

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2012

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

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 13.255.630,42 | 0 |
| Pessoal Ativo | 11.050.815,23 | 0 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | 0 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 1.406.797,00 | 0 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 798.018,19 | 0 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | 0 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 436.094,04 | 0 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 361.924,15 | 0 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | 0 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 12.457.612,23 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 12.457.612,23 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 25.706.848,72 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | | 48,46 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 13.881.698,31 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 13.187.613,39 |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
CRC:BA - 022859/o-6

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 371.617,19 | 330.393,47 | 290.265,73 | - |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 371.617,19 | 330.393,47 | 290.265,73 | - |
| Interna | 371.617,19 | 330.393,47 | 290.265,73 | |
| Externa | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 1.941.760,35 | 2.437.217,91 | 1.467.571,59 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.101.436,24 | 2.596.893,80 | 1.627.247,48 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 159.675,89 | 159.675,89 | 159.675,89 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (1.570.143,16) | (2.106.824,44) | (1.177.305,86) | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 24.612.248,76 | 25.532.029,48 | 25.706.848,72 | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 1,51% | 1,29% | 1,13% | #DIV/0! |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -6,38% | -8,25% | -4,58% | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 29.534.698,51 | 30.638.435,38 | 30.848.218,46 | - |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 371.617,19 | 330.393,47 | 290.265,73 | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | | | | |
| PARCELAMENTO DE DÉVIDAS (VI) | 371.617,19 | 330.393,47 | 290.265,73 | - |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | 20.793,47 | 16.125,79 | 11.359,51 | - |
| Previdenciárias | | | | |
| Demais Contribuições Sociais | 20.793,47 | 16.125,79 | 11.359,51 | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | 350.823,72 | 314.267,68 | 278.906,22 | |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | | | | |
| Interna | | | | |
| Externa | | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | | | | |

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | | | | |
| Passivo Atuarial | | | | |
| Demais Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | |
| Investimentos | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente ² | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
CRC:BA - 022859/o-6

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Maio a Agosto de 2012

| GARANTIAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES | SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Até o 1º quadrim. | Até o 2º quadrim. | Até o 3º quadrim. |
| AVAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Externas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Internas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANÇAS (II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Externas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Internas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS (I + II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 0.00 | 8,386,988.82 | 17,290,822.30 | 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 | 1,845,137.54 | 3,803,980.91 | 0.00 |

| CONTRAGARANTIAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES | SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Até o 1º quadrim. | Até o 2º quadrim. | Até o 3º quadrim. |
| AVAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Externas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Internas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANÇAS (II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Externas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito Internas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

 IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

 ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

 Antonio Carlos Santos
 Contador
 CRC:BA - 022859/o-6

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Maio a Agosto de 2012

| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | OPERAÇÕES REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Até o quadrimestre | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0.00 |
| Externas | | 0.00 |
| Internas | | 0.00 |
| POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) | | 0.00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II) | | 0.00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | 17,290,822.30 |
| % das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL | | 0.00 |
| % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL | | 0.00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 16% da RCL | 2,766,531.57 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 7 % da RCL | 1,210,357.56 |

 IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

 ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

 Antonio Carlos Santos
 Contador
 CRC:BA - 022859/o-6

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: Prefeitura de CAFARNAUM

LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

Mês de Referência: Agosto/2012

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP | 12.457.612,23 | 48,46% |
| Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) | 54% | 13.881.698,31 |
| Limite Prudencial (Ê único, art. 22 da LRF) | 95% | 13.187.613,39 |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -1.177.305,86 | -4,58% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.848.218,46 | 120% |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias | 0 | 0 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.803.980,91 | 22% |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0 | 0 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0 | 0 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas | 2.766.531,57 | 16% |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita | 1.210.357,56 | 7% |

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Antonio Carlos Santos
Contador
CRC:BA - 022859/o-6