





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

RS\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS	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 (§ 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	188.534,00	155.196,63 155.196,63	-	155.196,63 155.196,63
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	188.534,00	155.196,63	-	155.196,63

Fonte: Sistema STCASP. Unidade Responsável: Sefaz. Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h11min  
a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: "Nos valores das despesas de pessoal só estamos considerando o valor total do repasse, pois na publicação dos Relatórios não consta o valor do gasto do Município".



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.330.885,92	26.224.705,68	26.134.714,64	26.038.868,22
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	26.164.786,37	26.058.606,13	25.968.615,09	26.038.868,22
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	26.164.786,37	26.058.606,13	25.968.615,09	26.038.868,22
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	26.164.786,37	26.058.606,13	25.968.615,09	26.038.868,22
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	166.099,55	166.099,55	166.099,55	166.099,55
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.812.284,62	4.890.287,25	2.782.390,58	4.932.025,23
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	2.812.284,62	4.890.287,25	2.782.390,58	4.931.167,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.385.263,27	5.043.316,04	2.820.510,57	4.949.478,20
(-) Restos a Pagar Processados	572.978,65	153.028,79	38.119,99	18.310,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	857,63
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>23.518.601,30</b>	<b>21.334.418,43</b>	<b>23.352.324,06</b>	<b>21.106.842,99</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.231.802,85	61.223.231,18	63.529.885,59	69.031.863,52
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	44,45	42,83	41,14	37,72
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	39,71	34,85	36,76	30,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	71.078.163,42	73.467.877,42	76.235.862,71	82.838.236,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	63.970.347,08	66.121.089,67	68.612.276,44	74.554.412,60
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b>		
		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) <sup>2</sup>				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.856.341,16	1.503.779,44		
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 STCASP, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h11min

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 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".

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

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2019; 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	59.231.802,85	61.223.231,18	63.529.885,59	69.031.863,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	13.030,996,63	13.469,110,86	13.976,574,83	15.187,009,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º de art. 59 da LRF) - 19,8%	11.727.896,96	12.122.199,77	12.578.917,35	13.668.308,98
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019</b>
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>		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				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XD) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema STCASP, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h 11min

NOTA:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

VALOR REALIZADO		Alf. o Quadrimestre de Referência (a)
No Quadrimestre de Referência		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
Mobilizatória		
Interna		
Externa		
Comunitária		
Interna	0,00	0,00%
Emprestados		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Comissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º e 3º da LRF nº 43/2001 - (I)		
Externa		
Emprestados		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Comissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º e 3º da LRF nº 43/2001 - (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		% SOBRE A RCL
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	69.031.865,52	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) - (IIIa + V - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.045.098,16	16,00%
LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 5%	9.940.588,35	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	4.832.230,45	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e inciso III alínea "c")

Fonte: Sistema SICASIP - Unidade Responsável: Sefaz. Data da emissão: 29/01/2020 e hora de emissão: 09h11min

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [contrato.treasury.gov.br/manuais/mip](http://contrato.treasury.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 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano 5

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.372.279,59</b>	-	<b>595.720,15</b>	-	<b>3.840.495,94</b>	-	<b>1.063.936,52</b>	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	528,76	-	58.292,70	-	1.871.602,58	-	1.927.366,92	-	-
Transferências do FUNDEB	2.662,70	-	-	-	-	-	2.662,70	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	1.955,59	-	130.688,65	-	-	-	128.733,06	-	-
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	119.460,25	-	-	-	-	-	119.460,25	-	-
Transferências de Recursos do FNDE	512.794,85	-	10.114,00	-	-	-	502.590,85	-	-
Transferências de Convênios - Educação	18,08	-	-	-	-	-	18,08	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.907,58	-	198.737,58	-	1.968.892,98	-	2.162.722,98	-	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.179.785,49	-	92.999,45	-	-	-	1.086.786,04	-	-
Transferências de Convênios - Saúde	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	22.811,59	-	-	-	-	-	22.811,59	-	-
Transferências de Recursos do FNAS	131.800,94	-	4.631,45	-	-	-	127.169,49	-	-
Receitas destinadas ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas destinadas ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Cultura da Bahia	35,18	-	-	-	-	-	35,18	-	-
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDÉ	11,83	-	-	-	-	-	11,83	-	-
Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/ Saúde)	240.516,80	-	-	-	-	-	240.516,80	-	-
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	102,21	-	-	-	-	-	102,21	-	-
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFEM	1.154.977,73	-	102.256,32	-	-	-	1.052.721,41	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.558.590,58</b>	<b>18.310,60</b>	<b>490.643,04</b>	-	<b>8.514.216,28</b>	-	<b>7.464.579,34</b>	-	-
Outros Recursos não Vinculados	1.558.590,58	18.310,60	490.643,04	-	8.514.216,28	-	7.464.579,34	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>4.930.870,17</b>	<b>18.310,60</b>	<b>1.086.363,19</b>	-	<b>12.354.712,24</b>	-	<b>8.528.515,86</b>	-	-

NOTA: Sistema SYCASP, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h11min

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000658

Estado da Bahia - quarta-feira, 29 de janeiro 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 DEZEMBRO DE 2019 / 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente líquida		RS 69.031.863,52
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 69.031.863,52
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.560.359,44	51,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	37.277.206,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	35.413.345,99	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	33.549.485,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.352.324,06	33,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.838.236,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.187.009,97	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	11.045.098,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.832.230,45	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 STCASP, Unidade Responsável: Sefaz. Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 09h11min