



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Edição nº 3636 - Ano 15 - 28 de Janeiro de 2021

SUMÁRIO

- RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020 2
-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Edição nº 3636 - Ano 15 - 28 de Janeiro de 2021

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020



Em Revis

| DESCRIÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses (LIQUIDADAS)) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS) | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | Jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | | FOFAS (01.11.201) (a) | | | |
| BA - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 à DEZEMBRO/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO I (LEF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 13.635.993,75 | 15.689.999,45 | 9.856.776,32 | 10.360.914,25 | 20.853.664,33 | 22.365.999,17 | 18.102.151,96 | 13.796.129,53 | 13.143.974,42 | 17.728.270,70 | 20.335.566,44 | 21.588.076,28 | 197.022.832,30 | 0,00 | | | |
| Pessoal Ativo | 12.598.995,24 | 14.012.666,16 | 5.371.876,77 | 5.859.970,00 | 16.767.330,41 | 20.397.664,69 | 16.507.653,66 | 12.169.633,73 | 11.490.188,40 | 15.574.725,57 | 17.945.177,02 | 16.209.680,30 | 164.598.930,15 | 0,00 | | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 12.597.172,38 | 12.611.343,39 | 3.725.989,54 | 4.548.228,25 | 15.343.938,53 | 18.993.948,64 | 13.123.900,00 | 10.091.591,46 | 9.891.310,79 | 13.660.693,98 | 16.106.894,07 | 15.922.174,37 | 146.646.539,40 | 0,00 | | | |
| Obrigações Patronais | 2.822,86 | 1.401.322,77 | 1.646.887,23 | 1.311.741,75 | 1.423.391,88 | 1.303.106,05 | 3.153.535,66 | 2.078.044,27 | 1.598.873,61 | 1.914.025,59 | 1.838.282,95 | 278.505,93 | 17.951.338,75 | 0,00 | | | |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 636.127,27 | 251.772,90 | 138.322,69 | - | 10.172,38 | - | 5.921,10 | 499,34 | 10.260,00 | 11.643,11 | 14.446,03 | - | 879.124,82 | 0,00 | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | |
| Fondues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | |
| Outras Aposentadorias e Pensões | 466.127,27 | 251.772,90 | 138.322,69 | - | 10.172,38 | - | 5.921,10 | 499,34 | 10.260,00 | 11.643,11 | 14.446,03 | - | 879.124,82 | 0,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18 § 1º da LRF) | 599.371,24 | 1.395.480,09 | 4.046.575,86 | 4.500.944,25 | 4.076.151,54 | 2.068.904,48 | 1.788.577,20 | 1.623.034,46 | 1.643.476,82 | 2.141.902,02 | 2.275.943,39 | 5.384.395,98 | 31.546.757,33 | 0,00 | | | |
| (c) Despesas não Computadas (art. 18 § 1º da LRF) (d) | 466.127,27 | 251.772,90 | 138.322,69 | - | 10.172,38 | - | 5.921,10 | 499,34 | 10.260,00 | 11.643,11 | 14.446,03 | - | 879.124,82 | 0,00 | | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | |
| Voluntários Docentes de Direito Judicial de período anterior ao da | - | - | 5.839,45 | - | 10.172,38 | - | 5.921,10 | 499,34 | 10.260,00 | 11.643,11 | 14.446,03 | - | 879.124,82 | 0,00 | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao | 466.127,27 | 251.772,90 | 132.483,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.383,41 | 0,00 | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 13.196.566,48 | 15.408.146,25 | 9.418.452,63 | 10.360.914,25 | 20.843.481,95 | 22.365.999,17 | 18.096.230,86 | 13.794.670,19 | 13.133.664,42 | 17.716.627,59 | 20.221.120,41 | 21.588.076,28 | 196.143.707,48 | 0,00 | | | |
| AFUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IIIb) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (letras I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE FUNDACIONAL (IX) = (0,95 x VII) (parágrafo único de art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,99 x VIII) (letra II do 1º de art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 | 407.916.286,55 |
| | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 | 198.143.707,48 |
| | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 | 220.274.794,74 |
| | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 | 209.261.055,00 |
| | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 | 198.247.313,26 |
| | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Edição nº 3636 - Ano 15 - 28 de Janeiro de 2021

| MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 | | | | |
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | |
| RS 1,00 | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 113.306.215,08 | 105.724.430,39 | 105.564.868,84 | 105.406.658,01 |
| Divida Mobiliária | | | | |
| Divida Contratual | 111.836.805,69 | 104.881.805,69 | 104.881.805,69 | 105.224.822,81 |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | 4.134.903,10 | 3.129.903,10 | 3.129.903,10 | 3.217.766,07 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | | |
| De Tributos | 4.998.885,96 | 3.198.885,96 | 3.198.885,96 | 3.202.221,75 |
| De Contribuições Previdenciárias | 102.703.016,63 | 98.553.016,63 | 98.553.016,63 | 98.351.956,01 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuals | | | | 452.878,98 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 1.469.409,39 | 842.624,70 | 683.063,15 | 181.835,20 |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | | 22.788.474,24 | 31.625.023,69 | 14.457.023,07 |
| Disponibilidade de Caixa | | 22.788.474,24 | 31.625.023,69 | 14.457.023,07 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 29.162.038,00 | 32.949.744,90 | 38.884.498,24 | 21.445.837,26 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 31.608.927,70 | 10.161.270,66 | 7.259.474,55 | 6.988.814,19 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 115.753.104,78 | 82.935.956,15 | 73.939.845,15 | 90.949.634,94 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 388.650.543,06 | 394.150.783,98 | 399.221.610,98 | 407.916.286,55 |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V) | 388.650.543,06 | 394.150.783,98 | 399.221.610,98 | 407.916.286,55 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 29,15 | 26,82 | 26,44 | 25,84 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 29,15 | 21,04 | 18,52 | 22,30 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 466.380.651,67 | 472.980.940,78 | 479.065.933,18 | 489.499.543,86 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 419.742.586,50 | 425.682.846,70 | 431.159.339,86 | 440.549.589,47 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | | 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 DC) | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 2.446.889,70 | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 3.925.733,52 | 76.690,01 | 76.690,01 | 76.690,01 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/01/2021, às 16:41:30

| |
|--|
| |
|--|



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Edição nº 3636 - Ano 15 - 28 de Janeiro de 2021

| MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 | | | | |
| | | | | RS 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 | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 388.650.543,06 | 394.150.783,98 | 399.221.610,98 | 407.916.286,55 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 388.650.543,06 | 394.150.783,98 | 399.221.610,98 | 407.916.286,55 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 85.503.119,47 | 86.713.172,48 | 87.828.754,42 | 89.741.583,04 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 76.952.807,52 | 78.041.855,23 | 79.045.878,98 | 80.767.424,74 |

| 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 (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/01/2021, às 16:43:30



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Edição nº 3636 - Ano 15 - 28 de Janeiro de 2021

| MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | | RS 1,00 | |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | | | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) | | |
| Mobiliária Interna Externa | | | | |
| Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação. | 7.490.462,97 7.490.462,97 7.490.462,97 | 7.490.462,97 7.490.462,97 7.490.462,97 | | |
| Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | | | | |
| TOTAL (III) | 7.490.462,97 | 7.490.462,97 | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | 407.916.286,55 | 0,00 |
| (-) 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) | | | 407.916.286,55 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | | 65.266.605,85 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=> | | | 58.739.945,27 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | 28.554.140,06 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | | VALOR REALIZADO | |
| | | | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/01/2021, às 16:50:03



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Edição nº 3636 - Ano 15 - 28 de Janeiro de 2021

| MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | RS 1,00 |
|--|------------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| RELATORIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 | | | | | | | | | | |
| RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b") | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INUIFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (e - 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) |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar Empenhados e Não Pagos Exercido (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i) | 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) | (7.762.200,74) | 7.075.238,34 | 29.377.253,36 | 76.690,01 | 0,00 | (64.605.382,45) | 0,00 | 0,00 | (64.605.382,45) | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 59.415.286,88 | 2.615.998,28 | 13.447.681,98 | 0,00 | 0,00 | 43.751.606,62 | 0,00 | 0,00 | 43.751.606,62 | 0,00 |
| Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação 25% | (167.226,79) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (167.226,79) | 0,00 | 0,00 | (167.226,79) | 0,00 |
| Rec. Imp. e Transf. Imp. Saúde - 15% | (5.371,98) | 2.409.679,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.413.251,07) | 0,00 | 0,00 | (2.413.251,07) | 0,00 |
| RECIBO IMP. E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25% | (15.470,63) | 477.618,51 | 2.948.21,26 | 0,00 | 0,00 | (16.243,07) | 0,00 | 0,00 | (16.243,07) | 0,00 |
| ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL - FEP | (41.187,28) | 0,00 | 1.215.165,58 | 0,00 | 0,00 | (44.403,89) | 0,00 | 0,00 | (44.403,89) | 0,00 |
| CONVENIO - SAÚDE | (208.657,41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (208.657,41) | 0,00 | 0,00 | (208.657,41) | 0,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO SUS | (8.196.664,77) | 268.876,04 | 13.477.956,56 | 0,00 | 0,00 | (7.927.832,17) | 0,00 | 0,00 | (7.927.832,17) | 0,00 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO PNDE | (1.073.667,40) | 170.533,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (903.134,21) | 0,00 | 0,00 | (903.134,21) | 0,00 |
| RECURSOS DA CITE | 634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,84 | 0,00 | 0,00 | 634,84 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | 74.485,82 | 0,00 | 29.700,13 | 0,00 | 0,00 | 44.785,69 | 0,00 | 0,00 | 44.785,69 | 0,00 |
| RECURSOS DO FUNDEB 60% | (4.299.826,75) | 596,50 | 997.664,05 | 21.113,00 | 0,00 | (3.699.453,20) | 0,00 | 0,00 | (3.699.453,20) | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 5.001.373,31 | 1.132.024,73 | 2.725.268,80 | 55.577,01 | 0,00 | 3.514.243,85 | 0,00 | 0,00 | 3.514.243,85 | 0,00 |
| TOTAL (iii) = (i + ii) | (7.762.200,74) | 7.075.238,34 | 29.377.253,36 | 76.690,01 | 0,00 | (64.605.382,45) | 0,00 | 0,00 | (64.605.382,45) | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (j) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (ii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL - RPPS (iii) = (j + ii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: 1/28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

Edição nº 3636 - Ano 15 - 28 de Janeiro de 2021

| MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA - PODER EXECUTIVO | | | |
|--|----------------|--|--|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 | | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | RS 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | 407.916.286,55 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 407.916.286,55 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 407.916.286,55 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 204.975.033,81 | 50,25 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 244.749.771,93 | 60,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 232.512.283,33 | 57,00 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | 220.274.794,74 | 54,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 90.949.634,94 | 25,84 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 489.499.543,86 | 120,00 | |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 89.741.583,04 | 22,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 65.266.605,85 | 16,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 28.554.140,06 | 7,00 | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | | (44.605.382,45) |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 22/01/2021, às 17:03:27

| |
|--|
| |
|--|