

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: DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.482.277,28	0
Pessoal Ativo	7.516.424,69	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.207,19	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.931.645,40	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	108.984,19	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	79.807,67	0
Decorrentes de Decisão Judicial	20.613,98	0
Despesas de Exercícios Anteriores	8.562,54	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.373.293,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	9.373.293,09	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		24.612.248,76
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		38,08
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		13.290.614,33
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.626.083,61
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

Rodrigo Muniz Rodrigues
Contador
CRC:BA - 028143/O

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2011

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.395.603,07	6.297.276,16	6.195.763,49	6.099.566,29
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.351.377,52	6.258.922,08	6.161.832,52	6.059.907,70
Interna	6.351.377,52	6.258.922,08	6.161.832,52	6.059.907,70
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	44.225,55	38.354,08	33.930,97	39.658,59
DEDUÇÕES (II) ¹	752.423,29	4.385.361,79	3.379.184,54	1.931.879,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	962.666,06	4546212,4	3538860,43	2101436,24
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	210.242,77	160.850,61	159.675,89	169.556,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	5.643.179,78	1.911.914,37	2.816.578,95	4.167.686,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20518987,18	22142370,94	23685422,34	24612248,76
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,17%	28,44%	26,16%	24,78%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,50%	8,63%	11,89%	16,93%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	24.622.784,62	26.570.845,13	28422506,81	29534698,51

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.920.453,67	5.851.612,28	5.772.227,99	5.703.349,18
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	5.920.453,67	5.851.612,28	5.772.227,99	5.703.349,18
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	430.923,85	407.309,80	389.604,53	356.558,52

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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	37.701,70	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) ¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

FONTE:

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:

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
Contador
CRC:BA - 028143/O

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: Setembro a Dezembro de 2011

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	5,601,648.62	13,698,158.92	21,797,870.96
% 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	1,232,362.70	3,013,594.96	4,795,531.61

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

 Rodrigo Muniz Rodrigues
 Contador
 CRC:BA - 028143/O

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: Setembro a Dezembro de 2011

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		21,797,870.96
% 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	3,487,659.35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,525,850.97

 IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
 PREFEITO
 CPF: 239.031.985-87

 ALEXSANDRO NERI BASTOS
 TESOUREIRO
 CPF: 551.419.865-00

 Rodrigo Muniz Rodrigues
 Contador
 CRC:BA - 028143/O

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO : DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)= (a - b)
Banco Recurso Vinculado	1.945.543,28		1.945.543,28
Caixa	2.101.436,24		2.101.436,24
			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.046.979,52	-	4.046.979,52
Banco Recurso Não Vinculado	155.892,96	296.036,78	- 140.143,82
			-
			-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	155.892,96	296.036,78	- 140.143,82
TOTAL (III) = (I+II)	4.202.872,48	296.036,78	3.906.835,70
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹			

FONTE:

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
Contador
CRC:BA - 028143/O

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
MUNICÍPIOS : Prefeitura Municipal de Cafarnaum
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		332,645.72	1,583,272.70	0.00	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		332,645.72	1,583,272.70	0.00	0.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
TOTAL					

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Rodrigo Muniz Rodrigues
Contador
CRC:BA - 028143/O

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: Dezembro/2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.373.293,09	48,95%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	10.341.163,62
Limite Prudencial (Ê único , art. 22 da LRF)	95%	9.824.105,44

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.455.601,12	41,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.892.162,98	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.795.531,61	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Externas e Internas	3.487.659,35	16%
Limite Definido p/ senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.525.850,97	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	1.583.272,70	

FONTE:

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF 239.031.985-87

Rodrigo Muniz Rodrigues
Contador
CRC:BA - 028143/O

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00