

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
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.922.832,15	2.131.863,93	1.481.109,95	2.520.377,45	1.506.366,18	1.961.029,99	2.969.221,99	2.137.811,52	2.176.158,18	2.701.461,51	2.385.876,12	316.559,09	24.209.868,06	
Pessoal Ativo	1.922.832,15	2.131.863,93	1.481.109,95	2.520.377,45	1.506.366,18	1.961.029,99	2.969.221,99	2.137.811,52	2.176.158,18	2.701.461,51	2.385.876,12	316.559,09	24.209.868,06	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.855.334,29	2.131.863,93	1.675.697,38	2.104.485,09	1.461.357,90	1.920.125,24	2.855.148,75	2.020.353,52	2.168.634,56	2.475.842,18	2.270.792,31	95.882,24	23.034.717,39	
Obrigações Patronais	67.497,86		(194.587,43)	415.892,36	45.008,28	40.904,75	114.073,24	117.458,00	7.523,62	225.619,33	115.083,81	220.676,85	1.175.150,67	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
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)	1.922.832,15	2.131.863,93	1.481.109,95	2.520.377,45	1.506.366,18	1.961.029,99	2.969.221,99	2.137.811,52	2.176.158,18	2.701.461,51	2.385.876,12	316.559,09	24.209.868,06	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.670.319,65	
(-) 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)	47.670.319,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	24.209.868,06	50,79
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.741.972,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.454.873,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	23.167.775,35	48,60

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração Financeira e Orçamentária. Emissão: 20/09/2021, às 22:50:31

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 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	25.142.184,83	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	25.300.467,11	25.300.467,11	25.180.052,55	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	422.543,13	422.543,13	422.543,13	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	24.877.923,98	24.877.923,98	24.757.509,42	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			(37.867,72)	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.583.113,21	5.461.862,49	8.318.600,50	
Disponibilidade de Caixa	3.583.113,21	5.461.862,49	8.318.600,50	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.586.388,53	5.465.137,81	8.321.875,82	
(-) Restos a Pagar Processados	3.275,32	3.275,32	3.275,32	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	21.717.353,90	19.838.604,62	16.823.584,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.885.196,40	44.333.458,31	47.670.319,65	
(-) 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 - V)	42.885.196,40	44.333.458,31	47.670.319,65	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	59,00	57,07	52,74	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	50,64	44,75	35,29	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	51.462.235,68	53.200.149,97	57.204.383,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.316.012,11	47.880.134,97	51.483.945,22	
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			(2.038,04)	
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	570.157,23	
RP NÃO-PROCESSADOS	6.646,40	7.146,40	7.146,40	
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: 20/09/2021, as 22:52:16

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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	47.670.319,65	
(-) 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	47.670.319,65	
% 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	10.487.470,32	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.491.268,89	8.778.024,75	9.438.723,29	

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: 20/09/2021 , as 22:51:45

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO 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 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		STN/SICONFI 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)	47.670.319,65	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)	47.670.319,65	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	7.627.251,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.864.526,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.336.922,38	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: 20/09/2021, as 22:54:41

 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
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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 CONSORCÍCIO 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)							
Salário Educação - C.Prov. Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	233.838,85	260.079,56	0,00	1.583.562,93	0,00	0,00	(1.610.103,94)	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	233.538,55	260.079,56	0,00	1.583.562,93	0,00	0,00	(1.610.103,94)	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.591.948,74	471.113,53	0,00	3.040.216,05	0,00	0,00	990.619,16	0,00	990.619,16	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.483.946,73	8.817,22	0,00	259.608,64	0,00	0,00	3.215.500,87	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	1.930.307,87	78.007,42	0,00	973.271,94	0,00	0,00	879.028,51	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Educação	21.890,36	176.168,64	0,00	334.795,79	0,00	0,00	(489.074,07)	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(895.354,45)	123.754,36	0,00	477.085,93	0,00	0,00	(1.496.194,74)	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	322.354,54	84.335,44	0,00	674.756,38	0,00	0,00	(436.737,28)	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Assistência Social	(36.941,56)	0,00	0,00	190.762,89	0,00	0,00	(227.704,45)	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Atenuação de Bens/Ativos	65.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.353,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	(389.607,75)	10,45	0,00	129.934,08	0,00	0,00	(519.552,68)	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.735.487,29	731.193,09	0,00	4.623.778,98	0,00	0,00	(619.484,79)	0,00	(619.484,79)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: .as

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA - PODER EXECUTIVO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	47.670.319,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.670.319,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.670.319,65

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.209.868,06	50,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	25.741.972,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	24.454.873,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	23.167.775,35	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.823.584,33	52,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.204.383,58	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.487.470,32	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	7.627.251,14	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.336.922,38	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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: 20/09/2021, às 22:55:24

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06