

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 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OCT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.371.820,63	3.537.481,84	3.032.748,92	3.108.210,53	3.830.496,78	2.081.862,88	6.675.568,71	844.830,25	3.164.746,65	3.674.556,38	6.882.324,98	5.741.731,21	44.946.379,76	0,00
Pessoal Ativo	2.102.025,70	2.902.769,77	2.484.170,14	2.474.900,27	2.992.872,44	1.475.645,45	5.288.722,56	451.408,58	2.213.705,31	2.646.893,38	5.403.480,40	4.342.437,05	34.879.031,05	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.102.025,70	2.748.863,27	2.283.075,31	2.253.269,12	2.768.862,99	1.250.541,45	5.051.595,76	209.025,29	2.075.015,41	2.426.466,64	5.136.610,04	3.838.335,10	32.143.686,05	0,00
Obrigações Patronais	153.906,50	153.906,50	201.094,83	221.631,15	224.009,45	225.104,00	237.126,80	242.383,29	238.689,90	220.426,74	266.870,36	894.101,95	2.735.344,97	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terce ou de cont. indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	269.794,93	634.712,07	548.578,78	633.310,26	837.624,34	606.217,43	1.386.846,15	393.421,67	851.041,34	1.027.663,00	1.478.844,58	1.399.294,16	10.067.345,71	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.371.820,63	3.537.481,84	3.032.748,92	3.108.210,53	3.830.496,78	2.081.862,88	6.675.568,71	844.830,25	3.164.746,65	3.674.556,38	6.882.324,98	5.741.731,21	44.946.379,76	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													81.132.076,85	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													81.132.076,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIb)													55,00%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do III, art. 20 da LRF)													43.811.321,50	
LIMITE PROVISÓRIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													41.620.755,32	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso I do § 1º do art. 29 da LRF)													39.450.189,32	

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 estelidos.
NOTA:

Tabela 1.1

TABELA 1.1 - TABELA DE REFINANCIAMENTO DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
Limite Máximo	% DTP	- Exercício em que o limite foi excedido	
		Limite	% DTP
(a)	(b)	- Exercício do primeiro período seguinte	
		Limite	% DTP
(c) = (b-a)	(d) = (13%)	- Exercício do segundo período seguinte	
		Redutor Residual	Limite
		- Sem período seguinte	
		- Sem período seguinte	
		- Sem período seguinte	

Nota: DTP corresponde a Despesa Total com Pessoal.

SUEL FERNADES DE SOUZA NOVAIS
PREFEITA
CPF 473.902.535-20

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	73.882,58	-	-	-	-	-	73.882,58	-	-	-	(i) = (a - b) - 73.882,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	51.858,78	-	-	-	-	-	51.858,78	-	-	-	51.858,78
Outros Recursos Não Vinculados	22.023,80	-	-	-	-	-	22.023,80	-	-	-	22.023,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.838.286,23	-	-	-	-	-	6.838.286,23	-	-	-	6.838.286,23
Recursos Vinculados à Educação	1.022.553,98	-	-	-	-	-	1.022.553,98	-	-	-	1.022.553,98
Transferências do FUNDEB	15.674,10	-	-	-	-	-	15.674,10	-	-	-	15.674,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.007.879,88	-	-	-	-	-	1.007.879,88	-	-	-	1.007.879,88
Recursos Vinculados à Saúde	1.715.046,41	-	-	-	-	-	1.715.046,41	-	-	-	1.715.046,41
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.702.469,52	-	-	-	-	-	1.702.469,52	-	-	-	1.702.469,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.576,89	-	-	-	-	-	12.576,89	-	-	-	12.576,89
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	941.003,95	-	-	-	-	-	941.003,95	-	-	-	941.003,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	3.158.681,89	-	-	-	-	-	3.158.681,89	-	-	-	3.158.681,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.912.168,81	-	-	-	-	-	6.912.168,81	-	-	-	6.912.168,81

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

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

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: Setembro/2023 a Dezembro/2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	81.132.076,85	81.132.076,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	81.132.076,85	81.132.076,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.132.076,85	81.132.076,85

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	81.132.076,85	55,40
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	43.811.321,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	41.620.755,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art. 59 da LRF) - <%>	39.430.189,35	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	35.722.089,60	44,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.358.492,22	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	17.849.056,91	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	12.981.132,30	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	5.679.245,38	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	0,00	6.912.168,81