

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	841.323,16	2.118.245,64	1.118.537,04	1.176.810,62	1.732.422,80	1.854.096,84	2.296.578,78	1.499.541,92	1.585.184,17	1.308.730,97	2.099.961,28	3.038.661,95	20.670.095,17
Pessoal Ativo	731.952,55	1.554.055,39	659.160,42	733.273,13	1.094.975,73	1.376.554,97	1.183.988,20	1.021.717,51	1.128.671,55	874.313,30	1.483.865,85	2.046.102,13	13.888.630,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	731.952,55	1.554.055,39	659.160,42	733.273,13	1.094.975,73	1.376.554,97	1.183.988,20	1.019.642,33	1.128.671,55	874.313,30	1.471.748,85	2.045.580,70	2.626.317,85
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	2.075,18	-	-	12.117,00	521,43	14.713,61
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras desp de pessoal decorrentes de contratos de tere ou de com indicieta (§ 1º do art. 18 da LRF)	109.370,61	564.190,25	459.376,62	443.537,49	637.447,07	477.541,87	1.112.590,58	477.824,41	456.512,62	434.417,67	616.095,43	992.559,82	6.781.464,44
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	841.323,16	2.118.245,64	1.118.537,04	1.176.810,62	1.732.422,80	1.854.096,84	2.296.578,78	1.499.541,92	1.585.184,17	1.308.730,97	2.099.961,28	3.038.661,95	20.670.095,17
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													
FONTE: Sistema de Contabilidade													
VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA
													32.557.663,23
													32.557.663,23
													17.581.138,14
													16.702.081,24
													15.823.024,33

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuado a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

EXERCÍCIO EM QUE O ANTE EXCEDEU O LIMITE	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
	-<Exercício em que o ante excedeu o limite>- -<Quadrimestre/Semestre>-			-<Exercício do primeiro período seguinte>- -<Segundo período seguinte>-		
	Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Reitor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f) = (b-e)	(g) = (f-a)
						(h) = (e)
						(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

GUILMARITA DE CASSIA G. DA S. SOARES
PREFEITA
CPF 700.725.585-04

GUIOMAR JESUS SANTANA
CONTADOR
CRC 041433/0

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDEÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras	Insuficiência verificada no Consórcio Público				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.082,55	-	-	-	2.082,55	-	-	2.082,55
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.082,55	-	-	-	2.082,55	-	-	2.082,55
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.075.785,17	-	-	-	1.075.785,17	-	-	1.075.785,17
Recursos Vinculados à Educação	225.588,78	-	-	-	225.588,78	-	-	225.588,78
Transferências do FUNDEB	225.588,78	-	-	-	225.588,78	-	-	225.588,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	36.990,92	-	-	-	36.990,92	-	-	36.990,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	36.990,92	-	-	-	36.990,92	-	-	36.990,92
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	34.776,40	-	-	-	34.776,40	-	-	34.776,40
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	34.776,40	-	-	-	34.776,40	-	-	34.776,40
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	2.214,52	-	-	-	2.214,52	-	-	2.214,52
Transferências Decorrentes de Transferências	2.214,52	-	-	-	2.214,52	-	-	2.214,52
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	1.970,09	-	-	-	1.970,09	-	-	1.970,09
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alocação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	811.235,38	-	-	-	811.235,38	-	-	811.235,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Fomento)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.077.867,72	-	-	-	1.077.867,72	-	-	1.077.867,72

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

GUILMAR RITA DE CASSIA G. DA S. SOARES
PREFEITA
CPF 700.725.585-04

GUIOMAR JESUS SANTANA
CONTADOR
CRC 04/1433/0

R\$ 1,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.557.663,23	32.557.663,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.557.663,23	32.557.663,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.557.663,23	32.557.663,23

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.670.095,17	63,49
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	17.581.138,14	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	16.702.081,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF) - <%>	15.823.024,33	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	14.911.012,05	45,80
Limite Definido por Resolução do Senada Federal	39.069.195,88	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Total das Garantias Concedidas	7.162.685,91	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.209.226,12	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.279.036,43	7%

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	0,00	1.077.867,72