



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001773

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Ano 10

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 DEZEMBRO DE 2024 - 3º QUADRIMESTRE DE 2024

DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR POR PROCESSAR	
		LÍQUIDAS													
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DOS 12 MÊSES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)															(b)
Pessoal Ativo		4.603.667,12	4.284.569,21	4.550.293,55	4.508.251,74	4.641.086,17	4.937.661,98	4.837.278,55	4.856.764,16	4.522.892,38	8.938.199,70	5.168.005,53	8.252.460,00	64.521.736,87	-
Pensionistas		4.597.923,93	4.271.686,02	4.517.466,36	4.470.208,55	4.565.937,08	4.861.861,96	4.769.290,98	4.724.752,22	4.281.113,40	8.871.340,12	5.143.905,55	8.129.729,62	63.575.590,37	-
Outras Despesas Variáveis		4.597.923,93	3.881.261,29	4.120.227,27	4.484.512,66	4.159.555,33	4.441.866,94	4.327.680,26	4.406.335,71	4.281.113,40	8.044.582,48	4.280.410,32	7.567.799,78	58.781.017,28	-
Obrigações Patronais		0,00	399.434,74	397.230,09	413.665,69	415.381,95	413.853,12	432.402,70	434.707,27	441.643,82	406.757,64	854.685,23	302.979,44	5.018.283,09	-
Pessoal Inativo e Pensionistas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indefinida (8.1º do art. 19 da LRF)		5.743,19	12.803,19	32.833,19	30.043,19	75.149,09	55.800,00	77.587,57	21.701,18	198.135,16	66.699,50	24.900,98	162.701,18	764.346,50	-
Despesa com Pessoal não Exonerada Orçamentariamente		279.517,55	287.505,55	286.053,92	286.254,75	316.040,12	205.986,05	247.934,38	295.598,17	288.419,82	4.462.072,95	297.764,56	590.725,17	7.693.873,39	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Desligações Constitucionais		17.399,55	-	-	3.169,97	45.873,15	-	3.202,19	-	-	4.090.480,15	0,00	4.160.329,55	141.090,02	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apresentação		-	-	-	-	-	-	47.112,59	41.988,95	-	23.720,78	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apresentação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 1º)		172.857,78	197.197,95	194.277,92	197.149,28	191.433,00	205.986,05	197.618,67	198.845,16	201.516,58	197.679,23	194.654,27	334.385,79	2.473.231,29	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 1º)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoa dedutível referente ao plano de saúde do servidor, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Dentista		89.552,23	90.307,49	91.776,00	95.736,60	79.227,43	0,00	0,00	54.786,05	86.993,24	85.624,90	79.399,51	166.419,38	919.212,13	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		4.334.185,77	3.997.063,96	4.264.245,63	4.211.986,09	4.225.046,05	4.711.675,31	4.389.944,17	4.561.165,99	4.034.477,56	4.536.126,75	4.670.240,97	7.791.756,63	58.827.863,48	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														% SOBRE A RCL AJUSTADA	
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)															
Despesas (CF, art. 198, § 1º) - 100% do limite														1.050.000,00	
Despesas (CF, art. 198, § 1º) - 100% do limite														2.461.124,00	
Despesas (CF, art. 198, § 1º) - 100% do limite														141.989.389,15	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTPAOI = (III) + (IIIb)														58.827.863,48	
LIMITE MÁXIMO (VII) (art. 19, II, art. 20 da LRF)														76.689.415,25	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) - (0,55 x VII) (artigo 19 da LRF)														72.837.344,77	
LIMITE DE ALERTEIA (IX) - (0,50 x VII) (artigo 19 da LRF)														60.002.273,99	

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 continuados a ser informados neste campo. Estes 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 001773

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Ano 10

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 2024/ 3º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)	DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO 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 PROCESSADOS¹ (b)		
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		67.179,48	-		67.179,48
	Pessoal Ativo		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)					-
	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

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 28/01/2025 e hora de emissão 11:59:15
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 continuam 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 001773

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Ano 10

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 2024/ 3º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, 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)			RS\$ 1,00
			LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (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)	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 28/01/2025 e hora de emissão 11:59:15
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 continuam 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 001773

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Ano 10

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/ 3º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00			
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	113.224.458,89	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	120.818.223,34	118.877.086,04	115.947.058,89	113.214.725,10	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos	3.300.000,00	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	3.300.000,00	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	117.518.223,34	115.577.086,04	112.647.058,89	109.914.725,10	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	117.518.223,34	115.577.086,04	112.647.058,89	109.914.725,10	
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	9.733,79	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	11.063.707,65	10.053.148,46	14.832.854,62	3.613.515,50	
Disponibilidade de Caixa¹	11.063.707,65	10.053.148,46	14.832.854,62	3.613.515,50	
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.215.978,71	11.805.484,88	16.476.190,46	4.598.527,92	
(-) Restos a Pagar Processados	5.025.922,52	183.418,56	132.880,25	94.146,47	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	126.348,54	1.568.917,86	1.510.455,59	890.865,95	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	109.764.249,48	108.833.671,37	101.123.938,06	109.610.943,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.579.613,63	123.919.869,46	142.351.190,11	145.488.523,16	
(-) 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	1.050.000,00	
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	144.438.523,16	
% 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	173.326.227,79	
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	155.993.605,01	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024			
		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)²					
PASSIVO ATUARIAL					
RP NÃO-PROCESSADOS	1.022.211,75	0,00	0,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão 28/01/2025 e hora de emissão 11:59:15

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 001773

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Ano 10

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/ 3º 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
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)	115.579.613,63	123.919.869,46	142.351.190,11	145.488.523,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	2.082.449,00	2.082.449,00	1.850.000,00	1.050.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF), (VII)				
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	144.438.523,16
% 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	31.776.475,10
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	28.598.827,59
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 28/01/2025 e hora de emissão 11:59:15
NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001773

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Ano 10

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / 3º QUADRIMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Mobiliária	-		-
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna	0,00		0,00
Emprestimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
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 contratação¹ (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 contratação¹ (II)			
TOTAL (III)	-		-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		145.488.523,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		1.050.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		144.438.523,16	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		23.110.163,71	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %²		20.799.147,34	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		10.110.696,62	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
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 28/01/2025 e hora de emissão 11:59:15
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [contenuto.treasury.gov.br/manuais/mip](https://www.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 001773

Estado da Bahia - terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Ano 10

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 2024 3º QUADRIMESTRE DE 2024

ANEXO 5.1.RF, art. 55, inciso III, alínea "g"		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS										RS 10
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anterior	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO 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 INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)	(j) = (g) - (h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00		
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.595.788,72	-	-	-	-	-	4.595.788,72	-	-	4.595.788,72		
Recursos Vinculados à Educação	946.298,82	-	-	-	-	-	946.298,82	-	-	946.298,82		
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Outros Recursos Vinculados à Educação	946.298,82	-	-	-	-	-	946.298,82	-	-	946.298,82		
Recursos Vinculados à Saúde	379.018,79	-	-	-	-	-	379.018,79	-	-	379.018,79		
Transferências Fundo a Fundo do Recurso do SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	379.018,79	-	-	-	-	-	379.018,79	-	-	379.018,79		
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	2.676.623,54	-	-	-	-	-	2.676.623,54	-	-	2.676.623,54		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	564.919,80	-	-	-	-	-	564.919,80	-	-	564.919,80		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (recursos Educação, Saúde e Assistência)	503.335,68	-	-	-	-	-	503.335,68	-	-	503.335,68		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	61.584,12	-	-	-	-	-	61.584,12	-	-	61.584,12		
Demais Vinculações Legais	28.593,97	-	-	-	-	-	28.593,97	-	-	28.593,97		
Recursos de Operações de Crédito (recursos vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Recursos de Abertura de Bancos/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Recursos Vinculados a Fundos (recursos Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Outras Vinculações Legais	28.593,97	-	-	-	-	-	28.593,97	-	-	28.593,97		
Recursos Extrabudgetários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Regulação (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	4.595.788,72	-	-	-	-	-	4.595.788,72	-	-	4.595.788,72		

FOI ELABORADO: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão: 28/01/2025 e hora de emissão: 11:59:15.

NOTA:

1. Este relatório poderá apresentar valores negativos, 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

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 2024/ 3º QUADRIMESTRE DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
Receita Corrente Líquida			RS 145.488.523,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 144.438.523,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 141.980.399,16
DESPESA COM PESSOAL			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		56.827.863,48	40,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		76.669.415,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		72.835.944,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		69.002.473,99	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		109.610.943,39	75,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		173.326.227,79	120,00
GARANTIAS DE VALORES			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		31.776.475,10	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		23.110.163,71	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		10.110.696,62	7,00
RESTOS A PAGAR			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		-	4.595.780,72

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão 28/01/2025 e hora de emissão 11:59:15