

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Página: 1/1
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023



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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro/2023 - Dezembro/2023)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	set/23	out/23	nov/23	dez/23		TOTAL LÍMITES TRANSFERIDOS (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)	2.004.142,58	1.083.742,32	3.093.386,87	2.078.982,64	2.018.352,51	1.723.282,38	1.347.334,42	2.177.783,18	1.834.616,52	1.984.236,66	1.715.699,57	2.109.696,77	23.271.166,42	0,00
Pessoal Ativo	1.818.606,88	884.459,64	2.788.917,42	1.816.451,13	1.759.772,66	1.506.821,72	1.165.725,37	2.010.428,85	1.705.658,41	1.629.631,96	1.403.273,92	1.713.283,11	20.202.631,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.345.459,05	692.116,39	478.561,01	1.439.323,45	1.458.172,01	1.506.821,72	850.624,05	2.010.428,85	1.407.941,81	1.629.631,96	1.403.273,92	1.713.283,11	15.845.636,33	0,00
Obrigações Patronais	473.047,83	282.344,25	310.056,41	377.127,68	301.600,65	0,00	515.101,32	0,00	297.716,60	0,00	0,00	0,00	2.356.994,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.635,70	56.507,66	56.507,66	25.635,70	27.227,18	28.542,42	28.653,70	28.004,65	28.653,70	25.653,70	32.945,53	31.986,16	333.426,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.333,70	53.903,66	53.903,66	24.333,70	25.907,18	27.222,42	24.333,70	26.884,65	24.333,70	24.333,70	30.305,53	30.646,16	316.338,10	0,00
Pensões	1.302,00	2.604,00	2.604,00	1.302,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	17.088,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	160.000,00	199.282,68	248.281,79	238.895,81	231.352,67	187.918,24	155.955,35	139.349,68	203.304,41	328.951,00	279.480,12	364.357,50	2.735.109,25	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	68.867,12	70.247,08	71.224,55	70.360,11	76.945,73	79.729,71	65.155,20	65.155,19	65.155,20	261.455,49	123.209,51	228.124,55	1.245.629,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	68.867,12	70.247,08	71.224,55	70.360,11	65.128,77	75.048,57	65.155,20	65.155,19	65.155,20	261.455,49	123.209,51	228.124,55	1.228.131,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	11.816,96	4.681,14	-	-	-	-	-	-	16.498,10	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.935.275,46	1.013.495,24	3.022.162,32	2.008.622,53	1.941.498,78	1.643.552,67	1.282.179,22	2.112.827,99	1.869.461,32	1.722.781,17	1.592.490,06	1.881.482,22	22.025.536,98	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)												36.740.774,24	0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)												810.192,00	0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)												35.930.582,24	61,30%	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												22.025.536,98	51,3%	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + X + III b)												19.402.514,41	48,6%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												18.432.386,69	51,3%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												17.462.262,97	48,6%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,80 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												14.832.386,69	48,6%	

Fonte: Sistema Contábil - Base Sísitema Unidades Responsáveis - PREFEITURA MUNICIPAL, TEODORO SAMPAIO, EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTINUADO A SER INFORMADO NESTE CAMPO. Esses valores não sofrem alteração por seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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 continuado a ser informado nesse campo. Esses valores não sofrem alteração por seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
 Exercício de 2023

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.511.146,53	23.065.054,30	22.594.290,28	15.637.529,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.511.146,53	23.065.054,30	22.594.290,28	15.637.529,66
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	23.511.146,53	23.065.054,30	22.594.290,28	15.637.529,66
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	23.511.146,53	23.065.054,30	22.594.290,28	15.637.529,66
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)	3.975.296,39	3.350.659,57	244.084,19	1.542.321,68
Disponibilidade de Caixa*	3.975.296,39	3.350.659,57	244.084,19	1.542.321,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.789.335,95	4.868.203,46	2.355.219,92	3.020.878,18
(-) Restos a Pagar Processados	1.138.261,37	1.112.265,02	1.106.744,02	1.036.744,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	675.778,19	78.197,31	1.004.391,71	441.812,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	19.535.850,14	19.387.313,17	22.350.206,09	14.095.207,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.740.774,24
(-) 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)	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.740.774,24
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	60,58%	59,62%	63,34%	43,61%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	50,34%	50,11%	62,66%	38,36%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	46.568.819,65	46.426.230,67	42.802.523,03	44.088.929,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	41.911.937,69	41.783.607,60	38.522.270,73	39.680.036,18
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 (Não incluídos na DCL) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	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
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:37:45.

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):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1
 Exercício de 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.006.274,11
(-) 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)	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.006.274,11
% 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%	8.537.616,94	8.511.475,62	7.847.129,22	7.921.380,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.683.855,25	7.660.328,06	7.062.416,30	7.129.242,27

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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: 25/01/2024, às 16:41:20.

Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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	828.743,19	828.743,19
Interna	828.743,19	828.743,19
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)	828.743,19	828.743,19
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)	828.743,19	828.743,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.740.774,24	-
(-) 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)	36.740.774,24	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	828.743,19	2,26 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.878.523,88	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	5.290.671,49	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	2.571.854,20	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: 25/01/2024, às 16:46:22.
Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 1 / 2
Exercício de 2023

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



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FISCAL DO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DE 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 DE CAIXA ANTES DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)	(g) = (e) - (b) - (c) + (e) - (f)						(h)
	(a)	(b)										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	337.537,35	118.218,26	67.779,91	35.622,45	-1.579.325,53	0,00	1.695.242,26	70.367,34	0,00	1.624.874,92		
Recursos Não Vinculados de Impostos	267.919,63	118.218,26	52.979,91	35.622,45	-1.579.325,53	0,00	1.640.424,54	70.367,34	0,00	1.570.057,20		
Outros Recursos não Vinculados	69.617,72	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	54.817,72	0,00	0,00	54.817,72		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.693.580,72	816.786,18	1.469.981,80	5.990,00	2.021.138,01	0,00	-1.630.315,27	142.354,82	0,00	-1.772.670,09		
Recursos Vinculados à Educação	762.896,30	110.573,17	19.774,22	5.990,00	-1.001.038,43	0,00	1.627.596,34	0,00	0,00	1.627.596,34		
Transferências do FUNDEB	128.476,73	110.171,86	0,00	0,00	-910.897,57	0,00	929.202,44	0,00	0,00	929.202,44		
Outros Recursos Vinculados à Educação	634.418,57	401,31	19.774,22	5.990,00	-90.140,86	0,00	698.393,90	0,00	0,00	698.393,90		
Recursos Vinculados à Saúde	323.266,57	54.271,61	44.025,36	0,00	-215.183,10	0,00	440.162,70	1.531,18	0,00	438.621,52		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	235.673,89	54.271,61	44.025,36	0,00	-215.183,10	0,00	352.560,02	1.531,18	0,00	351.028,84		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	87.592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.592,68	0,00	0,00	87.592,68		
Recursos Vinculados à Assistência Social	166.945,91	0,00	0,00	0,00	-273,00	0,00	167.218,91	0,00	0,00	167.218,91		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	764.739,48	651.941,40	1.406.182,22	0,00	-8.117,83	0,00	-1.285.266,31	140.823,64	0,00	-1.426.089,95		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.210,70	158.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.788,90	0,00	0,00	-154.788,90		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	760.528,78	492.941,80	1.406.182,22	0,00	-8.117,83	0,00	-1.130.477,41	140.823,64	0,00	-1.271.301,05		
Demais Vinculações Legais	102.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.265,21	0,00	0,00	102.265,21		
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações Legais	18.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,21	0,00	0,00	18.265,21		
Recursos Extraorçamentários	563.468,25	0,00	0,00	0,00	3.245.750,37	0,00	-2.682.282,12	-2.682.282,12	0,00	-2.682.282,12		
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Capitalização (Plano Previdenciário)*	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 Repartição (Plano Financeiro)	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		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.021.118,07	935.004,44	1.537.761,71	41.612,45	441.812,48	0,00	64.926,99	212.722,16	0,00	-147.795,17		

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º Quadrimestre de 2023

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	36.006.274,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.006.274,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.376.130,11	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.173.864,82	57,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.225.678,07	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.164.394,17	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.103.110,26	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.805.687,96	10,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.207.528,93	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.921.380,30	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	828.743,19	2,30
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.761.003,86	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	2.520.439,19	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	212.722,16	-147.795,17

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 17:12:06.

Nota(s) Explicativa(s):