

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS												
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.625.227,88	1.239.096,47	1.837.752,16	992.233,00	1.104.482,90	19.622.107,26
Pessoal Ativo	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	1.625.227,88	1.239.096,47	1.837.752,16	992.233,00	1.104.482,90	19.622.107,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.072.015,90	1.974.908,16	1.454.842,89	2.347.360,13	1.160.440,01	1.299.334,11	1.861.155,05	1.015.153,41	1.147.749,76	1.750.810,56	875.045,08	1.013.177,30	16.971.992,36
Obrigações Patronais	126.702,42	140.121,51	137.805,47	495.124,51	114.505,22	106.549,00	532.450,47	610.074,47	91.346,71	86.941,60	117.187,92	91.305,60	2.650.114,90
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	20.332,56	3.332,30	30.134,07	20.371,86	5.779,00	11.459,04	7.555,24	3.496,57	3.496,57	3.496,57		4.525,45	110.482,66
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	20.332,56	3.332,30	30.134,07	20.371,86	5.779,00	11.459,04	7.555,24	3.496,57	3.496,57	3.496,57		4.525,45	110.482,66
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.178.385,76	2.111.697,37	1.562.514,29	2.822.112,78	1.269.166,23	1.394.424,07	2.386.050,28	1.617.672,64	1.235.599,90	1.834.255,59	992.233,00	1.099.957,45	19.511.624,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.694.808,28	
(-) 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)	36.694.808,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)	19.511.624,60	53,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.816.484,97	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.915.584,72	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	19.814.764,47	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração e Planejamento. Emissão: 23/09/2021 - às 09:46:52

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
 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: 22/09/2021, às 09:49:38

--	--

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")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	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)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.274.945,23	1.405.883,11	2.393.605,52	1.625.227,88	1.239.096,47	1.837.752,16	992.233,00	1.104.482,90	516.082,11				12.389.308,38	7.429.513,53
Pessoal Ativo	1.274.945,23	1.405.883,11	2.393.605,52	1.625.227,88	1.239.096,47	1.837.752,16	992.233,00	1.104.482,90	516.082,11				12.389.308,38	7.429.513,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.160.440,01	1.299.334,11	1.861.155,05	1.015.153,41	1.147.749,76	1.750.810,56	875.045,08	1.013.177,30	398.166,86				10.521.032,14	6.670.629,84
Obrigações Patronais	114.505,22	106.549,00	532.450,47	610.074,47	91.346,71	86.941,60	117.187,92	91.305,60	117.915,25				1.868.276,24	758.883,69
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.779,00	11.459,04		7.555,24	3.496,57	3.496,57		4.525,45					36.311,87	29.688,13
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	3.496,57	3.496,57		4.525,45					36.311,87	29.688,13
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.269.166,23	1.394.424,07	2.393.605,52	1.617.672,64	1.235.599,90	1.834.255,59	992.233,00	1.099.957,45	516.082,11				12.352.996,51	7.399.825,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		25.942.440,45
(-) 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)		25.942.440,45
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		19.752.821,91
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2021		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	76,14	16,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 22/09/2021, às 10:10:35

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")

STN/SICONFI
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")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.518.964,25	7.323.289,61	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.417.223,28	7.221.548,64	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	748.332,70	1.039.835,67	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos		(4.658,26)	
De Contribuições Previdenciárias	6.667.909,98	6.185.390,63	
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			
DEDUÇÕES (II)	3.975.867,01	4.453.705,08	
Disponibilidade de Caixa	3.975.867,01	4.453.705,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.983.930,31	4.461.768,38	
(-) Restos a Pagar Processados	8.063,30	8.063,30	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.543.097,24	2.869.584,53	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.356.975,44	36.552.958,50	
(-) 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)	36.356.975,44	36.552.958,50	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,68	20,03	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	9,75	7,85	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	43.628.370,53	43.863.550,20	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	39.265.533,48	39.477.195,18	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		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	3.919.094,87	
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: 22/09/2021 , as 10:05:31

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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
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)	36.356.975,44	35.712.289,50	36.694.008,28	
(-) 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	36.694.008,28	
% 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	8.072.681,82	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.198.681,14	7.071.033,32	7.265.413,64	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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: 22/09/2021 , as 09:54:25

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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)
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.694.008,28	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)	36.694.008,28	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	5.871.041,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.283.937,19	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.568.580,58	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: 22/09/2021 , as 09:57:08

--

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)							
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)	10.716.788,14	5.555,75	403.495,47	3.528,67	0,00	0,00	10.304.208,25	1.462.796,42	0,00	8.841.411,83
Recursos Ordinários	10.716.788,14	5.555,75	403.495,47	3.528,67	0,00	0,00	10.304.208,25	1.462.796,42	0,00	8.841.411,83
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)	(6.645.227,33)	2.597,55	426.387,21	200,00	0,00	0,00	(7.074.322,59)	8.284.961,41	0,00	(15.279.284,00)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.790.990,50)	80,00	75.095,36	0,00	0,00	0,00	(1.866.166,36)	445.621,09	0,00	(2.311.787,45)
Transferências do FUNDEB	2.169.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.882,07	6.028.752,81	0,00	(3.858.870,74)
Outros Recursos Vinculados a Educação	1.590.016,85	1.490,55	42.751,50	0,00	0,00	0,00	1.545.774,80	120.841,75	0,00	1.424.933,05
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(9.502.909,91)	0,00	154.678,38	0,00	0,00	0,00	(9.657.588,29)	686.447,21	0,00	(10.344.035,50)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	1.008.680,13	0,00	137.675,01	100,00	0,00	0,00	870.905,12	791.590,02	0,00	79.315,10
Recursos Vinculados a Assistência Social	(232.867,80)	937,00	9.691,08	100,00	0,00	0,00	(243.595,88)	117.544,30	0,00	(361.140,18)
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(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	0,00
Recursos de Atenuação 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	112.961,53	0,00	6.495,88	0,00	0,00	0,00	106.465,65	14.164,23	0,00	92.301,72
TOTAL (III) = (I + II)	4.071.560,81	8.063,30	829.883,18	3.728,67	0,00	0,00	3.229.885,66	9.667.787,83	0,00	(6.437.872,17)

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 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 CONSORCÍCIO 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)							
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)	10.716.788,14	5.555,75	403.495,47	3.528,67	0,00	0,00	10.304.208,25	1.462.796,42	0,00	8.841.411,83
Recursos Ordinários	10.716.788,14	5.555,75	403.495,47	3.528,67	0,00	0,00	10.304.208,25	1.462.796,42	0,00	8.841.411,83
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)	(6.645.227,33)	2.597,55	426.387,21	200,00	0,00	0,00	(7.074.322,59)	8.284.961,41	0,00	(15.279.284,00)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(1.790.990,50)	80,00	75.095,36	0,00	0,00	0,00	(1.866.166,36)	445.621,09	0,00	(2.311.787,45)
Transferências do FUNDEB	2.169.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.882,07	6.028.752,81	0,00	(3.858.870,74)
Outros Recursos Vinculados a Educação	1.590.016,85	1.490,55	42.751,50	0,00	0,00	0,00	1.545.774,80	120.841,75	0,00	1.424.933,05
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(9.502.909,91)	0,00	154.678,38	0,00	0,00	0,00	(9.657.588,29)	686.447,21	0,00	(10.344.035,50)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	1.008.680,13	0,00	137.675,01	100,00	0,00	0,00	870.905,12	791.590,02	0,00	79.315,10
Recursos Vinculados a Assistência Social	(232.867,80)	937,00	9.691,08	100,00	0,00	0,00	(243.595,88)	117.544,30	0,00	(361.140,18)
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 Atenção de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	112.961,53	0,00	6.495,58	0,00	0,00	0,00	106.465,95	14.164,23	0,00	92.301,72
TOTAL (III) = (I + II)	4.071.560,81	8.063,30	829.883,18	3.728,67	0,00	0,00	3.229.885,66	9.667.787,83	0,00	(6.437.927,17)

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

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO STN/SICONFI
 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 RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	36.552.958,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.552.958,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.552.958,50

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.592.295,75	56,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	21.931.775,10	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	20.835.186,34	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	19.738.597,59	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.869.584,53	20,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.863.550,20	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.041.650,87	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	5.848.473,36	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.558.707,09	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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: 22/09/2021, as 10:06:05

--