

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 - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a DEZEMBRO 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses (LIQUIDADAS))												TOTAL (ULTIMOS 12 M) (a)	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	Em Reais
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL - (b)	1036,17571	1.160.437,17	1.235.685,42	1.195.706,47	1.401.402,21	1.397.045,21	1.445.907,98	1.403.321,09	1.321.641,12	1.321.641,12	1.384.239,02	1.580.238,23	1.715.415,43	16.112.269,35	0,00											
Personal Ativo	101707528	1.160.437,17	1.236.685,42	1.173.846,47	1.188.623,51	1.176.529,01	1.204.827,25	1.210.613,49	1.184.941,12	1.184.941,12	1.238.197,62	1.293.890,40	1.378.424,47	14.403.783,21	0,00											
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	100752104	1.117.637,30	1.208.801,83	1.173.846,47	1.188.623,51	1.176.529,01	1.204.345,72	1.210.612,78	1.184.941,12	1.184.941,12	1.232.060,66	1.293.890,40	1.378.424,47	14.335.123,31	0,00											
Obrigações Patronais	9.544,24	22.799,87	9.683,59	-	-	-	481,53	0,71	-	-	6.135,96	-	-	48.655,90	0,00											
Benefícios Previdenciários	3.500,43	-	-	-	11.202,90	982,10	23.546,93	-	-	-	-	2.202,49	24.260,16	6.695,01	0,00											
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00											
Pensões	3.500,43	-	-	-	11.202,90	982,10	23.546,93	-	-	-	-	2.202,49	24.260,16	6.695,01	0,00											
Outros Benefícios Previdenciários	5.600,00	21.000,00	38.600,00	21.930,00	200.635,80	209.534,20	217.613,80	192.208,30	130.700,00	130.700,00	30.132,00	254.216,34	312.730,80	1.642.891,14	0,00											
TERCEIRIZAÇÃO (art. 3º da LRP)	3.500,43	-	-	-	11.202,90	982,10	23.546,93	-	-	-	-	2.202,49	24.260,16	6.695,01	0,00											
(c) Despesas não Computadas (art. 1º, § 1º da LRP) (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00											
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.500,43	-	-	-	3.163,84	982,10	23.546,93	-	-	-	-	2.202,49	24.260,16	57.845,95	0,00											
Documentos de Despesa Judicial de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00											
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	7839,06	-	-	-	-	-	-	-	-	7.839,06	0,00											
Instituto e Pensionistas com Reservas Vinculadas	-	-	-	-	7839,06	-	-	-	-	-	-	-	-	7.839,06	0,00											
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (b) - (c) - (d)	1.022.675,28	1.144.637,17	1.225.686,42	1.195.706,47	1.390.259,21	1.386.063,21	1.422.41,68	1.403.321,09	1.321.641,12	1.321.641,12	1.348.239,02	1.548.635,24	1.691.152,27	16.046.674,25	0,00											
APLICADA DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL																										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RL) (LV)	28.271.041,53																									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RL) (LV) - (RENTAS E CONTRIBUIÇÕES)	28.271.041,53																									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - (DF) (VI) = (b) + (c) + (d)	16.046.674,25																									
LIMITE MÁXIMO CUMPRIDO (art. 1º, § 1º da LRP)	15.590.362,43																									
LIMITE FISCAL (LIM. - 0,05 x VII) (art. 20 da LRP)	14.110.444,30																									
LIMITE FISCAL (LIM. - 0,05 x VIII) (art. 21 da LRP)	14.031.226,18																									
LIMITE FISCAL (LIM. - 0,05 x VIII) (art. 22 da LRP)	14.031.226,18																									
VALOR																										
% SOBRE A RCL AJUSTADA																										

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 DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

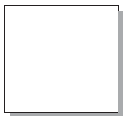
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							(d)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	0,00	890.016,16	0,00	(4.403.078,44)
Recursos Ordinários	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	0,00	890.016,16	0,00	(4.403.078,44)
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)	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	0,00	1.593.293,44	0,00	12.401.311,34
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 EI)	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
Outros Recursos Vinculados	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	0,00	1.593.293,44	0,00	12.401.311,34
TOTAL (III) = (I + II)	14.274.177,76	539.085,72	2.169.943,12	54.953,84	1.028.652,58	0,00	0,00	2.483.309,60	0,00	7.998.232,90

Teodoro Sampaio, 27/01/2020

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 3º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	28.871.085,62	
Receita Corrente líquida Ajustada	28.871.085,62	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.046.674,35	55,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.590.362,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.810.844,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.031.326,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.320.115,43	-28,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.645.302,74	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.351.638,84	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	4.619.373,70	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	2.020.975,99	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	2.379.943,43	8.096.985,16

FONTE: