



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM**

Ano I / Nº 00003

CAFARNAUM - BA

sábado, 29 de janeiro de 2011

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM PUBLICA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)**

3º quadrimestre

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

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 2010

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>8.682.277,28</b>	<b>0</b>
Pessoal Ativo	7.406.424,69	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	24.207,19	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.251.645,40	0
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>106.284,19</b>	<b>0</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	76.807,67	0
Decorrentes de Decisão Judicial	20.613,98	0
Despesas de Exercícios Anteriores	8.862,54	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>8.575.993,09</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.575.993,09</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		18.318.303,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>46,82</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>		9.891.883,62
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>		9.397.289,44
<b>FONTE:</b>		

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

NERIVALDO SANTANA SANTOS  
CONTADOR  
CRC: 028788/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de CAFARNAUM  
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>Dívida Consolidada - DC (I)</b>	<b>2.773.465,84</b>	<b>2.457.201,88</b>	<b>2.373.500,84</b>	<b>2.373.500,84</b>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)	23.626,67	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	<b>2.749.839,17</b>	<b>2.457.201,88</b>	<b>2.373.500,84</b>	<b>2.373.500,84</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0
<b>De Contribuições Sociais</b>	<b>2.694.588,05</b>	<b>2.401.950,76</b>	<b>2.318.249,72</b>	<b>2.373.500,84</b>
Previdenciárias - INSS	2.694.588,05	2.401.950,76	2.318.249,72	2.318.249,72
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Dívidas</b>	<b>55.251,12</b>	<b>55.251,12</b>	<b>55.251,12</b>	<b>55.251,12</b>
Coelba	17.341,58	17.341,58	17.341,58	17.341,58
Embasa	31.993,60	31.993,60	31.993,60	31.993,60
Pasep	5.915,94	5.915,94	5.915,94	5.915,94
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>375.650,26</b>	<b>1.869.229,68</b>	<b>1.457.523,04</b>	<b>0,00</b>
Ativo Disponível	1.202.037,29	1.869.229,68	1.457.523,04	1.457.523,04
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	826.387,03	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Precatórios anteriores a 5/5/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)</b>	<b>2.397.815,58</b>	<b>587.972,20</b>	<b>915.977,80</b>	<b>2.373.500,84</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>17.154.092,21</b>	<b>17.711.050,32</b>	<b>18.318.303,00</b>	<b>19.112.321,04</b>
% da DC sobre a RCL	16,17	13,87	12,96	12,42
% da DCL sobre a RCL	13,98	3,32	5,00	12,42
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO</b>	<b>20.584.910,65</b>	<b>21.253.260,38</b>	<b>21.981.963,60</b>	<b>22.934.785,25</b>
<b>DO SENADO FEDERAL - %</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS  
PREFEITO  
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS  
TESOUREIRO  
CPF: 551.419.865-00

NERIVALDO SANTANA SANTOS  
CONTADOR  
CRC: 028788/O-0

## 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 2010

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
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	4,948,098.15	11,540,319.38	18,184,494.54
% 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	1,088,581.59	2,538,870.26	4,000,588.80

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
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	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

\_\_\_\_\_  
NERIVALDO SANTANA SANTOS  
CONTADOR  
CRC: 028788/O-0

## 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 2010

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		18,184,494.54
% 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	2,909,519.13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,272,914.62

\_\_\_\_\_  
IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS  
PREFEITO  
CPF: 239.031.985-87

\_\_\_\_\_  
ALEXSANDRO NERI BASTOS  
TESOUREIRO  
CPF: 551.419.865-00

\_\_\_\_\_  
NERIVALDO SANTANA SANTOS  
CONTADOR  
CRC: 028788/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2010

Irf, ART. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.051.365,19</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.393.953,55</b>
Caixa	733,75	Depósitos	0,00
<b>Bancos</b>	<b>1.050.631,44</b>	<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>26.824,71</b>
Conta Movimento	-9.249,52	Restos a Pagar	26.824,71
Contas Vinculadas	326.788,77		
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>733.092,19</b>	<b>Outras Ogrigações Financeiras</b>	<b>2.367.128,84</b>
Aplicações Financeiras - Movimento	65.325,33	Precatórios	0,00
Aplicações Financeiras - Vinculada	667.766,86	Contribuições Sociais	2.318.249,72
<b>Outras Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>	Outras Dívidas	48.879,12
Outras Disponibilidade	0,00		
Restos a Receber 2009	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.051.365,19</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.393.953,55</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.342.588,36	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.393.953,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2393,953,55</b>

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Caixa		Depósitos	
<b>Bancos</b>		<b>Restos a Pagar Processados</b>	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		<b>Outras Ogrigações Financeiras</b>	
<b>Outras Disponibilidades Financeiras</b>			
Outras Disponibilidade			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>SUBTOTAL</b>	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO REGIME PRVIDENCIÁRIO

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS  
 PREFEITO  
 CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS  
 TESOUREIRO  
 CPF: 551.419.865-00

NERIVALDO SANTANA SANTOS  
 CONTADOR  
 CRC: 028788/O-0

## 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 2010

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		673,962.01	434,325.61	0.00	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
<b>TOTAL</b>		673,962.01	434,325.61	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					
<b>TOTAL</b>					

\_\_\_\_\_  
IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS  
PREFEITO  
CPF: 239.031.985-87

\_\_\_\_\_  
ALEXSANDRO NERI BASTOS  
TESOUREIRO  
CPF: 551.419.865-00

\_\_\_\_\_  
NERIVALDO SANTANA SANTOS  
CONTADOR  
CRC: 028788/O-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO: Prefeitura de CAFARNAUM  
LRF, Art.48 - Anexo VIIVERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
Mês de Referência: Dezembro/2010

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	8.575.993,00	46,82%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	9.891.883,62
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	9.397.289,44

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.373.500,84	12,42%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.934.785,25	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.000.588,80	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	2.909.519,13	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.272.914,62	7%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respeivos	4.000.588,80	434.325,61

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS  
PREFEITO  
CPF: 239.031.985-87ALEXSANDRO NERI BASTOS  
TESOUREIRO  
CPF: 551.419.865-00NERIVALDO SANTANA SANTOS  
CONTADOR  
CRC: 028788/O-0