



# 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 e Transparência

## 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 I (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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>842.333,39</b>	<b>260.030,60</b>	<b>2.170.213,62</b>	<b>141.536,07</b>	<b>1.200.074,67</b>	<b>2.169.826,55</b>	<b>1.227.977,98</b>	<b>1.093.488,69</b>	<b>1.310.607,48</b>	<b>1.592.491,51</b>	<b>1.257.591,18</b>	<b>1.804.320,60</b>	<b>15.070.492,34</b>	<b>0,00</b>
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	--	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												<b>15.070.492,34</b>	<b>49,66</b>	
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 CONTABIL, 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>22.570.043,97</b>	<b>18.650.834,64</b>	<b>17.589.021,93</b>	<b>21.196.458,44</b>
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 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 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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:

<sup>1</sup> 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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>687.307,75</b>	<b>687.307,75</b>

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.359.310,68</b>	<b>128.932,79</b>	<b>52.788,53</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.229,36</b>	<b>1.071.169,13</b>	<b>0,00</b>	<b>103.960,22</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	97,51	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	33,39	0,00	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	0,00	684.207,68	0,00	0,00	684.207,68
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>71.123,44</b>	<b>92.935,95</b>	<b>5.742,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.557,47</b>	<b>188.095,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.653,45</b>
Recursos Ordinários	103.346,05	92.935,95	5.742,96	0,00	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	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.430.434,12</b>	<b>221.868,74</b>	<b>58.531,49</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.671,89</b>	<b>1.259.265,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.593,22</b>

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

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 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) - <%>		16.386.287,76	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		15.566.973,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		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