



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RS 1,00

DISPENSAS EMPLICADAS (últimos 12 meses)

DISPENSAS EMPLICADAS (últimos 12 meses)	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROGRAMADOS
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DEPESA COM PESSOAL													
DEPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	3.163.926,14	4.490.927,60	3.732.643,18	5.777.072,23	3.964.112,39	3.698.564,65	4.127.160,31	4.582.233,61	3.744.930,05	3.819.157,20	3.201.744,06	3.900.491,25	48.113.993,63
Pessoal Ativo	3.021.142,57	4.328.238,14	3.652.213,66	5.513.433,76	3.796.174,72	3.400.245,84	3.722.792,48	4.367.029,65	3.439.490,32	3.427.138,76	2.880.479,92	3.686.090,57	44.590.490,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.016.024,88	4.317.880,11	3.640.584,13	5.496.235,79	3.787.411,45	3.365.822,30	3.634.076,84	4.319.051,41	3.439.490,32	3.426.732,80	2.880.479,92	3.686.090,57	43.351.509,52
Obrigações Patronais	3.117,69	6.378,05	11.629,53	17.177,97	28.762,27	34.822,54	88.212,64	1.047.978,24	0,00	405,96	0,00	0,00	1.238.993,87
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
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
Outros Benefícios Previdenciários	147.783,57	167.689,52	80.429,82	263.638,49	167.937,67	208.318,81	406.245,83	213.225,96	305.440,65	392.015,44	311.264,14	844.400,68	5.523.493,26
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta	33.895,90	93.040,00	99.626,53	100.463,91	100.678,81	71.933,80	603.460,65	340,63	99.990,07	48.592,87	29.960,00	199.144,51	941.259,16
DEPENSAS NÃO COMPLETADAS (D) (3.º do art. 19 da LRF)	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 por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	32.243,00	98.616,08	96.628,33	100.445,01	108.078,81	71.933,80	603.460,65	340,63	99.990,07	48.592,87	29.960,00	199.144,51	941.259,16
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,50
Instituição 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
DEPESA LIQUIDA COM PESSOAL (D) = (D) - (E)	3.130.026,64	4.388.311,53	3.630.014,85	5.676.627,24	3.856.033,58	3.536.630,85	4.065.132,26	4.581.912,98	3.644.940,33	3.770.564,33	3.171.844,06	3.701.346,74	47.110.672,99
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)													
G1 - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													
G2 - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL (V) = (V) - (G1) - (G2)													
LIMITE MÁXIMO PERMISÍVEL (L) = (L) - (G1) - (G2) (LRF)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (L) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE APLICAÇÃO (L) = (0,95 x V) (máximo do 1º do art. 59 da LRF)													
FONTE: Sistema Contábil, Inadimplido Responsável Secretarias da Fazenda, Data da emissão 20/09/2021 e hora de emissão 16:00													

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar das despesas inscritas 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.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)			TOTAL (e = a + b)
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)		
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO				
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INEFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	50.024,30	-	50.024,30	
Pessoal Ativo	50.024,30	-	50.024,30	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	50.024,30	-	50.024,30	

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

RS 1,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)

50.024,30

50.024,30

50.024,30

50.024,30

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 20/09/2021 e hora de emissão 16h01

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: 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 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

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 AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.505.168,11	23.192.050,28	22.583.831,12	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	23.343.914,42	23.098.135,77	22.583.831,12	-
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	23.208.568,54	22.972.457,43	22.458.152,78	-
De Contribuições Previdenciárias	23.184.172,65	22.972.457,43	22.458.152,78	-
De Demais Contribuições Sociais	24.395,89	-	-	-
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	135.345,88	125.678,34	125.678,34	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	161.253,69	93.914,51	-	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	11.297.377,76	13.393.658,52	14.770.654,94	-
Disponibilidade de Caixa¹	11.297.377,76	13.393.658,52	14.770.654,94	-
(-) Restos a Pagar Processados	11.764.627,11	13.502.834,76	14.779.989,44	-
Demais Haveres Financeiros	467.249,35	109.176,24	9.334,50	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	12.207.790,35	9.798.391,76	7.813.176,18	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.061.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	80.661.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,14	27,71	25,68	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,13	11,71	8,88	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= >	96.794.117,69	100.417.839,34	105.530.946,85	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= >	87.114.705,92	90.376.055,40	94.977.852,17	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 20/09/2021 e hora de emissão 16h01

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

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

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 AGOSTO DE 2021/ 2º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	81.061.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	80.661.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VIII/III)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	17.745.588,24	18.409.937,21	19.347.340,26	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	15.971.029,42	16.568.943,49	17.412.606,23	-
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 da Fazenda, Data da emissão 20/09/2021 e hora de emissão 16h01

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

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 AGOSTO DE 2021/2º QUADRIMESTRE DE 2021

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		
Empréstimos		
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		
Empréstimos		
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)	87.942.455,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 5º, art. 166-A da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.942.455,71	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
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	14.070.792,91	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	12.663.713,62	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	6.155.971,90	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	1.441.624,92	1.515.905,08
Tributos		
Contribuições Previdenciárias	463.689,60	463.689,60
FGTS	977.935,32	1.052.215,48
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 20/09/2021 e hora de emissão 16h01

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 001023

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Ano 6

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 AGOSTO DE 2021 / 2º QUADRIMESTRE DE 2021

LRP, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	RS 1,00
	Receita Corrente Líquida				RS 87.942.455,71
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				RS 87.942.455,71
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				RS 87.942.455,71
	DESPESA COM PESSOAL				
	Despesa Total com Pessoal - DTP		47.171.067,99		53,64
	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		47.488.926,08		54,00
	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		45.114.479,78		51,30
	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		42.740.033,48		48,60
	DÍVIDA CONSOLIDADA				
	Dívida Consolidada Líquida		7.813.176,18		8,88
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal		105.530.946,85		120,00
	GARANTIAS DE VALORES				
	Total das Garantias Concedidas		-		-
	Limite Definido por Resolução do Senado Federal		19.347.340,26		22,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
	Operações de Crédito Internas e Externas		-		-
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		14.070.792,91		16,00
	Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-		-
	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.155.971,90		7,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 20/09/2021 e hora de emissão 16h01