





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Ano 8

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

2021	2022		2023	
	3º Quadrimestre	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Limite Máximo		Limite	Reclamar Residual	Limite
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (c-a)	(e) = (a)
54.000	56.337	2.337	4.222	54.000
	% DTP	% Excedente	Reclamar mínimo de	% DTP
	(b)	(c) = (b-a)	13,46 Escalante	(e) = (a)
	56,337	2,337	(d) = (1,3%)	(e) = (a)
			0,79	59,12
			55,45	

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)

PERÍODO	PERCENTUAL										
PARÂMETROS PARA ATRIBUIÇÃO DO EXCÉLENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
Limite Máximo (LC 178/2021)	54.000										
DTP em 2021 (XIII, 13%)	67.027										
Excedente em 2021 (XIII, 13%)	13.027										
Reclamar anual (XIII) - (0,13 X XIII, 13%)	1.722										
<b>TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)</b>											
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
89.096.988,66	89.096.988,66										
50.225.032,04	50.225.032,04										
38.871	38.871	53,95									

1 - Conforme quadro "ATRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do anexo II respectivo.

2 - Conforme quadro "ATRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do anexo III respectivo.

3 - Conforme quadro "ATRIBUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do anexo IV respectivo.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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

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 <sup>1</sup> (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				-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>210.029,39</b>	<b>210.029,39</b>	<b>-</b>	<b>210.029,39</b>

RS 1,00

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 7.220/2012, art. 11, I)

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Administração, Data da emissão 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01  
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 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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 7.220.12, 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 <sup>1</sup> (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	-	-	-	-	
	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	-	-	-	-	

RS\$ 1,00

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 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	29.770.932,07	29.343.506,05	28.479.255,91	26.682.409,18
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	29.643.548,63	29.231.668,05	28.363.139,82	26.566.293,09
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	26.566.293,09
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	29.590.268,91	29.195.157,88	28.343.804,42	26.546.957,69
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	19.335,40
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	127.383,44	111.838,00	116.116,09	116.116,09
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>12.881.280,87</b>	<b>17.688.311,82</b>	<b>13.334.825,96</b>	<b>10.176.161,42</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	12.881.280,87	17.688.311,82	13.334.825,96	10.176.161,42
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 Restituintes e Valores Vinculados	683.488,89	906.213,99	1.153.573,37	1.134.287,75
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>16.889.651,20</b>	<b>11.655.194,23</b>	<b>15.144.429,95</b>	<b>16.506.247,76</b>
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	24,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,89	11,91	14,24	15,18
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
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	451.048,49	218.806,06	218.806,06	69.304,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Administração, Data da emissão 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01

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 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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 Secretaria de Administração, Data da emissão 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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	-	-
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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
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%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	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 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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				INSSUFICIÊNCIA 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)	Restos a Pagar		(d)	(e)						(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
Recursos Não Vinculados de impostos	1183,8082	114.996,28	-	-	-	58.663,72	-	58.829,15	-	-	54.829,15					
Outros Recursos não Vinculados	4.109,12351	11.939,25	-	-	-	58.663,72	-	4.109,12351	-	-	4.109,12351					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.072,8317</b>	<b>19.222,46</b>	<b>1.492,8762</b>	<b>3.072,8762</b>	<b>-</b>	<b>1.145.264,00</b>	<b>-</b>	<b>4.109,12351</b>	<b>69.304,50</b>	<b>-</b>	<b>5.972,2281</b>					
Transferências de Impostos - Educação	261,74902	705.281,14	-	-	-	45.139,10	-	1.229.841,37	-	-	1.229.841,37					
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.661,14044	9.888,46	-	-	-	785.549,25	-	6.640,17505	-	-	6.640,17505					
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10,04405	11,3566	-	-	-	-	-	114,39574	-	-	114,39574					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	445,05063	5.198,34	-	-	-	230.047,67	-	106,79347	-	-	106,79347					
Recursos Vinculados à Assistência Social	225,25848	-	-	-	-	40.478,99	-	184,77949	-	-	184,77949					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outros Recursos Vinculados	879,13588	3.009,00	19,21142	-	-	-	-	856,92446	69.304,50	-	297,61926					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.277,95433</b>	<b>114.996,28</b>	<b>1.492,8762</b>	<b>3.072,8762</b>	<b>-</b>	<b>1.199,92873</b>	<b>-</b>	<b>101,05204</b>	<b>69.304,50</b>	<b>-</b>	<b>104,171594</b>					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.072,8317</b>	<b>19.222,46</b>	<b>1.492,8762</b>	<b>3.072,8762</b>	<b>-</b>	<b>1.145.264,00</b>	<b>-</b>	<b>4.109,12351</b>	<b>69.304,50</b>	<b>-</b>	<b>5.972,2281</b>					

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")  
Recursos Não Vinculados de impostos  
Outros Recursos não Vinculados  
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)  
Transferências de Impostos - Educação  
Outros Recursos Vinculados à Educação  
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Outros Recursos Vinculados à Saúde  
Recursos Vinculados à Assistência Social  
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)<sup>2</sup>  
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  
Outros Recursos Vinculados

NOTA:  
1. Essa 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 001326

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de janeiro 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

LR.F. 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
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
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
	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Dívida Consolidada Líquida		16.506.247,76	15,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		130.486.463,53	120,00
	<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		23.922.518,31	22,00
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
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
	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		69.304,50	10.041.215,94

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Administração, Data da emissão 23/01/2022 e hora de emissão 19:50:01