



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

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 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Situação 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.964.112,29	3.608.564,65	4.127.160,31	4.582.253,61	3.744.930,95	3.819.157,20	3.201.744,06	3.900.491,25	3.813.519,58	4.157.257,49	4.507.047,05	7.528.298,00	50.954.536,59	-
Pessoal Ativo	3.796.174,72	3.400.245,84	3.722.792,48	4.367.029,65	3.439.490,32	3.427.138,76	2.880.479,92	3.046.090,57	2.999.784,06	3.598.184,02	3.603.415,21	6.630.131,58	44.910.957,13	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.767.411,45	3.365.423,30	3.634.076,84	3.319.051,41	3.439.490,32	3.426.732,80	2.880.479,92	3.046.090,57	2.999.784,06	3.212.913,14	3.243.205,89	5.903.788,97	42.338.447,67	-
Obrigações Patronais	28.763,27	34.823,54	88.715,64	1.047.978,24	0,00	405,96	0,00	0,00	0,00	385.270,88	360.209,32	726.342,61	2.672.599,46	-
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	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outros 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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	167.937,67	208.318,81	404.367,83	215.223,96	305.440,63	392.018,44	321.264,14	854.400,68	813.735,52	559.073,47	903.631,84	898.166,48	6.043.579,46	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	108.078,81	71.933,80	60.346,05	340,63	99.990,07	48.592,87	29.900,00	199.144,51	6.994,44	30.118,37	35.972,00	40.100,00	731.511,55	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	108.078,81	71.933,80	60.346,05	340,63	99.990,07	48.592,87	29.900,00	199.144,51	6.994,44	30.118,37	35.972,00	40.100,00	731.511,55	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.856.033,58	3.536.630,85	4.066.814,26	4.581.912,98	3.644.940,83	3.770.564,33	3.171.844,06	3.701.346,74	3.806.525,14	4.127.139,12	4.471.075,05	7.488.198,00	50.223.025,04	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													89.090.988,66	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													-	-
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													89.090.988,66	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													50.223.025,04	56,37
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													48.109.133,88	54,00
LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													45.703.677,18	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													43.298.220,49	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 16h01

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.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

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 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

	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)
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INEFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.982,59	50.024,30	-	50.024,30
Pessoal Ativo	45.982,59	50.024,30	-	50.024,30
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Decorrentes de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	45.982,59	50.024,30	-	50.024,30

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 27/01/2021 e hora de emissão 16h01

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores 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: 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 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

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 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.505.168,11	23.192.050,28	22.583.831,12	22.162.631,03
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	23.343.914,42	23.098.135,77	22.583.831,12	22.162.631,03
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.208.568,54	22.972.457,43	22.458.152,78	22.036.952,69
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	23.184.172,65	22.972.457,43	22.458.152,78	22.036.952,69
De Demais Contribuições Sociais	24.395,89	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	135.345,88	125.678,34	125.678,34	125.678,34
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	161.253,69	93.914,51	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	11.297.377,76	13.393.658,52	14.770.654,94	13.568.288,28
Disponibilidade de Caixa¹	11.297.377,76	13.393.658,52	14.770.654,94	13.568.288,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.764.627,11	13.502.834,76	14.779.989,44	16.557.211,87
(-) Restos a Pagar Processados	467.249,35	109.176,24	9.334,50	2.988.923,59
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	12.207.790,35	9.798.391,76	7.813.176,18	8.594.342,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.061.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	89.090.988,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	80.661.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	89.090.988,66
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,14	27,71	25,68	24,88
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,13	11,71	8,88	9,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	96.794.117,69	100.417.839,34	105.530.946,85	106.909.186,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	87.114.705,92	90.376.055,40	94.977.852,17	96.218.267,75
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 27/01/2021 e hora de emissão 16h01

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 "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 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

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 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	81.061.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	89.090.988,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	80.661.764,74	83.681.532,78	87.942.455,71	89.090.988,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	17.745.588,24	18.409.937,21	19.347.340,26	19.600.017,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	15.971.029,42	16.568.943,49	17.412.606,23	17.640.015,75
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOIS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOIS 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:				

NOTA: FONTE: Sistema Contabilis; Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 27/01/2021 e hora de emissão 16h01

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

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 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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 ¹ (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 ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.090.988,66	-
(V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	89.090.988,66	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI) + (VII) - (I) - (II)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.254.558,19	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	12.829.102,37	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00%
	6.236.369,21	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		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		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em contendo.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 de contratação de outras operações de crédito.

NOTA:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - PODER EXECUTIVO
-IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO-
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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 ¹	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	De Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.244.947,41	-	1.492.902,98	-	2.764.258,11	-	1.012.231,60	280.130,26	-	1.292.343,94
Receitas Ordinárias	3.244.947,41	-	1.492.902,98	-	2.764.258,11	-	1.012.231,60	280.130,26	-	1.292.343,94
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.312.264,46	9.334,50	1.486.686,11	-	1.308.489,38	-	10.507.754,47	170.918,23	-	10.336.836,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.100.884,75	-	185.867,59	-	86.888,40	-	828.128,76	11.293,08	-	816.835,68
Transferências do FUNDEB	1.278.632,80	-	13.301,09	-	1.041.083,36	-	223.648,35	10.725,44	-	212.922,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.049.762,16	-	150.754,22	-	1.211.517,62	-	8.899.007,94	8.990,79	-	8.890.017,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.318,62	1.135,66	746.749,43	-	11.213,96	-	751.780,43	49.983,28	-	801.763,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	417.833,77	5.198,84	319.615,98	-	124.992,84	-	31.973,89	98.916,43	-	130.890,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	108.518,20	-	24.487,80	-	36.171,81	-	47.858,59	-	-	47.858,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.349.914,16	3.000,00	45.910,00	-	8.139,01	-	1.292.865,15	-	-	1.292.865,15
TOTAL (III) = (I + II)	16.557.211,87	9.334,50	2.979.589,09	-	4.072.747,49	-	9.495.540,79	451.048,49	-	9.044.492,30

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 27/01/2022 e hora de emissão 16h01

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 001099

Estado da Bahia - sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano 7

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 2021 / 3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Receita Corrente Líquida				RS 89.090.988,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				RS 89.090.988,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				RS 89.090.988,66
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		50.223.025,04	56,37	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		48.109.133,88	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		45.703.677,18	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		43.298.220,49	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida		8.594.342,75	9,65	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		106.909.186,39	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas		-	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		19.600.017,51	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		14.254.588,19	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.236.369,21	7,00	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		451.048,49	9.044.492,30	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 27/01/2021 e hora de emissão 16h01