

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JANUÁRIO 2021	FEVREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	336.366,58	2.778.692,64	5.070.733,94	760.828,92	4.381.701,69	3.791.532,80	2.725.829,59	2.756.421,14	3.462.300,30	2.008.852,85	2.533.791,05	4.748.032,16	35.355.083,66
Pessoal Ativo	4.319,58	2.446.645,64	4.738.686,94	428.781,92	4.049.654,69	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	3.130.253,30	1.676.805,85	2.201.744,05	4.415.985,16	31.370.519,66
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.319,58	2.446.645,64	4.738.686,94	428.781,92	4.049.654,69	3.459.485,80	2.393.782,59	2.424.374,14	3.130.253,30	1.676.805,85	2.201.744,05	4.415.985,16	31.370.519,66
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Penalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras disp. de pessoal decorrentes de contratos de terce. ou de cont. indiretos (§ 1º do art. 18 da LRF)	332.047,00	332.047,00	332.047,00	332.047,00	332.047,00	332.047,00	332.047,00	332.047,00	332.047,00	332.047,00	332.047,00	332.047,00	3.984.564,00
DESPESAS NÃO COMPATIVADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Decorrentes de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	336.366,58	2.778.692,64	5.070.733,94	760.828,92	4.381.701,69	3.791.532,80	2.725.829,59	2.756.421,14	3.462.300,30	2.008.852,85	2.533.791,05	4.748.032,16	35.355.083,66
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													
(c) Impositivas obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 6.13, art. 166 da CF													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (art. 11 e III, art. 20 da LRF)													
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,85 x VIII) (art. 22 da LRF)													
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (art. 23 da LRF)													
FONTE: Sistema de Contabilidade													
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:													

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.

Tabela 1.1

LIMITE	TABELA DE REFERÊNCIA AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
	- Exercício em que o limite foi excedido		- Exercício do período seguinte	
	% DTP	Residual	% DTP	Residual
Limite Máximo	(b)	(g) = (f-a)	(f)	(h) = (e-a)
(a)	(b)	(g) = (f-a)	(f)	(h) = (e-a)

Nota: DTP corresponde a Despesa Total com Pessoal.

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF: 473.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2

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 2021

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA 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)		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
	(b)	(c)	(b)	(c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	76.232,85	121.300,00	537.268,94	30.400,00	30.400,00	-	612.736,09	13.400,00	-	-	626.136,09	
Recursos Ordinários	76.232,85	121.300,00	537.268,94	30.400,00	30.400,00	-	612.736,09	13.400,00	-	-	626.136,09	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.378.989,78	68.182,52	708.432,27	1.967,54	1.967,54	-	1.600.407,45	-	-	-	1.600.407,45	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	227.374,68	5.800,00	230.350,01	-	-	-	8.775,33	-	-	-	8.775,33	
Transfêrencias do FUNDEB	275.479,94	-	214.964,62	-	-	-	60.515,33	-	-	-	60.515,33	
Recursos Vinculados à Educação	961.465,97	-	127.900,06	-	-	-	835.585,91	-	-	-	835.585,91	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.573,02	55.663,52	118.384,04	1.967,54	1.967,54	-	133.611,48	-	-	-	133.611,48	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	267.111,33	-	16.833,54	-	-	-	250.277,79	-	-	-	250.277,79	
Recursos Vinculados à Assistência Social	192.168,87	6.749,00	-	-	-	-	185.419,87	-	-	-	185.419,87	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (excluído vinculado à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	412.995,37	-	-	-	-	-	412.995,37	13.400,00	-	-	412.995,37	
TOTAL (III) = (I + II)	2.455.222,63	189.482,52	1.245.701,21	32.367,54	32.367,54	-	987.671,56	13.400,00	-	-	974.271,56	

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

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 6.2 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

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 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		58.715.859,29	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		35.355.083,66	60,21%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		31.706.564,02	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		30.121.235,82	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		28.535.907,61	90%
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		13.400,00	974.271,36
Valor Total			

FONTE: Contabilidade 2021

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS
 PREFEITA
 CPF 413.902.535-20

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 02879210-2