

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS												
	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.467.418,15	1.359.194,43	1.356.168,33	3.934.650,23	818.603,22	1.406.982,35	1.385.686,01	1.762.079,27	1.344.403,32	1.498.354,97	1.652.746,11	1.623.397,75	19.609.684,64
Pessoal Ativo	1.033.281,73	977.243,79	862.119,13	2.771.124,80	757.047,41	853.217,75	963.991,90	1.087.966,07	969.802,05	1.029.406,88	1.159.759,41	968.482,38	13.415.547,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.033.281,73	977.243,79	862.119,13	2.502.577,51	757.047,41	853.217,75	963.991,90	1.087.966,07	969.802,05	1.029.406,88	1.159.759,41	968.482,38	13.167.000,01
Obrigações Patronais				268.547,29									268.547,29
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 despesas decorrentes de contratos de terceiros ou de cont. indiretos (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	434.136,42	381.950,64	494.049,20	1.163.525,43	61.555,81	551.660,60	421.694,11	674.113,20	374.601,77	468.948,09	492.986,70	654.915,37	6.174.137,34
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	15.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,60
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.467.418,15	1.359.194,43	1.356.168,33	3.919.082,63	818.603,22	1.406.982,35	1.385.686,01	1.762.079,27	1.344.403,32	1.498.354,97	1.652.746,11	1.623.397,75	19.594.117,64
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													32.787.712,83
(I) - Impedimentos obrigatórios da União relativos às emendas individuais (V) (4.13, art. 166 da CF)													-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													32.787.712,83
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)													59,76%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Despesa L. e IL art. 20 da LRF)													17.705.367,63
LIMITE FUNDACIONAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.820.099,25
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													15.934.830,87
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 inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram 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	LIMITE MÁXIMO LIMITE DE TERMO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
	- Exercício em que está exercido o limite -		- Exercício do último período seguinte -	
	Quadrimestre/Semestre	Quadrimestre/Semestre	Quadrimestre/Semestre	Quadrimestre/Semestre
Limite Máximo	% DTP	% DTP	Residual	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (c-a)	(e)

Nota: DTP correspondente a Despesa Total com Pessoal.

MARINEIDE PEREIRA SOARES
PREFEITA
CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
CONTADORA
CRC 02383920

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.313.748,98	24.976.693,99	24.850.157,04	0,00
Dívida Mobiliária				0,00
Dívida Contratual	23.096.771,89	22.914.918,15	22.856.322,56	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição da Dívida de Estados e Municípios				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Rengociação de dívidas	23.096.771,89	22.914.918,15	22.856.322,56	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Previdentes Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidas e não pagas	302.484,95	203.225,06	203.225,06	
Outras Dívidas	1.914.492,14	1.852.590,78	1.790.609,42	
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.159.002,54	2.026.823,12	0,00
Disponibilidade de Caixa¹		1.159.002,54	2.026.823,12	
Disponibilidade de Caixa Bruta	793.423,04	2.161.195,11	2.366.717,47	
(-) Restos a Pagar Processados	3.045.944,61	1.002.190,57	339.894,35	
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	25.313.748,98	23.817.691,45	22.823.333,92	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.764.385,72	30.384.175,38	32.787.178,83	
% de DC sobre RCL (I/RCL)	88,00	82,18	75,79	#DIV/0!
% de DCL sobre RCL (II/RCL)	88,00	78,37	69,61	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL ->§>	34.517.262,86	36.461.003,34	39.345.261,40	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) ->§>	31.065.505,38	32.814.909,30	35.410.735,26	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídas na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	788.882,24			
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPACOES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

Prefeitura Municipal de Terra Nova

FONTE: Sistema de Contabilidade
 1. Se o saldo apontado 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 anteriores 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:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite ->		<Exercício do primeiro período seguinte->		<Exercício do segundo período seguinte->		<Exercício do terceiro período seguinte->		<Exercício do quarto período seguinte->	
<Quadrimestre/Semestre->		<Primeiro período seguinte->		<Segundo período seguinte->		<Terceiro período seguinte->		<Quarto período seguinte->	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-a)	Limite	% DCL	Redutor Residual (g) = (e-a)	Limite	Redutor Residual (f) = (e-a)	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-a) * 0,25	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (e-a)	(h) = (e)	(i) = (e-a)	(j)

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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				
ÀS 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)	28.764.385,72	30.384.175,28	32.787.717,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

MARINEIRA PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O

Prefeitura Municipal de Terra Nova

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

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2020

	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente líquida		32.787.717,83
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 32.787.717,83
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.594.117,04	59,76%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>	17.705.367,63	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>	16.820.099,25	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>	15.934.830,87	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	22.823.333,92	69,61%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.345.261,40	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.246.034,85	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.295.140,25	7%
RESTOS A PAGAR		
Valor Total		
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		

FONTE: Contabilidade

MARINEIDE PEREIRA SOARES
 PREFEITA
 CPF 506.784.345-49

VANIA CAROLINA BANDEIRA SANTOS
 CONTADORA
 CRC 023839/O