

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(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<br>12 meses) (a) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                      | 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 | 1.361.601,94 | 1.455.186,49 | 1.558.283,32 | 4.033.193,54 | 20.281.491,56   | 16.513,11                       |
| 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 | 1.361.601,94 | 1.455.186,49 | 1.558.283,32 | 4.033.193,54 | 20.281.491,56   | 16.513,11                       |
| 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 | 1.228.132,69 | 1.339.594,77 | 1.498.793,27 | 2.104.358,27 | 16.293.744,28   |                                 |
| 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    | 133.469,25   | 115.591,72   | 59.490,05    | 1.928.835,27 | 3.987.747,28  | 16.513,11                       |
| 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                       |   |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |   |                                 |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>              | 5.779,00                                  | 11.459,04    |              | 7.555,24     | 3.496,57     | 3.496,57     |            | 4.525,45     |              |              | 672,37       |              | 36.984,24   |                                 |
| 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     |              |              | 672,37       |              | 36.984,24   |                                 |
| 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>                       | 1.269.166,23                              | 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 | 1.361.601,94 | 1.455.186,49 | 1.557.610,95 | 4.033.193,54 | 20.244.507,32   | 16.513,11                       |

  

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   |       | 38.577.811,25          |
| (-) 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)            |       |                        |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> |       | 38.577.811,25          |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  |       | 20.261.020,43          |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  |       | 23.146.686,75          |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                   |       | 21.989.352,41          |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>                                 |       | 20.832.018,07          |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração e Planejamento. Emissão: 28/01/2022, às 09:45:37

**MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - CONSOLIDADO** STN/SICONFI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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<br>(a)                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) | TOTAL<br>(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: 28/01/2022 , as 09:48:40

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                                 | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(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<br>12 meses) (a) |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                      | 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 | 1.361.601,94 | 1.455.186,49 | 1.558.283,32 | 4.033.193,54 | 20.281.491,56                   | 16.513,11   |
| 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 | 1.361.601,94 | 1.455.186,49 | 1.558.283,32 | 4.033.193,54 | 20.281.491,56                   | 16.513,11   |
| 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 | 1.228.132,69 | 1.339.594,77 | 1.498.793,27 | 2.104.358,27 | 16.293.744,28                   |   |
| 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    | 133.469,25   | 115.591,72   | 59.490,05    | 1.928.835,27 | 3.987.747,28                    | 16.513,11   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  |   |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                                 |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  |   |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                                 |   |
| Pensões   |   |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                                 |   |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret |   |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                                 |   |
| <b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç</b> |   |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                                 |   |
| <b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>                |   |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |                                 |   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>              | 5.779,00                                  | 11.459,04    |              | 7.555,24     | 3.496,57     | 3.496,57     |            | 4.525,45     |              |              | 672,37       |              | 36.984,24                       |   |
| 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     |              |              | 672,37       |              | 36.984,24                       |   |
| 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>                       | 1.269.166,23                              | 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 | 1.361.601,94 | 1.455.186,49 | 1.557.610,95 | 4.033.193,54 | 20.244.507,32                   | 16.513,11   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   |       | 38.577.811,25          |
| (-) 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)            |       |                        |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> |       | 38.577.811,25          |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  |       | 20.261.020,43          |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  |       | 23.146.686,75          |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                   |       | 21.989.352,41          |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>                                 |       | 20.832.018,07          |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração e Planejamento. Emissão: 28/01/2022, às 09:55:12

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO 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    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>7.518.964,25</b>                | <b>7.323.289,61</b>               | <b>6.437.782,66</b>  |
| Dívida Mobiliária   |                                    |                                   |                      |
| Dívida Contratual   | 7.417.223,28                       | 7.221.548,64                      | 6.336.041,69         |
| Empréstimos   |                                    |                                   | (39.451,14)          |
| Internos  |                                    |                                   | (39.451,14)          |
| Externos  |                                    |                                   |                      |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  |                                    |                                   |                      |
| Financiamentos  |                                    |                                   |                      |
| Internos  | 748.332,70                         | 1.039.835,67                      | 958.632,03           |
| Externos  |                                    |                                   |                      |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  |                                    |                                   |                      |
| De Tributos   |                                    | (4.658,26)                        | (32.512,22)          |
| De Contribuições Previdenciárias  | 6.667.909,98                       | 6.185.390,63                      | 5.448.392,42         |
| De Demais Contribuições Sociais   |                                    |                                   |                      |
| Do FGTS   |                                    |                                   |                      |
| Com Instituição Não Financeira  | 980,60                             | 980,60                            | 980,60               |
| Demais Dívidas Contratuais  |                                    |                                   |                      |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             | 101.740,97                         | 101.740,97                        | 101.740,97           |
| Outras Dívidas  |                                    |                                   |                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>3.978.892,26</b>                | <b>4.456.730,33</b>               | <b>4.840.844,30</b>  |
| Disponibilidade de Caixa  | 3.978.892,26                       | 4.456.730,33                      | 4.840.844,30         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.983.930,31                       | 4.461.768,38                      | 4.845.882,35         |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 5.038,05                           | 5.038,05                          | 5.038,05             |
| Demais Haveres Financeiros  |                                    |                                   |                      |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>3.540.071,99</b>                | <b>2.866.559,28</b>               | <b>1.596.938,36</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | <b>36.356.975,44</b>               | <b>36.552.958,50</b>              | <b>38.577.811,25</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 (VI) = (IV - V)         | <b>36.356.975,44</b>               | <b>36.552.958,50</b>              | <b>38.577.811,25</b> |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)   | <b>20,68</b>                       | <b>20,03</b>                      | <b>16,69</b>         |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | <b>9,74</b>                        | <b>7,84</b>                       | <b>4,14</b>          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%   | <b>43.628.370,53</b>               | <b>43.863.550,20</b>              | <b>46.293.373,50</b> |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                      | <b>39.265.533,48</b>               | <b>39.477.195,18</b>              | <b>41.664.036,15</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                       | 3.919.094,87                      | 4.165.710,94         |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 5.072,43                           | 3.728,67                          | 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: 28/01/2022 , as 09:51:34

|  |
|--|
|  |
|--|

| MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  |                             |                            |                       |                       | STN/SICONFI |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  |                             |                            |                       |                       |             |
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  |                             |                            |                       |                       |             |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                             |                            |                       |                       |             |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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              | 36.694.008,28         | 38.577.811,25         |             |
| (-) 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)           | 36.356.975,44               | 35.712.289,50              | 36.694.008,28         | 38.577.811,25         |             |
| % 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          | 8.487.118,48          |             |
| 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          | 7.638.406,63          |             |

| 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: 28/01/2022 , as 09:50:07

|  |
|--|
|  |
|--|

|   |                    |
|---|--------------------|
| MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br><b>DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b><br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | <b>STN/SICONFI</b> |
|   | RS 1,00            |

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | 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>   |                               |                                      |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 38.577.811,25 | 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>       | 38.577.811,25 | 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   | 6.172.449,80  | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 5.555.204,82  | 14,40                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                      |               | 0,00                   |
| ORÇAMENTÁRIA   | 2.700.446,79  | 7,00                   |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                 | 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: 28/01/2022 , as 09:51:02

|  |
|--|
|  |
|--|

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  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                                | <b>14.089.575,51</b>               | <b>5.555,75</b>                       | <b>817.232,56</b>   | <b>3.528,67</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>13.263.268,53</b>   | <b>900,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.262.368,53</b>   |
| Recursos Ordinários   | 14.089.575,51                      | 5.555,75                              | 817.232,56          | 3.528,67  | 0,00                              | 0,00   | 13.263.268,53  | 900,00  | 0,00  | 13.262.368,53  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                   | <b>(10.302.229,56)</b>             | <b>2.597,55</b>                       | <b>2.190.524,85</b> | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>(12.495.461,90)</b>   | <b>16.533,11</b>  | <b>0,00</b>   | <b>(12.511.975,07)</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação             | (3.156.440,27)                     | 80,00                                 | 478.354,40          | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | (3.634.874,67)   | 0,00  | 0,00  | (3.634.874,67)   |
| Transferências do FUNDEB  | 2.297.777,43                       | 0,00                                  | 1.404.644,70        | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 893.132,73   | 16.513,11   | 0,00  | 876.619,62   |
| Outros Recursos Vinculados a Educação                                       | 1.670.354,00                       | 1.490,55                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 1.668.863,45   | 0,00  | 0,00  | 1.668.863,45   |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde                | (11.686.613,00)                    | 0,00                                  | 200.433,10          | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | (11.887.046,16)  | 0,00  | 0,00  | (11.887.046,16)  |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde  | 770.857,90                         | 0,00                                  | 44.675,05           | 100,00  | 0,00                              | 0,00   | 726.082,85   | 0,00  | 0,00  | 726.082,85   |
| Recursos Vinculados a Assistência Social                                    | (200.961,45)                       | 937,00                                | 16.734,50           | 100,00  | 0,00                              | 0,00   | (218.732,95)   | 0,00  | 0,00  | (218.732,95)   |
| 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 Ativação 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  | 2.795,89                           | 0,00                                  | 45.683,10           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | (42.887,21)  | 0,00  | 0,00  | (42.887,21)  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>3.787.345,95</b>                | <b>8.063,30</b>                       | <b>3.007.747,41</b> | <b>3.728,67</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>767.806,57</b>  | <b>17.413,11</b>  | <b>0,00</b>   | <b>750.393,46</b>  |

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  
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>   | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
|---|----------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 38.577.811,25        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 38.577.811,25        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 38.577.811,25        |

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u>                                      | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                 | 19.164.314,63 | 49,68                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %   | 20.832.018,08 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %   | 19.790.417,18 | 51,30                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | 18.748.816,27 | 48,60                  |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                       | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 1.596.938,36  | 16,69         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 46.293.373,50 | 120,00        |

| <u>GARANTIAS DE VALORES</u>                     | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  |              |               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.487.118,48 | 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        | 6.172.449,80 | 16,00         |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.700.446,79 | 7,00          |

| <u>RESTOS A PAGAR</u> | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO<br>EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-----------------------|---|--|
| Valor Total           | 17.413,11   | 750.393,46   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 28/01/2022, as 09:52:23

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



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

STN/SICONFI

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>   | <u>VALOR ATÉ O ANO</u> |
|---|------------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 38.577.811,25          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 38.577.811,25          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 38.577.811,25          |

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u>                                      | <u>VALOR</u>  | <u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u> |
|---|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                 | 20.261.020,43 | 52,52                         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %   | 23.146.686,75 | 60,00                         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %   | 21.989.352,41 | 57,00                         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 % | 20.832.018,07 | 54,00                         |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                       | <u>VALOR</u>  | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      |               |                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 46.293.373,50 | 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 | 8.487.118,48 | 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        | 6.172.449,80 | 16,00                |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.700.446,79 | 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           | 17.413,11  | 750.393,46   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 28/01/2022, as 09:57:58

|  |
|--|
|  |
|--|