



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001343

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Ano 8

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

DISPENSAS COM PESSOAL	DISPENSAS EXECUCIONADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) em R\$	UNDEBITADAS RESERVAS A PAGAR PROCESSADAS em R\$	
	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA LÍMITE COM PESSOAL - (b)	3.624.013,19	4.269.411,97	4.441.984,52	6.038.425,12	6.573.733,90	6.031.092,29	5.392.498,24	6.110.533,24	6.028.275,27	5.211.259,27	6.148.078,11	4.601.090,24	4.601.090,24	67.028.531,24	-
Pessoal Ativo	3.272.864,85	3.244.064,20	3.241.684,76	4.712.824,00	4.784.665,24	4.836.347,03	5.092.396,69	4.123.884,35	3.860.825,98	3.908.521,47	3.758.034,14	4.984.335,64	4.984.335,64	47.917.728,65	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.249.560,16	3.221.556,89	3.241.684,76	3.821.534,22	4.313.161,70	4.360.326,31	3.810.669,69	4.099.416,63	3.816.682,26	3.974.297,28	3.794.874,39	4.693.255,40	4.693.255,40	45.461.446,69	-
Obrigações Patronais	22.004,69	22.507,31	0,00	1.191.340,68	461.503,54	24.020,72	121.726,40	24.807,72	24.167,72	24.224,19	238.659,75	291.080,24	238.659,75	2.456.302,96	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	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, Rescisos 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	-	-
Outras Despesas de Pessoal Docentes de Contratos de Precatização ou de Contratação em Forma Indireta (§ 1º do art. 19 da LRF) com Pessoal das Unidades Organizacionais	352.446,96	1.045.547,67	1.160.199,06	1.322.668,24	1.763.068,26	2.551.769,67	1.462.102,28	1.978.492,21	2.175.899,49	1.652.770,93	2.400.844,27	1.421.565,10	1.421.565,10	19.290.301,41	-
Despesas de Pessoal Docentes de Contratos de Precatização ou de Contratação em Forma Indireta (§ 1º do art. 19 da LRF) com Pessoal das Unidades Organizacionais	23.806,00	26.603,45	31.994,60	24.125,02	24.170,28	18.974,84	24.593,97	-	-	926,61	1.816,95	2.064,18	2.064,18	179.718,22	-
Despesas de Pessoal Docentes de Contratos de Precatização ou de Contratação em Forma Indireta (§ 1º do art. 19 da LRF) com Pessoal das Unidades Organizacionais	23.806,00	20.618,45	23.197,96	15.625,92	16.670,28	19.574,84	17.531,47	-	-	926,61	1.816,95	2.064,18	2.064,18	4.342,50	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Anterior ao da Apreciação	0,00	5.985,00	8.753,06	8.500,00	7.500,00	7.500,00	2.900,00	-	-	-	-	-	-	141.752,66	-
DESPESA LÍMITE COM PESSOAL - (d) - (b) - (c) - (e)	3.601.053,31	4.263.088,42	4.409.892,80	6.014.417,22	6.505.546,32	6.016.821,86	5.399.904,37	6.102.023,56	6.036.252,47	5.200.585,79	6.137.061,46	4.603.836,56	4.603.836,56	67.028.531,24	-
VALOR															
AFIRMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECÍPITA CORRENTE LÍQUIDA - (RECL) (V)													109.765.676,70		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RECL) (V) - (RECL) (V) - (RECL) (V)													1.608.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (LV) - (V) - (V)													108.157.676,70		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - (DP) (V) - (DP) (V) - (DP) (V)													67.028.531,24		
LIMITE MENSURADO (L) - (L) - (L) - (L) - (L) - (L) - (L) - (L) - (L) - (L) - (L) - (L)													60,00		
LIMITE DE ALÍQUOTA (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL)													20,00		
LIMITE DE ALÍQUOTA (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL) - (AL)													58,71839829		
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Administração. Data de emissão: 24/02/2023 e hora de emissão: 11:30:01															

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de receita a pagar não processado inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. NOTA.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001343

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Ano 8

Tabela 1.1 - TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

	2021		2022		2023	
	1º Quadrimestre	% DTP	1º Quadrimestre	% DTP	2º Quadrimestre	% DTP
Limite Máximo		(b)	Redutor mínimo de	(c) = (b-a)	Reclamar Residual	(d) = (e-a)
(a)	54.00	56,37	13 de Escalares	(f) = (b-a)	(g) = (e-a)	(i)
			(h) = (1,5%)	55,45	4,22	59,12
			0,77			
			2,37			

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA ATRIBUIÇÃO DO EXCESSANTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Limite Máximo	54,00												
DTP em 2021 (XIII, NS)	67,07												
Excedente em 2021 (XIII, NS)	13,21												
Redutor anual (XIV) - (0,1X XIII, NS)	1,32												
TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
CVDP	89.090.988,66												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP CVDP	30.272.032,04												
LIMITE CONTORE ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	28,37	53,95											

1 - Conforme quadro "ATRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
 2 - Conforme quadro "ATRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
 3 - Conforme quadro "ATRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001343

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Ano 8

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 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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 Não Vinculados de impostos	1183,9082	11.996,25	19.211,42	-	58.663,72	40.851.022,94	61.837,00	-	3.973.424,94
Outros Recursos não Vinculados	4.109.123,51	11.996,25	19.211,42	-	58.663,72	73.000,37	61.837,00	-	133.877,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.072.831,33	19.232,46	1.469.328,36	3.009,00	1.141.326,40	4.109.123,51	7.467,50	-	6.047.790,01
Recursos Vinculados de Impostos - Educação	261.740,02	705.281,14	3.022,00	-	45.139,10	4.073.823,34	-	-	1.229.881,37
Recursos Vinculados de Impostos - Saúde	6.661.140,04	9.888,46	711,076,03	-	785.549,25	1.229.841,37	-	-	6.640.179,05
Recursos Vinculados de Transferência de Recursos - Saúde	10.044,05	11.35,66	123.304,13	-	-	114.395,74	-	-	114.395,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	445.050,63	5.198,34	298.598,09	-	230.047,67	106.793,47	-	-	108.793,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	225.258,48	-	-	-	40.478,99	184.779,49	-	-	184.779,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Esforçamentos	-	3.009,00	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	879.135,85	-	-	-	-	876.135,86	7.467,50	-	868.668,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III)	15.201.207,50	14.218,71	1.459.539,62	-	1.199,928,73	10.110.529,44	69.304,50	-	10.041.224,94

DISP - Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Data da emissão: 24/02/2023 e hora de emissão: 11:55:01

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 001343

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

Ano 8

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 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

LRP, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
	Receita Corrente Líquida		RS 109.738.719,61
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 108.738.719,61
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 108.738.719,61
	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	Despesa Total com Pessoal - DTP	67.028.331,84	61,64
	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	58.718.908,59	54,00
	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	55.782.963,16	51,30
	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	52.847.017,73	48,60
	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		69.304,50	10.041.215,94

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Data da emissão 24/02/2022 e hora de emissão 11:50:01