

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

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)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>5.167.017,98</b>	<b>0</b>
Pessoal Ativo	4.517.026,15	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	106.187,90	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	519.364,06	0
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>24.439,87</b>	<b>0</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	23.389,87	0
Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.142.578,11</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>5.142.578,11</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		<b>10.906.612,15</b>
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>47,15</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		5.889.570,56
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		5.595.092,03
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  
096.673.785-34

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  
PERÍODO: 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>1.135.270,75</b>	<b>1.135.270,75</b>	<b>1.135.270,75</b>	<b>1.135.270,75</b>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>De Contribuições Sociais</b>	<b>1.135.270,75</b>	<b>1.135.270,75</b>	<b>1.135.270,75</b>	<b>1.135.270,75</b>
Previdenciárias - INSS	1.135.270,75	1.135.270,75	1.135.270,75	1.135.270,75
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Dívidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Embasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Coelba	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>957.253,44</b>	<b>1.293.085,30</b>	<b>1.102.097,65</b>	<b>861.731,05</b>
Ativo Disponível	987.032,74	1.293.085,30	1.102.097,65	861.731,05
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	29.779,30	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>178.017,31</b>	<b>-157.814,55</b>	<b>33.173,10</b>	<b>273.539,70</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>8.953.470,55</b>	<b>9.485.029,88</b>	<b>10.077.969,54</b>	<b>10.906.612,15</b>
% da DC sobre a RCL	12,68	11,97	11,26	10,41
% da DCL sobre a RCL	1,99	-1,66	0,33	2,51
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>10.744.164,66</b>	<b>11.382.035,86</b>	<b>12.093.563,45</b>	<b>13.087.934,58</b>

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 "c" e art. 40, § 1º - Anexo IIIRELATÓRIO 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	0.00	4,169,778.08	7,506,492.32	10,900,954.63
<b>% do Total da Garantias sobre a RCL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	0.00	917,351.18	1,651,428.31	2,398,210.02

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

\_\_\_\_\_  
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		10,900,954.63
% 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	1,744,152.74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	763,066.82

\_\_\_\_\_  
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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>861.731,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.135.270,75</b>
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
<b>Bancos</b>	<b>861.731,05</b>	<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>0,00</b>
Conta Movimento	49.487,44	Restos a Pagar	0,00
Contas Vinculadas	164.536,47		
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>647.707,14</b>	<b>Outras Obrigações Financeiras</b>	<b>1.135.270,75</b>
Aplicações Financeiras - Movimento	165.803,84	Precatórios	0,00
Aplicações Financeiras - Vinculada	481.903,30	Contribuições Sociais - INSS	0,00
<b>Outras Disponibilidades Financeiras</b>		Outras Dívidas	1.135.270,75
Outras Disponibilidade			
Restos a Receber 2009	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>861.731,05</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.135.270,75</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	273.539,70	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.135.270,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.135.270,75</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 Obrigações 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

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  
MUNICIPIOS : 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		3,776.30	71,383.14	380,400.80	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
<b>TOTAL</b>		<b>3,776.30</b>	<b>71,383.14</b>	<b>380,400.80</b>	<b>0.00</b>

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>					

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	5.142.578,11	47,15%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	5.889.570,56
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	5.595.092,03

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	273.539,70	2,51%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.087.934,58	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.398.210,02	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	1.744.152,74	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	763.066,82	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 Respectivos	71.383,14	380.400,80

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