

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2019

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Dígitos 12 Meses (LÍQUIDAS)) | | | | | | | | | | | | TOTAL (L.I.T.25M.10) | ENCARGOS EM RESERVA A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---|
| | SET | OCT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II) | 1.097.726,26 | 1.298.479,24 | 1.265.986,65 | 1.664.636,77 | 1.629.810,31 | 1.148.946,64 | 1.328.603,28 | 1.209.720,96 | 1.229.649,92 | 1.217.198,67 | 1.293.528,99 | 1.351.899,85 | 15.438.146,44 | 0,00 |
| Personal Ativo | 1.082.790,91 | 1.138.907,32 | 1.128.713,65 | 1.034.037,67 | 1.017.073,23 | 1.042.946,64 | 1.146.398,35 | 1.102.098,56 | 1.113.649,93 | 1.106.642,17 | 1.132.378,26 | 1.158.382,63 | 11.224.401,77 | 0,00 |
| Vacacionistas, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.082.790,91 | 1.138.907,32 | 1.128.713,65 | 1.026.847,35 | 1.007.321,04 | 1.020.146,97 | 1.136.914,99 | 1.102.098,56 | 1.113.649,93 | 1.106.642,17 | 1.131.896,73 | 1.158.381,94 | 11.174.071,91 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | - | - | - | 7.809,92 | 9.554,24 | 22.799,67 | 9.683,39 | - | - | - | 401,13 | 0,71 | 50.329,36 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Personal Inativo e Provisões | 11.345,35 | 1.663,02 | - | - | 3.500,43 | - | - | - | 3.303,84 | 982,10 | 23.546,93 | - | 44.401,67 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reformas e Resarcimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 11.345,35 | 1.663,02 | - | - | 3.500,43 | - | - | - | 3.303,84 | 982,10 | 23.546,93 | - | 44.401,67 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS (III) (art. 15, § 1º da LRF) | 3.600,00 | 135.300,00 | 130.272,00 | 629.979,10 | 5.234,80 | 98.000,00 | 179.004,70 | 187.662,40 | 200.835,80 | 200.534,20 | 217.613,80 | 192.708,26 | 2.219.545,00 | 0,00 |
| (-) Despesas não Computadas (art. 15, § 1º da LRF) (II) | 11.345,35 | 1.663,02 | - | - | 3.500,43 | - | - | - | 3.303,84 | 982,10 | 23.546,93 | - | 44.401,67 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Voluntários/Contratos de Decisão Judicial de período anterior ao da | 11.345,35 | 1.663,02 | - | - | 3.500,43 | - | - | - | 3.303,84 | 982,10 | 23.546,93 | - | 44.401,67 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Inativos e Provisões com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (II - II) | 1.086.399,39 | 1.293.887,32 | 1.265.986,65 | 1.664.636,77 | 1.622.310,88 | 1.148.946,64 | 1.328.603,28 | 1.209.720,96 | 1.217.285,68 | 1.216.176,37 | 1.300.992,86 | 1.351.899,85 | 15.443.946,77 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES | | | | | | | | | | | | | | % SOBRE A RCL - MENSAL |
| RCL DA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 29.273.309,30 | 1,00 |
| (-) Limitação decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | | - | 0,00 |
| = RCL DA CORRENTE LÍQUIDA RESCATAVA (V) | | | | | | | | | | | | | 29.273.309,30 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + V) | | | | | | | | | | | | | 35.443.946,77 | 120,00 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 15.781.667,07 | 50,00 |
| LIMITE PRECATORIAL (IX) = (III) x 50% (inciso II do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 14.902.581,72 | 51,25 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (III) x 80% (inciso II do art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 14.203.505,36 | 48,60 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.849.749,56 | 2.909.003,03 | 2.837.118,15 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.849.749,56 | 2.909.003,03 | 2.640.307,34 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 2.849.749,56 | 2.909.003,03 | 2.640.307,34 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.849.749,56 | 2.909.003,03 | 2.524.749,56 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 115.557,78 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P | 0,00 | 0,00 | 196.810,81 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 11.451.952,77 | 12.986.649,16 | 13.022.802,97 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 11.451.952,77 | 12.986.649,16 | 13.022.802,97 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.594.975,71 | 13.525.734,88 | 13.561.888,69 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.143.022,94 | 539.085,72 | 539.085,72 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -8.602.203,21 | -10.077.646,13 | -10.185.684,82 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 40.443.719,97 | 40.247.224,70 | 29.225.309,39 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 7,05% | 7,23% | 9,70% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | -21,27% | -25,04% | -34,85% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 48.532.463,96 | 48.296.669,64 | 35.070.371,27 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 43.679.217,57 | 43.467.002,68 | 31.563.334,14 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 753.670,27 | 1.003.276,38 | 1.147.559,13 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 54.953,84 | 54.953,84 | 54.953,84 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 5.992,08 | 5.992,08 | 5.992,08 | 0,00 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019

Continuação 2/2

FONTE:

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
14B11DFFB2FCFEE63C74B9AD8E2B8843

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 40.443.719,97 | 40.247.224,70 | 29.225.309,39 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 8.897.618,39 | 8.854.389,43 | 6.429.568,07 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 8.007.856,55 | 7.968.950,49 | 5.786.611,26 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimo | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 29.225.309,39 | — |
| OPERAÇÕES VEDADAS(V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 4.676.049,50 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 4.208.444,55 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.045.771,66 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 13.873,00 | 130.273,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 13.873,00 | 130.273,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2019/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) -) | (h) | | (i) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | (1.683.989,48) | 227.493,50 | 105.105,75 | 35.622,45 | 461.534,98 | 0,00 | (2.513.746,16) | 2.563.112,41 | 0,00 | (5.076.858,57) |
| Recursos Ordinários | (1.683.989,48) | 227.493,50 | 105.105,75 | 35.622,45 | 461.534,98 | 0,00 | (2.513.746,16) | 2.563.112,41 | 0,00 | (5.076.858,57) |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 15.765.602,50 | 311.592,22 | 802.366,52 | 19.331,39 | 686.024,15 | 0,00 | 13.946.288,22 | 3.316.025,15 | 0,00 | 10.630.263,07 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recursos Vinculados | 15.765.602,50 | 311.592,22 | 802.366,52 | 19.331,39 | 686.024,15 | 0,00 | 13.946.288,22 | 3.316.025,15 | 0,00 | 10.630.263,07 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 14.081.613,02 | 539.085,72 | 907.472,27 | 54.953,84 | 1.147.559,13 | 0,00 | 11.432.542,06 | 5.879.137,56 | 0,00 | 5.553.404,50 |

Teodoro Sampaio, 20/09/2019

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 29.225.309,39 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 29.225.309,39 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 15.443.946,77 | 52,84 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 17.535.185,63 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 16.658.426,35 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 15.781.667,07 | 54,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -10.232.669,87 | -35,01 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 35.070.371,27 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.429.568,07 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.676.049,50 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.045.771,66 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 5.879.137,56 | 5.553.404,50 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
14B11DFFB2FCFEE63C74B9AD8E2B8843