

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	(Em R\$ Mil)													
	LIQUIDADAS													
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL (ELIMINOS 12 MESES) (a)	
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.764.394,39	1.803.662,11	1.805.854,34	2.474.687,82	1.972.332,42	1.939.661,67	2.189.463,27	2.288.435,67	2.187.399,48	2.846.699,63	2.150.080,64	1.922.691,62	26.284.754,22	
Pessoal Ativo	2.260.256,09	1.445.656,80	1.406.495,37	2.124.927,91	1.785.047,81	1.591.372,17	1.578.908,78	1.627.346,76	1.484.284,69	2.200.695,38	1.537.906,61	1.520.626,97	20.829.828,34	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis														
Obrigações Patronais														
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,11	
Aposentadorias, Reservas e Reformas														
Fórmulas														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (I) (1º do art. 18 da LRF)	504.138,30	358.005,31	399.358,97	349.759,91	187.284,61	347.689,50	618.554,47	661.083,97	683.115,79	648.083,25	622.179,07	402.064,65	4.711.928,38	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	12.174,84	10.222,76	11.585,31	11.916,30	26.676,16	182.267,62	23.743,96	15.988,97	16.763,91	20.573,39	19.256,69	0,00	353.335,91	
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária														
Decreto 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														
DESPA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.752.219,55	1.793.439,35	1.794.268,93	2.462.771,52	1.946.047,81	1.756.794,01	2.165.719,30	2.272.446,70	2.170.635,57	2.826.117,24	2.130.823,95	1.922.691,62	25.931.418,31	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													45.883.272,42	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (1º do art. 166 da CF)														-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)													45.883.272,42	
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)													56,54%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (massas I, II e III, art. 20 da LRF)													24.796.967,11	
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (IX) = (0,8% x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													28.286.188,78	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90% x VII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)													22.299.270,40	
FONTE: 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:

Tabela 1.1

TABELA DE REFORMA DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
"Exercício em que o limite máximo é atingido"		"Exercício do primeiro período sequente"				"Exercício do segundo período sequente"			
"Quadrimestre sequente"		"Primeiro período sequente"		"Segundo período sequente"		"Primeiro período sequente"		"Segundo período sequente"	
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Resolutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Resolutor Residual	Limite	% DTP	Resolutor Residual
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	(j)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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 028.509/0-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		R\$ 1,00		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.878.885,86	9.878.885,87	9.866.166,36	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.878.885,86	9.878.885,87	9.866.166,36	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermunicípios				
Execução				
Restituição da Dívida de Estados e Municípios				
Fundamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermunicípios				
Execução				
Provisionamento e Respostas de dívidas	9.878.885,86	9.878.885,87	9.866.166,36	0,00
Da Tabular				
Da Contribuições Previdenciárias				
Da Demais Contribuições Sociais	9.878.885,86	9.878.885,87	9.866.166,36	0,00
Da FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratadas				
Provisões Posteriorizadas a 05/05/2009 (inclusive) - Vencidas e não pagas				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.422.377,71	1.485.582,99	1.581.168,36	0,00
Disponibilidade de Caixa*	1.422.377,71	2.485.582,99	2.503.168,36	0,00
(*) Caixa e Pagar Processados	1.029.215,48	2.028.286,22	2.065.675,63	
Demais Valores Financeiros	596.837,69	458.795,23	402.665,27	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	8.456.508,15	8.393.302,88	8.284.997,99	0,00
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS - RCL	41.207.588,16	41.089.592,91	41.883.272,42	
% do DCL sobre a RCL (IV) (RCL)	20,52	20,43	19,78	ADVD 01
% do DCL sobre a RCL (RCL)	20,54	20,50	19,79	ADVD 02
LÍMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %(*)	49.446.865,79	51.096.714,40	53.059.026,96	0,00
LÍMITE DE ALERTA (mesmo III de 1.º do art. 99 da LRF) - %(**)	44.903.979,21	46.527.086,28	48.353.094,23	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2009				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2009 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO PROCESSADOS				
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Contabilidade
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bônus for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Referem-se aos precatórios posteriores a 05/05/2009 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou contaram no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2009 (inclusive) - Vencidas e não pagas".
NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA	DÍVIDA							
	- Exercício anterior ao último exercício limitado - (Exercício anterior)		- Exercício de retorno - (Primeiro período)		- Exercício de retorno limitado - (Segundo período limitado)		- Exercício de retorno limitado - (Terceiro período limitado)	
Unidade Monetária	R\$B	% Positivo	Ano	R\$B	Ano	R\$B	Ano	R\$B
			2014					
			2015					
			2016					
			2017					
			2018					

Tabela 2.2

DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data de emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mm"
*O acréscimo em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporcional de 1/15 (um quinze avos) de cada exercício financeiro. O valor do anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Reduzido.
NOTA:

Sueli Fernandes de Souza Noronha	José Umberto Alves Queiroz	Luciano Rodrigues Maciel
Procurador	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 413.902.335-20	CPF: 128.633.665-87	CRF: BA 028.50910-5

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 PERÍODO: Maio a Agosto 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: Maio a Agosto 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	30,012,712.87
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 4,802,034.06
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7% da RCL 2,100,889.90

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 2º QUADRIMESTRE DE 2018

RECETA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receta Corrente líquida			RS 1,00
Receta Corrente líquida Ajustada			45.883.272,42
			45.883.272,42
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.680.262,66	55,97%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		24.776.967,11	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		23.538.118,75	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		22.299.270,40	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		6.557.000,00	14,29%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		55.059.926,90	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		7.341.323,59	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.211.829,07	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

José Umbelino Alves Queiroz
 TESOUREIRO
 CPF: 128.653.465-87

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