

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA - PODER EXECUTIVO													STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO DE 2023														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.334.202,31	2.922.003,59	2.992.656,62	2.630.332,62	3.741.750,37	3.063.886,46	562.587,29	6.143.583,77	3.367.580,92	2.769.667,28	4.626.426,34	2.763.854,10	37.918.531,67	
Pessoal Ativo	2.334.202,31	2.922.003,59	2.992.656,62	2.630.332,62	3.741.750,37	3.063.886,46	562.587,29	6.143.583,77	3.367.580,92	2.769.667,28	4.626.426,34	2.763.854,10	37.918.531,67	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.334.202,31	2.706.390,19	2.647.110,45	2.630.332,62	3.091.837,53	2.753.468,14	228.560,71	5.808.379,24	3.042.921,60	2.539.290,34	4.123.951,34	2.633.854,10	34.540.298,57	
Obrigações Patronais		215.613,40	345.546,17		649.912,84	310.418,32	334.026,58	335.204,53	324.659,32	230.376,94	502.475,00	130.000,00	3.378.233,10	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
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)	2.334.202,31	2.922.003,59	2.992.656,62	2.630.332,62	3.741.750,37	3.063.886,46	562.587,29	6.143.583,77	3.367.580,92	2.769.667,28	4.626.426,34	2.763.854,10	37.918.531,67	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)													70.072.706,93	
(-) 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)													70.072.706,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													37.918.531,67	
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														
JANEIRO DE 2023														
Límite Máximo (a)			% DTP (b)			% Excedente (c) = (b - a)								
54,00			54,11			0,11								

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Administração, Finanças E Orçamento. Emissão: 23/05/2023, às 10:12:53

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023

STNSICONFI

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		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO DE 2023				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.023.630,79	25.316.531,63		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	25.023.630,79	25.316.531,63		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos		422.543,13		
Internos		422.543,13		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	25.023.630,79	24.893.988,50		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	25.023.630,79	24.893.988,50		
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)		7.539.257,65		
Disponibilidade de Caixa		7.539.257,65		
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.013.058,85	8.279.642,98		
(-) Restos a Pagar Processados	1.097.379,06	4.479,92		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.748.720,64	735.905,41		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	29.856.671,64	17.777.273,98		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.773.507,86	69.242.903,31		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.773.507,86	69.242.903,31		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	35,86	36,56		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	35,86	25,67		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	83.728.209,43	83.091.483,97		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	75.355.388,49	74.782.335,57		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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				
RP NÃO-PROCESSADOS				
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: 23/05/2023, às 10:15:58

DERLAINE RIBEIRO LIMOIEIRO 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					
JANEIRO DE 2023					
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		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)	69.773.507,86	69.242.903,31			
(-) 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)	69.773.507,86	69.242.903,31			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	15.350.171,73	15.233.438,73			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	13.815.154,56	13.710.094,86			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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: 23/05/2023, às 10:14:59

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO DE 2023		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	70.072.706,93	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)	70.072.706,93	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	11.211.633,11	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.090.469,80	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	4.905.089,49	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: 23/05/2023 , as 10:15:37

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

JANEIRO DE 2023

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 (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)	2.266.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.169,88	0,00	0,00	2.266.169,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.266.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.169,88	0,00	0,00	2.266.169,88

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			
JANEIRO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O	
Receita Corrente Líquida		70.072.706,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		70.072.706,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		70.062.811,73	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.918.531,67		54,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	37.839.261,74		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	35.947.298,65		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	34.055.335,57		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	84.087.248,32		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.415.995,52		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.211.633,11		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.905.089,49		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: 23/05/2023, às 10:16:29

DERLAINE RIBEIRO LIMOIRO MACEDO
TESOUREIRA
CPF: 028.971.065-06