



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

Relatório de Gestão Fiscal
(Rgf)



ESTADO DA BAHIA

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MAIO-AGOSTO/2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.503.591,56	0,00
Pessoal Ativo	34.503.591,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	84.175,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	37.158,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	47.017,41	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.419.415,86	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	34.419.415,86	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	53.803.368,92
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	63,97
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	29.053.819,22
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.601.128,26

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2017 4º Bimestre			2017 5º Bimestre			2017 6º Bimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	63,97 %	9,97 %	3,32 %	60,65 %				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MAIO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.346.120,25	11.873.530,37	11.873.530,37	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.102.221,55	11.645.852,25	11.645.852,25	0,00
Interna	12.102.221,55	11.645.852,25	11.645.852,25	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	243.898,70	227.678,12	227.678,12	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	12.889.410,39	13.418.835,37	13.085.943,04	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.051.059,00	4.699.189,38	3.583.735,03	0,00
Demais Haveres Financeiros	7.118.895,36	8.515.825,10	9.298.387,12	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	719.466,03	203.820,89	203.820,89	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-543.290,14	-1.545.305,00	-1.212.412,67	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	53.231.783,69	53.803.368,92	0,00
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	0,00	22,30	22,06	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-2,90	-2,25	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.102.221,55	11.645.852,25	11.645.852,25	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.102.221,55	11.666.789,96	11.666.789,96	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	11.968.952,62	11.968.952,62	11.968.952,62	0,00
Previdenciárias	11.968.952,62	11.968.952,62	11.968.952,62	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	133.268,93	-302.162,66	-302.162,66	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/09/2017 12:40:36

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1

Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	-20.937,71	-20.937,71	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2017		
		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	243.898,70	227.678,12	227.678,12	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.109.539,89	10.399.771,20	10.758.351,68	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE JULHO-AGOSTO/2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC:	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

MAIO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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 LRF	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 LRF	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	0,00	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	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + 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 LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

MAIO-AGOSTO/2017

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	529.778,61	529.778,61
Parcelamentos de Dívidas	529.778,61	529.778,61
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	529.778,61	529.778,61
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	53.803.368,92	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MAIO A AGOSTO 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
00 - Recursos Ordinários	1.500.091,03	5.913.449,77	-4.413.358,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.500.091,03	5.913.449,77	-4.413.358,74
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-11.268,80	1.296.734,08	-1.308.002,88
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	4.683,92	2.635.358,15	-2.630.674,23
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.834,71	323.412,22	-321.577,51
14 - ASPS - Transferências de Recursos SUS	460.579,67	1.355.135,42	-894.555,75
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	467.204,14	720.392,40	-253.188,26
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	14.190,57	577,57	13.613,00
18/19 - Transferências FUNDEB	-899.608,62	1.971.153,16	-2.870.761,78
22 - Transferências de Convênios - Educação	7,29	0,00	7,29
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	553.809,19	860.021,46	-306.212,27
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	39.772,81	109.191,68	-69.418,87
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.726,13	720.312,51	-590.586,38
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	100,03	0,00	100,03
42 - ROYALTIES	45,25	120.947,30	-120.902,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	761.076,29	10.113.235,95	-9.352.159,66
TOTAL (III) = (I+II)	2.261.167,32	16.026.685,72	-13.765.518,40
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA

RGF – Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Demonstrativo dos Restos a Pagar

MAIO A AGOSTO 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	0,00	63.675,90	0,00	644.452,85	-858.886,23	51.000,00
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	0,00	130.698,47	0,00	590.102,70	298.359,11	892.541,20
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	32.828,40	6.925,41	40.000,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	74.896,03	0,00	374.276,14	587.201,03	481.995,56
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	8.413,36	0,00	84.072,90	-1.967,53	240.000,00
18/19 - Transferências FUNDEB	515.635,14	560.129,42	0,00	34.750,00	0,00	1.803.050,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	85.689,17	0,00	496.606,95	-20.484,99	1.785.794,62
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	2.209,00	0,00	62.547,00	1.380,29	14.453,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	14.211,57	0,00	299.350,00	45.168,22	23.000,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	0,00	62.873,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	515.635,14	1.002.796,75	0,00	2.618.986,94	57.695,31	5.331.834,38
00 - Recursos Ordinários	0,00	215.763,90	0,00	1.399.125,19	1.757.973,41	1.492.063,20
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	215.763,90	0,00	1.399.125,19	1.757.973,41	1.492.063,20
TOTAL (III) = (I + II)	515.635,14	1.218.560,65	0,00	2.618.986,94	1.815.668,72	6.823.897,58
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000159

Estado da Bahia - terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

MAIO-AGOSTO/2017
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.419.415,86	0,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.053.819,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.601.128,26	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.755.702,81	-2,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	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 Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00