



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caetanos

1

Quinta-feira • 26 de Maio de 2022 • Ano • Nº 1366

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Caetanos publica:

- **Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2022.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.239.096,47	1.837.752,16	992.233,00	1.104.482,90	1.361.601,94	1.455.186,49	1.558.283,32	3.874.950,55	407.318,53	1.469.847,83	670.412,19	2.485.979,09	18.457.144,47
Pessoal Ativo	1.239.096,47	1.837.752,16	992.233,00	1.104.482,90	1.361.601,94	1.455.186,49	1.558.283,32	3.874.950,55	407.318,53	1.469.847,83	670.412,19	2.485.979,09	18.457.144,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.147.749,76	1.750.810,56	875.045,08	1.013.177,30	1.228.132,69	1.339.594,77	1.498.793,27	1.831.066,80	392.443,01	1.312.965,07	423.005,16	2.332.986,64	15.145.775,11
Obrigações Patronais	91.346,71	86.941,60	117.187,92	91.305,60	133.469,25	115.591,72	59.490,05	2.043.883,75	14.870,52	156.882,76	247.407,03	152.992,45	3.311.369,36
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.496,57	3.496,57		4.525,45			672,37		361.098,63	23.000,00	23.000,00	24.260,00	443.549,59
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.496,57	3.496,57		4.525,45			672,37		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	104.190,96
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração									338.098,63			1.260,00	339.358,63
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.235.599,90	1.834.255,59	992.233,00	1.099.957,45	1.361.601,94	1.455.186,49	1.557.610,95	3.874.950,55	46.219,90	1.446.847,83	647.412,19	2.461.719,09	18.013.594,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.610.241,25	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	42.610.241,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	18.013.594,88	42,28
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III art. 20 da LRF)	25.566.144,75	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.287.837,51	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	23.809.510,27	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração e Planejamento. Emissão: 26/05/2022 - às 13:39:04

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/05/2022, as 13:41:28

--	--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	497.318,53	1.469.847,83	670.412,19	2.485.979,09	773.421,63								5.806.979,27	12.522.208,66
Pessoal Ativo	497.318,53	1.469.847,83	670.412,19	2.485.979,09	773.421,63								5.806.979,27	12.522.208,66
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	392.448,01	1.312.965,07	423.005,16	2.332.986,64	772.889,69								5.234.294,57	10.416.893,36
Obrigações Patronais	14.870,52	156.882,76	247.407,03	152.992,45	531,94								572.684,70	2.105.315,30
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	361.898,63	23.000,00	23.000,00	24.260,00									431.358,63	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00									92.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	338.898,63												339.358,63	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	46.219,90	1.446.847,83	647.412,19	2.461.719,09	773.421,63								5.375.620,64	12.522.208,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.431.112,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	17.431.112,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	17.897.829,30	102,68
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.458.667,21	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.935.733,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.412.800,49	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2022		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	102,68	-42,68

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/05/2022, às 13:48:19

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1.00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		RS 1,00	

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.459.405,76	10.475.532,39	
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	11.210.841,53	10.226.968,16	
Empréstimos		(58.767,80)	
Internos		(58.767,80)	
Externos			
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	984.438,91	787.924,14	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos		(30.994,04)	
De Contribuições Previdenciárias	10.225.422,02	9.527.825,26	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira	980,60	980,60	
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	248.564,23	248.564,23	
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	4.591.901,12		
Disponibilidade de Caixa	4.591.901,12		
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.599.964,42	5.823.875,47	
(-) Restos a Pagar Processados	8.063,30	1.721.909,25	
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados		5.695.824,69	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.867.504,64	12.069.390,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.572.970,15	38.980.251,23	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.572.970,15	38.980.251,23	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,71	26,87	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,80	26,87	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	46.287.564,18	46.776.301,48	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	41.658.807,76	42.098.671,33	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(23.000,00)	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
RP NÃO-PROCESSADOS	3.302,98	2.974,93	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/05/2022, as 13:43:44

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022					
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					
RS 1,00					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
AOS MUNICÍPIOS (II)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	38.572.970,15	42.610.241,25			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	38.572.970,15	42.610.241,25			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	8.486.053,43	9.374.253,08			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.637.448,09	8.436.827,77			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/05/2022 , as 13:42:38

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	42.610.241,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.610.241,25	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.817.638,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.135.874,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.982.716,89	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/05/2022 , as 13:43:13

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

	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 + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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)							
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.759.156,44	596.239,21	181.396,93	2.774,93	0,00	2.068.739,37	5.283.086,15	0,00	(2.214.346,78)	
Recursos Ordinários	2.759.156,44	596.239,21	181.396,93	2.774,93	0,00	2.068.739,37	5.283.086,15	0,00	(3.214.346,78)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.535.239,39)	1.215.670,04	214.947,80	200,00	0,00	(2.966.057,23)	12.717.299,02	0,00	(15.683.356,25)	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(360.797,98)	455.591,42	33.764,32	0,00	0,00	(850.153,72)	1.150.725,47	0,00	(2.000.879,19)	
Transferências do FUNDEB	898.607,17	728.486,89	3.370,00	0,00	0,00	166.750,28	6.120.012,00	0,00	(5.953.261,72)	
Outros Recursos Vinculados a Educação	(244.071,75)	1.490,55	0,00	0,00	0,00	(245.562,30)	560.100,85	0,00	(805.663,15)	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(2.578.338,08)	24.078,10	160.107,29	0,00	0,00	(2.762.523,47)	3.086.817,30	0,00	(5.849.340,77)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	600.938,41	0,00	3.729,98	100,00	0,00	597.108,43	1.448.504,37	0,00	(851.395,94)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	(47.201,06)	6.023,08	13.976,21	100,00	0,00	(67.300,35)	298.969,55	0,00	(366.269,90)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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	
Recursos de Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	195.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	195.623,90	52.169,48	0,00	143.454,42	
TOTAL (III) = (I + II)	1.223.917,05	1.721.909,25	396.344,73	2.974,93	0,00	(897.317,86)	18.000.385,17	0,00	(18.897.703,03)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: .as

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

	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 + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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)							
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.759.156,44	596.239,21	181.396,93	2.774,93	0,00	2.068.739,37	5.283.086,15	0,00	(2.214.346,78)	
Recursos Ordinários	2.759.156,44	596.239,21	181.396,93	2.774,93	0,00	2.068.739,37	5.283.086,15	0,00	(3.214.346,78)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(1.535.239,39)	1215,670,04	214.947,80	200,00	0,00	(2.966,057,23)	12.717.299,02	0,00	(15.683.356,25)	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(360.797,98)	455.591,42	33.764,32	0,00	0,00	(850.153,72)	1.150.725,47	0,00	(2.000.879,19)	
Transferências do FUNDEB	898.607,17	728.486,89	3.370,00	0,00	0,00	166.750,28	6.120.012,00	0,00	(5.953.261,72)	
Outros Recursos Vinculados a Educação	(244.071,75)	1.490,55	0,00	0,00	0,00	(245.562,30)	560.100,85	0,00	(805.663,15)	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(2.578.338,08)	24.078,10	160.107,29	0,00	0,00	(2.762.523,47)	3.086.817,30	0,00	(5.849.340,77)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	600.938,41	0,00	3.729,98	100,00	0,00	597.108,43	1.448.504,37	0,00	(851.395,94)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	(47.201,06)	6.023,08	13.976,21	100,00	0,00	(67.300,35)	298.969,55	0,00	(366.269,90)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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	
Recursos de Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Abertura de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	195.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	195.623,90	52.169,48	0,00	143.454,42	
TOTAL (III) = (I + II)	1.223.917,05	1.721.909,25	396.344,73	2.974,93	0,00	(897.317,86)	18.000.385,17	0,00	(18.897.703,03)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: .as

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022
LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	38.980.251,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.980.251,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.980.251,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.717.161,02	40,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	23.388.150,74	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	22.218.743,20	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	21.049.335,67	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.069.390,86	26,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.776.301,48	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.575.655,27	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.236.840,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.728.617,59	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/05/2022, as 13:44:33

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	17.431.112,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.431.112,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.431.112,02

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.897.829,30	102,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	10.458.667,21	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	9.935.733,85	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	9.412.800,49	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.917.334,42	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.834.844,64	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.788.977,92	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.220.177,84	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	18.000.385,17	(18.897.703,03)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/05/2022, as 13:51:14

--