

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabella 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
CIRCULANTE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

	2021		2022		2022		2022	
	Limite Máximo	% DCL	Receita mínima de 25% do Excedente	% DCL	Receita Realizável	% DCL	Reator	% DCL
Limite Máximo	(a)	(b)	(c) = (b-a)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (g)	(j) = (i-a)	(k) = (a) - (l)
	100%	35,25%	0,00%					

% Limite de Endividamento

* O excedente em relação ao limite estipulado ao final do exercício de 2001 deverá ser rateado, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da restrição anual 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Reator.

Nota:

ALESSANDRA GOMES REIS SILVA DO CARMO
PREFEITA

RAMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

BELENICE BARRETO DOSSANTOS
CONTADOR(A) CRCBA 0090510-0

LUARA COUTINHO
CONTABILADORA

FONTE: Sistema RGF - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral | Emitido em: 27/01/2022 16:26:14

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 LÍQUIDA - RCL (VI)	138.847.131,28	142.321.380,78	141.726.471,52	150.174.224,21
L1 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	138.847.131,28	142.321.380,78	141.726.471,52	150.174.224,21
% 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%>	30.546.368,88	31.310.703,77	31.179.823,73	33.038.329,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	27.491.731,99	28.179.633,39	28.061.841,36	29.734.496,39
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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

MEIDAS CORRETIVAS:

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 039051/O-0

LUARA COUTINHO
CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabella 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
R\$ 1,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Mobilizária			0,00
Interna			0,00
Externa			0,00
Contratual			0,00
Interna			0,00
Emprestimos			0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)			0,00
Externa			0,00
Emprestimos			0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)			0,00
TOTAL (I)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF/16)	150.174.224,21		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - Y)	150.174.224,21		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00		0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO 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 (16,00%)	24.027.875,87		16,00%
LIMITE DE ALERTA (Insciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= 14,40% >	21.625.088,29		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%)	10.512.195,69		7,00%

FONTE: Sistema RCF - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 27/01/2022 16:26:14



Prefeitura Municipal de Santo Amaro



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

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

I 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 débitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADOR(A) CRCBA 039610-0

LUARA COUTINHO
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF - Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 27/01/2022 16:26:14

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	PROVISÃO DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)					
		Restos a Pagar Anteriores	De Exercícios Anteriores										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCIULADOS (I)	4.580.746,41	219.553,33	27.944,12	454,28	820.421,18	3.123.571,50	146.763,67	0,00	3.123.571,50	146.763,67	0,00	3.123.571,50	
01 - Recursos Ordinários	4.580.746,41	219.553,33	27.944,12	454,28	820.421,18	3.123.571,50	146.763,67	0,00	3.123.571,50	146.763,67	0,00	3.123.571,50	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	22.044.886,67	2.182.367,78	296.733,87	25.000,00	3.966.926,07	10.074.012,93	45.972,50	0,00	10.074.012,93	45.972,50	0,00	10.074.012,93	
02 - Restos a Pagar - Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	3.000.000,00	1.200.000,00	187.482,31	24.031,70	1.225.138,38	1.888.524,78	7.681,60	-	1.888.524,78	7.681,60	-	1.888.524,78	
03 - Restos a Pagar - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	477.365,97	28.033,97	187.482,31	24.031,70	1.225.138,38	1.888.524,78	7.681,60	-	1.888.524,78	7.681,60	-	1.888.524,78	
04 - Contribuição ao Programa Fomento Fundamental - Salário Educação	28.033,97	23.808,50	187.482,31	24.031,70	1.225.138,38	1.888.524,78	7.681,60	-	1.888.524,78	7.681,60	-	1.888.524,78	
09 - Recursos Vinculados LC 175/2005	14.679,05	30.341,07	-	-	6.998,35	9.961,59	-	-	20.579,48	-	-	20.579,48	
10 - PCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	961.487,89	512.223,93	46.439,40	-	920.329,23	1.949,61	-	-	519.504,67	-	-	519.504,67	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	539.594,97	8.238,42	-	-	1.949,61	-	-	-	529.356,94	-	-	529.356,94	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	28.409,11	-	-	-	1.949,61	-	-	-	28.409,11	-	-	28.409,11	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.167.246,05	446.577,79	-	-	73.146,86	9.285,55	-	-	1.080,70	-	-	1.080,70	
1819 - Transferências FUNDEF	217.419,33	-	-	-	9.285,55	-	-	-	208.133,78	-	-	208.133,78	
22 - Transferências de Convênios - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 - Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	8.421.361,31	-	-	-	399.491,88	-	-	-	8.021.869,43	-	-	8.021.869,43	
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	108.079,25	-	8.200,36	-	170,78	-	-	-	99.708,61	-	-	99.708,61	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	443.915,69	17.089,17	4.518,74	986,32	1.327,30	-	-	-	4.000,21	-	-	4.000,21	
30 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Investimento Social - FIES	134,22	-	-	-	-	-	-	-	134,22	-	-	134,22	
42 - Recursos do Fundo Especial de Políticas Compensatórias - FPEC	7.247,64	-	-	-	429.336,21	-	-	-	6.817,85	-	-	6.817,85	
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pós-Sa	105.783,25	-	-	-	14.118,18	-	-	-	105.783,25	-	-	105.783,25	
92 - Atribuições de Bens	393,58	-	-	-	-	-	-	-	393,58	-	-	393,58	
93 - Outros vinculações de transferências	27.195.069,08	2.471.232,12	534.657,99	25.454,30	4.787.183,25	19.286.584,43	186.759,17	0,00	19.286.584,43	186.759,17	0,00	19.286.584,43	

ALESSANDRA GOMES REISE SILVA DO CARMO

PREFEITO

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Emitido em: 27/01/2022, 16:26:14

RAMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUARA COUTINHO
CONTROLADORA

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADOR(A) CRCPA 0396169-0

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabda 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

	VALOR	% SOBRE A RCL	VALOR	% SOBRE A RCL	RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA					
Receita Corrente líquida					RS 150.174.224,21
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					RS 150.174.224,21
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					RS 148.249.224,21
DESPESA COM PESSOAL					
Despesa Total com Pessoal - DTP	101.329.339,98				68,35%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	80.054.581,07				54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	76.051.852,02				51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	72.049.122,97				48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA					
Dívida Consolidada Líquida	52.932.770,04				35,25%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	180.209.069,05				120,00%
GARANTIAS DE VALORES					
Total das Garantias Concedidas	0,00				0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.512.195,69				7,00%
OPERACIONES DE CRÉDITO					
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	24.027.875,87				16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.512.195,69				7,00%
RESTOS A PAGAR					
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO					
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
Valor Total	186.759,17				19.199,825,25

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORIA CRCBA (090517/0-0)

LUARA COUTINHO
CONTROLADORA