

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FNC AL. E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

DEPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS												TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL (II)	INSCRITIVAS EM RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			
	R\$ 100 MILHÕES																
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017			01/2018	02/2018	03/2018
DEPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.096.461,32	2.330.258,03	1.779.393,27	1.923.308,37	2.764.394,50	1.803.862,11	1.803.854,54	2.474.087,32	1.972.322,42	1.939.861,48	2.189.463,22	2.268.473,47	2.268.473,47	2.268.473,47	2.268.473,47	2.268.473,47	22.728.773,12
Pessoal Ativo	1.878.383,96	2.204.982,28	802.876,13	1.518.174,69	2.268.256,09	1.448.856,80	1.406.497,37	2.124.927,91	1.783.647,81	1.891.372,17	1.878.908,78	1.627.366,39	1.627.366,39	1.627.366,39	1.627.366,39	1.627.366,39	18.732.839,69
Vacacionistas, Saqueados e Outras Despesas Variáveis	1.878.383,96	2.204.982,28	802.876,13	1.518.174,69	2.268.256,09	1.448.856,80	1.406.497,37	2.124.927,91	1.783.647,81	1.891.372,17	1.878.908,78	1.627.366,39	1.627.366,39	1.627.366,39	1.627.366,39	1.627.366,39	18.732.839,69
Obrigações Patronais																	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas																	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas																	0,00
Pensões																	0,00
Outros Benefícios Previdenciários																	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes do contrato de arrendamento (1º do art. 18 da LRF)	521.087,36	585.275,75	377.087,14	405.133,68	504.138,50	355.005,31	598.589,17	349.795,91	187.284,61	347.689,48	610.554,47	641.107,07	641.107,07	641.107,07	641.107,07	5.134.933,43	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos em Decretos e Decretos Violatórios																	0,00
Despesas de Decretos Judiciais de período anterior ao da aplicação																	0,00
Despesas de Decretos Judiciais de período anterior ao da aplicação																	0,00
Indenizações Decorrentes com Excessos Verificadas																	0,00
DESPESA LIQUIDADAS COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.096.461,32	2.330.258,03	1.779.393,27	1.923.308,37	2.764.394,50	1.803.854,54	1.803.854,54	2.474.087,32	1.972.322,42	1.939.861,48	2.189.463,22	2.268.473,47	2.268.473,47	2.268.473,47	2.268.473,47	22.728.773,12	
APLICAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO LIMITE LEGAL												VALORES	% SOBRE A BRUTA ARRECADADA				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)												42.086.952,91	-				
Transferências Obrigatórias de União relativas ao crédito tributário (V) = (1) art. 166 da CF)												42.086.952,91	-				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (SOMADA) (VI)																	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II)												58,36%					
LÍMITE DE APLICAÇÃO - (IV) + (V) (limitado pelo art. 22 da LRF)												22.268.473,47					
LÍMITE DE APLICAÇÃO - (VIII) = (VII) (limitado pelo art. 22 da LRF)												22.268.473,47					
LÍMITE DE APLICAÇÃO - (VIII) = (VII) (limitado pelo art. 22 da LRF)												20.987.188,13					

1. Nos demonstrativos elaborados no presente e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar são processados inclusive em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

Descrição da Despesa	% DTP				% DTP			
	01	02	03	04	05	06	07	08
Despesa com Pessoal	58,36%	58,36%	58,36%	58,36%	58,36%	58,36%	58,36%	58,36%

Fonte: DTP consolidada e Despesa Total com Pessoal

Sueli Fernandes de Souza Nogueira
Pessoa Física
CPF: 413.902.535-20

Luís Cláudio Souza Gomes
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CPF: 997.419.895-04

Luciano Rodrigues Maciel
CONTADOR
CRC/BA 028.509/CA-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 PERÍODO: Janeiro a Abril de 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

 Sueli Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

 José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

 Luciano Rodrigues Maciel
 CONTADOR
 CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Janeiro a Abril de 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	14,040,680.88
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 2,246,508.94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7% da RCL 982,847.66

Suell Fernandes de Souza Novais
 PREFEITA
 CPF: 413.902.535-20

José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

Luciano Rodrigues Maciel
 CONTADOR
 CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		43.080.592,91	
Receita Corrente líquida Ajustada		43.080.592,91	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.289.773,32	58,70%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		23.263.520,17	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		22.100.344,16	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		20.937.168,15	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		6.841.165,48	15,88%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		51.696.711,49	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.892.894,87	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.015.641,50	7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Contabilidade

Sueli Fernandes de Souza Novais
 Prefeita
 CPF: 413.902.535-20

Luis Cláudio Souza Gomes
 TESOUREIRO
 CPF: 997.419.895-04

Luciano Rodrigues Maciel
 CONTADOR
 CRC/BA 028.509/O-5