MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 - DEZEMBRO/2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.352.496,54	868.011,53	2.513.743,02	355.799,53	3.526.248,64	2.051.687,11	2.262.743,82	2.203.665,49	2.136.121,36	2.005.838,02	1.137.465,06	2.543.912,05	22.957.732,17	0,00
Pessoal Ativo	1.329.755,08	845.270,07	2.491.001,56	350.563,27	3.479.192,24	2.026.056,93	2.225.075,21	2.176.205,10	2.112.977,84	1.981.282,50	1.114.321,54	2.514.585,85	22.646.287,19	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.329.755,08	831.814,60	2.255.395,02	204.469,25	3.340.672,71	1.876.030,38	2.072.372,84	1.999.707,45	1.951.147,18	1.891.329,14	1.034.737,95	2.296.105,28	21.083.536,88	0,00
Obrigações Patronais	0,00	13.455,47	235.606,54	146.094,02	138.519,53	150.026,55	152.702,37	176.497,65	161.830,66	89.953,36	79.583,59	218.480,57	1.562.750,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.741,46	22.741,46	22.741,46	5.236,26	47.056,40	25.630,18	37.668,61	27.460,39	23.143,52	24.555,52	23.143,52	29.326,20	311.444,98	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.329,46	21.329,46	21.329,46	5.236,26	44.232,40	24.218,18	36.256,61	26.048,39	21.731,52	21.731,52	21.731,52	27.914,20	293.088,98	0,00
Pensões	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	1.412,00	18.356,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 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
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)	76.840,99	107.982,91	124.627,50	49.669,05	208.003,42	123.483,39	119.680,36	219.169,74	177.316,95	143.600,91	95.802,50	86.113,34	1.532.291,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	8.770,66	0,00	22.205,76	0,00	0,00	16.891,03	18.856,11	15.000,00	0,00	0,00	81.723,56	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	76.840,99	71.164,78	73.038,03	6.519,89	143.289,75	78.223,91	72.971,22	140.012,53	108.852,38	80.442,11	50.028,64	208,90	901.593,13	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	36.818,13	42.818,81	43.149,16	42.507,91	45.259,48	46.709,14	49.608,46	49.608,46	48.158,80	45.773,86	85.904,44	536.316,65	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	1.275.655,55	760.028,62	2.389.115,52	306.130,48	3.318.245,22	1.928.203,72	2.143.063,46	1.984.495,75	1.958.804,41	1.862.237,11	1.041.662,56	2.457.798,71	21.425.441,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**43.169.608,55**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**200.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	**0,00**	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	**891.120,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**42.078.488,55**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**21.425.441,11**	**50.92%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**25.247.093,13**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**23.984.738,47**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**22.722.383,82**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 14:19:14.
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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 - DEZEMBRO/2024

Nota:

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.637.529,66	14.884.163,30	14.083.277,52	13.593.619,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.637.529,66	14.884.163,30	14.083.277,52	13.593.619,54
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	15.637.529,66	15.637.529,66	15.637.529,66	15.637.529,66
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.637.529,66	15.637.529,66	15.637.529,66	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	-753.366,36	-1.554.252,14	-2.043.910,12
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)	1.542.321,68	4.140.776,54	1.216.939,45	-1.148.422,15
Disponibilidade de Caixa[1]	1.542.321,68	4.140.776,54	1.216.939,45	-1.148.422,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.020.878,18	6.975.997,80	4.192.556,43	4.358.070,07
(-) Restos a Pagar Processados	1.036.744,02	1.752.848,40	1.489.144,31	4.397.134,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	441.812,48	1.082.372,86	1.486.472,67	1.109.357,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	14.095.207,98	10.743.386,76	12.866.338,07	14.742.041,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.740.774,24	38.584.909,39	42.623.952,42	43.169.608,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.740.774,24	38.584.909,39	42.423.952,42	42.969.608,55
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	42.56%	38.58%	33.2%	31.64%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38.36%	27.84%	30.33%	34.31%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	44.088.929,09	46.301.891,27	50.908.742,90	51.563.530,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	39.680.036,18	41.671.702,14	45.817.868,61	46.407.177,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	54.967,20
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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 14:24:22.

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):

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 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	36.740.774,24	38.584.909,39	42.623.952,42	43.169.608,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	36.740.774,24	38.584.909,39	42.423.952,42	42.969.608,55
% 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%	8.082.970,33	8.488.680,07	9.333.269,53	9.453.313,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.274.673,30	7.639.812,06	8.399.942,58	8.507.982,49

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 14:25:09.

Nota(s) Explicativa(s):

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024/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)	43.169.608,55	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.969.608,55	-
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	6.875.137,37	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	6.187.623,63	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	3.007.872,60	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 - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 14:25:53.
Nota(s) Explicativa(s):

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 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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 Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a–(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.814.243,46**	**237.181,44**	**154.508,98**	**48.963,84**	**-1.667.521,09**	**0,00**	**3.041.110,29**	**13,36**	**0,00**	**3.041.096,93**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.815.529,49	222.381,44	154.508,98	48.963,84	-1.667.521,09	0,00	3.057.196,32	13,36	0,00	3.057.182,96
Outros Recursos não Vinculados	-1.286,03	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.086,03	0,00	0,00	-16.086,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.543.826,61**	**1.149.688,69**	**2.855.755,83**	**5.990,00**	**1.945.352,57**	**0,00**	**-3.412.960,48**	**0,00**	**0,00**	**-3.412.960,48**
Recursos Vinculados à Educação	1.050.401,58	110.973,49	20.581,53	5.990,00	-932.816,03	0,00	1.845.672,59	0,00	0,00	1.845.672,59
Transferências do FUNDEB	274.374,39	110.171,86	19.249,74	0,00	-845.271,42	0,00	990.224,21	0,00	0,00	990.224,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	776.027,19	801,63	1.331,79	5.990,00	-87.544,61	0,00	855.448,38	0,00	0,00	855.448,38
Recursos Vinculados à Saúde	814.155,63	54.271,61	14.528,72	0,00	-233.496,13	0,00	978.851,43	0,00	0,00	978.851,43
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	645.233,18	54.271,61	14.528,72	0,00	-233.496,13	0,00	809.928,98	0,00	0,00	809.928,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	168.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.922,45	0,00	0,00	168.922,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	440.636,52	0,00	0,00	0,00	631,39	0,00	440.005,13	0,00	0,00	440.005,13
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	593.570,73	984.443,59	2.820.645,58	0,00	20.382,24	0,00	-3.231.900,68	0,00	0,00	-3.231.900,68
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	912.926,60	158.999,60	0,00	0,00	23.552,40	0,00	730.374,60	0,00	0,00	730.374,60
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-319.355,87	825.443,99	2.820.645,58	0,00	-3.170,16	0,00	-3.962.275,28	0,00	0,00	-3.962.275,28
Demais Vinculações Legais	11.947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,24	0,00	0,00	11.947,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,24	0,00	0,00	11.947,24
Recursos Extraorçamentários	-366.885,09	0,00	0,00	0,00	3.090.651,10	0,00	-3.457.536,19	0,00	0,00	-3.457.536,19
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)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 - 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)	**4.358.070,07**	**1.386.870,13**	**3.010.264,81**	**54.953,84**	**277.831,48**	**0,00**	**-371.850,19**	**13,36**	**0,00**	**-371.863,55**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 14:27:03.

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):

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 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	43.169.608,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.969.608,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.078.488,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.477.097,25	48,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.722.383,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.586.264,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.450.145,44	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.742.041,69	34,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.563.530,26	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.453.313,88	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	6.875.137,37	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	3.007.872,60	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	13,36	-371.863,55

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 14:31:29.
Nota(s) Explicativa(s):