

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	DEZEMBRO 2022	NOVEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	SETEMBRO 2022	AGOSTO 2022	JULHO 2022	JUNHO 2022	MAIO 2022	ABRIL 2022	MARÇO 2022	FEVEREIRO 2022	JANEIRO 2022	R\$ 1,00		
	LIQUIDADAS																											
	JANUÁRIO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022																
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.371.820,63	2.838.985,07	3.104.367,41	735.845,63	6.142.025,97	4.612.610,88	1.086.301,72	6.939.622,60	3.144.408,04	2.635.651,70	337.884,71	4.511.908,43	38.461.432,79															
Pessoal Ativo	2.110.025,70	2.136.822,79	2.417.765,45	311.920,00	5.144.408,04	3.635.651,70	337.884,71	5.511.908,43	3.144.408,04	2.635.651,70	337.884,71	4.511.908,43	32.236.230,70															
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.110.025,70	2.111.369,15	2.166.569,30	8.382,95	4.834.655,82	3.318.575,38	5.952,17	5.261.783,27	2.834.655,82	2.318.575,38	5.952,17	4.261.783,27	29.238.280,35															
Obrigações Patronais	-	25.453,64	251.196,15	303.337,05	309.952,22	317.076,32	331.932,54	250.125,16	309.752,22	317.076,32	331.932,54	250.125,16	2.097.952,32															
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terce ou de cont. indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	261.794,93	702.162,28	686.601,96	423.925,63	997.617,93	976.959,18	748.417,01	1.427.714,17	-	-	-	-	-															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
Indenizações por Demissão e Incentivos à 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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.371.820,63	2.838.985,07	3.104.367,41	735.845,63	6.142.025,97	4.612.610,88	1.086.301,72	6.939.622,60	3.144.408,04	2.635.651,70	337.884,71	4.511.908,43	38.461.432,79															
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>															<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)															72.480.006,67	-												
(-) Imposições obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF															-	-												
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)															72.480.006,67	-												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIb)															53.06%	-												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do III, art. 20 da LRF)															39.144.112,30	-												
LIMITE PRÓDUNGAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															37.185.406,68	-												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,99 x VIII) (inciso I do § 3º do art. 9º da LRF)															35.225.700,98	-												

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 continuam 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**

<b>TABELA 1.1 DE LIMITE AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>											
< Exercício em que o limite foi excedido >			< Exercício do primeiro período seguinte >			< Exercício do segundo período seguinte >			< Exercício do terceiro período seguinte >		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Limite	Retor. máx. de 1/3 do Excedente	% DTP	Limite	Retor. Residual	% DTP	Limite	Retor. Residual	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)			

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 473.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC/BA 028.509/0-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2022

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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)	
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(g) = (a) - (b) + c + d + e - f
	(a)	(b)	(c)	(d)								
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	32.420,10	-	314.650,48	-	-	-	282.230,38	56.281,84	-	-	338.512,22	
Recursos Ordinários	25.818,90	-	314.650,48	-	-	-	288.831,58	56.281,84	-	-	345.113,42	
Outros Recursos não Vinculados	6.601,20	-	-	-	-	-	6.601,20	-	-	-	6.601,20	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	1.425.977,59	-	1.051.315,96	-	-	-	374.661,63	886.824,80	-	-	512.153,17	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	963,84	-	158.564,99	-	-	-	157.601,15	-	-	-	157.601,15	
Transferências do FUNDEB	5.577,56	-	-	-	-	-	5.577,56	258.665,09	-	-	253.087,53	
Outros Recursos Vinculados à Educação	415.965,42	-	465.628,46	-	-	-	497.233,04	167.578,45	-	-	497.233,04	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.802,54	-	362.485,59	-	-	-	359.683,05	223.649,11	-	-	583.332,16	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	838.001,32	-	28.561,91	-	-	-	809.439,41	23.693,21	-	-	833.132,62	
Recursos Vinculados à Assistência Social	162.726,91	-	36.075,01	-	-	-	126.651,90	-	-	-	110.280,25	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.458.397,69</b>	-	<b>1.365.966,44</b>	-	-	-	<b>92.431,25</b>	<b>943.106,64</b>	-	-	<b>850.675,39</b>	

NOTA:  
 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.  
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: 2022**

**LRF, art. 48 - Anexo 6**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	72.489.096,67	72.489.096,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.489.096,67	72.489.096,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.489.096,67	72.489.096,67

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.461.432,79	53,06
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	39.144.112,20	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	37.186.906,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art. 59 da LRF) - <%>	35.229.700,98	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.986.916,00	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Total das Garantias Concedidas	15.947.601,27	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.598.255,47	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.074.236,77	7%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	943.106,64	-850.675,39