

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**3<sup>o</sup> Quadrimestre de 2023**

**\*REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO**

**Pi-Contabilidade (71) 3444-7600**

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1/1  
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
PODER EXECUTIVO  
RELATORIO 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 PROCESSOS 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 (ULTIMOS 12 MESES) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)</b>	2.004.142,88	1.083.742,32	3.093.386,87	2.078.982,64	2.018.352,51	1.723.282,38	1.347.394,42	2.177.783,18	1.894.616,52	1.984.236,66	1.715.699,57	2.109.606,77	23.271.166,42	0,00
Pessoal Ativo	1.818.506,88	884.459,05	2.786.617,42	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	602.115,39	478.561,01	1.439.323,45	1.458.172,01	1.506.821,72	850.824,05	2.010.428,85	1.407.941,61	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	315.101,32	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	25.635,70	27.227,18	25.542,42	25.653,70	28.004,65	25.653,70	25.653,70	32.945,53	31.965,16	333.426,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.333,70	-	53.903,66	24.333,70	25.907,18	27.222,42	24.333,70	26.684,65	24.333,70	24.333,70	30.305,53	30.646,16	316.338,10	0,00
Pensões	1.302,00	-	2.604,00	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	248.261,79	238.895,81	231.352,67	187.918,24	155.955,35	138.349,68	203.304,41	328.951,00	279.480,12	364.357,50	2.735.109,25	0,00
<b>DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	66.867,12	70.247,08	71.224,55	70.360,11	76.945,73	79.729,71	65.155,20	65.155,19	65.155,20	261.465,49	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	66.867,12	70.247,08	71.224,55	70.360,11	65.128,77	75.048,57	65.155,20	65.155,19	65.155,20	261.465,49	123.209,51	228.124,55	1.229.131,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	11.816,96	4.681,14	-	-	-	-	-	-	16.498,10	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.935.275,46	1.013.485,24	3.022.162,32	2.008.622,53	1.841.405,78	1.643.552,67	1.282.175,22	2.112.627,99	1.869.461,32	1.722.781,17	1.592.490,06	1.881.482,22	22.025.536,98	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													36.740.774,24	0,00
(-) 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. 199, §11) (VI)													810.192,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>													35.930.882,24	61,30%
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>													22.025.536,98	54%
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>													19.402.514,41	54%
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													18.432.388,69	51,3%
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §º do art. 59 da LRF)</b>													17.462.282,97	48,6%

Fonte: Sistema Contábil - Sistema Unidade Responsável - PREFEITURA MUNICIPAL - TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 11:39:09.  
1. Nos demonstrativos elaborados no período 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 informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	19.535.850,14	19.387.313,17	22.350.206,09	14.095.207,98
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.740.774,24
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.740.774,24
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	60,58%	59,62%	63,34%	43,61%
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	50,34%	50,11%	62,66%	38,36%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	46.568.819,65	46.426.230,67	42.802.523,03	44.088.929,09
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	41.911.937,69	41.783.607,60	38.522.270,73	39.680.036,18
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		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) <sup>2</sup>	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



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>38.807.349,71</b>	<b>38.688.525,56</b>	<b>35.668.769,19</b>	<b>36.006.274,11</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>38.807.349,71</b>	<b>38.688.525,56</b>	<b>35.668.769,19</b>	<b>36.006.274,11</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>8.537.616,94</b>	<b>8.511.475,62</b>	<b>7.847.129,22</b>	<b>7.921.380,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>7.683.855,25</b>	<b>7.660.328,06</b>	<b>7.062.416,30</b>	<b>7.129.242,27</b>

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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>828.743,19</b>	<b>828.743,19</b>

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

BA - EXECUTIVO  
 MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAXA BRUTA (a)		ORÇAMENTOS FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAXA LÍQUIDA (ANTES DA PAGAR NÃO PROCESSADO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (c) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (INSCRITOS POR INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAXA LÍQUIDA (APÓS PAGAR NÃO PROCESSADO EXERCÍCIO) (h) = (g) - (c) + (d)
	De Exercícios Anteriores (a)	De Exercício (c)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Exercidos Anteriores (d)	Restos a Pagar Financeiros (e)	Demais Obrigações Financeiras (f)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>979.777,84</b>	<b>219.857,24</b>	<b>67.779,91</b>	<b>48.862,84</b>	<b>-15.779,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.408,76</b>	<b>70.267,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.141,52</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	94.579,12	219.857,24	52.979,91	48.862,84	-15.779,25	0,00	2.201.148,66	70.267,24	0,00	2.130.881,42	
Outros Recursos Não Vinculados	3.507,72	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	2.107,10	0,00	0,00	2.107,10	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	<b>2.011.100,34</b>	<b>816.586,18</b>	<b>1.469.861,80</b>	<b>5.909,60</b>	<b>2.011.184,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.272.766,65</b>	<b>142.254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.130.511,83</b>	
Recursos Vinculados à Educação	1.174.882,30	110.673,17	1.074.212,22	5.909,60	-1.001.038,43	0,00	2.039.583,24	0,00	0,00	2.039.583,24	
Transferências de USUOBI	542.177,95	110.717,95	0,00	0,00	-910.897,57	0,00	1.541.675,66	0,00	0,00	1.541.675,66	
Outros Recursos Vinculados à Educação	803.694,25	401,31	1.074.212,22	5.909,60	-909.838,84	0,00	694.630,58	0,00	0,00	694.630,58	
Recursos Vinculados à Saúde	809.897,62	542.711,61	44.485,36	0,00	-215.183,10	0,00	626.687,75	1.531,18	0,00	625.156,57	
Transferências de Inadimpl. Fundo de Recursos de SUS	342.731,30	542.711,61	5.091,28	0,00	-215.183,10	0,00	903.551,55	65,10	0,00	903.486,45	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	467.166,32	0,00	39.394,08	0,00	-93.664,28	0,00	123.136,20	1486,18	0,00	121.650,02	
Recursos Destinados à Assistência Social	26.044,92	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	26.017,92	0,00	0,00	26.017,92	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Demais Vinculados Decorrentes de Transferências	95.665,69	651.941,40	1.406.183,22	0,00	-8.172,83	0,00	-1.054.140,19	140.822,64	0,00	-2.095.160,33	
Fundo de Combate à Incontinência Coprológica (Centro Especializado de Assistência)	42.110,70	1.532.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.178,50	0,00	0,00	-154.178,50	
Outros Vinculados Decorrentes de Transferências	91.454,99	650.402,39	1.406.183,22	0,00	-8.172,83	0,00	-1.799.551,29	0,00	0,00	-1.799.551,29	
<b>Demais Vinculados Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos de Operações de Crédito (recursos 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 Alimpendio de Bens Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (centros Especializados, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Vinculados Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Extraprestacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.245.790,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.245.790,37</b>	
<b>Outros Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano de Capitalização (Plano Previdenciário) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano de Repatagem (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 - Plano de Alimpendio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (II) + (III)</b>	<b>3.020.878,18</b>	<b>1.636.544,42</b>	<b>1.457.761,71</b>	<b>5.909,60</b>	<b>441.911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.357,89</b>	<b>212.222,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.135,63</b>	

Fonte: Sistema Integrado de Informações Financeiras - SIFIN (Data: 20/02/2024) - Arquivo: Relatório Restos a Pagar - 2023 - 3º Trimestre - 2023 - 2023 - 02/02/2024

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	36.740.774,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.740.774,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.930.582,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.025.536,98	61,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.402.514,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.432.388,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.462.262,97	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.095.207,98	38,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.088.929,09	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	-263.116,03

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 07/02/2024, às 17:12:06.

Nota(s) Explicativa(s):