

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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 Ativo														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial														
Despesas de Exercícios Anteriores														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793.947,03	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												16.872.361,97		
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)												16.872.361,97		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)												52,12%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												9.111.075,46		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												8.655.521,69		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												8.199.967,92		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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

Nota:

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

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
 2º 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)	8.798.594,57	0,00
Pessoal Ativo	7.099.786,65	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)	1.698.807,92	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.647,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.647,54	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)	8.793.947,03	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.872.361,97	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.872.361,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	52,12%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.111.075,46	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.655.521,69	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.199.967,92	

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>				
<Quadrimestre/Semestre>					<Primeiro período seguinte>				
<Segundo período seguinte>									
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Máximo			minimo de 1/3 do Excedente (d) - (1/3*c)					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(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
2º QUADRIMESTRE DE 2017

DÍVIDA CONSOLIDADA - (D - E)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		R\$ 1,00		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Mobiliária	-	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	-	0,00	0,00	0,00
Empreendimentos	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Funcionários	-	0,00	0,00	0,00
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Provisionamento e Resgate de dívidas	-	0,00	0,00	0,00
De Títulos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDOÇÕES (D)	3.298.134,10	1.483.561,32	1.262.488,26	0,00
Disponibilidade de Caixa*	3.298.134,10	1.483.561,32	1.262.488,26	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.209.646,00	2.238.973,32	2.195.600,36	-
(*) Caixa a Pagar Processadas	932.512,50	932.512,50	932.512,50	-
Demais Valores Financeiros	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (D) - (E)	-3.298.134,10	-1.483.561,32	-1.262.488,26	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.500.048,23	16.484.730,39	16.372.301,97	-
% do DCL sobre a RCL (DCL/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do DCL sobre a RCL (DCL/RCL)	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
LIMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)*	19.800.055,48	19.925.244,67	20.246.034,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (nosso D) de 1º do art. 99 da LRF - (%)**	17.620.049,93	17.932.120,02	18.222.150,03	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Caixa a Pagar Processadas, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Ineficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo da 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 pagamento ou contaram no pagamento 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 "Percatórios Não".

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA												
Ano: 2017												
Dívida Consolidada Líquida	2017			2016			2015			2014		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Tabela 2.2

DESEMPENHO 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												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Contabilidade 2017
* O excédente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/3 (um quinto ano) a cada exercício financeiro. O valor do anual, 1/3 (um quinto ano) do excédente, é representado na coluna Reduzido.
Nota:

Galina Rita de Cassia Gerschall da S. Soares
Prefeita
700.721.585-04

Walter Jackson Macedo Barbosa
Secretário de Finanças
084.241.885-06

Osniro Alves de Santana
Controlador
CRFB-0414330

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Nova Redenção
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 PERÍODO: Maio a Agosto de 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	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
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00

MEDIDAS CORRETIVAS:

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE 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

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - QUADRIMESTRE 2017

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Emprestimos		
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assimilação, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001 ¹		
Externa		
Emprestimos		
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assimilação, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001 ¹		
TOTAL (d)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.872.361,97	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (b + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.699.577,92	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 59 da LRF - "e")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.181.063,34	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributárias		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de recomposição e reconstrução do principal de dívidas		

FUNTE: Contabilidade 2017
¹ Conforme Manual de Instrução de Pletas - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

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

Warley Jackson Macedo Barbosa
Secretário de Finanças
004.246.885-06

Guimmar 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: 2º QUADRIMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Recorrência Corrente Líquida			16.872.361,97
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		8.793.947,03	52,12%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		9.111.075,46	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		8.655.521,69	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	1.262.488,26	-7,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		20.246.834,36	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		2.699.577,92	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.181.065,34	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

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