

# 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: AGOSTO DE 2011

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>8.816.991,74</b>	<b>0</b>
Pessoal Ativo	7.503.898,39	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.590,00	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.167.611,73	0
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>140.891,62</b>	<b>0</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	114.691,62	0
Despesas de Exercícios Anteriores	26.200,00	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>8.676.100,12</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.676.100,12</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	23.685.422,34
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	36,63
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.790.128,06
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.150.621,66

**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

**Rodrigo Muniz Rodrigues**  
 Contador  
 CRC:BA - 028143/O

# 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  
2º QUADRIMESTRE DE 2011

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

RS 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	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.351.377,52	6.258.922,08	6.161.832,52	-
Interna	6.351.377,52	6.258.922,08	6.161.832,52	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	44.225,55	38.354,08	33.930,97	-
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	752.423,29	4.385.361,79	3.379.184,54	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	962.666,06	4546212,4	3538860,43	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	210.242,77	160.850,61	159.675,89	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>5.643.179,78</b>	<b>1.911.914,37</b>	<b>2.816.578,95</b>	<b>-</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20518987,18	22142370,94	23685422,34	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	31,17%	28,44%	26,16%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	27,50%	8,63%	11,89%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	24.622.784,62	26.570.845,13	28422506,81	0

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	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	5.920.453,67	5.851.612,28	5.772.227,99	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	430.923,85	407.309,80	389.604,53	-

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	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
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) <sup>1</sup>	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE:

<sup>1</sup> 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 - 028143/0

# Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

MUNICIPIO : 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 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
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	8,096,510.30	16,196,222.34	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	1,781,232.27	3,563,168.91	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
<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

\_\_\_\_\_  
**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: Maio a Agosto de 2011

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>		<b>0.00</b>
Externas		0.00
Internas		0.00
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)</b>		<b>0.00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>16,196,222.34</b>
<b>% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL</b>		<b>0.00</b>
<b>% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL</b>		<b>0.00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	<b>16% da RCL</b>	<b>2,591,395.57</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>7 % da RCL</b>	<b>1,133,735.56</b>

\_\_\_\_\_  
**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

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/2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	8.535.208,50	36,04%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	<b>54%</b>	12.790.128,06
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	<b>95%</b>	12.150.621,66

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.816.578,95	12,72%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	<b>26.570.846,33</b>	<b>120%</b>

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.563.168,91	<b>22%</b>

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	2.591.395,57	<b>16%</b>
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	1.133.735,56	<b>7%</b>

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