

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Relatório Resumido da Execução

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.469.578,16	0,00
Pessoal Ativo	8.462.807,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	6.771,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	60.958,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26.520,86	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	34.437,53	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.408.619,77	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.604.370,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.604.370,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	50,64%	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.966.360,01	-
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.518.042,01	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.069.724,01	-

FONTE: Exercício anterior (2016) - informações aplicativo TCM e exercício atual - contabilidade 2017
 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:

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)		(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2017

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	-	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	-	-	-	-
Intensos	-	-	-	-
Extensos	-	-	-	-
Recuperação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Funcionárias	-	0,00	0,00	0,00
Intensos	-	-	-	-
Extensos	-	-	-	-
Provisionamento e Respostas de dívidas	-	0,00	0,00	0,00
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Previdência Posteriore a 05/05/2000 (inclusive) - Vencido e não pago	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDOÇÕES (II)	3.298.134,10	1.402.561,32	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa*	3.298.134,10	1.402.561,32	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.200.046,00	2.238.073,82	-	-
(+) Caixa a Pagar Processados	-	932.512,50	-	-
Demais Valores Financeiros	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	-3.298.134,10	-1.402.561,32	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.500.046,23	16.048.170,39	-	-
% do DCL sobre a RCL (RCL/DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do DCL sobre a RCL (RCL/DCL)	-0,00	-0,00	0,00	0,00
LIMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %S-	19.800.055,48	19.925.244,40	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (caso III de § 1º do art. 59 da LRF) - %S-	17.620.049,93	17.932.120,02	0,00	0,00

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 "Ineficiência 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 "Previdência Não".

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA												
Atividade	Orçamento em execução (exercício atual)			Orçamento em exercício anterior			Orçamento em exercício anterior			Orçamento em exercício anterior		
	Valor	% do total	% do total	Valor	% do total	% do total	Valor	% do total	% do total	Valor	% do total	% do total
Limite Máximo												

Tabela 2.2

DE ALERTA DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Contabilidade 2017

* O acréscimo em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no máximo, à proporcão de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor de 1/15 (um quinze avos) do excedente, é representado na coluna Reduzido.

Guilherme Rêa de Cassia Gerschall de S. Soares
Prelúdio
700.725.585-04

Walter Jackson Macedo Barbosa
Secretário de Finanças
004.246.885-06

Guimaraes Aires de Santana
Controlador
CRCLBA-041433-0

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia

MUNICIPIO : Prefeitura Municipal de Nova Redenção
 LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
 PERÍODO: Janeiro a Abril de 2017

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

 Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

 Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

 Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Nova Redenção

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2017

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		3,950,656.28
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	632,105.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	276,545.94

 Guilma Rita de Cassia Gottschall da S. Soares
 Prefeita
 700.725.585-04

 Warley Jackson Macedo Barbosa
 Secretário de Finanças
 004.246.885-06

 Guiomar Jesus de Santana
 Contador
 CRCBA-041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		16.604.370,39	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		8.408.619,77	50,64%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		8.966.360,01	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		8.518.042,01	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		1.403.561,32	-8,45%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		19.925.244,47	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.656.699,26	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.162.305,93	7%
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: Contabilidade