

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 DE 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses LIQUIDADAS)												TOTAL (ÚLT. 12 M)	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	ENCARGOS DE DESPESAS NÃO PROCESSADAS (a)				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	1026,19721	1.061,0717	1.255,08542	1.195,70647	1.401,46221	1.397,04521	1.445,89298	1.403,32169	1.321,61412	1.248,32902	1.580,72823	1.715,41543	16.112,26935																	0,00
Pessoal Alvo	1017,07528	1.040,6717	1.216,48542	1.173,84647	1.388,62351	1.376,52901	1.398,82725	1.210,61349	1.189,91412	1.218,19762	1.293,89940	1.378,42447	14.403,78321																	0,00
Vencimentos, Variação e Outras Despesas Variáveis	1.007,52104	1.117,69730	1.208,80183	1.173,84647	1.388,62351	1.376,52901	1.398,82725	1.210,61349	1.189,91412	1.212,00066	1.293,89940	1.378,42447	14.355,12731																	0,00
Obrigações Patronais	9,55424	22,79997	9,68339	-	-	-	48,153	0,71	-	6,13536	-	-	48,65590																	0,00
Benefícios Previdenciários	3,50043	-	-	-	11,20250	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	65,69591																	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	0,00
Pensões	3,50043	-	-	-	11,20250	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	65,69591																	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	5,60000	21,00000	38,60000	21,93000	-	-	217,61380	192,70830	135,70000	30,13200	25,471634	312,73880	1.642,89114																	0,00
TERCEIROS (art. 15, § 1º da LRP)	3,50043	-	-	-	11,20250	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	65,69591																	0,00
(*) Despesas com Contratos de Terceiros (art. 19, § 1º da LRP) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	0,00
Incentivos por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	0,00
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da	3,50043	-	-	-	3,03284	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	65,69591																	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	7,83916	-	-	-	-	-	-	-	7,83916																	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - II)	1022,69628	1.041,0717	1.255,08542	1.195,70647	1.390,26071	1.396,06521	1.422,3468	1.403,32169	1.321,61412	1.248,32902	1.546,52524	1.691,15527	16.046,67435																	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL																	VALOR		% SOBRE A REC. ANTERIA											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (LV)																	28.271.941,53		100											
DESPESA COM PESSOAL - DP (VII) = (II + III)																	16.046.674,35		56,78%											
LIMITE MÁXIMO CUMPRIDO (LIMITE LEGAL)																	15.590.862,43		54,00%											
LIMITE PRORROGADO (LIMITE MÁXIMO CUMPRIDO acresc. do art. 2º da LRF)																	14.410.844,10		51,20%											
LIMITE DE ALIENACÃO (LIMITE MÁXIMO CUMPRIDO II do art. 89 da LRF)																	14.031.326,18		49,60%											

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
8D9117F4B6EDF93F54C7171847A8E193

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
8D9117F4B6EDF93F54C7171847A8E193

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 DE 2019

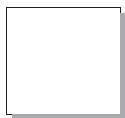
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	e Não Pagos (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	(3.513.062,28)	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	(3.513.062,28)	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	13.994.604,78	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	13.994.604,78	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	10.481.542,50	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
 JANEIRO A DEZEMBRO 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:

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
8D9117F4B6EDF93F54C7171847A8E193