



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA COM PESSOAL												INSCRITAS EM RESTAURAR NÃO PROCESSADAS (b)
	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.842.314,88	3.171.494,08	3.013.996,02	5.033.103,83	3.139.732,28	3.128.866,20	3.135.098,81	3.327.061,09	3.193.174,72	3.001.948,15	2.792.329,28	3.188.811,31	30.007.410,10
- Despesas com Pessoal em Exercício	2.708.661,09	2.723.311,00	2.844.041,36	4.780.863,87	3.138.813,28	2.968.889,28	3.008.488,84	3.186.650,28	3.037.025,13	2.871.580,53	2.547.454,66	2.884.932,27	26.479.446,14
- Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.706,51	8.628,75	8.627,47	8.678,33	0,00	49.727,92	8.225,45	81.56,54	1.620,34	1.620,34	329,38	0,00	104.321,75
- Benefícios Previdenciários	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
- 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, Rescisa e Habermas	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	132.147,46	440.582,33	162.828,19	243.767,63	8.940,00	112.149,00	144.224,28	144.224,28	15.800,00	128.744,28	228.04,28	203.679,64	2.099.102,29
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (R 1º do art. 18 da LRF)	38,85	38,40	29,90	15.559,51	30,50	87.282,40	84.900,00	29.000,00	115.800,00	0,00	74.317,19	74.317,19	585.734,48
- Indenizações por Demissão e Incentivos Demissionais Voluntários	7.662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,28
- Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da prestação de contas	31.179,24	34.400,95	29.900,00	30.754,50	30.500,00	87.282,40	84.900,00	29.000,00	115.800,00	0,00	154.574,44	74.317,19	585.734,48
- Inativos e Pensionistas com Restos a Pagar	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.810.663,34	3.137.099,13	2.985.966,02	5.017.542,92	3.109.182,21	3.041.188,28	3.070.198,81	3.308.061,09	3.077.094,25	3.001.948,15	2.777.813,88	3.114.494,12	30.481.681,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$ 1,00)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ADIANTADA (VI)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ADIANTADA (VII)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DDT(VIII) = (III) + (VI) + (VII)													
LIMITE MÁXIMO AUTORIZADO (R\$ 1,00) (R 1º do art. 16 da LRF)													
LIMITE DE ALTAÇÃO - (R\$ 0,00) (R 1º do art. 16 da LRF)													
FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sérgio, Data: 21/09/2020h, horário emissão: 09h, 11m													
LIMITE LEGAL													% SOBRE A REC. AUTORIZADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$ 1,00)													72.252.962,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ADIANTADA (VI)													72.252.962,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ADIANTADA (VII)													53,16
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DDT(VIII)													3,00
LIMITE MÁXIMO AUTORIZADO (R\$ 1,00)													49,69



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

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

R\$ 1,00

DESPA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE 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)
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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	65.078,82	110.595,07 110.595,07	-	110.595,07 110.595,07
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	65.078,82	110.595,07	-	110.595,07

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, D)
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h 11min



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

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 2020/2º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.389.741,16	26.051.442,72	26.013.601,27	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	26.196.297,79	26.051.442,72	26.013.601,27	-
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.196.297,79	26.051.442,72	26.013.601,27	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	26.126.576,48	26.020.843,96	25.955.321,08	
De Demais Contribuições Sociais	69.721,31	30.598,76	58.280,19	
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	193.443,37	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.844.506,98	7.031.940,83	4.560.607,57	-
Disponibilidade de Caixa¹	3.844.506,98	7.031.940,83	4.560.607,57	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.930.870,17	7.058.536,83	4.563.607,57	
(-) Restos a Pagar Processados	1.086.363,19	26.596,00	3.000,00	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	22.545.234,18	19.019.501,89	21.452.993,70	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	69.031.863,52	72.490.687,94	72.325.305,17	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,23	35,94	35,97	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	32,66	26,24	29,66	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	82.838.236,22	86.988.825,53	86.790.366,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	74.554.412,60	78.289.942,98	78.111.329,58	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h11min



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

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 2020/2º QUADRIMESTRE DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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				
ÀS 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)	69.031.863,52	72.490.687,94	72.325.305,17	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	15.187.009,97	15.947.951,35	15.911.567,14	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º de art. 59 da LRF) - 19,8%	13.668.308,98	14.353.156,21	14.320.410,42	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019
DOS ESTADOS (VII)		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XD) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h 11 min



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

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 2020/2º QUADRIMESTRE DE 2020

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna	0,00		0,00
Empréstimos			
Antecipação Financeira 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. 2º, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 - (I)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financeira 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. 2º, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 - (II)			
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	72.325.305,17		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) – (III) + (V) – (IV)	-		0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.572.048,83		16,00%
LIMITE DE ALÍQUOTA (art. 3º, § 1º do art. 59 da LRF) – (VI) / (VII) x 100%	10.414.581,394		14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.062.771,36		7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA			
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sotiz, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h11min



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000808

Estado da Bahia - terça-feira, 22 de setembro de 2020

Ano 5

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 2020/2º QUADRIMESTRE DE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente líquida		RS 72.325.305,17
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 72.325.305,17
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.451.681,62	53,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	39.055.664,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	37.102.881,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	35.150.098,31	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.452.993,70	29,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.790.366,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.911.567,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.572.048,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.062.771,36	7,00
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		

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Selaz, Data da emissão 21/09/2020 e hora de emissão 09h1 | Imin