

Relatório de Gestão Fiscal



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.769.199,85	2.091.541,69	2.740.567,36	2.391.512,28	2.449.316,66	2.416.708,88	2.452.946,50	2.537.872,97	2.517.397,17	2.864.580,46	2.589.895,38	3.082.445,95	30.903.985,15	0,00
Pessoal Ativo	2.751.326,56	1.448.525,91	2.406.793,74	1.706.312,94	1.891.686,65	1.603.206,20	1.372.433,83	1.804.736,38	1.805.374,28	2.084.027,21	1.883.592,45	2.585.102,37	23.343.118,52	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.290.670,44	1.448.525,91	1.755.038,88	1.706.312,94	1.756.160,37	1.722.368,91	1.748.917,26	1.804.736,38	1.804.515,42	2.084.027,21	1.883.592,45	2.192.000,03	22.196.866,20	0,00
Obrigações Patronais	460.656,12	0,00	651.754,86	0,00	135.526,28	-119.162,71	-376.483,43	0,00	858,86	0,00	0,00	393.102,34	1.146.252,32	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terciarização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.450,00	622.022,04	333.773,62	326.873,62	332.651,41	333.253,41	336.809,94	354.549,31	335.307,54	342.907,54	312.307,54	199.090,00	3.840.995,97	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	6.423,29	20.993,74	0,00	358.325,72	224.978,60	480.249,27	743.702,73	378.587,28	376.715,35	437.645,71	393.995,39	298.253,58	3.719.870,66	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	968.535,46	78.120,00	78.120,00	78.120,00	118.526,46	82.253,10	79.453,91	81.139,81	85.743,01	357.929,95	150.920,51	258.143,63	2.417.005,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	78.120,00	78.120,00	78.120,00	78.120,00	79.056,00	79.344,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	357.929,95	143.496,56	258.143,63	1.468.050,14	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.630,04	0,00	0,00	0,00	39.470,46	2.909,10	253,91	1.939,81	6.543,01	0,00	7.423,95	0,00	62.170,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	886.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.785,42	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)	1.800.664,39	2.013.421,69	2.662.447,36	2.313.392,28	2.330.790,20	2.334.455,78	2.373.492,59	2.456.733,16	2.431.654,16	2.506.650,51	2.438.974,87	2.824.302,32	28.486.979,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.015.416,86	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.292.279,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.015.248,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	45.707.889,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	28.486.979,31	62,32%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	24.682.260,16	-
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	23.448.147,15	-
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	22.214.034,14	-



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2023 3º Quadrimestre			2024 1º Quadrimestre			2024 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	62,32 %	8,32 %	2,77	59,55	59,55	1,85	54,00	54,00

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	54,00
DTP em 2021 (XII) (%)	62,02
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	8,02
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,802

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²	34.300.934,33	47.406.270,38	45.707.889,18									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ²	21.273.728,62	26.655.996,45	28.486.979,31									
% DTP (VIII/VII)	62,02	56,65	62,32									
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)			61,218	60,416	59,614	58,812	58,010	57,208	56,406	55,604	54,802	54,000


AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO


HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADOR


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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.963.173,17	30.620.346,95	30.274.882,33	29.593.097,62
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	30.365.727,03	30.022.900,81	29.677.436,19	28.995.651,48
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.257.475,35	1.129.991,34	1.005.191,48	886.565,15
Internos	1.257.475,35	1.129.991,34	1.005.191,48	886.565,15
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.108.251,68	28.892.909,47	28.672.244,71	28.109.086,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	29.080.579,06	28.872.161,93	28.658.420,69	28.102.185,83
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	27.672,62	20.747,54	13.824,02	6.900,50
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	597.446,14	597.446,14	597.446,14	597.446,14
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	2.519.875,65	2.039.768,76	4.104.421,60	4.387.378,69
Disponibilidade de Caixa	2.519.875,65	2.039.768,76	4.104.421,60	4.387.378,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.646.565,74	2.794.105,61	4.896.543,74	5.456.932,91
(-) Restos a Pagar Processados	727.233,92	249.444,26	249.444,26	615.617,16
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	399.456,17	504.892,59	542.677,88	453.937,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	28.443.297,52	28.580.578,19	26.170.460,73	25.205.718,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.406.270,38	47.501.057,55	47.552.627,66	49.015.416,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	2.300.000,00	2.292.279,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.406.270,38	47.501.057,55	45.252.627,66	46.723.137,18
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	65,31	64,46	66,90	63,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	59,99	60,16	57,83	53,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	56.887.524,46	57.001.269,06	54.303.153,19	56.067.764,62

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 51.198.772,01 51.301.142,15 51.356.837,87 52.936.650,21

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	372.935,08	155.338,86	35.188,62	2.051.865,01
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO



HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADOR



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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	47.406.270,38	47.501.057,55	47.552.627,66	49.015.416,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	2.300.000,00	2.292.279,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.406.270,38	47.501.057,55	45.252.627,66	46.723.137,18
% 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 - 22.00%	10.429.379,48	10.450.232,66	9.955.578,09	10.279.090,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	9.386.441,54	9.405.209,39	8.960.020,28	9.251.181,16

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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 (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
EM CONTRAGARANTIAS 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

HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADOR

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	49.015.416,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.292.279,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.723.137,18	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.475.701,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.728.131,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.270.619,60	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
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00


AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO


HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADOR


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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	22.642.256,16	0,00	162.312,31	0,00	0,00	0,00	22.479.943,85	0,00	0,00	22.479.943,85
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.362.341,72	0,00	162.312,31	0,00	0,00	0,00	22.200.029,41	0,00	0,00	22.200.029,41
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	195.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.452,13	0,00	0,00	195.452,13
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	84.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.462,31	0,00	0,00	84.462,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	33.571.995,04	107,70	453.197,15	31.828,62	537.678,46	0,00	32.549.183,11	1.940.036,39	0,00	30.609.146,72
Recursos Vinculados à Educação										
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.637.337,46	0,00	189.114,72	0,00	0,00	0,00	8.448.222,74	0,00	0,00	8.448.222,74
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.711.128,87	0,00	45.935,03	0,00	0,00	0,00	2.665.193,84	0,00	0,00	2.665.193,84
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.639.661,13	0,00	128.429,50	0,00	0,00	0,00	2.511.231,63	0,00	0,00	2.511.231,63
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	104.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.089,92	0,00	0,00	104.089,92
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	304.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.009,71	0,00	0,00	304.009,71
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,94	0,00	0,00	8.248,94
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	240.391,26	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	240.283,56	0,00	0,00	240.283,56
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	283.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.423,52	0,00	0,00	283.423,52
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	455.908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.908,24	0,00	0,00	455.908,24
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	192.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.135,40	0,00	0,00	192.135,40
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,96	0,00	0,00	354,96
Recursos Vinculados à Saúde										



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.026.229,85	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.011.229,85	0,00	0,00	5.011.229,85
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,72	0,00	0,00	21.806,72
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	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.023.611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.611,23	0,00	0,00	1.023.611,23
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	620.798,09	0,00	67.763,70	0,00	0,00	0,00	553.034,39	0,00	0,00	553.034,39
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	202.345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.345,15	0,00	0,00	202.345,15
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	19.036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.036,63	0,00	0,00	19.036,63
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	162.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.906,50	0,00	0,00	162.906,50
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.203.131,56	0,00	0,00	31.828,62	0,00	0,00	1.171.302,94	0,00	0,00	1.171.302,94
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,47	0,00	0,00	7.739,47
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	39,70
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.301.725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301.725,96	1.793.673,18	0,00	3.508.052,78
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.233.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.234,47	146.363,21	0,00	1.086.871,26
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	438.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.934,62	0,00	0,00	438.934,62
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.272.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.075,03	0,00	0,00	1.272.075,03
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,90	0,00	0,00	816,90
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	73.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.909,18	0,00	0,00	73.909,18
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	493.936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.936,33	0,00	0,00	493.936,33
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	86.746,62	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	83.746,62	0,00	0,00	83.746,62
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	35.126,53	0,00	3.954,20	0,00	0,00	0,00	31.172,33	0,00	0,00	31.172,33
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	8.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,45	0,00	0,00	8.774,45
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	3.020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,23	0,00	0,00	3.020,23
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	296.234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.234,71	0,00	0,00	296.234,71
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	81.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.223,36	0,00	0,00	81.223,36
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,75	0,00	0,00	347,75



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	4.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,48	0,00	0,00	4.034,48
Recursos Extraorçamentários										
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.109,67	0,00	0,00	0,00	1.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	376.346,37	0,00	0,00	0,00	536.568,79	0,00	-160.222,42	0,00	0,00	-160.222,42
TOTAL (IV) = (I + II + III)	56.214.251,20	107,70	615.509,46	31.828,62	537.678,46	0,00	55.029.126,96	1.940.036,39	0,00	53.089.090,57

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO

HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADOR

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2023
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			49.015.416,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			46.723.137,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			45.707.889,18
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		28.486.979,31	62,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		24.682.260,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		23.448.147,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		22.214.034,14	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		25.205.718,93	53,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.067.764,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.279.090,18	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.475.701,95	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.270.619,60	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.940.036,39	53.089.090,57



AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO



HIGOR SANTOS DE ALMEIDA
CONTROLADOR



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