

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 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.833.564,25	1.824.120,26	1.997.264,63	2.410.107,81	1.758.380,02	1.446.346,10	1.298.470,06	1.855.424,64	2.679.882,52	1.931.000,10	1.934.629,50	2.035.302,05	23.104.488,94
Pessoal Ativo	1.833.564,25	1.824.120,26	1.997.264,63	2.410.107,81	1.758.380,02	1.446.346,10	1.298.470,06	1.855.424,64	2.679.882,52	1.931.000,10	1.934.629,50	2.035.302,05	23.104.488,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.827.771,60	1.749.720,26	1.922.961,63	2.319.679,96	1.666.804,72	1.343.215,33	1.171.100,52	1.856.736,99	2.587.538,12	1.880.000,10	1.844.193,04	1.945.127,44	22.114.849,71
Obrigações Patronais	5.792,65	74.400,00	74.300,00	90.427,85	91.575,30	103.130,77	127.369,54	98.687,65	92.344,40	51.000,00	90.436,46	90.174,61	989.639,23
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)												166.343,80	166.343,80
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária												166.343,80	166.343,80
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)	1.833.564,25	1.824.120,26	1.997.264,63	2.410.107,81	1.758.380,02	1.446.346,10	1.298.470,06	1.855.424,64	2.679.882,52	1.931.000,10	1.934.629,50	1.868.958,25	22.938.145,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		40.363.405,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		40.363.405,43
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		22.938.145,14
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		21.796.238,93
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		20.706.426,98
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		19.616.615,84

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	56,83	2,83

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças e Orçamento, Emissão: 26/05/2020, às 14:12:09

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 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87

PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO
TESOUREIRA
CPF: 383.182.455-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.784.427,67	22.783.023,31	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	25.447.688,11	25.322.553,64	
Emprestimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	422.543,13	422.543,13	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	25.022.536,40	24.898.806,29	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais	2.608,58	1.204,22	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	(2.663.260,44)	(2.539.530,33)	
DEDUÇÕES (II)	717.311,22	2.618.913,36	
Disponibilidade de Caixa	717.311,22	2.618.913,36	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.234.962,61	2.673.568,72	
(-) Restos a Pagar Processados	1.517.651,39	54.655,36	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.067.116,45	20.164.109,95	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.366.603,53	35.910.920,84	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	57,88	63,44	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	56,06	56,15	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	47.239.924,24	43.093.105,01	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	42.515.931,82	38.783.794,51	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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			
RP NÃO-PROCESSADOS	111.646,40	66.646,40	
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: 26/05/2020, as 14:14:04

_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87	_____ PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29	

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 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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 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)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.366.603,53	40.363.405,43		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.660.652,78	8.879.949,19		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.794.587,50	7.991.954,27		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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 Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020 , as 14:13:00

<p>_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87</p>	<p>_____ PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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.		
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.363.405,43	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.458.144,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	5.812.330,38	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.825.438,38	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: 26/05/2020, as 14:13:22

<p>_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87</p>	<p>_____ PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

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 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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) (i) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - b)
		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)	0,00	479.647,11	0,00	1.338.324,76	0,00	0,00	(1.817.971,87)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	479.647,11	0,00	1.338.324,76	0,00	0,00	(1.817.971,87)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	669.809,89	925.537,40	0,00	3.452.016,89	0,00	0,00	(3.788.484,40)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	(909.148,74)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	(910.148,74)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	314.396,08	20.793,45	0,00	352.217,97	0,00	0,00	(58.615,34)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	131.108,54	348.023,93	0,00	650.299,45	0,00	0,00	(867.214,84)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	544.062,82	269.043,46	0,00	991.055,96	0,00	0,00	(716.036,60)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	33.250,62	0,00	0,00	455.394,72	0,00	0,00	(422.144,10)	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.432,28	0,00	0,00	7.984,40	0,00	0,00	(6.552,12)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	494.864,65	30.345,91	0,00	402.888,23	0,00	0,00	61.630,51	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	59.103,64	257.330,65	0,00	591.176,16	0,00	0,00	(789.403,17)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	669.809,89	1.405.184,51	0,00	4.790.341,65	0,00	0,00	(5.526.456,27)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
PREFEITO
CPF: 070.585.195-87

PATRICIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO
TESOUREIRA
CPF: 383.182.455-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.
CONTADOR
42.008.763/0001-29

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 SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	35.910.920,84
Receita Corrente Líquida Ajustada	35.910.920,84

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.447.607,83	54,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	19.391.897,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	18.422.302,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	17.452.707,53	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	20.164.109,95	56,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.093.105,01	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.900.402,58	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	5.745.747,33	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.513.764,46	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento, Emissão: 26/05/2020 , as 14:14:25

<p>_____ MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA PREFEITO CPF: 070.585.195-87</p>	<p>_____ PATRÍCIA OLIVEIRA DOS REIS PEIXOTO TESOUREIRA CPF: 383.182.455-04</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA. CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	