



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

Ano I / Nº 00002

UIBAÍ - BA

sábado, 29 de janeiro de 2011

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ PUBLICA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

3º quadrimestre

AVENIDA PEDRO JOAQUIM MACHADO, S/N | CENTRO | UIBAÍ-BA

[www.pmuibai.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmuibai.ba.ipmbrasil.org.br)

8792EC8F1E26421522A139E7D1EDEAD7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2010

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(últimos 12 meses) |  |
|---|---|--|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
|   | (a)                                       | (b)  |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>8.682.277,28</b>                       | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>106.284,19</b>                         | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>8.575.993,09</b>                       |  |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 | <b>8.575.993,09</b>                       |  |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |  |
|   | <b>VALOR</b>                              |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  |   | 18.318.303,00  |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100                            |   | <b>46,82</b>   |
| 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.

Pedro Rocha Filho  
Prefeito  
CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes  
Tesoureira  
CPF: 688.633.065-91

Valmir Duarte Nobre  
Tec. Contábil  
CRC-BA 024063/O-4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de UIBAÍ  
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 |
| <b>Dívida Consolidada - DC (I)</b>                         | <b>2.773.465,84</b>      | <b>2.457.201,88</b>        | <b>2.373.500,84</b>   | <b>2.373.500,84</b>   |
| 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                     |
| <b>Parcelamentos de Dívidas</b>                            | <b>2.749.839,17</b>      | <b>2.457.201,88</b>        | <b>2.373.500,84</b>   | <b>2.373.500,84</b>   |
| De Tributos  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                  | 0                     |
| <b>De Contribuições Sociais</b>                            | <b>2.694.588,05</b>      | <b>2.401.950,76</b>        | <b>2.318.249,72</b>   | <b>2.373.500,84</b>   |
| 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                  |
| <b>Outras Dívidas</b>                                      | <b>55.251,12</b>         | <b>55.251,12</b>           | <b>55.251,12</b>      | <b>55.251,12</b>      |
| 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              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                       | <b>375.650,26</b>        | <b>1.869.229,68</b>        | <b>1.457.523,04</b>   | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <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>2.397.815,58</b>      | <b>587.972,20</b>          | <b>915.977,80</b>     | <b>2.373.500,84</b>   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                      | <b>17.154.092,21</b>     | <b>17.711.050,32</b>       | <b>18.318.303,00</b>  | <b>19.112.321,04</b>  |
| % 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                 |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %</b> | <b>20.584.910,65</b>     | <b>21.253.260,38</b>       | <b>21.981.963,60</b>  | <b>22.934.785,25</b>  |
|  | 120,00                   | 120,00                     | 120,00                | 120,00                |

Pedro Rocha Filho  
Prefeito  
CPF: 117.083.795-68Rita Ferreira Rocha Mendes  
Tesseoureira  
CPF: 688.633.065-91Valmir Duarte Nobre  
Tec. Contábil  
CRC-BA 024063/O-4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Uibai

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              |
| <b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>                     | 0.00                       | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                          | 0.00                       | 5,029,648.66              | 9,205,641.20      | 13,960,374.44     |
| % 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                       | 1,106,522.71              | 2,025,241.06      | 3,071,282.38      |

| 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

\_\_\_\_\_  
Pedro Rocha Filho  
Prefeito  
CPF: 117.083.795-68

\_\_\_\_\_  
Rita Ferreira Rocha Mendes  
Tessoureira  
CPF: 688.633.065-91

\_\_\_\_\_  
Valmir Duarte Nobre  
Tec. Contábil  
CRC-BA 024063/O-4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

Estado da Bahia  
MUNICÍPIOS : Prefeitura Municipal de Uibai  
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   |                       | 38,005.95        | 1,254,604.61        | 950,453.56   | 0.00                                       |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |                       |                  |                     |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |                       | <b>38,005.95</b> | <b>1,254,604.61</b> | <b>950,453.56</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>                              |                       |              |                 |  |  |

\_\_\_\_\_  
Pedro Rocha Filho  
Prefeito  
CPF: 117.083.795-68

\_\_\_\_\_  
Rita Ferreira Rocha Mendes  
Tesoureira  
CPF: 688.633.065-91

\_\_\_\_\_  
Valmir Duarte Nobre  
Tec. Contábil  
CRC-BA 024063/O-4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ**  
 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>1.051.365,19</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>2.393.953,55</b> |
| Caixa  | 733,75              | Depósitos   | 0,00                |
| <b>Bancos</b>  | <b>1.050.631,44</b> | <b>Restos a Pagar Processados</b>                                     | <b>26.824,71</b>    |
| Conta Movimento  | -9.249,52           | Restos a Pagar  | 26.824,71           |
| Contas Vinculadas  | 326.788,77          |   |                     |
| <b>Aplicações Financeiras</b>  | <b>733.092,19</b>   | <b>Outras Ogrigações Financeiras</b>                                  | <b>2.367.128,84</b> |
| Aplicações Financeiras - Movimento                                     | 65.325,33           | Precatórios   | 0,00                |
| Aplicações Financeiras - Vinculada                                     | 667.766,86          | Contribuições Sociais   | 2.318.249,72        |
| <b>Outras Disponibilidades Financeiras</b>                             | <b>0,00</b>         | Outras Dívidas  | 48.879,12           |
| Outras Disponibilidade   | 0,00                |   |                     |
| Restos a Receber 2009  | 0,00                |   |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>1.051.365,19</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>2.393.953,55</b> |
| 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) | -                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.393.953,55</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>2393,953,55</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 Ogrigações 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 HOUE MOVIMENTAÇÃO NO REGIME PRVIDENCIÁRIO

Pedro Rocha Filho  
 Prefeito  
 CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes  
 Tesoureira  
 CPF: 688.633.065-91

Valmir Duarte Nobre  
 Tec. Contábil  
 CRC-BA 024063/O-4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

Estado da Bahia  
MUNICÍPIOS : Prefeitura Municipal de Uibai  
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   |                       | 38,005.95        | 1,254,604.61        | 950,453.56   | 0.00                                       |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA |                       |                  |                     |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |                       | <b>38,005.95</b> | <b>1,254,604.61</b> | <b>950,453.56</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>                              |                       |              |                 |  |  |

\_\_\_\_\_  
Pedro Rocha Filho  
Prefeito  
CPF: 117.083.795-68

\_\_\_\_\_  
Rita Ferreira Rocha Mendes  
Toureira  
CPF: 688.633.065-91

\_\_\_\_\_  
Valmir Duarte Nobre  
Tec. Contábil  
CRC-BA 024063/O-4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO: Prefeitura de UIBAÍ  
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 | 3.071.282,38 | 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   | 1.254.604,61 | 16%           |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita | 950.453,56   | 7%            |

| RESTOS A PAGAR                               | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA<br>INSCRIÇÃO EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--|--|
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | 1.254.604,61                                   | 950.453,56   |

Pedro Rocha Filho  
Prefeito  
CPF: 117.083.795-68

Rita Ferreira Rocha Mendes  
Tesseira  
CPF: 688.633.065-91

Valmir Duarte Nobre  
Tec. Contábil  
CRC-BA 024063/O-4