

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2020 A DEZEMBRO 2020

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Riscos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (R)	INSCRITAS EM RESERVA A FAZER NÃO PROCESSADAS (S)
	LÍQUIDAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.585.839,91	2.212.171,30	2.010.105,78	2.565.767,38	1.942.991,65	2.359.713,94	2.912.046,82	1.953.366,53	1.886.951,79	1.890.315,15	1.759.046,48	2.782.383,50	24.940.700,13	-
Pessoal Ativo	1.553.803,44	1.861.783,16	1.929.409,56	2.478.175,42	1.883.758,60	2.286.777,74	1.929.277,18	1.858.179,14	1.819.856,87	1.616.730,02	1.703.176,74	2.565.688,67	23.686.616,56	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.382.259,89	1.661.515,08	1.731.394,63	2.281.000,56	1.682.303,71	2.086.618,06	1.731.228,93	1.656.475,45	1.600.152,03	1.487.015,09	1.584.224,97	1.567.255,90	20.431.444,30	-
Obrigações Patronais	191.543,55	200.268,10	198.014,93	197.174,86	201.454,89	200.159,68	198.048,25	201.703,69	219.704,84	329.714,93	118.951,77	998.432,77	3.255.172,26	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	32.036,47	350.388,02	80.696,22	87.591,96	59.233,05	72.936,20	82.769,64	95.187,39	67.094,92	73.585,13	55.869,74	196.694,83	1.254.083,57	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	68.810,24	40.065,88	81.067,88	33.851,88	37.829,29	59.053,76	33.870,61	75.205,57	44.878,51	29.883,71	40.211,41	53.297,18	598.825,92	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária	1.250,16	-	19.341,64	-	-	-	-	9.670,82	-	-	-	-	30.262,62	-
Decorrentes de Decisão Judicial	67.560,08	40.065,88	61.726,24	33.851,88	37.829,29	59.053,76	33.870,61	65.534,75	44.878,51	29.883,71	40.211,41	53.297,18	567.763,30	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.517.029,67	2.172.105,32	1.929.037,80	2.531.915,50	1.905.162,36	2.300.660,18	1.978.176,21	1.878.186,96	1.842.073,28	1.866.451,44	1.718.835,07	2.709.088,32	24.342.674,21	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.104.511,82													
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF)	-													
(c) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.104.511,82													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	24.940.674,21												44,18	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.756.436,38												54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.268.614,56												51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	26.790.790,74												48,60	

Teofilândia, 29/01/2021

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

Documento elaborado pelo Departamento de TI - Controladoria

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.274.790,54	23.520.418,88	24.018.838,34	30.659.676,83
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	21.808.135,38	21.347.292,03	21.127.932,78	28.990.444,52
Empréstimos	-	-	-	1.881.599,97
Internos	-	-	-	1.881.599,97
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.808.135,38	21.347.292,03	21.127.932,78	27.108.844,55
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	21.068.143,23	20.765.202,91	20.615.081,53	26.589.578,69
De Demais Contribuições Sociais	531.630,18	517.776,06	503.827,37	519.265,86
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	208.361,97	64.313,06	9.023,88	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	1.466.655,16	1.466.655,16	1.466.655,16	1.669.232,31
Outras Dívidas	-	706.471,69	1.424.250,40	-
DEDUÇÕES (II)	3.468.623,75	4.752.213,49	6.538.340,36	3.605.537,06
Disponibilidade de Caixa¹	3.468.623,75	4.752.213,49	6.538.340,36	3.605.537,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.749.611,98	5.122.376,96	7.174.364,57	4.567.611,01
(-) Restos a Pagar Processados	1.280.988,23	370.163,47	636.024,21	962.073,95
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	19.806.166,79	18.768.205,39	17.480.497,98	27.054.139,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.178.835,25	51.920.122,61	53.410.437,26	55.104.511,82
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,48	45,30	44,97	55,64
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	38,70	36,15	32,73	49,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	61.414.602,30	62.304.147,13	64.092.524,71	66.125.414,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >	55.273.142,07	56.073.732,42	57.683.272,24	59.512.872,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	199.493,41	498.575,72	579.354,47	321.860,42
RP NÃO-PROCESSADOS	275.352,72	19.858.548,53	14.897.965,08	123.036,95
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FONTE: Prefeitura Municipal de Teofilândia



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	51.178.835,25	51.920.122,61	53.410.437,26	55.104.511,82
(-) 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)	51.178.835,25	51.920.122,61	53.410.437,26	55.104.511,82
% 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%	11.259.343,76	11.422.426,97	11.750.296,20	12.122.992,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.133.409,38	10.280.184,27	10.575.266,58	10.910.693,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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 (VIII)				
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 (IX)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Teofilândia, 30/01/2021

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

30/01/2021



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	51.178.835,25	51.920.122,61	53.410.437,26	55.104.511,82
(-) 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)	51.178.835,25	51.920.122,61	53.410.437,26	55.104.511,82
% 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%	11.259.343,76	11.422.426,97	11.750.296,20	12.122.992,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.133.409,38	10.280.184,27	10.575.266,58	10.910.693,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
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 (VIII)				
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 (IX)				
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

30/01/2021

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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 Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (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
Empréstimo	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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.104.511,82	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.104.511,82	—
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 EXTERNAS E INTERNAS	8.816.721,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	7.935.049,70	14,40
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	3.857.315,83	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	6.563.207,07	6.563.207,07
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	6.563.207,07	6.563.207,07
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

Teofilândia, 28/01/2021

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
FNDE - Salário Educação	212.958,29	16.226,10	0,00	0,00	0,00	196.732,19	0,00	0,00
Recursos Vinculados - LC 173/2020	84.652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84.652,17	0,00	0,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	9.038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,36	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	1.033.949,55	-108.490,08	246.145,42	0,00	5.952,97	890.341,24	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	421.342,99	9.268,50	0,00	0,00	0,00	412.074,49	0,00	0,00
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	14.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,19	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 60%	815.783,34	634.175,59	157.155,11	0,00	22.990,38	1.462,26	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 40%	0,71	85.153,83	103.516,97	587,50	7.106,65	-196.364,24	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Educação	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Outros	237.993,95	-120.629,66	120.629,66	0,00	0,00	237.993,95	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	34.445,70	537,14	462,86	0,00	0,00	33.445,70	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	232.796,60	17.893,20	994,18	5.000,00	12.577,38	196.331,84	0,00	0,00
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	0,00
Royalties/ Fundo Especial	2.259.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.989,97	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	5.767,35	0,00	0,00	-107.970,46	0,00	113.737,81	107.970,46	0,00
Operação de Crédito	0,00	260.041,60	0,00	0,00	0,00	-260.041,60	0,00	0,00
Afiação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF/ PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	136.166,07	130.500,00	5.500,00	0,00	0,00	166,07	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.499.596,68	924.676,22	634.404,20	-102.382,96	48.627,38	3.994.271,84	107.970,46	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação -	395,29	137.960,40	2.340,00	2.181,42	6.118,50	-148.205,03	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	85.081,31	180.521,63	68.975,08	14.890,00	15.463,43	-194.768,83	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.713.244,00	274.320,49	213.613,38	78.411,35	17.507,66	2.129.391,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.798.720,60	592.802,52	284.928,46	95.482,77	39.089,59	1.786.417,26	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.298.317,28	1.517.478,74	919.332,66	-6.900,19	87.716,97	5.780.689,10	107.970,46	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: BANCO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL								

TEOFILÂNDIA 29/01/2021

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	55.104.511,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.104.511,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.104.511,82	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.342.674,21	44,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.756.436,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.268.614,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.780.792,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	27.054.139,77	49,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.125.414,18	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.122.992,60	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	8.816.721,89	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	3.857.315,83	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	107.970,46	5.780.689,10

FONTE:

Teofilândia, 28/01/2021

Tércio Nunes Oliveira

Prefeito Municipal