
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2022

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2023.01.23-2



CNPJ: 23.444.672/0001-91
CGF: 06.920.303-2

AV. QUEIROZ PESSOA, 435 - CENTRO, BANABUIÚ - CE, 63960-000

FACEBOOK E INSTAGRAM: @GOVBANABUIU | WWW.BANABUIU.CE.GOV.BR

GOVERNORBANABUIU@GMAIL.COM / GABINETE@BANABUIU.CE.GOV.BR



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.01.23-2

O **Prefeito do Município de BANABUIÚ – Estado do Ceará**, Cidadão **FRANCISCO HERMES NOBRE**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Poder Executivo Municipal, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2022** das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **BANABUIÚ/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: [www.BANABUIÚ.ce.gov.br](http://www.BANABUIU.ce.gov.br).

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de BANABUIÚ – Estado do Ceará
Em, 23 de janeiro de 2023.

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Liquidadas													
	Janeiro / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	Maió / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	Setembro / 2022	Outubro / 2022	Novembro / 2022	Dezembro / 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	2.594.489,18	2.852.464,07	3.368.797,43	3.281.661,33	3.179.124,81	3.523.926,31	2.955.015,95	3.318.859,17	3.200.380,93	2.912.079,41	3.471.808,39	4.869.441,29	39.528.048,27	0,00
Pessoal Ativo	2.015.867,75	2.852.464,07	3.368.797,43	3.281.661,33	3.179.124,81	3.523.926,31	2.955.015,95	3.318.859,17	3.200.380,93	2.912.079,41	3.471.808,39	4.869.441,29	38.949.426,84	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.015.867,75	2.434.293,52	2.914.617,92	2.866.410,05	2.780.715,65	3.067.728,24	2.510.212,74	2.955.318,10	2.872.498,65	2.862.596,91	2.889.268,08	4.034.214,24	34.203.741,85	0,00
Obrigações Patronais	0,00	418.170,55	454.179,51	415.251,28	398.409,16	456.198,07	444.803,21	363.541,07	327.882,28	49.482,50	582.540,31	835.227,05	4.745.684,99	0,00
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	0,00	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§1º do art. 18 da LRF)	578.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.621,43	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	2.198,74	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	14.698,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	2.198,74	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	14.698,74	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	2.594.489,18	2.852.464,07	3.366.598,69	3.281.661,33	3.179.124,81	3.523.926,31	2.950.015,95	3.318.859,17	3.197.880,93	2.909.579,41	3.469.308,39	4.869.441,29	39.513.349,53	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	83.722.148,74	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.012,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	83.222.136,74	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	39.513.349,53	47,48
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	44.939.953,84	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.692.956,15	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.445.958,46	48,60

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

Assinado digitalmente por FRANCISCO
HERMES NOBRE:38390078368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=EM BRANC, OU=2732094000136,
OU=Assinsoferencia, CN=FRANCISCO
HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

**FRANCISCO
HERMES NOBRE
38390078368**

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Antônia Erilândia Gonçalves da Silva

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
CONTROLADORA GERAL

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.056.531,54	27.301.888,64	26.981.027,99	28.767.535,61
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	27.056.531,54	27.301.888,64	26.981.027,99	28.767.535,61
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	27.056.531,54	27.301.888,64	26.981.027,99	28.767.535,61
De Tributos	44.006,19	289.363,29	177.467,12	20.134,40
De Contribuições Previdenciárias	27.006.715,35	27.006.715,35	26.797.750,87	28.747.401,21
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	5.810,00	5.810,00	5.810,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	6.421.375,18	5.387.772,09	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.421.375,18	5.387.772,09	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.540.812,78	7.925.917,34	6.834.338,25	2.744.029,56
(-) Restos a Pagar Processados	6.384.968,42	1.504.542,16	1.446.566,16	5.289.122,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	27.900.687,18	20.880.513,46	21.593.255,90	31.312.628,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.789.605,82	67.415.267,64	79.808.114,68	83.722.148,74
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	800.000,00	0,00	500.012,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	59.989.605,82	66.615.267,64	79.808.114,68	83.222.136,74
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	45,10	40,98	33,81	34,57
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	46,51	31,34	27,06	37,63
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	71.987.526,98	79.938.321,17	95.769.737,62	99.866.564,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	64.788.774,29	71.944.489,05	86.192.763,85	89.879.907,68

Outros Valores Não Integrantes da DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO PROCESSADOS	412.483,47	329.250,09	11.350,09	61.522,09
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite	% DCL	% Excedente	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

**FRANCISCO
HERMES NOBRE**
38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO
HERMES NOBRE:38390078368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
-A3, OU=(EM BRANCO), OU=27382004000138,
OU=videokonferencia, CN=FRANCISCO
HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302**

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O

Antônia Erilândia Gonçalves da Silva

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
CONTROLADORA GERAL

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	60.789.605,82	67.415.267,64	79.808.114,68	83.722.148,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	800.000,00	800.000,00	0,00	500.012,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	59.989.605,82	66.615.267,64	79.808.114,68	83.222.136,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	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

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Assinado digitalmente por FRANCISCO
HERMES NOBRE:38390078368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
-A3, OU=(EM BRANCO), OU=27382004000138,
OU=IdSScofitercia, CN=FRANCISCO
HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**FRANCISCO
HERMES NOBRE
38390078368**

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O

Anta Erilandia Gonçalves da Silva

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
CONTROLADORA GERAL

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas 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 1 (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	83.722.148,74	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.012,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	83.222.136,74	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.315.541,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.983.987,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.825.549,57	7,00
--	--------------	------

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
 *A3, OU=SEM BRANCO, OU=27382094000138, OU=Assinatura, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Font: PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE
 PREFEITO

Antônia Erilândia Gonçalves da Silva

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
 CONTROLADORA GERAL

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador - CRC CRC914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	722.081,50	433.040,12	3.133.707,10	2.551,53	0,00	0,00	-2.847.217,25	10,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	134.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.888,56	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	14.589,38	0,00	0,00	0,00	-14.589,38	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	1.167.839,87	0,00	0,00	0,00	-1.167.839,87	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	0,00	45.705,15	0,00	0,00	0,00	-45.705,15	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	3.781,77	0,00	134.394,22	0,00	0,00	0,00	-130.612,45	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.257,41	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal	0,00	58.608,98	618.906,86	0,00	0,00	0,00	-677.515,84	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	59.745,08	0,00	45.019,74	0,00	0,00	0,00	14.725,34	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,51	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	3.101,76	7.076,11	72.103,24	2.551,53	0,00	0,00	-78.629,12	10,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistên	0,00	910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,10	0,00	0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	276.547,75	48.138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	228.409,68	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	180.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.265,17	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e G	0,00	49.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.376,01	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	0,00	0,00	101.857,90	0,00	0,00	0,00	-101.857,90	0,00	0,00
Outros recursos extraorçamentários	22.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.938,42	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	38.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.668,48	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	892,91	208.060,91	10.772,39	0,00	0,00	0,00	-217.940,39	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	813.030,10	0,00	0,00	0,00	-813.030,10	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	6.967,73	49.479,55	0,00	0,00	0,00	-56.447,28	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	0,00	50.644,80	60.008,70	0,00	0,00	0,00	-110.653,50	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	2.021.948,06	946.391,03	775.073,39	3.278,56	0,00	0,00	297.205,08	44.642,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	108.631,51	0,00	1.000,09	0,00	0,00	-109.631,60	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Recursos não vinculados de Impostos	2.021.939,10	379.452,55	604.223,77	2.278,43	0,00	0,00	1.035.984,35	44.642,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	0,00	418.817,44	106.946,36	0,00	0,00	0,00	-525.763,80	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd	0,00	39.489,53	63.903,26	0,04	0,00	0,00	-103.392,83	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	2.744.029,56	1.379.431,15	3.908.780,49	5.830,09	0,00	0,00	-2.550.012,17	44.652,00	0,00

FRANCISCO HERMES NOBRE
38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
+A3, OU=(EM BRANCO), OU=27382004000138,
+OU=Videoconferencia, CN=FRANCISCO
HERMES NOBRE:38390078368
Ração: Sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO HERMES NOBRE
PREFEITO

Antonia Erilandia Gonçalves da Silva

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
CONTROLADORA GERAL

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	83.722.148,74		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento	83.222.136,74		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal	83.222.136,74		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.513.349,53	47,48	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	44.939.953,84	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	42.692.956,15	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	40.445.958,46	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	20.880.513,46	21.593.255,90	31.312.628,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.938.321,17	95.769.737,62	99.866.564,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.315.541,88	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.825.549,57	7,00	
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	44.652,00	-2.550.012,17	

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF/A3, OU=(EM BRANCO), OU=2738200400138, OU=IdoConfidencia, CN=FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Foi: PDF Reader Versão: 11.1.2

FRANCISCO HERMES NOBRE
 PREFEITO

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador - CRC CRC914/O

Anta Erilândia Gonçalves da Silva.

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
 CONTROLADORA GERAL

Francisco Marcílio Coelho Brito

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO