



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caetanos

1

Quarta-feira • 27 de Maio de 2020 • Ano • Nº 979

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Caetanos publica:

- **Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2020.**

**Na Imprensa Oficial
todo mundo vê.**

MODERNIDADE
ECONOMIA
TRANSPARÊNCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

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 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.194.334,09	1.877.722,61	1.275.365,28	1.575.789,79	1.099.934,29	1.939.888,84	927.543,63	2.409.377,72	1.150.004,98	1.299.345,97	1.515.152,15	1.526.647,17	17.791.045,92
Pessoal Ativo	1.194.334,09	1.877.722,61	1.275.365,28	1.575.789,79	1.099.934,29	1.939.888,84	927.543,63	2.409.377,72	1.150.004,98	1.299.345,97	1.515.152,15	1.526.647,17	17.791.045,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.060.124,47	1.744.356,75	1.245.173,87	1.450.113,34	1.026.613,24	1.805.283,94	791.971,83	2.271.534,07	1.044.879,42	1.109.544,34	1.500.472,72	1.401.331,84	16.451.599,83
Obrigações Patronais	134.009,62	133.365,26	30.131,41	125.676,45	73.321,05	134.604,90	135.571,80	137.843,65	105.125,56	189.801,63	14.679,43	125.315,33	1.339.446,09
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													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	6.320,86	140.649,03	35.723,29	53.169,15	29,41		5.266,20	(279.105,20)	313.295,94	156.517,37	4.293,31	25.226,57	461.386,03
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.320,86	140.649,03	35.723,29	53.169,15	29,41		5.266,20	(255.815,30)		119.052,00	4.293,31	25.226,57	133.914,62
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração								(23.289,90)	313.295,94	37.465,37			327.471,41
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.188.013,13	1.737.072,98	1.239.581,99	1.522.620,64	1.099.964,88	1.939.888,84	922.277,43	2.688.482,92	836.709,04	1.142.828,60	1.510.858,84	1.501.420,60	17.329.659,89
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									34.071.065,58				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									34.071.065,58				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									17.329.659,89		50,86		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									20.442.639,35		60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									19.420.507,38		57,00		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)									18.398.375,42		54,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 27/05/2020, às 15:05:52

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.150.004,98	1.299.345,97	1.515.152,15	1.526.647,17	116.849,27								5.667.999,54	13.373.142,46
Pessoal Ativo	1.150.004,98	1.299.345,97	1.515.152,15	1.526.647,17	116.849,27								5.667.999,54	13.373.142,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.044.879,42	1.109.544,34	1.500.472,72	1.401.331,84	1.982,32								5.058.210,64	12.137.931,36
Obrigações Patronais	105.125,56	189.801,63	14.679,43	125.315,33	114.866,95								549.788,90	1.235.211,10
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) § 1º do Art. 19 da LRF (II)	313.295,94	156.517,37	4.293,31	25.226,57									499.333,19	2.578,12
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		119.052,00	4.293,31	25.226,57									148.571,88	2.578,12
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	313.295,94	37.465,37											350.761,31	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	836.708,04	1.142.828,60	1.510.858,84	1.501.420,60	116.849,27								5.168.666,35	13.370.564,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		12.990.006,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		12.990.006,15
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		18.479.230,69
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	142,26	82,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 27/05/2020, às 15:15:03

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (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: 27/05/2020 , as 15:07:20

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.878.242,86	6.878.242,86	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.294.065,58	7.003.339,56	
Empréstimos		(33.499,56)	
Internos		(33.499,56)	
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	7.055.109,46	6.797.883,00	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais	238.956,12	238.956,12	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	50.168,66	48.172,66	
Outras Dívidas	(465.991,38)	(173.269,36)	
DEDUÇÕES (II)	545.501,34	4.256.777,43	
Disponibilidade de Caixa	545.501,34	4.256.777,43	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.127.740,72	4.384.437,56	
(-) Restos a Pagar Processados	1.582.239,38	127.660,13	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.332.741,52	2.621.465,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.943.342,72	30.593.468,21	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	21,53	22,48	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	19,82	8,57	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	38.332.011,26	36.712.161,85	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	34.498.810,13	33.040.945,67	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(33.518,88)	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		(344.766,31)	
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS	3.704,43	2.496,78	
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: 27/05/2020 , as 15:09:52

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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 2020		
		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 (IV)	31.943.342,72	34.071.065,58		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.027.535,40	7.495.634,43		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.324.781,86	6.746.070,99		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 27/05/2020 , as 15:08:19

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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.		
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)		
TOTAL (III)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.071.065,58	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.451.370,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	4.906.233,44	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	2.384.974,59	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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: 27/05/2020 , as 15:08:54

--

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
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020
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))	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) (h) = (g - b)
		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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (i)	0,00	225.766,63	0,00	2.066.467,09	0,00	0,00	(2.292.233,72)	0,00	0,00	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.579,94	0,00	0,00	(40.579,94)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	225.766,63	0,00	2.025.837,15	0,00	0,00	(2.251.603,78)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.286.889,79	1.645.372,30	0,00	14.911.294,46	0,00	0,00	(13.669.776,97)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.788.513,07	529.160,32	0,00	3.962.335,00	0,00	0,00	(2.702.982,25)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(288.261,93)	43.753,48	0,00	596.212,28	0,00	0,00	(928.247,69)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(1.419.561,96)	393.335,50	0,00	1.982.513,49	0,00	0,00	(3.795.410,95)	0,00	0,00	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	367.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.795,68	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.784,15	0,00	0,00	15.095,72	0,00	0,00	(11.311,57)	0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	8.725,63	0,00	0,00	14.624,23	0,00	0,00	(5.898,60)	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	(1.830,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.830,45)	0,00	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	81.148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.148,49	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	495.975,08	1.369,33	0,00	6.491.621,06	0,00	0,00	(5.997.015,31)	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outros despesas de Educação Básica - 40%)	446.695,28	0,00	0,00	1.363.991,51	0,00	0,00	(917.296,23)	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	838.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.590,55	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	134.466,91	0,00	0,00	90.498,02	0,00	0,00	(43.968,89)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	1.204,47	28.837,50	0,00	15.000,00	0,00	0,00	(42.633,03)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	6.710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,43	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	72.283,02	29.257,07	0,00	194.493,13	0,00	0,00	(151.467,18)	0,00	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,01	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(50.101,94)	19.659,10	0,00	180.583,46	0,00	0,00	(250.344,50)	0,00	0,00	0,00
CESSÃO ONEROSA VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(204.234,70)	0,00	0,00	4.326,56	0,00	0,00	(208.561,26)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.286.889,79	1.271.138,93	0,00	16.977.761,55	0,00	0,00	(15.962.010,69)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Emissão: - 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 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
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))	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) (i) = (g - b)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	(270,00)	2.055.103,00	0,00	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.579,94	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	(270,00)	2.014.473,06	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.256.696,84	127.660,13	324.818,61	2.496,78	0,00	0,00	1.801.721,32	14.482.674,15	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.050.435,94	43.029,39	146.631,25	2.496,78	0,00	0,00	1.858.278,32	3.913.369,23	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(300.137,69)	80,00	41.816,62	0,00	0,00	0,00	(342.034,31)	590.913,38	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(1.703.708,51)	54.776,24	131.825,66	0,00	0,00	0,00	(1.890.310,41)	1.897.839,61	0,00	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	367.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.795,68	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.784,15	0,00	3.798,98	0,00	0,00	0,00	(14,83)	11.296,74	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	8.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,63	14.624,23	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancário	(1.830,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.830,45)	0,00	0,00	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	98.060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.060,37	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	603.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.041,77	6.376.754,11	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outros despesas de Educação Básica - 40%)	547.282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.282,97	1.363.391,51	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	786.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.577,40	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	103.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.116,91	59.148,02	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	1.204,47	28.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.633,03)	15.000,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	7.610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,19	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	(109.926,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(109.926,73)	41.540,45	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,01	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(6.108,57)	937,00	746,10	0,00	0,00	0,00	(7.791,67)	193.870,31	0,00	0,00
CESSÃO ONEROSA VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(204.234,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(204.234,70)	4.326,56	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.256.696,84	127.660,13	325.088,61	2.496,78	0,00	0,00	1.801.451,32	16.537.777,15	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	30.593.468,21
Receita Corrente Líquida Ajustada	30.593.468,21

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.521.423,05	47,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	18.356.080,93	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	17.438.276,88	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	16.520.472,84	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.621.465,43	8,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.712.161,85	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.730.563,01	

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	4.894.954,91	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.141.542,77	

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: 27/05/2020 , as 15:10:41

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	12.990.006,15
Receita Corrente Líquida Ajustada	12.990.006,15

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.479.230,69	142,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	7.794.003,69	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	7.404.303,51	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	7.014.603,32	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.588.007,38	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.857.801,35	

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	2.078.400,98	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	909.300,43	

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	16.537.777,15	(14.736.325,83)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 27/05/2020 , as 15:13:40

--