



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha

1

Segunda-feira • 30 de Janeiro de 2023 • Ano • Nº 2505

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório de Gestão Fiscal..... 02 a 08.



Gestor - Agnaldo Figueiredo Andrade / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Santa Teresinha - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K0G7+T9BRKRI/BTNPWYOHQ

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.899.091,81	27.338.412,74	26.848.371,26	26.796.168,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	27.533.433,94	26.970.754,87	26.474.654,99	26.000.502,27
Empenhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Esternos	0,00	0,00	0,00	0,00
Repercutação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.425.138,73	1.304.195,73	1.173.934,09	1.042.659,01
Internos	1.425.138,73	1.304.195,73	1.173.934,09	1.042.659,01
Esternos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.108.295,19	25.666.559,14	25.300.720,90	24.957.843,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.059.868,11	25.625.061,82	25.266.151,34	24.930.205,46
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FCTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	48.427,08	41.497,32	34.567,56	27.637,80
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	365.657,87	365.657,87	365.657,87	365.657,87
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITORES (II)	1.997.405,34	3.997.814,63	3.996.242,19	2.500.470,08
Disponibilidade de Caixa*	1.997.405,34	3.997.814,63	3.996.242,19	2.500.470,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.209.466,24	4.628.247,62	4.800.520,00	3.646.365,74
(+) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	866.545,92	230.611,56	249.836,56	727.233,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	425.494,99	380.010,83	674.941,30	418.861,74
Demais Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	25.901.686,47	23.339.378,11	22.852.079,07	23.865.698,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.308.934,33	38.651.501,20	44.297.856,11	47.486.276,38
(*) Transferências Operacionais de Caixa relativas às empresas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.308.934,33	38.651.501,20	44.297.856,11	47.486.276,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	81,24%	76,13%	69,59%	53,62%
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	75,21%	69,38%	51,37%	48,58%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (139%)*	41.161.121,20	46.381.801,44	53.117.426,13	56.887.224,46
LIMITE DE ALERTA (casos III(a) e IV(a) art. 59 da LRF) - (100%)*	37.245.699,00	41.743.621,30	47.843.676,13	51.198.722,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)*	231.788,27	231.788,27	231.788,27	231.788,27
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS	3.360,00	3.360,00	3.360,00	372.943,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	-	-	-	-

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

Tabela 2.1

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2022				2023				2023			
-3º Quadrimestre*				-1º Quadrimestre*				-2º Quadrimestre*			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-25c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (h-a)	(k) = (h)	(l)
120%	56,34%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Limite de Endividamento

*O excedente em relação ao limite separado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/5 (um quinto) anual a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/5 (um quinto) anual do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

AGNALDO FULBIREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC/02429/BA

HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADOR

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
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 LIQUIDA - RCL (VI)	34.300.934,33	38.651.501,20	44.297.850,11	47.406.270,38
(*) Transferências voluntárias da União relativas às empresas individuais (art. 166-A, § 1º, de CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	34.300.934,33	38.651.501,20	44.297.850,11	47.406.270,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%>	7.546.205,55	8.503.330,26	9.745.527,02	10.429.379,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <19,80%>	6.791.585,00	7.652.997,24	8.770.974,32	8.912.378,83

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETARIO DA FAZENDA

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA

HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADORA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilizária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.406.270,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.406.270,38	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI) + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	7.585.003,26	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.826.502,93	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	3.318.438,93	7,00%



MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No	Até o
	Quadrimestre de Referência	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

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:

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETARIO DA FAZENDA

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA

HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADORA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO				
	De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	556.159,58	167.315,92	0,00	40,00	298.082,02	0,00	96.701,64	8,39	0,00	96.693,25
505 - Recursos não Vinculados de Impostos	556.151,19	167.315,92	-	40,00	298.082,02	-	96.693,25	-	-	96.693,25
501 - Outros Recursos não Vinculados	8,39	-	-	-	-	-	8,39	8,39	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.098.486,16	82.820,64	477.897,36	3.380,00	142.152,09	0,00	2.385.836,07	369.575,08	0,00	2.016.260,99
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	217.560,47	56.185,07	33.176,91	1.000,00	48.661,02	-	78.537,47	-	-	78.537,47
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	95.694,11	-	95.694,11	-	-	-	-	-	-	-
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.385,34	-	25.385,34	-	-	-	-	-	-	-
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 - Transferência do Salário-Educação	1.695,46	1.380,00	-	-	-	-	315,46	-	-	315,46
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.032,89	-	-	-	-	-	4.032,89	-	-	4.032,89
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	190,62	-	107,70	-	-	-	82,92	-	-	82,92
553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAITE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.746,03	-	-	-	-	-	20.746,03	-	-	20.746,03
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	26.408,29	-	-	-	-	-	26.408,29	-	-	26.408,29
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	19.974,95	23.911,97	5.699,46	2.300,00	33.663,79	-	(45.600,27)	-	-	(45.600,27)
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.662,70	-	-	-	622,97	-	19.039,73	-	-	19.039,73
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	-	-	-	4.813,57	-	(4.813,57)	-	-	(4.813,57)
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	17.290,91	-	-	-	-	-	17.290,91	-	-	17.290,91
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	270.339,84	-	-	-	1.139,91	-	269.199,93	31.828,02	-	237.371,31
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.480,06	-	-	-	871,05	-	7.609,21	-	-	7.609,21
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	899.015,81	-	317.833,84	-	43.312,68	-	537.869,29	120.150,24	-	417.719,05
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	560.386,55	-	-	-	-	-	560.386,55	217.596,22	-	342.790,33
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706 - Transferência Especial da União	900.096,10	-	-	-	6.305,78	-	738,10	-	-	894.690,32
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	736,49	-	-	-	-	-	736,49	-	-	736,49
708 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 3º, Inciso IV, EC nº 123/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário KCMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749 - Outras vinculações de transferências	0,07	543,60	-	-	-	-	(543,53)	-	-	(543,53)
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	757,05	-	-	-	-	-	757,05	-	-	757,05
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	-	-	-	-	2.760,72	-	(2.760,72)	-	-	(2.760,72)
754 - Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	313,52	-	-	-	-	-	313,52	-	-	313,52
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759 - Recursos Vinculados a Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799 - Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869 - Outros Recursos Extrorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869 - Outros Recursos Extrorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.646.565,74	249.336,56	477.897,36	3.360,00	440.234,11	0,00	2.475.737,71	369.583,47	0,00	2.106.154,24

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 28/01/2023 11:32:58

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETARIO DA FAZENDA

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA

HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADORA

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 47.406.270,38
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 47.406.270,38
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 47.406.270,38
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.855.998,43	56,65%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		25.599.386,01	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		24.319.416,70	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		23.039.447,40	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		23.865.690,06	50,34%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		36.887.524,46	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.429.379,48	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.585.003,26	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.318.438,93	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	0,00	2.106.154,24	

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETARIO DA FAZENDA

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA

HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADORA