



**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**  
**CNPJ: 23.060.866/0001-93**

---

Ofício nº 112/2020-SF

Terra Santa – Pará, 30 de setembro de 2020.

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS**

*Exmo. Sr.*

*Conselheiro Francisco Sérgio Belich de Souza Leão*

*Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM*

*Belém – Pará.*

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, **Relatório de Gestão Fiscal- RGF**, referente ao **Segundo Quadrimestre**, bem como edital e declaração de publicação do Município de Terra Santa, exercício 2020.

Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Odair José Farias Albuquerque**  
***Prefeito Municipal***



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 008/2020.

O Prefeito Municipal de Terra Santa o Sr. Odair José Farias Albuquerque, no uso de suas atribuições legais, torna publico através do quadro de avisos desta Prefeitura (Lei Municipal nº 057/97 de 24/12/1997), em atendimento aos Artigos 54,55 e 63 inciso II, alínea “b”, da lei complementar da Lei 101 de 04 de maio de 2000, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF** do **Segundo** Quadrimestre do ano de 2020.

Terra Santa, 23 de setembro de 2020.

*Odair José Farias Albuquerque*  
*Prefeito Municipal*



## DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que a Publicação do **Relatório de Gestão Fiscal** da Prefeitura Municipal de Terra Santa, relativo ao **Segundo Quadrimestre** do ano de 2020 demonstra o atendimento ao disposto nos Artigos 54,55 e 63 inciso II, alínea “b”, da lei complementar da Lei 101 de 04 de maio de 2000.

Terra Santa, 23 de setembro de 2020.

*Odair José Farias Albuquerque*  
*Prefeito Municipal*



Fundado em 1974 • R\$ 2,00

# Jornal de Santarém

e Baixo Amazonas

SANTARÉM - PARÁ, 26 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2020 | WWW.JORNALDESANTAREM.COM.BR | FACEBOOK.COM/JORNALDESANTAREMJSBA

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 008/2020.

O Prefeito Municipal de Terra Santa o Sr. Odair José Farias Albuquerque, no uso de suas atribuições legais, torna publico através do quadro de avisos desta Prefeitura (Lei Municipal nº 057/97 de 24/12/1997), em atendimento aos Artigos 54,55 e 63 inciso II, alínea "b", da lei complementar da Lei 101 de 04 de maio de 2000, o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF do Segundo Quadrimestre do ano de 2020.

Terra Santa, 23 de setembro de 2020.

**Odair José Farias Albuquerque**  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2019 A AGO/2020**

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(últimos 12<br>meses)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |   |
|   | SET/2019                               | OUT/2019     | NOV/2019     | DEZ/2019     | JAN/2020     | FEV/2020     | MAR/2020     | ABR/2020     | MAI/2020     | JUN/2020     | JUL/2020     | AGO/2020     |                                       |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)  | 2.887.219,00                           | 2.825.668,67 | 3.352.903,78 | 2.427.412,91 | 4.382.927,54 | 2.141.901,59 | 2.097.647,79 | 2.460.432,57 | 2.295.703,07 | 2.544.086,39 | 2.442.914,58 | 3.553.524,39 | 33.412.342,28                         | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 2.884.865,00                           | 2.825.668,67 | 3.350.549,78 | 2.425.058,91 | 4.382.927,54 | 2.141.901,59 | 2.097.647,79 | 2.460.432,57 | 2.295.703,07 | 2.544.086,39 | 2.442.914,58 | 3.553.524,39 | 33.405.280,28                         | 0,00  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 2.276.313,18                           | 2.245.433,11 | 2.793.947,53 | 1.645.405,14 | 3.881.316,17 | 1.680.906,46 | 1.731.402,05 | 2.051.477,49 | 1.909.277,39 | 2.128.957,90 | 2.020.040,41 | 2.932.046,54 | 27.296.523,37                         | 0,00  |
| Obrigações Patronais  | 608.551,82                             | 580.235,56   | 556.602,25   | 779.653,77   | 501.611,37   | 460.995,13   | 366.245,74   | 408.955,08   | 386.425,68   | 415.128,49   | 422.874,17   | 621.477,85   | 6.108.756,91                          | 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  | 2.354,00                               | 0,00         | 2.354,00     | 2.354,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.062,00                              | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 2.354,00                               | 0,00         | 2.354,00     | 2.354,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.062,00                              | 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 terceirização (§1º do art. 19 da LRF)            | 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 LRF)  | 2.354,00                               | 0,00         | 2.354,00     | 2.354,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.062,00                              | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 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 apuração                                      | 2.354,00                               | 0,00         | 2.354,00     | 2.354,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.062,00                              | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                    | 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  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)  | 2.884.865,00                           | 2.825.668,67 | 3.350.549,78 | 2.425.058,91 | 4.382.927,54 | 2.141.901,59 | 2.097.647,79 | 2.460.432,57 | 2.295.703,07 | 2.544.086,39 | 2.442.914,58 | 3.553.524,39 | 33.405.280,28                         | 0,00  |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>VALOR</b>                          | <b>% SOBRE RCL</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 66.062.605,49                         |   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | -300.000,00                           |   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                                  |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 66.362.605,49                         |   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 33.405.280,28                         | 50,34   |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 39.817.563,29                         | 60,00   |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 37.826.685,13                         | 57,00   |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 35.835.806,96                         | 54,00   |

Nota:

1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE

402.674.152-49

Prefeito municipal

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020**

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

RS 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                 |                 |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|   |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Contratual   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| 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  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DEDUÇÕES (II)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Disponibilidade de Caixa  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.979.994,47                | 306.912,07                 | 306.582,07      | 0,00            |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 62.575.840,52               | 63.554.846,31              | 66.062.605,49   | 0,00            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00                        | 0,00                       | -300.000,00     | 0,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         | 62.575.840,52               | 63.554.846,31              | 66.362.605,49   | 0,00            |
| % da DC sobre a RCL (I/VI)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>  | 75.091.008,62               | 76.265.815,57              | 79.635.126,59   | 0,00            |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                    | 67.581.907,76               | 68.639.234,01              | 71.671.613,93   | 0,00            |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                 |                 |
|   |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 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 DCL)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 2.979.994,47                | 306.912,07                 | 306.582,07      | 0,00            |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA  | 4.883.281,87                | 4.802.014,41               | 5.069.847,27    | 0,00            |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 492.417,13                  | 488.246,20                 | 488.246,20      | 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            |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE  
402.674.152-49  
Prefeito municipal

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020**

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

RS 1

| <b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b> |                        |                        |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                                    | <b>1º Quadrimestre</b>            | <b>2º Quadrimestre</b> | <b>3º Quadrimestre</b> |
| 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 (VI)   | 62.575.840,52                      | 63.554.846,31                     | 66.062.605,49          | 0,00                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                               | 0,00                              | -300.000,00            | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 62.575.840,52                      | 63.554.846,31                     | 66.362.605,49          | 0,00                   |
| % 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%>   | 13.766.684,91                      | 13.982.066,19                     | 14.599.773,21          | 0,00                   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>  | 12.390.016,42                      | 12.583.859,57                     | 13.139.795,89          | 0,00                   |

  

| <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                    | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b> |                        |                        |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                                    | <b>1º Quadrimestre</b>            | <b>2º Quadrimestre</b> | <b>3º Quadrimestre</b> |
| 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>            |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE  
402.674.152-49  
Prefeito municipal

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020**

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

RS 1

| 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 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 (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)  | 66.062.605,49 | 0,00          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | -300.000,00   | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 66.362.605,49 | 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               | 10.618.016,88 | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>   | 9.556.215,19  | 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 | 4.645.382,38  | 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                                 |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE  
402.674.152-49  
Prefeito municipal



# MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  |                                      | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)<br>(g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)<br>(i) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)<br>(i) = (g - h) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
|   |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |   |  |  |  |  |
|   |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |                                      |   |  |  |  |  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de             | 4.617.758,09                          | 109.396,73                            | 2.444.146,22        | 0,00   | 8.290.002,73                         | 0,00  | -6.225.787,59  | 85.241,66  | 0,00   | -6.311.029,25  |
| Recursos Ordinários   | 4.617.758,09                          | 109.396,73                            | 2.444.146,22        | 0,00   | 8.290.002,73                         | 0,00  | -6.225.787,59  | 85.241,66  | 0,00   | -6.311.029,25  |
| 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 DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                          | 4.835.316,56                          | 197.185,34                            | 3.165.368,04        | 488.246,20   | -3.100.504,24                        | 0,00  | 4.085.021,22   | 242.970,60   | 0,00   | 3.842.050,62   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | 0,00                                  | 0,00                                  | 83.164,69           | 0,00   | -379.064,05                          | 0,00  | 295.899,36   | 240.939,20   | 0,00   | 54.960,16  |
| Transferências do FUNDEB                                    | 503.192,13                            | 0,00                                  | 1.853.897,96        | 0,00   | -1.283.734,47                        | 0,00  | -66.971,36   | 0,00   | 0,00   | -66.971,36   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                       | 135.138,09                            | 124,50                                | 52.184,41           | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 82.829,18  | 0,00   | 0,00   | 82.829,18  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -5.803,39                             | 194.229,59                            | 538.641,32          | 0,00   | 344.590,60                           | 0,00  | -1.083.264,90  | 0,00   | 0,00   | -1.083.264,90  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                          | 2.471.063,48                          | 2.831,25                              | 566.302,23          | 488.246,20   | -280.180,51                          | 0,00  | 1.693.864,31   | 631,40   | 0,00   | 1.693.232,91   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                    | 481.768,13                            | 0,00                                  | 21.633,53           | 0,00   | -19.643,54                           | 0,00  | 479.778,14   | 1.400,00   | 0,00   | 478.378,14   |
| Recursos Vinculados 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 Vinculados 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 vinculados à Educ  | 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                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados                                  | 1.249.958,12                          | 0,00                                  | 49.543,90           | 0,00   | -1.482.472,27                        | 0,00  | 2.682.886,49   | 0,00   | 0,00   | 2.682.886,49   |
| TOTAL (III) = (I + II)                                      | 9.453.074,65                          | 306.582,07                            | 5.609.514,26        | 488.246,20   | 5.189.498,49                         | 0,00  | -2.140.766,37  | 328.212,26   | 0,00   | -2.468.978,63  |

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE  
402.674.152-49  
Prefeito municipal

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR         |
|---|---------------|
| Receita Corrente líquida  | 66.062.605,49 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 66.362.605,49 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 66.362.605,49 |

| DESPESA COM PESSOAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 33.405.280,28 | 50,34         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 39.817.563,29 | 60,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 37.826.685,13 | 57,00         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 35.835.806,96 | 54,00         |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 79.635.126,59 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 14.599.773,21 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  | 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        | 10.618.016,88 | 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 | 4.645.382,38  | 7,00          |

---

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE  
402.674.152-49  
Prefeito municipal