

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 2010

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)	9.437.869,79	0
Pessoal Ativo	7.488.563,99	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.260,00	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.791.494,31	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	144.551,49	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	132.239,61	0
Despesas de Exercícios Anteriores	12.311,88	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.293.318,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	9.293.318,30	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		20.518.987,18
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		45,29
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		11.080.253,08
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		10.526.240,42
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

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
Dívida Consolidada - DC (I)	224.885,31	167.898,49	137.174,58	67.955,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0
Parcelamentos de Dívidas	224.885,31	167.898,49	137.174,58	67.955,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0
De Contribuições Sociais	166.961,61	115.408,83	88.761,12	23.729,74
Previdenciárias - INSS	166.961,61	115.408,83	88.761,12	23.729,74
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	57.923,70	52.489,66	48.413,46	44.225,55
Pasep	46.316,16	42.335,37	38.259,17	34.071,26
Embasa	11.607,54	10.154,29	10.154,29	10.154,29
Desenbahia	0,00	0,00	0,00	0,00
IBGE	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	985.532,97	142.308,40	483.492,97
Ativo Disponível	(97.745,67)	1.465.186,06	621.481,49	962.666,06
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	564.779,81	479.653,09	479.173,09	479.173,09
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	224.885,31	-817.634,48	-5.133,82	-415.537,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.834.725,41	19.835.111,30	19.825.514,07	20.518.987,18
% da DC sobre a RCL	1,26	0,85	0,69	0,33
% da DCL sobre a RCL	1,26	-4,12	-0,03	-2,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	21.401.670,49	23.802.133,56	23.790.616,88	24.622.784,62
	120,00	120,00	120,00	120,00

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
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	7,489,200.00	14,042,658.90	20,518,987.18
% 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	1,647,624.00	3,089,384.96	4,514,177.18

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

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		20,518,987.18
% 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	3,283,037.95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,436,329.10

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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	962.666,06	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	547.128,38
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	962.666,06	Restos a Pagar Processados	479.173,09
Conta Movimento	-102.551,85	Restos a Pagar	479.173,09
Contas Vinculadas	40.275,21		
Aplicações Financeiras	1.024.942,70	Outras Obrigações Financeiras	67.955,29
Aplicações Financeiras - Movimento	188.049,97	Precatórios	0,00
Aplicações Financeiras - Vinculada	836.892,73	Contribuições Sociais	67.955,29
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Dívidas	
Outras Disponibilidade	0,00		
Restos a Receber 2009			
SUBTOTAL	962.666,06	SUBTOTAL	547.128,38
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-415.537,68	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	547.128,38	TOTAL	547.128,38

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO REGIME PREVIDENCIÁRIO

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		13,232.32	41,283.12	685,546.23	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		13,232.32	41,283.12	685,546.23	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

NERIVALDO SANTANA SANTOS
CONTADOR
CRC: 028788/O-0

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/2010

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.293.318,30	45,29%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	11.080.253,08
Limite Prudencial (Ê único, art. 22 da LRF)	95%	10.526.240,42

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-415.537,68	-2,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.622.784,62	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.514.177,18	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	3.283.037,95	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.436.329,10	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 Respetivos	41.283,12	685.546,23

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