



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001390

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de maio de 2023

Ano 8

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

REPUBLIÇÃO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 - 7º QUADRIMESTRE DE 2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONAIS (últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (ou)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (ou)	
	LÍQUIDAS														
	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (1)	3.403.686,23	4.157.699,27	4.234.567,96	5.574.647,92	6.584.627,70	6.798.390,00	5.242.791,24	5.944.469,94	5.896.171,37	4.110.788,97	6.018.324,01	4.078.458,48	6.516.697,29	-	-
Despesa com Pessoal - (2)	3.141.141,27	3.112.101,60	3.166.168,88	4.809.188,88	4.624.588,44	4.244.640,43	3.794.680,43	3.983.680,75	3.720.272,38	3.497.967,87	3.383.044,98	4.423.518,80	43.930.194,93	-	-
Despesas com Pessoal - (3)	0,00	0,00	0,00	1.143.341,24	427.482,22	0,00	97.705,68	0,00	0,00	0,00	234.433,56	234.433,56	2.137.400,86	-	-
Despesas com Pessoal - (4)	352.444,96	1.045.547,67	1.100.199,08	1.322.668,24	1.763.068,26	2.551.709,67	1.462.102,28	1.978.492,21	2.175.899,49	1.652.790,93	2.400.844,27	1.421.565,10	19.290.101,41	-	-
Despesas com Pessoal - (5)	23.806,00	26.603,45	31.996,60	24.128,92	24.730,28	19.574,84	24.593,97	-	-	926,61	1.816,95	2.064,18	179.738,22	-	-
Despesas com Pessoal - (6)	23.806,00	20.618,45	23.197,96	15.625,92	16.670,28	19.574,84	17.351,47	-	-	926,61	1.816,95	2.064,18	4.342,50	-	-
Despesas com Pessoal - (7)	0,00	5.985,00	8.753,06	8.500,00	7.500,00	0,00	2.900,00	-	-	-	-	-	33.443,06	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (1) - (2) - (3)	3.460.682,23	4.131.045,22	4.294.411,92	5.850.731,90	6.563.536,92	6.778.813,26	5.230.197,77	5.961.469,96	5.860.171,87	5.109.812,19	6.016.507,86	6.077.453,26	65.176.188,98	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECÍDUA CORRENTE LÍQUIDA - (1) - (2) - (3)													109.765,76	-	
RECÍDUA CORRENTE LÍQUIDA - (1) - (2) - (3) - (4)													1.608,00	-	
RECÍDUA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (1) - (2) - (3) - (4) - (5)													108.157,76	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)													65.178.188,98	-	
LIMITE MENSURADO (Lei nº 29 de 1990)													58.178.078,50	93,82	
LIMITE DE ALÍQUOTA (Lei nº 29 de 1990)													58.247.017,73	89,29	

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos 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. N/D/A.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001390

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de maio de 2023

Ano 8

REPUBLICAÇÃO

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

2021	2022		2023	
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Limite Máximo				
(a)	54.000			
% DTP	(b)			
(c) = (b-a)	2,37			
% Excedente	(d) = (b-a)			
(e) = (d/a)	0,79			
Redutor mínimo de				
13 de Espectores	(f) = (1,3%)			
(g) = (e-f)	55,45			
Reclamar Residual	(h) = (g-a)			
(i) = (h-a)	-4,22			
% DTP				
(j) = (i-a)	59,12			

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 REPUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE EMPREGO - 15 DA LC 178/2021

Ítem	Porcentual
Limite Máximo	54.000
DTP em 2021 (XIII, 13%)	67.407
Excedente em 2021 (XIII, 13%)	13.407
Redutor anual (XIV) - (0,13 X XIII, 13%)	1,72

TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	89.096.988,66	108.738.716,64											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP - VGP	30.223.022,00	63.178.183,00											
LIMITE LEGAL - 15 DA LC 178/2021 (1%)	28.821	29.974											

* Confirme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

** Confirme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

*** Confirme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001390

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INEFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE	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)
DESPESA 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)	210.029,39 210.029,39	210.029,39 210.029,39	- -	210.029,39 210.029,39
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				-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	210.029,39	210.029,39	-	210.029,39

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Administração, Data da emissão 10/05/2023 e hora de emissão 16:05:01
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 001390

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 7.220.2012, art. 11, I)	DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		TOTAL (c = a + b)
			LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
DESPESA 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)		-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 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		-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		-	-	-	-

RS\$ 1,00

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Administração, Data da emissão 10/05/2023 e hora de emissão 16:05:01
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:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001390

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de maio de 2023

Ano 8

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 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.770.932,07	29.343.506,05	28.479.255,91	34.678.086,31
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	29.643.548,63	29.231.668,05	28.363.139,82	34.668.352,52
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.643.548,63	29.231.668,05	28.363.139,82	34.668.352,52
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	29.590.268,91	29.195.157,88	28.343.804,42	34.548.866,16
De Demais Contribuições Sociais	33.944,32	17.174,77	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	19.335,40	19.335,40	19.335,40	119.486,36
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	127.383,44	111.838,00	116.116,09	9.733,79
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	12.881.280,87	17.688.311,82	13.334.825,96	10.120.282,22
Disponibilidade de Caixa ¹	12.881.280,87	17.688.311,82	13.334.825,96	10.120.282,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.557.211,87	18.823.639,36	14.652.668,69	12.904.207,50
(-) Restos a Pagar Processados	2.992.442,11	229.113,55	164.269,36	1.593.758,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	683.488,89	906.213,99	1.153.573,37	1.190.166,95
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	16.889.651,20	11.655.194,23	15.144.429,95	24.557.804,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.402.017,61	98.422.334,22	107.363.361,24	109.738.719,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	89.402.017,61	97.822.334,22	106.363.361,24	108.738.719,61
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	33,30	30,00	26,78	31,89
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,89	11,91	14,24	22,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	107.282.421,13	117.386.801,06	127.636.033,49	130.486.463,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	96.554.179,02	105.648.120,96	114.872.430,14	117.437.817,18
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	451.048,49	218.806,06	218.806,06	69.304,50
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Administração, Data da emissão 10/05/2023 e hora de emissão 16:05:01

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 de "Outras Dívidas". 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001390

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de maio de 2023

Ano 8

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 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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				
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)	89.402.017,61	98.422.334,22	107.363.361,24	109.738.719,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	89.402.017,61	97.822.334,22	106.363.361,24	108.738.719,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	19.668.443,87	21.520.913,53	23.399.939,47	23.922.518,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	17.701.599,49	19.368.822,18	21.059.945,53	21.530.266,48
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS 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 de Administração, Data da emissão 10/05/2023 e hora de emissão 16:05:01

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001390

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de maio de 2023

Ano 8

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 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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	-	-
Emprestimos	-	-
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 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)	109.738.719,61	-
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	108.738.719,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
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	17.398.195,14	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	15.658.375,62	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	7.611.710,37	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	29.212.332,65
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	29.195.157,88
FCTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	17.174,77

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Administração, Data da emissão 10/05/2023 e hora de emissão 16:05:01

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 001390

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de maio de 2023

Ano 8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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	1183,8082	114.996,28	-	-	319.825,14	3.793.132,94	-	-	3.793.132,94
Outros Recursos não Vinculados	4.109.123,51	11.539,25	-	-	319.825,14	3.793.132,94	-	-	3.793.132,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.076.253,17	19.222,46	1.489.539,62	3.078.297,39	319.825,14	3.793.132,94	69.304,50	-	6.257.728,78
Transferências de Impostos - Educação	261.740,02	705.781,14	-	-	616.757,40	1.090.709,52	-	-	1.090.709,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.661.140,04	9.888,46	-	-	197.964,25	6.640.175,05	-	-	6.640.175,05
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.044,05	11.35,66	123.304,13	-	481.305,52	312.359,09	-	-	312.359,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	445.050,63	5.198,34	298.598,09	-	3.030,45	93.123,68	-	-	93.123,68
Recursos Vinculados à Assistência Social	225.258,48	-	-	-	-	222.228,03	-	-	222.228,03
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 Esquecidos	879.135,88	3.009,00	19.211,42	-	-	856.924,46	69.304,50	-	287.619,96
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.901.207,50	18.213,71	1.489.539,62	-	1.490.166,95	10.129.282,22	69.304,50	-	10.689.072,22

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 001390

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de maio de 2023

Ano 8

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 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	65.178.158,98	59,94
	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
	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	Dívida Consolidada Líquida	24.557.804,09	22,58
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	130.486.463,53	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	23.922.518,31	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	17.398.195,14	16,00
	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.611.710,37	7,00
	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	10.050.977,72

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Data da emissão: 10/05/2023 e hora de emissão: 16:05:01