



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Ano I / Nº 00005

TEODORO SAMPAIO - BA

sábado, 29 de janeiro de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO PUBLICA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

3º quadrimestre

RUA DOUTOR OTÁVIO DE ARAÚJO | 44 | CENTRO | TEODORO SAMPAIO-BA

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

B9C12EEE950ED144F77D07B17B34F4F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
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)	8.682.277,28	0
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	106.284,19	0
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.575.993,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	8.575.993,09	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		18.318.303,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		46,82
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
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.

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa
Contador
CRC-BA 027737/P-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de TEODORO SAMPAIO
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)	2.773.465,84	2.457.201,88	2.373.500,84	2.373.500,84
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)	23.626,67	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0
Parcelamentos de Dívidas	2.749.839,17	2.457.201,88	2.373.500,84	2.373.500,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0
De Contribuições Sociais	2.694.588,05	2.401.950,76	2.318.249,72	2.373.500,84
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
Outras Dívidas	55.251,12	55.251,12	55.251,12	55.251,12
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
DEDUÇÕES (II)	375.650,26	1.869.229,68	1.457.523,04	0,00
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
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)	2.397.815,58	587.972,20	915.977,80	2.373.500,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.154.092,21	17.711.050,32	18.318.303,00	19.112.321,04
% 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
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	20.584.910,65	21.253.260,38	21.981.963,60	22.934.785,25
	120,00	120,00	120,00	120,00

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785.34Robson José Coutinho Sousa
Contador
CRC-BA 027737/P-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
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	2,921,258.60	6,263,630.36	9,658,092.67
% 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	642,676.89	1,377,998.68	2,124,780.39

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

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa
Contador
CRC-BA 027737/P-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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		9,658,092.67
% 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	1,545,294.83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	676,066.49

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa
Contador
CRC-BA 027737/P-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 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	1.051.365,19	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.393.953,55
Caixa	733,75	Depósitos	0,00
Bancos	1.050.631,44	Restos a Pagar Processados	26.824,71
Conta Movimento	-9.249,52	Restos a Pagar	26.824,71
Contas Vinculadas	326.788,77		
Aplicações Financeiras	733.092,19	Outras Ogrigações Financeiras	2.367.128,84
Aplicações Financeiras - Movimento	65.325,33	Precatórios	0,00
Aplicações Financeiras - Vinculada	667.766,86	Contribuições Sociais	2.318.249,72
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Dívidas	48.879,12
Outras Disponibilidade	0,00		
Restos a Receber 2009	0,00		
SUBTOTAL	1.051.365,19	SUBTOTAL	2.393.953,55
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)	-
TOTAL	2.393.953,55	TOTAL	2393,953,55

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 Ogrigações 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 HOUE MOVIMENTAÇÃO NO REGIME PRVIDENCIÁRIO

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34Robson José Coutinho Sousa
Contador
CRC-BA 027737/P-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia
MUNICÍPIOS : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
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		25,590.43	320,045.48	720,375.75	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		25,590.43	320,045.48	720,375.75	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					

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa
Contador
CRC-BA 027737/P-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura de TEODORO SAMPAIO
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	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	2.124.780,39	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	1.545.294,83	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	676.066,49	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	320.045,48	720.375,75

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785.34

Robson José Coutinho Sousa
Contador
CRC-BA 027737/P-0