



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

ROF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea a)	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESCISÃO A PAGAR NÃO PROCESSADAS (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	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESAS COM PESSOAL															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.379.142,29	3.237.243,23	3.920.337,14	3.929.964,46	3.961.643,82	4.075.974,60	4.132.845,89	1.148.338,90	8.617.267,32	4.440.898,18	4.105.778,52	5.273.733,12	49.223.167,47	0,00	
Pessoal Ativo	2.379.142,29	3.177.481,81	3.797.963,48	3.828.612,28	3.868.290,58	4.022.001,02	4.056.524,03	1.057.707,04	8.515.491,46	4.342.908,78	3.992.391,33	5.072.340,69	48.110.854,79	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Out nas Despesas Variáveis	2.379.142,29	2.898.999,67	3.491.807,32	3.238.919,83	3.294.832,87	3.434.419,51	3.449.794,27	436.629,46	7.749.148,34	3.674.913,92	3.354.844,01	4.176.713,36	41.580.126,05	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	278.520,94	306.156,16	589.692,45	573.457,71	587.581,51	606.729,76	621.077,58	766.343,12	667.994,86	637.547,32	895.627,33	6.530.728,74	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	59.761,42	122.373,66	101.352,18	93.353,24	53.973,58	76.321,86	90.631,86	101.775,86	97.989,40	113.387,19	201.392,43	1.112.312,68	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	54.306,25	75.934,34	83.349,19	35.636,11	15.157,55	901.801,52	4.579,92	8.457,90	97.317,19	6.047,30	0,00	1.418.062,07	2.700.649,34	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	13.769,20	4.582,23	45.188,97	22.095,36	15.157,55	10.748,81	4.579,92	0,00	12.849,64	6.047,30	0,00	1.414.988,64	1.550.007,62	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao	40.537,05	71.352,11	38.160,22	13.540,75	0,00	34.668,03	0,00	8.457,90	0,00	0,00	0,00	3.073,43	209.789,49	0,00	
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.467,55	0,00	0,00	0,00	84.467,55	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.384,68	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.324.836,04	3.161.308,89	3.836.987,95	3.894.328,35	3.946.486,27	3.174.173,08	4.128.265,97	1.139.881,00	8.519.950,13	4.434.890,88	4.105.778,52	3.855.671,05	46.522.518,13	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										76.660.588,93					0,00
(-) 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)										76.660.588,93					-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										46.522.518,13					60,69
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										41.396.718,02					54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										39.326.882,12					51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										37.257.046,22					48,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO, Emissão: 22/01/2021, às 11:26:39, Assinado Digitalmente no dia 22/01/2021, às 11:26:39.

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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

 LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
 Prefeito Municipal
 CPF : 005.550.575-93

 ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036215/O-0

 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
 Sec. de Finanças
 CPF : 193.203.615-68



Prefeitura Municipal de Sobradinho - Bahia

Sexta-feira, 22 de Janeiro de 2021 - Pag.31 - Ano IX - Nº 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

R\$ 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)	23.396.968,52	22.910.951,41	22.713.365,14	22.619.083,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.243.887,49	22.910.951,41	22.713.365,14	22.619.083,03
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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.066.360,48	22.827.853,63	22.708.296,13	22.466.002,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	23.066.360,48	22.827.853,63	22.708.296,13	22.466.002,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	177.527,01	83.097,78	5.069,01	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	153.081,03	0,00	0,00	153.081,03
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.261.331,10	10.693.357,21	12.169.717,73	6.080.573,02
Disponibilidade de Caixa¹	10.261.331,10	10.693.357,21	12.169.717,73	6.080.573,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.049.406,82	11.053.149,45	12.529.509,97	6.440.365,26
(-) Restos a Pagar Processados	788.075,72	359.792,24	359.792,24	359.792,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	13.135.637,42	12.217.594,20	10.543.647,41	16.538.510,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	72.569.905,92	76.091.852,58	77.212.162,63	76.660.588,93
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	72.569.905,92	76.091.852,58	77.212.162,63	76.660.588,93
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/I)	32,24	30,11	29,42	29,51
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III / RCL)	18,10	16,06	13,66	21,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	87.083.887,10	91.310.223,10	92.654.595,16	91.992.706,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	78.375.498,39	82.179.200,79	83.389.135,64	82.793.436,05

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <hh:mm>

- 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:

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal
CPF : 005.550.575-93

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036215/O-0

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças
CPF : 193.203.615-68





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

R\$ 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)	72.569.905,92	76.091.852,58	77.212.162,63	76.660.588,93
(-) 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)	72.569.905,92	76.091.852,58	77.212.162,63	76.660.588,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	15.965.379,30	16.740.207,57	16.986.675,78	16.865.329,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	14.368.841,37	15.066.186,81	15.288.008,20	15.178.796,60

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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 SOBRADINHO, Emissão: 22/01/2021, às 11:26:52, Assinado Digitalmente no dia 22/01/2021, às 11:26:52.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
 Prefeito Municipal
 CPF : 005.550.575-93

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036215/O-0

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
 Sec. de Finanças
 CPF : 193.203.615-68



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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)	
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 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)	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	76.660.588,93	--
(-) 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 ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.660.588,93	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	12.265.694,23	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.039.124,81	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	5.366.241,23	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:

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Contador(a)

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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



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) (g) = (a) - (b) + (c) + (e) - f)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
		(a)	(c)			(f)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.330.672,71	54.448,38	1.015.702,84	672.635,90	0,00	0,00	2.587.890,59	786.224,28	0,00	1.801.666,31	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	407.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.953,79	297.316,21	0,00	110.637,58	
Transferências do FUNDEB 60%	539.517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.517,13	193.516,29	0,00	346.000,84	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.210,75	0,00	-58.210,75	
Outros Recursos Destinados à Educação	310.099,27	0,00	0,00	347.225,95	0,00	0,00	-36.526,68	0,00	0,00	-36.526,68	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	220.153,67	13.464,98	18.571,97	2.000,00	0,00	0,00	186.116,72	77.858,38	0,00	108.258,34	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.686.190,69	26.630,00	0,00	9.780,76	0,00	0,00	1.649.779,93	19.376,90	0,00	1.630.403,03	
Recursos Destinados à Assistência Social	276.032,69	3.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	272.889,29	9.090,50	0,00	263.798,79	
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)	8.180,03	0,00	985.132,41	0,00	0,00	0,00	-976.952,38	130.855,25	0,00	-1.107.807,63	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	881.950,44	11.210,00	11.999,46	313.629,19	0,00	0,00	545.112,79	0,00	0,00	545.112,29	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.109.687,55	305.343,86	8.385,35	31.250,00	0,00	0,00	1.764.708,34	500.547,41	0,00	1.264.160,93	
Recursos Ordinários	2.109.687,55	305.343,86	8.385,35	31.250,00	0,00	0,00	1.764.708,34	500.547,41	0,00	1.264.160,93	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	6.440.360,26	359.792,24	1.024.088,19	703.885,90	0,00	0,00	4.352.598,93	1.286.771,69	0,00	3.065.827,24	

FONTE: Sistema Sistema CONTAB, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO, Exercício: 22/01/2021, às 11:27:21, Assinado: Depósito no dia 22/01/2021, às 11:27:21.

 LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
 Prefeito Municipal
 CPF : 005.550.575-93

 ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 036215/O-0

 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
 Sec. de Finanças
 CPF : 193.203.615-88



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	76.660.588,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.660.588,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	76.660.588,93	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.522.518,13	60,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	41.396.718,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	39.326.882,12	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	37.257.046,22	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	16.538.510,01	21,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	91.992.706,72	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	16.865.329,56	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	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	12.265.694,23	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.366.241,23	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	1.286.771,69	3.065.827,24

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO, Emissão: 22/01/2021, às 11:27:27, Assinado Digitalmente no dia 22/01/2021, às 11:27:27.

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
 Prefeito Municipal

ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
 Contador(a)

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
 Sec. de Finanças

CPF : 005.550.575-93

Reg. Prof.: 036215/O-0

CPF : 193.203.615-68