

# 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 CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020

DESPA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JANEIRO 2020	FEVREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.056.196,08	489.995,74	3.940.387,52	2.473.937,75	976.210,95	3.066.486,13	2.222.679,69	2.552.524,70	942.659,52	2.271.992,86	1.993.979,41	3.845.904,68	26.832.955,03
Pessoal Ativo	1.815.930,34	224.714,00	3.146.515,74	1.904.084,00	621.015,45	2.476.958,22	1.708.861,15	1.915.372,83	339.670,56	1.700.415,88	1.606.932,12	3.147.222,64	20.607.992,93
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.815.930,34	224.714,00	3.139.483,65	1.869.249,34	596.552,29	2.436.186,29	1.683.569,31	1.776.358,08	339.670,56	1.662.745,50	1.606.932,12	3.147.222,64	20.298.914,12
Obrigações Patronais	-	-	7.032,09	34.834,66	24.463,16	40.771,93	25.291,84	139.014,75	-	37.670,38	-	-	309.078,81
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas pessoais decorrentes de contratos de trabalho contida (§ 1º do art. 18 da LRF)	240.265,74	265.281,74	793.871,78	569.853,75	355.195,50	589.527,91	513.818,54	637.151,87	602.988,96	571.576,98	698.382,04	6.224.962,10	
DESPESAS NÃO COMPUZADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Recusos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.056.196,08	489.995,74	3.940.387,52	2.473.937,75	976.210,95	3.066.486,13	2.222.679,69	2.552.524,70	942.659,52	2.271.992,86	1.993.979,41	3.845.904,68	26.832.955,03
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF)													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (artigos 111 e III, art. 20 da LRF)													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTA (X) (0,90 X VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													
FONTE: Sistema de Contabilidade													
													<b>VALOR</b>
													<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
													49.861.694,63
													49.861.694,63
													26.925.315,10
													25.579.049,35
													24.232.793,39

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

Tabela 1.1

DESPA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
- Exercício em que o limite foi excedido -		- Exercício do primeiro período seguinte -	
Limite	Excedente	Limite	Excedente
(a)	(b)	(c)	(d)
	(g) = (b-a)	(e) = (b-d)	(f)
		(g) = (f-a)	(h) = (e)
			(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-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  
3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Do Exercício Anterior	De Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSTITUIÇÃO 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)			
	(a)	(b)										(c)	(d)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	52.161,89	-	406.093,65	-	-	-	52.161,89	406.093,65	-	-	353.931,76	-	353.931,76
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.530.287,95	-	79.244,97	-	-	-	2.530.287,95	79.244,97	-	-	2.451.042,98	-	2.451.042,98
Recursos Vinculados	449,98	-	5.800,00	-	-	-	449,98	5.800,00	-	-	5.350,02	-	5.350,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	13.574,67	-	1.194,91	-	-	-	13.574,67	1.194,91	-	-	12.379,76	-	12.379,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	520.416,98	-	-	-	-	-	520.416,98	-	-	-	520.416,98	-	520.416,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.597,40	-	59.001,06	-	-	-	1.597,40	59.001,06	-	-	57.403,66	-	57.403,66
Recursos Vinculados à Educação e à Saúde	394.862,10	-	-	-	-	-	394.862,10	-	-	-	394.862,10	-	394.862,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação e à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação e à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.599.386,82	-	13.249,00	-	-	-	1.599.386,82	13.249,00	-	-	1.586.137,82	-	1.586.137,82
TOTAL (IV) = (I + II)	2.582.449,84	-	485.338,62	-	-	-	2.582.449,84	485.338,62	-	-	2.097.111,22	-	2.097.111,22

NOTA:

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

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
PREFEITA  
CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC BA 028.509/O-5

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

## Tabela 6.2 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - OUTROS PODERES E ÓRGÃOS

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		49.861.694,63	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.832.955,03	53,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		14.489.795,72	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		13.765.305,93	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		13.040.816,14	90%
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			2.097.111,22

FONTE: Contabilidade 2020

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS  
 PREFEITA  
 CPF 413.902.535-20

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC BA 028.509/O-5