

## 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 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.332.524,63	2.380.179,47	1.518.199,88	1.760.628,66	1.219.050,88	2.118.361,97	1.622.782,43	2.862.856,50	1.280.724,23	1.417.342,15	2.393.605,52	1.546.529,12	21.444.785,44
Pessoal Ativo	1.332.524,63	2.380.179,47	1.518.199,88	1.760.628,66	1.219.050,88	2.118.361,97	1.622.782,43	2.862.856,50	1.280.724,23	1.417.342,15	2.393.605,52	1.546.529,12	21.444.785,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.207.100,33	2.135.056,81	1.497.947,54	1.630.931,50	1.092.348,46	1.978.240,46	1.484.976,96	2.367.731,99	1.166.219,01	1.310.793,15	1.861.155,05	952.008,65	18.684.509,91
Obrigações Patronais	125.424,30	245.122,66	12.252,34	129.697,16	126.702,42	140.121,51	137.805,47	495.124,51	114.505,22	106.549,00	532.450,47	594.520,47	2.760.275,53
Benefícios Previdenciários													
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outros Benefícios Previdenciários													
Outras desp. pessoal decor. contr. terçeir. ou Contrat. de forma indiret													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	2.289,10	23.145,78	2.420,21	46.563,26	20.332,56	3.332,30	30.134,07	20.371,86	5.779,00	11.459,04		7.555,24	173.382,42
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.289,10	23.145,78	2.420,21	46.563,26	20.332,56	3.332,30	30.134,07	20.371,86	5.779,00	11.459,04		7.555,24	173.382,42
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.330.235,53	2.357.033,69	1.497.779,67	1.714.065,40	1.198.718,32	2.115.029,67	1.592.648,36	2.842.484,64	1.274.945,23	1.405.883,11	2.393.605,52	1.538.973,88	21.271.403,02

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		35.712.289,50
(-) 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)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		35.712.289,50
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>		21.271.403,02
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		54,00

SIGNIFICADO: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento. Emissão: 19/05/2021, às 10:43:33

**MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - CONSOLIDADO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021  
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA 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: 19/05/2021 , as 10:44:28

**MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.280.724,23	1.417.342,15	2.393.695,52	1.546.529,12	90,376,16								6.728.577,18	15.871.013,36
Pessoal Ativo	1.280.724,23	1.417.342,15	2.393.695,52	1.546.529,12	90,376,16								6.728.577,18	15.871.013,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.166.219,01	1.310.793,15	1.861.155,05	952.008,65	90,376,16								5.380.552,02	14.844.047,98
Obrigações Patronais	114.505,22	106.549,00	532.450,47	594.520,47									1.348.025,16	1.026.965,38
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret				7.555,24									24.793,28	181.206,72
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	5.779,00	11.459,04		7.555,24									24.793,28	181.206,72
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.779,00	11.459,04		7.555,24									24.793,28	181.206,72
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.274.945,23	1.405.883,11	2.393.695,52	1.538.973,88	90,376,16								6.703.783,90	15.689.806,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		12.512.926,59
(-) 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)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		12.512.926,59
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>		22.393.890,54
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		7.507.755,95
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		7.132.368,15
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		6.756.980,36

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2021		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	178,96	118,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021, às 10:48:33

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021  
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>7.518.964,25</b>	<b>7.650.426,73</b>	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.417.223,28	7.548.685,76	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	748.332,70	1.134.448,83	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	6.667.909,98	6.413.256,33	
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	101.740,97	101.740,97	
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.975.867,01</b>	<b>5.128.715,60</b>	
Disponibilidade de Caixa	3.975.867,01	5.128.715,60	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.983.930,31	5.136.778,90	
(-) Restos a Pagar Processados	8.063,30	8.063,30	
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>3.543.097,24</b>	<b>2.521.711,13</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>36.356.975,44</b>	<b>32.042.054,15</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	<b>36.356.975,44</b>	<b>32.042.054,15</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	<b>20,68</b>	<b>23,88</b>	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>9,75</b>	<b>7,87</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>43.628.370,53</b>	<b>38.450.464,98</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>39.265.533,48</b>	<b>34.605.418,48</b>	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.085.786,86	3.736.754,05	
RP NÃO-PROCESSADOS	5.072,43	3.728,67	
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: 19/05/2021 , as 10:46:08

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021  
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	36.356.975,44	35.712.289,50		
(-) 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)	36.356.975,44	35.712.289,50		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.998.534,60	7.856.703,69		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.198.681,14	7.071.033,32		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021 , as 10:45:08

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.712.289,50	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	35.712.289,50	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.713.966,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	5.142.569,69	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.499.860,27	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021 , as 10:45:35

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>9.114.927,67</b>	<b>5.555,75</b>	<b>328.450,61</b>	<b>3.528,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777.392,64</b>	<b>4.479.679,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.712,82</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.114.927,67	5.555,75	328.450,61	3.528,67	0,00	8.777.392,64	4.479.679,82	0,00	4.297.712,82	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(5.036.685,17)</b>	<b>2.507,25</b>	<b>409.700,71</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.449.093,43)</b>	<b>15.004.652,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.453.746,34)</b>	
EDUCAÇÃO - 25	(1.525.893,13)	80,00	64.008,49	0,00	0,00	(1.589.981,62)	631.882,70	0,00	(2.221.864,32)	
SAÚDE - 19%	(7.300.861,49)	0,00	95.357,57	0,00	0,00	(7.396.219,06)	2.258.001,82	0,00	(9.654.220,88)	
SALÁRIO EDUCAÇÃO	317.493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	317.493,68	41.397,13	0,00	276.096,55	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	169.515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	169.515,79	0,00	0,00	169.515,79	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	367.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	367.801,44	0,00	0,00	367.801,44	
SUS	293.910,49	0,00	51.159,25	100,00	0,00	242.651,24	2.923.768,98	0,00	(2.681.117,74)	
FNDE	448.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	448.892,65	102.262,63	0,00	346.630,02	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,57	17.363,01	0,00	(15.765,44)	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(151.932,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(151.932,79)	6.530.492,49	0,00	(6.682.425,28)	
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.883.918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.918,36	2.190.381,20	0,00	(306.462,84)	
Transferências de Convênios - Educação	(37.116,30)	1.490,55	0,00	0,00	0,00	(38.606,85)	0,00	0,00	(38.606,85)	
Transferências de Convênios - Saúde	31.103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.103,87	0,00	0,00	31.103,87	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	268.681,00	0,00	196.129,40	0,00	0,00	72.551,60	108,20	0,00	72.443,40	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	11.193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,27	0,00	0,00	11.193,27	
FNAS	(121.089,18)	937,00	3.046,00	100,00	0,00	(125.172,18)	222.517,27	0,00	(347.689,45)	
FIES	236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	236,73	0,00	0,00	236,73	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	837.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	837.706,97	86.477,48	0,00	751.229,49	
CESSÃO ONEROSA-VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(530.055,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(530.055,06)	0,00	0,00	(530.055,06)	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(1.789,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.789,04)	0,00	0,00	(1.789,04)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.078.242,50</b>	<b>8.063,30</b>	<b>738.151,32</b>	<b>3.728,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.299,21</b>	<b>19.484.332,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.156.033,52)</b>	

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

--



MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>9.114.927,67</b>	<b>5.555,75</b>	<b>328.450,61</b>	<b>3.528,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777.392,64</b>	<b>4.479.679,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.712,82</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.114.927,67	5.555,75	328.450,61	3.528,67	0,00	8.777.392,64	4.479.679,82	0,00	4.297.712,82	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(5.036.685,17)</b>	<b>2.507,55</b>	<b>409.700,71</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.449.093,43)</b>	<b>15.004.652,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.453.746,34)</b>	
EDUCAÇÃO - 25	(1.525.893,13)	80,00	64.008,41	0,00	0,00	(1.589.981,62)	631.882,70	0,00	(2.221.864,32)	
SALDE - 15%	(7.300.861,49)	0,00	95.357,57	0,00	0,00	(7.396.219,06)	2.258.001,83	0,00	(9.654.220,89)	
SALÁRIO EDUCAÇÃO	317.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	317.493,60	41.397,17	0,00	276.096,43	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	169.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	169.515,75	0,00	0,00	169.515,75	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	367.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	367.801,44	0,00	0,00	367.801,44	
SUS	293.910,45	0,00	51.159,21	100,00	0,00	242.651,24	2.923.768,93	0,00	(2.681.117,74)	
FNDE	448.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	448.892,65	102.262,63	0,00	346.630,02	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE	1.597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,57	17.363,01	0,00	(15.765,44)	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(151.932,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(151.932,79)	6.530.492,41	0,00	(6.682.425,28)	
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.883.918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.918,30	2.190.381,21	0,00	(306.462,84)	
Transferências de Convênios - Educação	(37.116,30)	1.490,55	0,00	0,00	0,00	(38.606,85)	0,00	0,00	(38.606,85)	
Transferências de Convênios - Saúde	31.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.103,85	0,00	0,00	31.103,85	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	268.681,00	0,00	196.128,40	0,00	0,00	72.552,60	108,20	0,00	72.444,40	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	11.193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,27	0,00	0,00	11.193,27	
FNAS	(121.089,18)	937,00	3.046,06	100,00	0,00	(125.172,18)	222.517,23	0,00	(347.689,45)	
FIES	236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	236,73	0,00	0,00	236,73	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	837.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	837.706,97	86.477,44	0,00	751.229,44	
CESSÃO ONEROSA-VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(530.055,06)	0,00	0,00	0,00	0,00	(530.055,06)	0,00	0,00	(530.055,06)	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(1.789,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.789,04)	0,00	0,00	(1.789,04)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.078.242,50</b>	<b>8.063,30</b>	<b>738.151,32</b>	<b>3.728,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.299,21</b>	<b>19.484.332,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.156.033,52)</b>	

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

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	32.042.054,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.042.054,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.042.054,15

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.674.509,96	55,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	19.225.232,49	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	18.263.970,87	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	17.302.709,24	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	2.521.711,13	23,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.450.464,98	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.049.251,91	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	5.126.728,66	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.242.943,79	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021 , as 10:46:42

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O ANO</b>
Receita Corrente Líquida	12.512.926,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	12.512.926,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	12.512.926,59

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.393.590,54	178,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	7.507.755,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	7.132.368,15	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	6.756.980,36	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.015.511,91	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.752.843,85	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	2.002.068,25	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	875.904,86	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	19.484.332,73	(16.156.033,52)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021 , as 10:49:57

--