

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CIPO/BA- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.808.936/0001-95

Exercício: 2007

Período de referência: SETEMBRO DE 2006 A AGOSTO DE 2007

CVA: 2007092718130700100102

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) <sup>1</sup>	6.699.246,32	0,00
2	Pessoal Ativo	6.202.935,45	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	496.310,87	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	139.417,70	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.868,81	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	130.548,89	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III)=(I-II)	6.559.828,62	0,00
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		12.983.048,58
12	% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V)=(III/IV)*100		50,53
13	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)		7.010.846,23
14	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)		6.660.303,92

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

(<sup>1</sup>)Eventual receita ref. a rep. previd. recebidos pelo RPPS em 2006 deve ser destacada em nota de rodapé.

Fonte:

Nota:

CIPO, 02/10/2007

\_\_\_\_\_  
JAILTON FERREIRA DE MACEDO

PREFEITO

CPF.: 448.310.725-91

\_\_\_\_\_  
JOSE HELIOSIO S.DE SANTANA

TESOUREIRO

CPF.: 000.079.699-96

\_\_\_\_\_  
MARIA GRACIENE COELHO DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC.: BA-15.201/O

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CIPO/BA- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.808.936/0001-95

Exercício: 2007

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2007

CVA: 2007092718130700100102

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) (2+...6+12+13)	5.181.116,79	5.030.773,87	4.901.392,36
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
4	Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	-7.500,00
5	Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00
6	Parcelamentos de Dívidas (7+8+11)	4.104.781,20	3.956.354,02	3.836.471,94
7	De Tributos	0,00	0,00	0,00
8	De Contribuições Sociais (9+10)	3.934.768,89	3.809.854,90	3.717.854,05
9	Previdenciárias	3.934.768,89	3.809.854,90	3.717.854,05
10	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
11	Do FGTS	170.012,31	146.499,12	118.617,89
12	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
13	Outras Dívidas	1.076.335,59	1.074.419,85	1.072.420,42
14	DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> (15+16-17)	937.766,80	2.130.165,63	2.091.156,43
15	Ativo Disponível	948.256,74	1.783.731,16	1.744.721,96
16	Haveres Financeiros	352.120,51	352.120,51	352.120,51
17	(-) Restos a Pagar Processados	362.610,45	5.686,04	5.686,04
18	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC (19+20+21)	0,00	0,00	0,00
19	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
20	Insuficiência Financeira	-	-	-
21	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.243.349,99	2.900.608,24	2.810.235,93
23	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.649.631,61	13.323.147,03	12.983.048,58
24	% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	44,47	37,76	37,75
25	% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	36,42	21,77	21,65
26	Limite Definido por Resolução do Senado Federal - <120%>			15.579.658,30

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGIME PREVIDENCIÁRIO	
			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
27	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) (28+29)	0,00	0,00	0,00
28	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
29	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
30	DEDUÇÕES (V) <sup>2</sup> (31+32+33-34)	0,00	0,00	0,00
31	Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
32	Investimentos	0,00	0,00	0,00
33	Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
34	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CIPO/BA- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.808.936/0001-95

Exercício: 2007

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2007

CVA: 2007092718130700100102

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

R\$ 1,00

35	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
36	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00

<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 "-" nessa linha.

<sup>2</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disp. mais os Hav. Financ. e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Process. os campos de DEDUÇÕES (V) deverão ser preenchidos com "-".

Fonte:

Nota:

CIPO, 02/10/2007

\_\_\_\_\_  
JAILTON FERREIRA DE MACEDO

PREFEITO

CPF.: 448.310.725-91

\_\_\_\_\_  
JOSE HELIOSIO S.DE SANTANA

TESOUREIRO

CPF.: 000.079.699-96

\_\_\_\_\_  
MARIA GRACIENE COELHO DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC.: BA-15.201/O

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CIPO/BA- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.808.936/0001-95

Exercício: 2007

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2007

CVA: 2007092718130700100102

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
3	Outras garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou fiança em operações de crédito.	0,00	0,00	0,00
6	Outras garantias. nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.649.631,61	13.323.147,03	12.983.048,58
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.562.918,95	2.931.092,35	2.856.270,69

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V)= (12+13)	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
13	Outras garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI)= (15+16)	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou fiança em operações de crédito.	0,00	0,00	0,00
16	Outras garantias. nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

CIPO, 02/10/2007

\_\_\_\_\_  
JAILTON FERREIRA DE MACEDO

PREFEITO

CPF.: 448.310.725-91

\_\_\_\_\_  
JOSE HELIOSIO S.DE SANTANA

TESOUREIRO

CPF.: 000.079.699-96

\_\_\_\_\_  
MARIA GRACIENE COELHO DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC.: BA-15.201/O

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CIPO/BA- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.808.936/0001-95

Exercício: 2007

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2007

CVA: 2007092718130700100102

RGF-ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
		Credor	Valor
1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	0,00
2	Externas		0,00
3	Internas		0,00
4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0,00
5	TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		12.983.048,58
7	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
8	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
9	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS (16,00%)		2.077.287,77
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (7,00%)		908.813,40

Fonte:

Nota:

CIPO, 02/10/2007

\_\_\_\_\_  
JAILTON FERREIRA DE MACEDO  
PREFEITO  
CPF.: 448.310.725-91

\_\_\_\_\_  
JOSE HELIOSIO S.DE SANTANA  
TESOUREIRO  
CPF.: 000.079.699-96

\_\_\_\_\_  
MARIA GRACIENE COELHO DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC.: BA-15.201/O

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: CIPO/BA

CNPJ: 13.808.936/0001-95

Exercício: 2007

Período de referência: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2007

CVA: 2007092718130700100102

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	6.559.828,62	50,53
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.010.846,23	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.660.303,92	51,30

CAMPO	DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	2.810.235,93	21,65
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.579.658,30	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.856.270,69	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.077.287,77	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	908.813,40	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
12	Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

Fonte:

Nota:

CIPO, 02/10/2007

\_\_\_\_\_  
JAILTON FERREIRA DE MACEDO  
PREFEITO  
CPF.: 448.310.725-91

\_\_\_\_\_  
JOSE HELIOSIO S.DE SANTANA  
TESOUREIRO  
CPF.: 000.079.699-96

\_\_\_\_\_  
MARIA GRACIENE COELHO DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC.: BA-15.201/O