

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO 2021	FEVREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	918.821,73	1.305.971,71	1.094.606,30	1.125.737,77	1.231.708,04	1.104.370,89	1.434.501,79	1.314.770,09	1.525.033,72	1.334.363,28	1.835.442,46	2.478.513,24	16.703.841,02	0,00
Pessoal Ativo	712.427,93	945.334,92	684.370,40	699.896,05	1.105.484,80	1.005.285,46	1.338.290,83	1.198.445,67	931.931,16	814.472,54	1.163.153,11	1.833.574,25	12.432.667,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	712.427,93	945.334,92	684.370,40	699.896,05	1.105.484,80	1.005.285,46	1.338.290,83	1.198.445,67	931.931,16	814.472,54	1.163.153,11	1.833.574,25	12.432.667,12	0,00
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.836,01	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Outras despesas pessoais decorrentes de contratos de trabalho contida (§ 1º do art. 18 da LRF)	206.393,80	340.636,79	410.235,90	425.841,72	126.223,24	99.085,43	96.210,96	116.324,42	593.103,56	519.890,74	672.289,35	644.938,99	4.271.173,20	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	918.821,73	1.305.971,71	1.094.606,30	1.125.737,77	1.231.708,04	1.104.370,89	1.434.501,79	1.314.770,09	1.525.033,72	1.334.363,28	1.835.442,46	2.478.513,24	16.703.841,02	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													26.027.138,20	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF													26.027.138,20	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													64,18%	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II) + (b)													14.054.654,03	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (artigos 111 e II, art. 20 da LRF)													13.351.921,90	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.649.189,17	
LIMITE DE ALERTA (X) (0,90 X VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														
FONTE: Sistema de Contabilidade														

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 continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

LIMITE MÁXIMO DE RETORNO NO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
Límite Máximo	% DTP	-> Exercício em que o ente excedeu o limite ->	
		Quadrimestre/Semestre	Exercício do primeiro período seguinte ->
(a)	(b)	Retenor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Retenor Residual (g) = (f-a)
	(c) = (b-a)	Limite	Limite
	(e) = (b-d)	% DTP	% DTP
	(f) = (f-a)	% DTP	% DTP
	(g) = (f-a)	% DTP	% DTP

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

GUILMA RITA DE CASSIA G. DA S. SOARES
PREFEITA
CPF 700.725.685-04

GUIOMAR JESUS SANTANA
CONTADOR
CRC 0411433-0

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.625.804,50	21.410.328,46	21.275.779,71
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	21.059.020,06	20.909.724,28	20.803.795,25
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.059.020,06	20.909.724,28	20.803.795,25
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	21.056.918,03	20.908.370,60	20.802.441,57
De Demais Contribuições Sociais	2.102,03	1.353,68	1.353,68
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratadas	8.926,32	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não F	557.858,12	500.604,18	471.984,46
Outras Dívidas	572.900,94	2.226.160,15	931.393,82
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa¹	572.900,94	587.458,69	587.458,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	767.771,43	649.663,46	649.663,46
(-) Restos a Pagar Processados	194.870,49	62.204,77	62.204,77
Demais Háveres Financeiros	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	21.062.903,56	19.184.168,31	20.344.385,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.606.460,02	23.963.525,20	26.027.138,20
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	100,00	89,35	81,74
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	97,44	97,55	97,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	25.927.752,02	25.870.127,87	31.232.565,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %>	23.334.976,82	23.283.115,08	25.880.607,22
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIENCIA FINANCEIRA			
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIACÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
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)	26.027.138,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.027.138,20	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
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		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <3%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
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		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contabilidade

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

NOTA:

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

GUIOMAR JESUS SANTANA
CONTADOR
CRC 041433/O

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

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

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS E INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		(c)	(d)	Demais Obrigações Financeiras	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)					
		(b)	(e)										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	387.133,75	19.201,56	67.394,98	16.050,00	-	-	284.487,21	-	284.487,21	-	-	-	284.487,21
Recursos Ordinários	387.133,75	19.201,56	67.394,98	16.050,00	-	-	284.487,21	-	284.487,21	-	-	-	284.487,21
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	606.464,84	43.003,21	421.541,24	-	-	-	141.920,39	-	141.920,39	-	-	-	141.920,39
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	53,11	-	-	53,11	-	-	53,11	-	53,11	-	-	-	53,11
Transferências do FUNDEB	398.144,52	431,13	398.144,52	-	-	-	431,13	-	431,13	-	-	-	431,13
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.393,17	-	-	9.393,17	-	-	9.393,17	-	9.393,17	-	-	-	9.393,17
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8,03	17.572,08	23.396,72	-	-	-	40.960,77	-	40.960,77	-	-	-	40.960,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.928,12	-	-	-	-	-	25.928,12	-	25.928,12	-	-	-	25.928,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	12.482,99	-	-	-	-	-	12.482,99	-	12.482,99	-	-	-	12.482,99
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	160.454,90	25.000,00	-	-	-	-	135.454,90	-	135.454,90	-	-	-	135.454,90
TOTAL (III) = (I + II)	993.598,59	62.204,77	488.936,22	16.050,00	-	-	426.407,60	-	426.407,60	-	-	-	426.407,60

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

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

GUILHERME RITA DE CÁSSIA G. DA S. SOARES
 PREFEITA
 CPF 700.725.585-04

GUIOMAR JESUS SANTANA
 CONTADOR
 CRC 041433/0

Prefeitura Municipal de Nova Redenção

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente líquida		16.703.841,02		64,18%
Receita Corrente líquida Ajustada		14.054.654,63		54%
		13.351.921,90		95%
		12.649.189,17		90%
DESPESA COM PESSOAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.344.385,89		78,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>		31.232.565,84		120%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>				
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>				
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida				
Limite Definido por Resolução do Senado Federal				
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		% 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				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.164.342,11		16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.821.899,67		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				426.407,60

FONTE: Contabilidade

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

GUIOMAR JESUS SANTANA
 CONTADOR
 CRC 041433/O