



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 / 2º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 7.22.2012, art. 11, I)	DESPESA 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)			TOTAL (c = a + b)
			LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo		67.179,48	67.179,48	-		67.179,48
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		67.179,48	67.179,48	-		67.179,48
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		-	-	-		-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		-	-	-		-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais		-	-	-		-
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)		67.179,48	67.179,48	-		67.179,48

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 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 / 2º QUADRIMESTRE DE 2024

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 ¹ (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 e Deduções Constitucionais 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)		-	-	-	-

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 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024/ 2º QUADRIMESTRE DE 2024

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	120.827.957,13	118.886.819,83	115.956.792,68	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	120.818.223,34	118.877.086,04	115.947.058,89	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-
Internos	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	117.518.223,34	115.577.086,04	112.647.058,89	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	117.518.223,34	115.577.086,04	112.647.058,89	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.733,79	9.733,79	9.733,79	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	11.063.707,65	10.053.148,46	14.832.854,62	-
Disponibilidade de Caixa ¹	11.063.707,65	10.053.148,46	14.832.854,62	-
(-) Restos a Pagar Processados	16.215.978,71	11.805.484,88	16.476.190,46	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.025.922,52	183.418,56	132.880,25	-
Demais Haveres Financeiros	126.348,54	1.568.917,86	1.510.455,59	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	109.764.249,48	108.833.671,37	101.123.938,06	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.579.613,63	123.919.869,46	142.351.190,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.082.449,00	2.082.449,00	1.850.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	113.497.164,63	121.837.420,46	140.501.190,11	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	106,46	97,58	82,53	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	96,71	89,33	71,97	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	136.196.597,56	146.204.904,55	168.601.428,13	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	122.576.937,80	131.584.414,10	151.741.285,32	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	1.022.211,75	0,00	0,00	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 20/09/2024 e hora de emissão 14:29:15

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 "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 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 / 2º QUADRIMESTRE DE 2024

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
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)	115.579.613,63		123.919.869,46	142.351.190,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	2.082.449,00		2.082.449,00	1.850.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	113.497.164,63		121.837.420,46	140.501.190,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	24.969.376,22		26.804.232,50	30.910.261,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	22.472.438,60		24.123.809,25	27.819.235,64
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOIS 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 de Finanças, Data da emissão 20/09/2024 e hora de emissão 14:29:15

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024/ 2º QUADRIMESTRE DE 2024

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	-	-
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)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Emprestimos	-	-
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)	142.351.190,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.850.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	140.501.190,11	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI) + (VII) - (I) - (II)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.480.190,42	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 25%	20.232.171,38	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	9.835.083,31	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 20/09/2024 e hora de emissão 14:29:15

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 001691

Estado da Bahia - segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Ano 9

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 2024/ 2º QUADRIMESTRE DE 2024

LR.F, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente Líquida			RS 142.351.190,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 140.501.190,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 138.103.126,11
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		56.809.519,37	41,14
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		74.575.688,10	54,00
Limite de Aberta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		70.846.903,69	51,30
		67.118.119,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		101.123.938,06	71,97
		168.601.428,13	120,00
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		-	-
		30.910.261,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		22.480.190,42	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
		9.835.083,31	7,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 20/09/2024 e hora de emissão 14:29:15