

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Página: 1 / 1
Exercício de 2022

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022



RGF - ANEXO 1 (LRF, art.55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro/2022 - Dezembro/2022)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.168.188,50	1.726.371,02	1.869.987,89	367.569,79	2.929.952,43	1.865.927,44	2.022.798,92	1.779.602,44	1.828.750,07	2.160.493,48	2.048.993,18	2.026.725,42	21.791.340,58	0,00
Pessoal Ativo	1.114.011,08	1.627.316,10	1.755.400,80	315.021,79	2.751.092,19	1.680.740,63	1.806.544,87	1.599.581,80	1.650.073,45	1.973.720,42	1.762.329,23	1.767.584,16	19.803.416,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.114.011,08	1.301.999,33	1.478.331,60	6.075,83	2.428.503,10	1.664.441,12	1.465.945,52	1.246.084,06	1.374.060,70	1.893.368,09	1.485.606,26	1.407.728,25	16.656.154,94	0,00
Obrigações Patronais	0,00	325.316,77	277.069,20	308.945,96	322.689,09	16.299,51	340.599,15	353.497,74	276.012,75	290.352,33	276.722,97	359.855,91	3.147.261,38	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.158,17	23.158,17	42.820,34	0,00	61.644,32	26.773,06	29.124,01	26.773,06	26.773,06	28.773,06	7.163,83	59.858,58	354.039,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.506,81	19.506,81	39.168,98	0,00	53.129,60	24.333,70	26.684,65	24.333,70	24.333,70	24.333,70	5.871,83	54.979,86	316.283,34	0,00
Pensões	3.651,36	3.651,36	3.651,36	0,00	8.514,72	2.439,36	2.439,36	2.439,36	2.439,36	2.439,36	1.212,00	4.878,72	37.756,32	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	27.019,25	75.898,75	71.746,75	52.548,00	117.215,92	158.413,75	187.130,24	153.247,58	151.903,56	160.000,00	279.480,12	199.282,68	1.633.884,60	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.164.188,50	1.726.371,02	1.869.987,89	367.569,79	2.929.952,43	1.865.927,44	2.022.798,92	1.779.602,44	1.828.750,07	2.160.493,48	2.048.993,18	2.026.725,42	21.791.340,58	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.807.349,71													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VII)	38.807.349,71													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	21.791.340,58												56,07%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.955.968,84												54%	
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.908.170,40												51,3%	
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.860.371,96												48,6%	

Fonte: Sistema Contábil - Balanço das Despesas em Execução - PRECATORIA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO - Emissão: 29/01/2023 às 09:21:47
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
 Nota:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2022

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.658.706,24	6.432.139,25	25.418.062,28	23.896.650,92	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	6.658.706,24	6.432.139,25	25.418.062,28	23.896.650,92	
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	6.658.706,24	6.432.139,25	25.418.062,28	23.896.650,92	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	6.658.706,24	6.432.139,25	25.418.062,28	23.896.650,92	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	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 pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	5.620.874,51	7.924.368,35	5.655.406,29	3.975.285,49	
Disponibilidade de Caixa*	7.353.727,12	7.924.368,35	5.655.406,29	3.975.285,49	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.353.727,12	8.658.385,94	7.030.630,66	5.789.335,95	
(-) Restos a Pagar Processados	1.732.852,61	590.501,13	590.501,13	1.138.261,37	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	143.516,46	784.723,24	675.789,09	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	1.037.831,73	-1.492.229,10	19.762.655,99	19.921.365,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.327.192,58	36.447.410,86	38.655.740,20	38.807.349,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.327.192,58	36.447.410,86	38.655.740,20	38.807.349,71	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	19,40%	17,65%	65,74%	61,58%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	3,02%	-0,89%	51,11%	51,33%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	41.192.631,10	43.736.893,03	30.832.326,65	46.568.819,65	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	37.073.367,99	39.363.203,73	27.749.093,98	41.911.937,69	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			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	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	54.953,84	54.953,84	54.953,84	54.953,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 29/01/2023, às 09:38:28.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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".

Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

Página: 1 / 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	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)	34.327.192,58	36.387.410,86	38.605.740,20	38.807.349,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	34.327.192,58	36.387.410,86	38.605.740,20	38.807.349,71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.551.982,37	8.005.230,39	8.493.262,84	8.537.616,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.796.784,13	7.204.707,35	7.643.936,56	7.683.855,25

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 29/01/2023, às 09:40:39.

Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALPágina: 1/ 1
Exercício de 2022**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (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
Empréstimos	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 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.807.349,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.807.349,71	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.209.175,95	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	5.588.258,36	14,4 %
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	2.716.514,48	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 29/01/2023, às 09:41:28.
Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 1 / 1
Exercício de 2022

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2022



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA VERIFICADA EM CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO(1)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE LIQUIDADOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)						(f)	(g) = (a)-(b-c-d+e-f)	(h)	(i) = (g-h)
		Restos a Pagar Anteriores	Restos a Pagar Pagos												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	993.597,73	118.218,26	2.800,00	35.622,45	150.853,12	0,00	686.103,90	0,00	0,00	0,00	686.103,90				
Recursos Não Vinculados de Impostos	993.597,73	118.218,26	2.800,00	35.622,45	150.853,12	0,00	686.103,90	0,00	0,00	0,00	686.103,90				
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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)	4.795.738,22	454.702,87	562.540,24	19.331,39	524.935,97	0,00	3.234.227,75	0,00	0,00	0,00	3.234.227,75				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-255.481,40	3.742,98	0,00	0,00	106.289,94	0,00	-365.514,32	0,00	0,00	0,00	-365.514,32				
Transferências do FUNDEB	244.242,34	110.171,86	0,00	0,00	218.764,17	0,00	-84.893,69	0,00	0,00	0,00	-84.069,10				
Outros Recursos Vinculados à Educação	52.687,74	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	46.697,74	0,00	0,00	0,00	46.697,74				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-400.716,56	97.996,60	0,00	13.341,39	168.659,88	0,00	-680.714,43	0,00	0,00	0,00	-680.714,43				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	267.888,34	54.271,61	270,00	0,00	24.271,85	0,00	189.074,88	0,00	0,00	0,00	189.886,95				
Recursos Vinculados à Assistência Social	63.837,08	0,00	0,00	0,00	6.950,13	0,00	56.886,95	0,00	0,00	0,00	56.886,95				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	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 vinculados à Educação e	0,00	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	0,00				
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros Recursos Vinculados	4.823.280,68	188.519,82	562.270,24	0,00	0,00	0,00	4.072.490,62	0,00	0,00	0,00	4.072.490,62				
TOTAL (III) = (I + II)	5.789.335,95	572.921,13	565.340,24	54.953,84	675.789,09	0,00	3.920.331,65	0,00	0,00	0,00	3.920.331,65				

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 29/01/2023, às 09:42:37.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA - PODER EXECUTIVO
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até 3º Quadrimestre de 2022

Página : 1 / 1
 Exercício de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	38.807.349,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.807.349,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.807.349,71	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.791.340,58	56,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.955.968,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.908.170,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.860.371,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.921.365,43	51,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.568.819,65	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.537.616,94	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	6.209.175,95	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	2.716.514,48	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	0,00	3.920.331,65

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 29/01/2023, às 09:45:19.

Nota(s) Explicativa(s):

 José Alves da Cruz
 PREFEITO