

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
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												
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.795.819,18	1.756.440,23	2.099.057,39	2.137.698,79	1.980.561,93	2.198.136,83	1.551.516,85	2.856.915,71	1.535.120,48	2.039.919,83	3.175.216,50	2.245.495,92	25.281.099,64
Pessoal Ativo	1.705.019,18	1.756.440,23	2.099.057,39	2.137.698,79	1.980.561,93	2.198.136,83	1.551.516,85	2.856.915,71	1.535.120,48	2.039.919,83	3.175.216,50	2.245.495,92	25.281.099,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.678.049,12	1.756.440,23	2.099.057,39	2.137.698,79	1.913.064,07	2.198.136,83	1.746.104,28	2.441.023,35	1.490.112,20	1.999.015,08	3.061.143,26	2.128.037,92	24.647.882,52
Obrigações Patronais	26.970,06				67.497,86		(194.587,43)	415.892,36	45.008,28	40.904,75	114.073,24	117.458,00	633.217,12
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.795.819,18	1.756.440,23	2.099.057,39	2.137.698,79	1.980.561,93	2.198.136,83	1.551.516,85	2.856.915,71	1.535.120,48	2.039.919,83	3.175.216,50	2.245.495,92	25.281.099,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		44.333.458,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		44.333.458,31
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)		25.281.099,64
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2021		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	57,02	3,02

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento, Emissão: 20/05/2021, às 17:32:46

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.300.467,11	25.300.467,11		
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	25.300.467,11	25.300.467,11		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	422.543,13	422.543,13		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dividas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	24.877.923,98	24.877.923,98		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.583.113,21	5.461.862,49		
Disponibilidade de Caixa	3.583.113,21	5.461.862,49		
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.586.388,53	5.465.137,81		
(-) Restos a Pagar Processados	3.275,32	3.275,32		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	21.717.353,90	19.838.604,62		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.885.196,40	44.333.458,31		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - Y)	42.885.196,40	44.333.458,31		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	59,00	57,07		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	50,64	44,75		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	51.462.235,68	53.200.149,97		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.316.012,11	47.880.134,97		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	133.545,29	527.296,81		
RP NÃO-PROCESSADOS	6.646,40	6.646,40		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 20/05/2021, as 17:34:30

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.885.196,40	44.333.458,31		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	42.885.196,40	44.333.458,31		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.434.743,21	9.753.360,83		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.491.268,89	8.778.024,75		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 20/05/2021 , as 17:33:26

DERLAINE RIBEIRO LIMOEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL 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 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.333.458,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.333.458,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.093.353,33	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.384.018,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.103.342,08	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	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 de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 20/05/2021 , as 17:34:11

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	192.295,71	96.903,02	0,00	1.585.937,20	0,00	(1.490.544,51)	0,00	0,00	(1.490.544,51)	
RECURSOS ORDINÁRIOS	192.295,71	96.903,02	0,00	1.585.937,20	0,00	(1.490.544,51)	0,00	0,00	(1.490.544,51)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.686.453,57	411.134,70	0,00	3.202.789,54	0,00	(1.927.476,67)	0,00	0,00	(1.927.476,67)	
EDUCAÇÃO - 25	1.533.911,43	9.037,51	0,00	159.653,07	0,00	1.365.220,85	0,00	0,00	1.365.220,85	
SAÚDE - 19%	(540.056,88)	34.158,25	0,00	602.570,04	0,00	(1.176.785,17)	0,00	0,00	(1.176.785,17)	
SALÁRIO EDUCAÇÃO	93.657,83	493,00	0,00	12.900,50	0,00	80.254,33	0,00	0,00	80.254,33	
RECURSOS VINCULADOS LC 173/2020	(18.860,99)	0,00	0,00	2.097,89	0,00	(20.898,88)	0,00	0,00	(20.898,88)	
SUS	(12.724,18)	21.542,60	0,00	882.822,32	0,00	(917.089,10)	0,00	0,00	(917.089,10)	
FNDE	206.293,85	304.000,50	0,00	254.239,05	0,00	(351.945,70)	0,00	0,00	(351.945,70)	
CIDE	4.049,83	0,00	0,00	500,00	0,00	3.549,83	0,00	0,00	3.549,83	
FUNDEB 60%	879.688,95	1.100,00	0,00	210.832,00	0,00	667.756,95	0,00	0,00	667.756,95	
FUNDEB 40%	(69.515,48)	12.862,50	0,00	836.640,29	0,00	(919.018,27)	0,00	0,00	(919.018,27)	
CONVÊNIO - OUTROS	(260.132,27)	0,00	0,00	15.581,18	0,00	(275.713,45)	0,00	0,00	(275.713,45)	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	8.665,48	0,00	0,00	6.470,48	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	
FNAS	(68.717,11)	27.940,34	0,00	188.445,71	0,00	(285.103,16)	0,00	0,00	(285.103,16)	
FIES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
ROYALTIES-FUNDO ESPECIAL	26.058,03	0,00	0,00	15.245,25	0,00	10.812,78	0,00	0,00	10.812,78	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(95.924,94)	0,00	0,00	14.791,76	0,00	(110.716,70)	0,00	0,00	(110.716,70)	
TOTAL (III) = (I + II)	1.878.749,28	508.037,72	0,00	4.788.726,74	0,00	(3.418.015,18)	0,00	0,00	(3.418.015,18)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: - as

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	44.333.458,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.333.458,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.333.458,31

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.281.099,64	57,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	23.940.067,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	22.743.064,12	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	21.546.060,74	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.838.604,62	57,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.200.149,97	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.753.360,83	22,00

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	7.093.353,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.103.342,08	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 20/05/2021, as 17:34:50

DERLAINE RIBEIRO LIMOEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06