
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2023

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2024.01.26-2



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

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



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2024.01.26-2

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 **2023** 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.banabuiu.ce.gov.br.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de BANABUIÚ – Estado do Ceará
Em, 26 de janeiro de 2024.

FRANCISCO HERMES NOBRE

Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34

Prefeitura Municipal de Banabuiu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/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 / 2023	Fevereiro / 2023	Março / 2023	Abril / 2023	Maió / 2023	Junho / 2023	Julho / 2023	Agosto / 2023	Setembro / 2023	Outubro / 2023	Novembro / 2023	Dezembro / 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	2.936.913,55	3.910.661,84	3.945.024,52	3.675.056,93	4.029.659,60	4.372.890,67	3.632.520,34	2.946.668,60	4.239.215,07	2.698.842,33	1.960.359,72	5.264.067,40	43.611.880,57	0,00
Pessoal Ativo	2.936.913,55	3.910.661,84	3.945.024,52	3.675.056,93	4.029.659,60	4.372.890,67	3.632.520,34	2.946.668,60	4.239.215,07	2.698.842,33	1.937.766,98	5.264.067,40	43.589.287,83	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.474.927,77	3.290.251,42	3.301.799,64	3.312.853,66	3.407.978,05	3.725.304,25	3.054.216,91	3.388.386,28	3.590.351,23	3.563.692,97	3.462.532,03	5.002.254,80	41.574.549,01	0,00
Obrigações Patronais	461.985,78	620.410,42	643.224,88	362.203,27	621.681,55	647.586,42	578.303,43	-441.717,68	648.863,84	-864.850,64	-1.524.765,05	261.812,60	2.014.738,82	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,74	0,00	22.592,74	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	0,00	0,00	98.914,82	97.645,22	87.062,90	158.843,10	396.979,76	313.791,50	247.808,14	443.621,21	1.844.666,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	98.914,82	97.645,22	87.062,90	158.843,10	396.979,76	304.146,34	247.808,14	443.621,21	1.835.021,49	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	9.645,16	0,00	0,00	9.645,16	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)	2.936.913,55	3.910.661,84	3.945.024,52	3.675.056,93	3.930.744,78	4.275.245,45	3.545.457,44	2.787.825,50	3.842.235,31	2.385.050,83	1.712.551,58	4.820.446,19	41.767.213,92	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	91.090.184,47	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	750.012,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.739.685,69	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	88.600.486,78	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	41.767.213,92	47,14
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	47.844.262,86	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.452.049,72	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	43.059.836,58	48,60

Prefeitura Municipal de Banabuiu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

FRANCISCO HERMES
 NOBRE:38390078368
 Assinado de forma digital por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
 Prefeito Municipal

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
 Contador - CRC CRC/CE-914/O

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
 Assinado de forma digital por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=2738204000138, ou=presencial, cn=ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
 Controladora Geral do Município

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311
 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
 Secretário de Planejamento e Gestão Pública

Prefeitura Municipal de Banabuiu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 28/01/2024 17:36

Prefeitura Municipal de Banabuiu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/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 de forma digital por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC/CE-914/O

ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES DA
SILVA:02923908317

Assinado de forma digital por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
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=presencial, cn=ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
Controladora Geral do Município

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Secretário de Planejamento e Gestão Pública

Prefeitura Municipal de Banabuiu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/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 2023		
		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)	83.722.148,74	86.256.636,77	85.242.314,51	91.090.184,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	500.012,00	550.012,00	1.200.012,00	750.012,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	83.222.136,74	85.706.624,77	84.042.302,51	90.340.172,47
% 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 2023		
		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

Prefeitura Municipal de Banabuiu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC/CE-914/O

ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES DA
SILVA:02923908317

Assinado de forma digital por
ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA
SILVA:02923908317
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=2738204000138, ou=presencial,
cn=ANTONIA ERILANDIA GONCALVES
DA SILVA:02923908317

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
Controladora Geral do Município

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Secretário de Planejamento e Gestão Pública

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 28/01/2024 17:37

Prefeitura Municipal de Banabuiu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/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		
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 1 (I)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	91.090.184,47	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	750.012,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	90.340.172,47	
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	14.454.427,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.008.984,84	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

Prefeitura Municipal de Banabuiu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/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

6.323.812,07

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	-90.259,83	-277.887,50
Tributos	-90.259,83	-277.887,50
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FRANCISCO
HERMES
NOBRE:383900
78368

Assinado de forma digital por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:006356623 02

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC/CE-914/O

ANTONIA
ERILANDIA
GONCALVES DA
SILVA:02923908317

Assinado de forma digital por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
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=presencial, cn=ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
Controladora Geral do Município

FRANCISCO
MARCILIO COELHO
BRITO:0050234331
1

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Secretário de Planejamento e Gestão Pública

Prefeitura Municipal de Banabuiu - 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 2023/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)	2.725.187,36	499.847,59	4.999.941,18	2.561,53	0,00	0,00	-2.777.162,94	106.638,88	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	810,00	191.046,62	0,00	0,00	0,00	-191.856,62	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	846,32	0,00	2.116.841,65	0,00	0,00	0,00	-2.115.995,33	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	424,24	303.721,77	0,00	0,00	0,00	-304.146,01	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	374.358,87	1.257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	373.101,46	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal	1.624.738,59	81.498,98	442.628,40	0,00	0,00	0,00	1.100.611,21	106.638,88	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.840,00	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 Recursos	9.123,67	0,00	172,27	0,00	0,00	0,00	8.951,40	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,04	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	114.532,69	29.689,03	111.053,11	2.561,53	0,00	0,00	-28.770,98	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	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 Saúde	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,28	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	532.632,27	48.138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	484.494,20	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	18.393,83	0,00	182.412,95	0,00	0,00	0,00	-164.019,12	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras	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 Iluminação Pública	0,00	0,00	873.000,83	0,00	0,00	0,00	-873.000,83	0,00	0,00
Outros recursos extraorçamentários	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	42.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.656,39	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	59.942,72	704.341,94	0,00	0,00	0,00	-764.284,66	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	218.833,30	72.880,74	0,00	0,00	0,00	-291.714,04	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	6.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.967,73	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	5.612.924,68	1.039.974,36	3.026.002,80	33.278,56	0,00	0,00	1.513.668,96	41.953,90	0,00

Prefeitura Municipal de Banabuiu - 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 2023/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 verificado 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	5.598.708,83	537.563,36	1.421.946,92	33.278,52	0,00	0,00	3.605.920,03	24.000,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	14.215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,85	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	0,00	430.250,41	1.268.665,51	0,00	0,00	0,00	-1.698.915,92	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd	0,00	72.160,59	335.390,37	0,04	0,00	0,00	-407.551,00	17.953,90	0,00
Total (III) = (I + II)	8.338.112,04	1.539.821,95	8.025.943,98	35.840,09	0,00	0,00	-1.263.493,98	148.592,78	0,00

FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Assinado de forma digital por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC/CE-914/O

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
Assinado de forma digital por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
Controladora Geral do Município

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311
Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Secretário de Planejamento e Gestão Pública

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		91.090.184,47		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento		90.340.172,47		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal		88.600.486,78		
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		41.767.213,92	47,14	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		47.844.262,86	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		45.452.049,72	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		43.059.836,58	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		25.604.378,50	22.083.922,82	42.945.674,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		102.847.949,72	100.850.763,01	108.408.206,96
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		14.454.427,60	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		6.323.812,07	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		148.592,78	-1.263.493,98	

FRANCISCO HERMES
NOBRE:38390078368

Assinado de forma digital por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC/CE-914/O

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

Assinado de forma digital por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

ANTONIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA
Controladora Geral do Município

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Secretário de Planejamento e Gestão Pública