



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 1823

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3ª Quadrimestre/2020.



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério



Modernidade Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.190.622,96	35.190.622,96	7.033.580,06	19,99	33.770.243,41	95,96	1.420.379,55
RECEITAS CORRENTES	32.389.291,32	32.389.291,32	5.836.177,08	18,02	30.344.977,34	93,69	2.044.313,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.593.401,24	1.593.401,24	235.915,76	14,81	1.039.890,53	65,26	553.510,71
Impostos	1.477.804,87	1.477.804,87	228.188,83	15,44	961.828,84	65,08	515.976,03
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	529.280,06	529.280,06	27.295,45	5,16	115.199,79	21,77	414.080,27
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	948.524,81	948.524,81	200.893,38	21,18	846.629,05	89,26	101.895,76
Taxas	114.077,51	114.077,51	7.726,93	6,77	78.061,69	68,43	36.015,82
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.290,73	105.290,73	7.726,93	7,34	78.061,69	74,14	27.229,04
Taxas pela Prestação de Serviços	8.786,78	8.786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,78
Contribuição de Melhoria	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,86
Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,86
CONTRIBUIÇÕES	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,86
Contribuições Econômicas	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,86
RECEITA PATRIMONIAL	135.510,79	135.510,79	781,87	0,58	16.242,01	11,99	119.268,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.037,72	3.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,72
Valores Mobiliários	132.473,07	132.473,07	781,87	0,59	16.242,01	12,26	116.231,06
Juros e Correções Monetárias	132.473,07	132.473,07	781,87	0,59	16.242,01	12,26	116.231,06
RECEITA INDUSTRIAL	759,44	759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	759,44
RECEITA DE SERVIÇOS	695.705,79	695.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	695.705,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.316,02	5.316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,02
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	690.389,77	690.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	690.389,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.896.694,60	29.896.694,60	5.579.171,28	18,66	29.065.305,60	97,22	831.389,00
Transferências da União e de suas Entidades	21.412.268,86	21.412.268,86	3.802.494,54	17,76	21.200.199,52	99,01	212.069,34
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.412.268,86	21.412.268,86	3.802.494,54	17,76	21.200.199,52	99,01	212.069,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.865.261,13	2.865.261,13	544.270,67	19,00	2.331.450,56	81,37	533.810,57
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.865.261,13	2.865.261,13	544.270,67	19,00	2.331.450,56	81,37	533.810,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.619.164,61	5.619.164,61	1.232.406,07	21,93	5.533.655,52	98,48	85.509,09
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.619.164,61	5.619.164,61	1.232.406,07	21,93	5.533.655,52	98,48	85.509,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.700,60	65.700,60	20.308,17	30,91	223.539,20	340,24	-157.838,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.323,44	35.323,44	2.916,64	8,26	203.572,67	576,31	-168.249,23
Indenizações	20.134,86	20.134,86	0,00	0,00	187.718,90	932,31	-167.584,04
Restituições	15.188,58	15.188,58	1.495,01	9,84	12.149,71	79,99	3.038,87
Ressarcimentos	0,00	0,00	1.421,63	5.477,63	3.704,06	5.477,63	-3.704,06
Demais Receitas Correntes	30.377,16	30.377,16	17.391,53	57,25	19.966,53	65,73	10.410,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.801.331,64	2.801.331,64	1.197.402,98	42,74	3.425.266,07	122,27	-623.934,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.099,85	31.099,85	687.307,75	2.210,00	687.307,75	2.210,00	-656.207,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	31.099,85	31.099,85	687.307,75	2.210,00	687.307,75	2.210,00	-656.207,90
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	31.099,85	31.099,85	687.307,75	2.210,00	687.307,75	2.210,00	-656.207,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.755.043,21	2.755.043,21	510.095,23	18,51	2.737.958,32	99,38	17.084,89
Transferências da União e de suas Entidades	1.468.634,59	1.468.634,59	510.095,23	34,73	2.211.289,68	150,57	-742.655,09
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.468.634,59	1.468.634,59	510.095,23	34,73	2.211.289,68	150,57	-742.655,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.286.408,62	1.286.408,62	0,00	0,00	526.668,64	40,94	759.739,98
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.286.408,62	1.286.408,62	0,00	0,00	526.668,64	40,94	759.739,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,58

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



Demais Receitas de Capital	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.190.622,96	35.190.622,96	7.033.580,06	19,99	33.770.243,41	95,96	1.420.379,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.190.622,96	35.190.622,96	7.033.580,06	19,99	33.770.243,41	95,96	1.420.379,55
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.190.622,96	35.190.622,96	7.033.580,06	19,99	33.770.243,41	95,96	1.420.379,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.190.622,96	36.274.025,00	3.570.966,10	33.390.849,92	2.883.175,08	9.170.200,36	32.920.467,05	3.353.557,95	32.834.304,91	470.382,87
DESPESAS CORRENTES	30.776.071,34	30.011.823,78	1.582.302,21	27.518.082,16	2.493.741,62	6.495.414,05	27.145.160,86	2.866.662,92	27.058.998,72	372.921,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.505.786,20	17.076.834,71	445.772,80	16.243.142,96	833.691,75	3.169.518,86	15.995.812,41	1.081.022,30	15.968.737,97	247.330,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.088,21	422,21	0,00	0,00	422,21	0,00	0,00	422,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.252.196,93	12.934.566,86	1.136.529,41	11.274.939,20	1.659.627,66	3.325.895,19	11.149.348,45	1.785.218,41	11.090.260,75	125.590,75
DESPESAS DE CAPITAL	4.338.608,75	6.262.201,22	1.988.663,89	5.872.767,76	389.433,46	2.674.786,31	5.775.306,19	486.895,03	5.775.306,19	97.461,57
INVESTIMENTOS	4.037.344,76	5.863.455,89	1.942.758,96	5.487.201,61	376.254,28	2.557.289,47	5.389.740,04	473.715,85	5.389.740,04	97.461,57
INVERSOES FINANCEIRAS	39.048,69	6.264,34	0,00	0,00	6.264,34	0,00	0,00	6.264,34	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	262.215,30	392.480,99	45.904,93	385.566,15	6.914,84	117.496,84	385.566,15	6.914,84	385.566,15	0,00
Reserva de Contingencia	75.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.190.622,96	36.274.025,00	3.570.966,10	33.390.849,92	2.883.175,08	9.170.200,36	32.920.467,05	3.353.557,95	32.834.304,91	470.382,87
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	35.190.622,96	36.274.025,00	3.570.966,10	33.390.849,92	2.883.175,08	9.170.200,36	32.920.467,05	3.353.557,95	32.834.304,91	470.382,87
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	849.776,36	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.190.622,96	36.274.025,00	3.570.966,10	33.390.849,92	2.883.175,08	9.170.200,36	33.770.243,41	3.353.557,95	32.834.304,91	470.382,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Exercício: 20/01/2021, às 11:35:40, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2021, às 11:35:40.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	35.190.622,96	36.274.025,00	3.570.966,10	33.390.849,92	100,00	2.883.175,08	9.170.200,36	32.920.467,05	100,00	3.353.557,95	470.382,87
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.650,00	1.191.021,47	3,57	208.978,53	80.240,59	1.038.615,05	3,15	361.384,95	152.406,42
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.650,00	1.191.021,47	3,57	208.978,53	80.240,59	1.038.615,05	3,15	361.384,95	152.406,42
ADMINISTRAÇÃO	3.715.797,06	3.975.323,71	181.861,51	3.836.633,03	11,49	138.690,68	875.260,50	3.836.371,00	11,65	138.952,71	262,03
Administração Geral	925.404,11	692.289,28	4.093,66	677.070,40	2,03	15.218,88	154.978,88	677.070,40	2,06	15.218,88	0,00
Administração Financeira	2.399.354,49	2.844.114,28	131.862,92	2.725.996,48	8,16	118.117,80	590.784,78	2.725.734,45	8,28	118.379,83	262,03
Administração de Receitas	115.772,67	48.018,67	0,00	48.000,00	0,14	18,67	12.000,00	48.000,00	0,15	18,67	0,00
Serviço da Dívida Interna	275.265,79	390.901,48	45.904,93	385.566,15	1,15	5.335,33	117.496,84	385.566,15	1,17	5.335,33	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	54.721,70	31.888,14	3.135,25	27.641,13	0,08	4.247,01	3.827,25	27.641,13	0,08	4.247,01	0,00
Policimento	54.721,70	31.888,14	3.135,25	27.641,13	0,08	4.247,01	3.827,25	27.641,13	0,08	4.247,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800.440,33	1.498.993,49	393.067,54	1.467.114,37	4,39	31.878,92	609.509,15	1.384.762,25	4,21	114.231,24	82.352,32
Administração Geral	9.665,46	35,46	0,00	30,50	0,00	4,96	0,00	30,50	0,00	4,96	0,00
Assistência Comunitária	1.790.774,87	1.498.958,03	393.067,54	1.467.084,07	4,39	31.873,96	609.509,15	1.384.731,75	4,21	114.226,28	82.352,32
SAÚDE	10.359.805,84	10.161.463,57	1.149.768,51	9.746.821,03	29,19	414.642,54	3.068.448,11	9.738.955,71	29,58	422.507,86	7.865,32
Administração Geral	135.079,81	1.502.260,04	310.366,71	1.498.010,61	4,49	4.249,43	784.162,25	1.498.010,61	4,55	4.249,43	0,00
Atenção Básica	6.674.458,62	5.584.148,48	636.238,16	5.313.456,63	15,91	270.691,85	1.588.065,24	5.309.641,31	16,13	274.507,17	3.815,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.550.267,41	3.075.055,05	203.163,64	2.935.353,79	8,79	139.701,26	696.220,62	2.931.303,79	8,90	143.751,26	4.050,00
EDUCAÇÃO	12.839.512,87	12.402.184,34	118.383,39	10.717.946,42	32,10	1.684.237,92	2.179.224,74	10.490.449,64	31,87	1.911.734,70	227.496,78
Ensino Fundamental	10.457.845,53	9.649.524,00	-232.236,69	8.066.367,01	24,16	1.583.156,99	1.751.208,47	7.937.401,72	24,11	1.712.122,28	128.965,29
Educação Infantil	2.314.153,68	2.735.946,68	350.620,08	2.651.579,41	7,94	84.367,27	428.016,27	2.553.047,92	7,76	182.898,76	98.531,49
Educação Especial	67.513,66	16.713,66	0,00	0,00	0,00	16.713,66	0,00	0,00	0,00	16.713,66	0,00
CULTURA	472.276,84	250.713,11	126.287,52	188.562,88	0,56	62.150,23	134.734,30	188.562,88	0,57	62.150,23	0,00
Diffusão Cultural	470.103,24	250.705,51	126.287,52	188.562,88	0,56	62.142,63	134.734,30	188.562,88	0,57	62.142,63	0,00
Turismo	2.173,60	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
URBANISMO	3.595.082,49	3.523.654,68	603.375,03	3.359.559,32	10,06	164.095,36	823.591,37	3.359.559,32	10,21	164.095,36	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.266.846,72	2.845.583,19	456.626,43	2.737.185,45	8,20	108.397,74	619.539,94	2.737.185,45	8,31	108.397,74	0,00
Habitação Urbana	1.054.952,14	671.209,86	146.748,60	622.373,87	1,86	48.835,99	204.051,43	622.373,87	1,89	48.835,99	0,00
Abastecimento	273.283,63	6.861,63	0,00	0,00	0,00	6.861,63	0,00	0,00	0,00	6.861,63	0,00

HABITAÇÃO	273.352,46	1.809.298,76	1.057.715,49	1.787.820,96	5,35	21.477,80	1.074.907,54	1.787.820,96	5,43	21.477,80	0,00
Habitación Urbana	273.352,46	1.809.298,76	1.057.715,49	1.787.820,96	5,35	21.477,80	1.074.907,54	1.787.820,96	5,43	21.477,80	0,00
SANEAMENTO	139.129,57	23.065,68	-1.391,10	15.875,00	0,05	7.190,68	3.339,00	15.875,00	0,05	7.190,68	0,00
Saneamento Básico Urbano	139.129,57	23.065,68	-1.391,10	15.875,00	0,05	7.190,68	3.339,00	15.875,00	0,05	7.190,68	0,00
AGRICULTURA	313.452,14	209.894,23	-22.776,64	171.765,55	0,51	38.128,68	39.703,56	171.765,55	0,52	38.128,68	0,00
Abastecimento	313.452,14	209.894,23	-22.776,64	171.765,55	0,51	38.128,68	39.703,56	171.765,55	0,52	38.128,68	0,00
ENERGIA	33.138,71	2.761,56	0,00	0,00	0,00	2.761,56	0,00	0,00	0,00	2.761,56	0,00
Energia Elétrica	33.138,71	2.761,56	0,00	0,00	0,00	2.761,56	0,00	0,00	0,00	2.761,56	0,00
TRANSPORTE	65.713,15	13.246,94	4.140,00	12.480,00	0,04	766,94	4.140,00	12.480,00	0,04	766,94	0,00
Transporte Rodoviário	65.713,15	13.246,94	4.140,00	12.480,00	0,04	766,94	4.140,00	12.480,00	0,04	766,94	0,00
DESPORTO E LAZER	52.276,93	971.536,79	-44.250,40	867.608,56	2,60	103.928,23	273.274,25	867.608,56	2,64	103.928,23	0,00
Lazer	52.276,93	971.536,79	-44.250,40	867.608,56	2,60	103.928,23	273.274,25	867.608,56	2,64	103.928,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	75.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.190.622,96	36.274.025,00	3.570.966,10	33.390.849,92	100,00	2.883.175,08	9.170.200,36	32.920.467,05	100,00	3.353.557,95	470.382,87

Fonte: Sistema Sísima CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 11:35:49, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:35:49.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2020



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.351.970,09	2.820.310,10	2.111.677,24	3.516.147,56	2.203.390,18	2.595.390,96	3.821.503,31	2.418.836,65	2.505.376,75	2.423.846,80	2.724.887,72	3.717.355,85	33.210.665,21	35.234.401,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	902.273,98	79.412,29	79.017,96	73.610,49	48.916,13	62.651,71	56.417,05	88.950,26	126.348,54	98.376,36	101.091,90	134.823,86	1.039.890,53	1.593.401,24
IPTU	2.278,56	468,10	1.557,17	0,00	184,79	0,00	0,00	165,10	340,71	537,55	1.218,77	10.625,56	17.376,31	98.725,73
ISS	56.144,85	53.348,52	51.504,53	63.820,94	43.859,73	54.952,69	49.066,65	79.457,74	93.071,72	89.314,40	90.539,98	89.750,09	814.831,84	799.755,26
ITBI	737,53	1.200,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	3.084,39	0,00	0,00	1.140,00	7.618,98	14.420,90	50.043,82
IRRF	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
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	311.133,04	24.395,67	25.956,26	9.149,55	4.871,61	7.699,02	7.350,40	6.243,03	32.936,11	8.524,41	8.193,15	26.829,23	193.261,48	644.876,43
Contribuições	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	1.518,86
Recicla	2.709,38	2.178,56	1.865,07	1.965,33	1.822,68	1.641,87	1.550,42	756,85	409,83	560,15	399,01	382,86	16.242,01	135.510,79
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.709,38	2.178,56	1.865,07	1.965,33	1.822,68	1.641,87	1.550,42	756,85	409,83	560,15	399,01	382,86	16.242,01	132.473,07
Outras Receitas Patrimoniais	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	3.037,72
Recicla Agropecuária	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
Recicla Industrial	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	759,44
Recicla de Serviços	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	695.705,79
Transferências Correntes	2.213.516,15	2.736.055,57	2.025.466,87	3.440.571,74	2.152.651,37	2.494.270,38	3.655.450,84	2.329.129,54	2.377.335,95	2.321.335,29	2.621.945,18	3.563.262,59	31.930.991,47	32.731.804,82
Cota-Parte do FPM	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	12.707.319,65	15.055.995,21
Cota-Parte do ICMS	142.346,45	208.590,90	223.125,44	161.807,25	159.462,20	191.907,99	167.970,29	204.965,70	234.625,46	222.571,39	232.073,28	356.149,27	2.507.595,62	2.407.903,21
Cota-Parte do IPVA	9.890,02	8.720,08	6.354,54	6.552,66	8.933,55	21.869,76	17.827,59	20.368,30	27.791,88	13.742,04	8.998,66	6.129,06	157.174,14	91.131,45
Cota-Parte do ITR	12,22	41,08	101,50	6,14	74,41	30,35	46,70	169,62	953,07	4.241,13	559,97	557,59	6.784,78	62.762,70
Transferências da LC 87/1996	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	15.188,58
Transferências da LC 61/1989	1.590,33	1.503,97	1.387,95	1.245,57	1.241,91	1.116,84	1.341,63	1.551,63	1.822,58	2.085,87	2.286,46	2.404,77	19.379,51	37.971,43
Transferências do FUNDEB	392.710,64	561.049,85	415.902,76	407.473,32	379.343,74	357.087,95	417.304,14	429.345,26	460.614,79	481.311,02	532.274,32	697.131,75	5.533.655,52	5.619.164,61
Outras Transferências Correntes	598.743,02	412.525,48	474.777,95	1.978.624,54	679.114,83	1.169.577,27	1.753.109,90	848.303,05	987.445,78	703.791,00	658.379,82	734.885,61	10.999.078,25	9.441.687,63
Outras Receitas Correntes	45.470,58	2.663,68	5.327,34	0,00	0,00	36.827,00	108.085,00	0,00	1.282,43	3.575,00	1.421,63	18.886,54	233.539,20	65.706,60
DEDUÇÕES (II)	-244.134,30	-352.235,12	-226.859,52	-210.645,56	-218.590,06	-193.297,54	-191.582,91	-209.985,79	-185.490,42	-226.828,16	-285.200,80	-320.835,69	-2.865.685,87	-2.835.110,22
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Composições Financeiras, entre Regimes Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-244.134,30	-352.235,12	-226.859,52	-210.645,56	-218.590,06	-193.297,54	-191.582,91	-209.985,79	-185.490,42	-226.828,16	-285.200,80	-320.835,69	-2.865.685,87	-2.835.110,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.107.835,79	2.468.074,98	1.884.817,72	3.305.502,00	1.984.800,12	2.402.093,42	3.629.920,40	2.208.850,86	2.319.886,33	2.197.018,64	2.439.686,92	3.396.520,16	30.344.977,34	32.389.291,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	2.107.835,79	2.468.074,98	1.884.817,72	3.305.502,00	1.984.800,12	2.402.093,42	3.629.920,40	2.208.850,86	2.319.886,33	2.197.018,64	2.439.686,92	3.396.520,16	30.344.977,34	32.389.291,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.107.835,79	2.468.074,98	1.884.817,72	3.305.502,00	1.984.800,12	2.402.093,42	3.629.920,40	2.208.850,86	2.319.886,33	2.197.018,64	2.439.686,92	3.396.520,16	30.344.977,34	32.389.291,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 11:35:58, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:35:58.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA.026.745/O-6

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.399.786,56	2.655.667,53
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Req. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	32.389.291,32	30.344.977,34					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.593.401,24	1.039.890,53					
IPTU	98.725,73	17.376,31					
ISS	799.755,26	814.831,84					
ITBI	50.043,82	14.420,90					
IRRF	0,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	644.876,43	193.261,48					
Contribuições	1.518,86	0,00					
Receita Patrimonial	135.510,79	16.242,01					
Aplicações Financeiras (II)	132.473,07	16.242,01					
Outras Receitas Patrimoniais	3.037,72	0,00					
Transferências Correntes	29.896.694,60	29.065.305,60					
Cota-Parte do FPM	12.797.139,48	10.375.944,30					
Cota-Parte do ICMS	1.861.114,57	2.006.076,75					
Cota-Parte do IPVA	83.537,16	125.743,34					
Cota-Parte do ITR	62.155,15	5.427,93					
Transferências da LC 87/1996	12.150,86	0,00					
Transferências da LC 61/1989	19.745,14	19.379,51					
Transferências do FUNDEB	5.619.164,61	0,00					
Outras Transferências Correntes	9.441.687,63	16.532.733,77					
Demais Receitas Correntes	762.165,83	223.539,20					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	762.165,83	223.539,20					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.256.818,25	30.328.735,33					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.801.331,64	3.425.266,07					
Operações de Crédito (VI)	31.099,85	687.307,75					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	2.755.043,21	2.737.958,32					
Convênios	1.995.614,51	2.737.958,32					
Outras Transferências de Capital	759.428,70	0,00					
Outras Receitas de Capital	15.188,58	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	15.188,58	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.770.231,79	2.737.958,32					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.027.050,04	33.066.693,65					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.803.745,78	27.335.636,72	26.966.696,50	26.883.234,36	1.917.698,42	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.076.834,71	16.243.142,96	15.995.812,41	15.968.737,97	165.074,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.726.488,86	11.092.493,76	10.970.884,09	10.914.496,39	1.752.623,47	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.726.488,86	11.092.493,76	10.970.884,09	10.914.496,39	1.581.542,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.803.323,57	27.335.636,72	26.966.696,50	26.883.234,36	1.917.698,42	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.262.201,22	5.872.767,76	5.775.306,19	5.775.306,19	252.516,18	0,00	0,00
Investimentos	5.863.455,89	5.487.201,61	5.389.740,04	5.389.740,04	252.516,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	6.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	6.264,34	0,00	0,00	0,00	21.431,88	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	392.480,99	385.566,15	385.566,15	385.566,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.869.720,23	5.487.201,61	5.389.740,04	5.389.740,04	252.516,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.673.043,80	32.822.838,33	32.356.436,54	32.272.974,40	2.170.214,60	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-1.376.495,35

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.810.510,34	22.661.323,33
DEDUÇÕES (XXIX)	240.466,37	261.985,66
Disponibilidade de Caixa	240.466,37	261.985,66
Disponibilidade de Caixa bruta	2.655.667,53	506.972,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.415.201,16	244.986,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.570.043,97	22.399.337,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		170.706,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.170.214,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.999.508,30
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.999.508,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.127.220,51
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	40.860.843,40
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	733.622,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	35.190.622,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 11:36:21, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:36:21.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	289.789,23	2.125.411,93	2.170.214,60	0,00	244.986,56	1.500,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	248.346,56
PODER EXECUTIVO	289.789,23	2.125.411,93	2.170.214,60	0,00	244.986,56	1.500,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	248.346,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA	98.166,28	939.169,84	970.261,84	0,00	67.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.074,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	80.394,79	748.516,13	761.446,80	0,00	67.464,12	500,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	69.824,12
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA TERESINHA	84.342,89	354.351,07	354.651,07	0,00	84.042,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	85.042,89
FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE SANTA TERESINHA	26.885,27	83.374,89	83.854,89	0,00	26.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.405,27
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	289.789,23	2.125.411,93	2.170.214,60	0,00	244.986,56	1.500,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	248.346,56

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 11:36:28, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:36:28.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA. 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.477.804,87	1.477.804,87	961.828,84	65,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.725,73	98.725,73	17.376,31	17,60
1.1.1- IPTU	60.754,29	60.754,29	14.400,47	23,70
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	37.971,44	37.971,44	2.975,84	7,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.043,82	50.043,82	14.420,90	28,82
1.2.1- ITBI	37.971,43	37.971,43	14.420,90	37,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12.072,39	12.072,39	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	799.755,26	799.755,26	814.831,84	101,89
1.3.1- ISS	783.885,70	783.885,70	814.831,84	103,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.869,56	15.869,56	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	529.280,06	529.280,06	115.199,79	21,77
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.670.952,58	17.670.952,58	15.398.257,70	87,14
2.1- Cota-Parte FPM	15.055.995,21	15.055.995,21	12.707.319,65	84,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.350.654,84	14.350.654,84	12.181.539,66	84,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	352.720,05	352.720,05	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	352.620,32	352.620,32	525.779,99	149,39
2.2- Cota-Parte ICMS	2.407.903,21	2.407.903,21	2.507.595,62	104,14
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	37.971,43	37.971,43	19.379,51	51,04
2.5- Cota-Parte ITR	62.762,70	62.762,70	6.784,78	10,81
2.6- Cota-Parte IPVA	91.131,45	91.131,45	157.178,14	172,47
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.148.757,45	19.148.757,45	16.360.086,54	85,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.264.490,48	1.264.490,48	634.928,92	50,21
5.1- Transferências do Salário-Educação	379.714,34	379.714,34	213.221,53	56,15
5.2- Transferências Diretas - PDDE	75.942,87	75.942,87	1.680,00	2,21
5.3- Transferências Diretas - PNAE	303.771,47	303.771,47	187.246,40	61,64
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	175.828,60	175.828,60	232.780,99	132,39
5.5- Outras Transferências do FNDE	177.347,46	177.347,46	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	151.885,74	151.885,74	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.099,85	31.099,85	687.307,75	2.210,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.295.590,33	1.295.590,33	1.322.236,67	102,06
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.835.110,22	2.835.110,22	2.865.685,87	101,08
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.258.855,73	2.258.855,73	2.331.375,35	103,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	546.788,64	546.788,64	501.518,87	91,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.037,72	3.037,72	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.226,29	18.226,29	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	607,55	607,55	1.356,85	223,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.594,29	7.594,29	31.434,80	413,93
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.355.234,25	8.355.234,25	7.352.101,52	87,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.619.164,61	5.619.164,61	5.533.655,52	98,48
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.734.550,78	2.734.550,78	1.816.223,35	66,42
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.518,86	1.518,86	2.222,65	146,34
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.784.054,39	2.784.054,39	2.667.969,65	95,83

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.013.140,54	5.754.189,01	5.676.121,99	98,64	5.555.010,07	96,54	121.111,92	
13.1- Com Educação Infantil	1.518.857,34	954.702,34	946.872,71	99,18	946.872,71	99,18	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.494.283,20	4.799.486,67	4.729.249,28	98,54	4.608.137,36	96,01	121.111,92	
14- OUTRAS DESPESAS	3.342.093,71	2.697.064,71	2.039.920,81	75,63	1.941.389,32	71,98	98.531,49	
14.1- Com Educação Infantil	487.130,02	408.829,02	369.514,24	90,38	270.982,75	66,28	98.531,49	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.854.963,69	2.288.235,69	1.670.406,57	73,00	1.670.406,57	73,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.355.234,25	8.451.253,72	7.716.042,80	91,30	7.496.399,39	88,70	219.643,41	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								7.496.399,39
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								75,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								26,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								117.983,35
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²								119.982,48
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.041.384,62	1.634.177,62	1.585.742,58	97,04	1.487.211,09	91,01	98.531,49	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	2.041.384,62	1.634.177,62	1.585.742,58	97,04	1.487.211,09	91,01	98.531,49	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.005.987,36	1.363.531,36	1.316.386,95	96,54	1.217.855,46	89,32	98.531,49	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.397,26	270.646,26	269.355,63	99,52	269.355,63	99,52	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.077.088,73	8.527.894,20	7.591.838,72	89,02	7.470.726,00	87,60	121.112,72	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.349.246,89	7.087.722,36	6.399.655,85	90,29	6.278.543,93	88,58	121.111,92	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.727.841,84	1.440.171,84	1.192.182,87	82,78	1.192.182,07	82,78	0,80	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	50.806,23	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.118.473,35	10.162.071,82	9.177.581,30	90,31	8.957.937,09	88,15	219.644,21	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.667.969,65
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.816.223,35
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6								4.484.193,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)6								4.473.744,09
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								27,35
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	381.233,22	381.233,22	222.186,21	58,28	214.333,64	56,22	7.852,57	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.289.000,07	1.858.873,07	1.318.178,91	70,91	1.318.178,91	70,91	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.670.233,29	2.240.106,29	1.540.365,12	68,76	1.532.512,55	68,41	7.852,57	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.856.220,30	12.418.891,77	10.717.946,42	86,30	10.490.449,64	84,47	227.496,78	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			5.607,37		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			4.607,37		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.000,00		0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	117.983,35	47.490,13
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.093.358,55	686.974,95
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.202.051,80	733.591,53
47.1 Orçamento do Exercício	17.073.309,32	733.591,53
47.2 Restos a Pagar	119.982,48	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.222,65	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.290,10	873,55
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.290,10	873,55

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 11:36:40, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:36:40.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	31.099,85	687.307,75	-656.207,90

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.262.201,22	5.872.767,76	389.433,46
Investimentos	5.863.455,89	5.487.201,61	376.254,28
Inversões Financeiras	6.264,34	0,00	6.264,34
Amortização da Dívida	392.480,99	385.566,15	6.914,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.262.201,22	5.872.767,76	389.433,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.231.101,37	-5.185.460,01	-1.045.641,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão:28/01/2021, às 11:36:47, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:36:47.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão:28/01/2021, às 11:37:05.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.868,00	0,17	10.867,83
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.868,00	0,17	10.867,83

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.262.201,22	5.872.767,76	5.775.306,19	5.775.306,19	97.461,57	0,00	486.895,03
Despesas de Capital	6.262.201,22	5.872.767,76	5.775.306,19	5.775.306,19	97.461,57	0,00	486.895,03
Investimentos	5.863.455,89	5.487.201,61	5.389.740,04	5.389.740,04	97.461,57	0,00	473.715,85
Inversões Financeiras	6.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,34
Amortização da Dívida	392.480,99	385.566,15	385.566,15	385.566,15	0,00	0,00	6.914,84
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-5.775.306,02	-5.775.306,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão:28/01/2021, às 11:37:13, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:37:13.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.477.804,87	1.477.804,87	961.828,84	65,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	98.725,73	98.725,73	17.376,31	17,60
IPTU	60.754,29	60.754,29	14.400,47	23,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	37.971,44	37.971,44	2.975,84	7,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.043,82	50.043,82	14.420,90	28,82
ITBI	37.971,43	37.971,43	14.420,90	37,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12.072,39	12.072,39	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	799.755,26	799.755,26	814.831,84	101,89
ISS	783.885,70	783.885,70	814.831,84	103,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.869,56	15.869,56	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	529.280,06	529.280,06	115.199,79	21,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.965.612,21	16.965.612,21	14.872.477,71	87,66
Cota-Parte FPM	14.350.654,84	14.350.654,84	12.181.539,66	84,88
Cota-Parte ITR	62.762,70	62.762,70	6.784,78	10,81
Cota-Parte IPVA	91.131,45	91.131,45	157.178,14	172,47
Cota-Parte ICMS	2.407.903,21	2.407.903,21	2.507.595,62	104,14
Cota-Parte IPI-Exportação	37.971,43	37.971,43	19.379,51	51,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.443.417,08	18.443.417,08	15.834.306,55	85,85

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.833.332,56	2.205.799,95	2.011.069,69	91,17	2.008.069,69	91,04	1.972.623,29	89,43	60,00
Despesas Correntes	2.779.349,80	2.195.889,19	2.001.451,69	91,15	1.998.451,69	91,01	1.963.005,29	89,39	60,00
Despesas de Capital	53.982,76	9.910,76	9.618,00	97,05	9.618,00	97,05	9.618,00	97,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.356.844,84	1.434.520,84	1.359.951,07	94,80	1.350.233,07	94,12	1.343.443,26	93,65	0,00
Despesas Correntes	2.349.313,32	1.432.989,32	1.350.333,07	94,23	1.350.233,07	94,22	1.343.443,26	93,75	0,00
Despesas de Capital	7.531,52	1.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	122.911,00	368.057,51	367.856,80	99,95	367.856,80	99,95	367.856,80	99,95	0,00
Despesas Correntes	121.392,14	350.062,65	349.862,80	99,94	349.862,80	99,94	349.862,80	99,94	0,00
Despesas de Capital	1.518,86	17.994,86	17.994,00	100,00	17.994,00	100,00	17.994,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.313.088,40	4.008.378,30	3.729.259,56	93,04	3.726.159,56	92,96	3.683.923,35	91,91	60,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.729.259,56	3.726.159,56	3.683.923,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.729.259,56	3.726.159,56	3.683.923,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.375.145,98	2.375.145,98	2.375.145,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.354.113,58	1.351.013,58	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	23,55	23,53	23,27

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.594.722,75	5.594.722,75	8.478.596,88	151,55
Provenientes da União	4.315.218,04	4.315.218,04	7.808.678,24	180,96
Provenientes dos Estados	1.279.504,71	1.279.504,71	669.918,64	52,36
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	151.885,74	151.885,74	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.746.608,49	5.746.608,49	8.478.596,88	147,54

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.841.126,06	3.378.348,53	3.302.386,94	97,75	3.301.571,62	97,73	3.301.571,62	97,73	2.300,00
Despesas Correntes	2.872.852,44	3.062.033,53	3.009.369,87	98,28	3.008.554,55	98,25	3.008.554,55	98,25	2.300,00
Despesas de Capital	968.273,62	316.315,00	293.017,07	92,63	293.017,07	92,63	293.017,07	92,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.193.422,57	1.640.534,21	1.585.020,72	96,62	1.581.070,72	96,38	1.579.244,71	96,26	0,00
Despesas Correntes	1.127.692,91	1.640.533,55	1.585.020,72	96,62	1.581.070,72	96,38	1.579.244,71	96,26	0,00
Despesas de Capital	65.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	12.168,81	1.134.202,53	1.130.153,81	99,64	1.130.153,81	99,64	1.130.153,81	99,64	0,00
Despesas Correntes	12.168,81	780.445,53	776.396,81	99,48	776.396,81	99,48	776.396,81	99,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	353.757,00	353.757,00	100,00	353.757,00	100,00	353.757,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.046.717,44	6.153.085,27	6.017.561,47	97,80	6.012.796,15	97,72	6.010.970,14	97,69	2.300,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.674.458,62	5.584.148,48	5.313.456,63	95,15	5.309.641,31	95,08	5.274.194,91	94,45	2.360,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.550.267,41	3.075.055,05	2.935.353,79	95,46	2.931.303,79	95,33	2.922.687,97	95,05	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	135.079,81	1.502.260,04	1.498.010,61	99,72	1.498.010,61	99,72	1.498.010,61	99,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.359.805,84	10.161.463,57	9.746.821,03	95,92	9.738.955,71	95,84	9.694.893,49	95,41	2.360,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	5.046.717,44	6.153.085,27	6.017.561,47	97,80	6.012.796,15	97,72	6.010.970,14	97,69	2.300,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.313.088,40	4.008.378,30	3.729.259,56	93,04	3.726.159,56	92,96	3.683.923,35	91,91	60,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 14:08:00, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 14:08:00.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	28.790.620,02	30.344.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 11:37:35, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:37:35.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				35.190.622,96
Previsão Atualizada				35.190.622,96
Receitas Realizadas				33.849.697,53
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				35.190.622,96
Créditos Adicionais				20.828.120,63
Dotação Atualizada				36.274.025,00
Despesas Empenhadas				33.390.849,92
Despesas Liquidadas				32.920.467,05
Despesas Pagas				32.834.304,91
Superávit Orçamentário				929.230,48
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				33.390.849,92
Despesas Liquidadas				32.920.467,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				30.424.431,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	1.373.585,53	0,00
Resultado Primário		0,00	-1.472.805,59	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.418.561,16	0,00	2.170.214,60	248.346,56
Poder Legislativo	2.418.561,16	0,00	2.170.214,60	248.346,56
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
Poder Legislativo	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.421.921,16	0,00	2.170.214,60	251.706,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.439.540,66	<18% / 25%>		85,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.555.010,07	60%		96,53
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%		100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		687.307,75		-656.207,90
Despesa de Capital Líquida		5.872.767,76		389.433,46
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.726.159,56	15,00	23,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 14:08:06, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 14:08:06.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
SENTENÇAS JUDICIAIS	10/11/2020	17.871,74	18	10/11/2020	17.871,74	8287
LUIZ CARLOS DA SILVA DO CARMO	11/11/2020	1.567,50	16	11/11/2020	1.567,50	8039
TOTAL	-	19.439,24	-	-	19.439,24	-

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesorreiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
LUIZ CARLOS DA SILVA DO CARMO	10/12/2020	1.567,50	16	10/12/2020	1.567,50	8635
SENTENÇAS JUDICIAIS	10/12/2020	23.687,63	18	10/12/2020	23.687,63	10077
TOTAL	-	25.255,13	-	-	25.255,13	-

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesorreiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 028.745/O-6

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	907.909,73	384.013,76	2.213.171,69	161.157,90	1.219.339,41	2.207.041,85	1.244.599,08	1.121.013,20	1.328.663,50	1.607.340,66	1.277.030,42	1.829.575,73	15.500.856,93	0,00
Pessoal Ativo	907.909,73	384.013,76	2.213.171,69	161.157,90	1.219.339,41	2.207.041,85	1.244.599,08	1.121.013,20	1.328.663,50	1.607.340,66	1.277.030,42	1.829.575,73	15.500.856,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	895.692,92	168.498,63	2.210.488,09	161.157,90	1.179.843,75	2.194.254,63	1.231.811,86	1.108.225,98	1.315.876,28	1.332.634,66	1.264.243,20	1.829.575,73	14.892.303,63	0,00
Obrigações Patronais	12.216,81	215.515,13	2.683,60	0,00	39.495,66	12.787,22	12.787,22	12.787,22	12.787,22	274.706,00	12.787,22	0,00	608.553,30	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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	65.576,34	123.983,16	42.958,07	19.621,83	19.264,74	37.215,30	16.621,10	27.524,51	18.056,02	14.849,15	19.439,24	25.255,13	430.364,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	65.576,34	123.983,16	42.958,07	19.621,83	19.264,74	37.215,30	16.621,10	27.524,51	18.056,02	14.849,15	19.439,24	25.255,13	430.364,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	842.333,39	260.030,60	2.170.213,62	141.536,07	1.200.074,67	2.169.826,55	1.227.977,98	1.093.488,69	1.310.607,48	1.592.491,51	1.257.591,18	1.804.320,60	15.070.492,34	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												30.344.977,34	1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												30.344.977,34	--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)												15.070.492,34	49,66	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												16.396.287,76	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												15.566.973,38	51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												14.747.658,99	48,6	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 11:26:58, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:26:58.

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.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesorreiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre 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)	22.810.510,34	22.729.966,90	22.716.221,49	22.661.323,33
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	21.854.425,04	21.773.881,60	21.760.136,19	21.705.238,03
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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	9.003,62	9.003,62
Interna	0,00	0,00	9.003,62	9.003,62
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.854.425,04	21.773.881,60	21.751.132,57	21.696.234,41
De Tributos	0,00	5.520,80	6.702,84	9.667,54
De Contribuições Previdenciárias	21.785.693,95	21.692.699,95	21.661.839,12	21.597.046,50
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	68.731,09	75.660,85	82.590,61	89.520,37
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	956.085,30	956.085,30	956.085,30	956.085,30
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	240.466,37	4.079.132,26	5.127.199,56	1.464.864,89
Disponibilidade de Caixa¹	240.466,37	4.079.132,26	5.127.199,56	1.464.864,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.655.667,53	4.525.058,59	5.439.026,12	1.709.851,45
(-) Restos a Pagar Processados	2.415.201,16	445.926,33	311.826,56	244.986,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	22.570.043,97	18.650.834,64	17.589.021,93	21.196.458,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.790.620,02	29.521.223,45	31.417.781,65	30.344.977,34
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	28.790.620,02	29.521.223,45	31.417.781,65	30.344.977,34
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	79,23	77,00	72,30	74,68
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	78,39	63,18	55,98	69,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	34.548.744,02	35.425.468,14	37.701.337,98	36.413.972,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	31.093.869,62	31.882.921,33	33.931.204,18	32.772.575,53

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-114.379,06	-118.782,84	20.518,07	90.704,36
RP NÃO PROCESSADOS	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- 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".

Nota:

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Req. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 (IV)	28.790.620,02	29.521.223,45	31.417.781,65	30.344.977,34
(-) 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 (VIII) = (VI - VII)	28.790.620,02	29.521.223,45	31.417.781,65	30.344.977,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.333.936,40	6.494.669,16	6.911.911,96	6.675.895,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.700.542,76	5.845.202,24	6.220.720,77	6.008.305,51

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 11:27:13, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:27:13.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - 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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	687.307,75	687.307,75
Interna	687.307,75	687.307,75
Empréstimos	687.307,75	687.307,75
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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
Antecipações de Receitas 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	687.307,75	687.307,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	30.344.977,34	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	30.344.977,34	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	687.307,75	2,26
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.855.196,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.369.676,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.124.148,41	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2020



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.359.310,68	128.932,79	52.788,53	3.360,00	0,00	1.174.229,36	1.071.169,13	0,00	103.969,22	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	-97,51	166.627,07	0,00	-166.724,58	
Transferências do FUNDEB 60%	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,00	128.741,63	0,00	-119.986,63	
Transferências do FUNDEB 40%	535,10	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-464,90	393.041,62	0,00	-393.506,52	
Outros Recursos Destinados à Educação	238.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	238.591,70	305.346,00	0,00	-66.754,30	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	42.536,21	60,00	0,00	-42.596,21	3.121,10	0,00	-45.417,31	
Outros Recursos Destinados à Saúde	282.194,41	2.300,00	1.826,01	2.300,00	0,00	275.768,40	27.236,92	0,00	248.531,48	
Recursos Destinados à Assistência Social	144.993,40	0,00	8.628,80	0,00	0,00	136.364,60	47.054,79	0,00	89.309,81	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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 Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	33,39	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	684.207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	684.207,68	0,00	0,00	684.207,68	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	71.123,44	92.935,95	5.742,96	0,00	0,00	-27.557,47	188.095,98	0,00	-215.653,45	
Recursos Ordinários	103.346,05	92.935,95	5.742,96	0,00	0,00	-4.667,14	188.095,98	0,00	-183.428,84	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.430.434,12	221.868,74	58.531,49	3.360,00	0,00	1.146.671,89	1.259.265,11	0,00	-112.593,22	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Exercício: 2020/2021, de 11/27/20, Atividade: Despesa em de 2020/2021, de 11/27/20.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesorreiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		30.344.977,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		30.344.977,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		30.344.977,34	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.070.492,34	49,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\%>		16.386.287,76	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\%>		15.566.973,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\%>		14.747.658,99	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		22.399.337,67	73,82%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		36.413.972,81	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.675.895,01	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		687.307,75	2,26%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.855.196,37	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.124.148,41	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		1.259.265,11	-112.593,22

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 28/01/2021, às 11:27:33, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2021, às 11:27:33.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)

CPF : 512.021.235-20

CPF : 596.299.085-49

Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6