefaz. Data da emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 09h11min
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em controle.treasury.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 000659

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 1,00

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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.372.279,59	-	595.720,15	-	3.840.495,94	-	1.063.936,52	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	528,76	-	58.292,70	-	1.871.602,58	-	1.927.366,92	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	2.662,70	-	-	-	-	-	2.662,70	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	1.955,59	-	130.688,65	-	-	-	128.733,06	-	-
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	119.460,25	-	-	-	-	-	119.460,25	-	-
Transferências de Recursos do FNDE	512.794,85	-	10.114,00	-	-	-	502.590,85	-	-
Transferências de Convênios - Educação	18,08	-	-	-	-	-	18,08	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.907,58	-	198.737,58	-	1.968.892,98	-	2.162.722,98	-	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.179.785,49	-	92.999,45	-	-	-	1.086.786,04	-	-
Transferências de Convênios - Saúde	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	22.811,59	-	-	-	-	-	22.811,59	-	-
Transferências de Recursos do FNAS	131.800,94	-	4.631,45	-	-	-	127.169,49	-	-
Receitas destinadas ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas destinadas ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Cultura da Bahia	35,18	-	-	-	-	-	35,18	-	-
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDÉ	11,83	-	-	-	-	-	11,83	-	-
Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/ Saúde)	240.516,80	-	-	-	-	-	240.516,80	-	-
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	102,21	-	-	-	-	-	102,21	-	-
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFEM	1.154.977,73	-	102.256,32	-	-	-	1.052.721,41	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.558.590,53	18.310,60	490.643,04	-	8.514.216,23	-	7.464.579,34	-	-
Outros Recursos não Vinculados	1.558.590,53	18.310,60	490.643,04	-	8.514.216,23	-	7.464.579,34	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.930.870,12	18.310,60	1.086.363,19	-	12.354.712,17	-	8.528.515,86	-	-

NOTA: Sistema SYCASP, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h11min

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000659

Estado da Bahia - quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano 5

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 2019 / 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente líquida		RS 69.031.863,52
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 69.031.863,52
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.560.359,44	51,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	37.277.206,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	35.413.345,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	33.549.485,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.352.324,06	33,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.838.236,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.187.009,97	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.045.098,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.832.230,45	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Sefaz. Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h11min