



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caetanos

1

Terça-feira • 26 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 1085

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Caetanos publica:

- **Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.**

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

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  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO 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)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.463.300,92	1.455.863,34	1.519.445,46	1.633.476,09	1.332.524,63	2.380.179,47	1.510.199,88	1.760.628,66	1.219.050,88	2.118.361,97	1.622.782,43	2.695.090,04	20.620.903,77	2.919,31
Pessoal Ativo	1.463.300,92	1.455.863,34	1.519.445,46	1.633.476,09	1.332.524,63	2.380.179,47	1.510.199,88	1.760.628,66	1.219.050,88	2.118.361,97	1.622.782,43	2.695.090,04	20.620.903,77	2.919,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.358.175,36	1.266.061,71	1.504.766,03	1.497.603,41	1.207.100,33	2.135.056,81	1.497.947,54	1.630.931,50	1.092.348,46	1.978.240,46	1.484.976,96	2.224.460,33	18.877.668,90	1.146,00
Obrigações Patronais	105.125,56	189.801,63	14.679,43	135.872,68	125.424,30	245.122,66	12.252,34	129.697,16	126.702,42	140.121,51	137.805,47	380.629,71	1.743.234,87	1.773,31
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terc. ou Contrat. de forma indiret														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	313.295,94	156.517,37	4.293,31	25.226,57	2.389,10	23.145,78	2.420,21	46.563,26	20.332,56	3.332,30	30.134,07	20.371,86	647.922,33	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		119.052,00	4.293,31	25.226,57	2.389,10	23.145,78	2.420,21	46.563,26	20.332,56	3.332,30	30.134,07	20.371,86	297.161,02	
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														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.150.004,98	1.299.345,97	1.515.152,15	1.608.249,52	1.330.235,53	2.357.033,69	1.507.779,67	1.714.065,40	1.198.718,32	2.115.029,67	1.592.648,36	2.584.718,18	19.972.981,44	2.919,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		35.855.949,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		35.855.949,30
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>		19.975.900,75
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>		54,00

SIGNIFICADO: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração e Planejamento. Emissão: 26/01/2021, às 15:34:08

**MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - CONSOLIDADO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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: 26/01/2021 , as 15:35:28

**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)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>															
Pessoal Ativo															
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis															
Obrigações Patronais															
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															
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>															
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
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>															

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		35.855.949,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		35.855.949,30
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		54,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, às 15:39:37

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 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020			
			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>7.344.234,24</b>	<b>6.986.469,02</b>	<b>6.520.686,81</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.294.065,58	6.938.296,36	6.472.514,15
Empréstimos		(33.499,56)	(33.499,56)
Internos		(33.499,56)	(33.499,56)
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			(32.153,97)
De Contribuições Previdenciárias	7.055.109,46	6.732.839,80	6.299.211,56
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais	238.956,12	238.956,12	238.956,12
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	50.168,66	48.172,66	48.172,66
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>545.501,34</b>	<b>3.645.287,13</b>	<b>4.220.475,09</b>
Disponibilidade de Caixa	545.501,34	3.645.287,13	4.220.475,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.127.740,72	3.690.915,62	4.227.047,84
(-) Restos a Pagar Processados	1.582.239,38	45.628,49	6.572,75
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>6.798.732,90</b>	<b>3.341.181,89</b>	<b>2.300.211,72</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>31.943.342,72</b>	<b>34.145.835,09</b>	<b>35.855.949,30</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	<b>31.943.342,72</b>	<b>34.145.835,09</b>	<b>35.855.949,30</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	<b>22,99</b>	<b>20,46</b>	<b>18,19</b>
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>21,28</b>	<b>9,79</b>	<b>6,42</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>38.332.011,26</b>	<b>40.975.002,11</b>	<b>43.027.139,16</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>34.498.810,13</b>	<b>36.877.501,90</b>	<b>38.724.425,24</b>
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		(58.953,76)	(182.108,02)
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		(344.766,31)	(344.766,31)
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS	3.704,43	2.496,78	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: 26/01/2021 , as 15:37:53

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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
<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)	31.943.342,72	34.072.096,37	35.379.284,65	35.855.949,30
(-) 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)	31.943.342,72	34.072.096,37	35.379.284,65	35.855.949,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.027.535,40	7.495.861,20	7.783.442,62	7.888.308,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.324.781,86	6.746.275,08	7.005.098,36	7.099.477,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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: 26/01/2021 . as 15:36:05

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.855.949,30	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	35.855.949,30	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.736.951,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	5.163.256,70	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.509.916,45	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021 , as 15:36:38



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

3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO 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) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.168.511,44</b>	<b>6.572,75</b>	<b>1.490,55</b>	<b>2.496,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.951,36</b>	<b>4.331,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.619,47</b>	
Recursos Ordinários	6.762.950,79	5.555,75	0,00	2.496,78	0,00	6.754.898,26	4.331,89	0,00	6.750.566,37	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(1.218.826,33)	80,00	0,00	0,00	0,00	(1.218.906,33)	0,00	0,00	(1.218.906,33)	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(5.169.754,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.169.754,07)	0,00	0,00	(5.169.754,07)	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	367.801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	367.801,43	0,00	0,00	367.801,43	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00	51,21	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	806.291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	806.291,37	0,00	0,00	806.291,37	
Remuneração de Depósitos Bancário	(1.830,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.830,45)	0,00	0,00	(1.830,45)	
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	226.512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	226.512,74	0,00	0,00	226.512,74	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(986.656,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(986.656,16)	0,00	0,00	(986.656,16)	
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.070.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.881,47	0,00	0,00	1.070.881,47	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	169.515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	169.515,79	0,00	0,00	169.515,79	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	480.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480.512,90	0,00	0,00	480.512,90	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	364.158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	364.158,37	0,00	0,00	364.158,37	
Transferências de Convênios - Educação	(37.341,16)	0,00	1.490,55	0,00	0,00	(38.831,69)	0,00	0,00	(38.831,69)	
Transferências de Convênios - Saúde	141.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141.103,12	0,00	0,00	141.103,12	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	680.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	680.874,32	0,00	0,00	680.874,32	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,88	0,00	0,00	8.031,88	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.056,48	937,00	0,00	0,00	0,00	24.119,48	0,00	0,00	24.119,48	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	236,73	0,00	0,00	236,73	
CESSÃO ONEROSA-VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(521.059,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(521.059,01)	0,00	0,00	(521.059,01)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.168.511,44</b>	<b>6.572,75</b>	<b>1.490,55</b>	<b>2.496,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.951,36</b>	<b>4.331,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.619,47</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b) + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>3.168.511,44</b>	<b>6.572,75</b>	<b>1.490,55</b>	<b>2.496,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.951,36</b>	<b>4.331,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.619,47</b>	
Recursos Ordinários	6.762.950,79	5.555,75	0,00	2.496,78	0,00	6.754.898,26	4.331,89	0,00	6.750.566,37	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(1.218.826,33)	80,00	0,00	0,00	0,00	(1.218.906,33)	0,00	0,00	(1.218.906,33)	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(5.169.754,07)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.169.754,07)	0,00	0,00	(5.169.754,07)	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	367.801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	367.801,43	0,00	0,00	367.801,43	
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00	0,00	51,21	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	806.291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	806.291,37	0,00	0,00	806.291,37	
Remuneração de Depósitos Bancário	(1.830,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.830,45)	0,00	0,00	(1.830,45)	
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	226.512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	226.512,74	0,00	0,00	226.512,74	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	(986.656,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	(986.656,16)	0,00	0,00	(986.656,16)	
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.070.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.881,47	0,00	0,00	1.070.881,47	
RECURSO VINCULADO LC 173/2020	169.515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	169.515,79	0,00	0,00	169.515,79	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	480.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480.512,90	0,00	0,00	480.512,90	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	364.158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	364.158,37	0,00	0,00	364.158,37	
Transferências de Convênios - Educação	(37.341,16)	0,00	1.490,55	0,00	0,00	(38.831,69)	0,00	0,00	(38.831,69)	
Transferências de Convênios - Saúde	141.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141.103,12	0,00	0,00	141.103,12	
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	680.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	680.874,32	0,00	0,00	680.874,32	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	8.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,88	0,00	0,00	8.031,88	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.056,48	937,00	0,00	0,00	0,00	24.119,48	0,00	0,00	24.119,48	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	236,73	0,00	0,00	236,73	
CESSÃO ONEROSA-VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(521.059,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	(521.059,01)	0,00	0,00	(521.059,01)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.168.511,44</b>	<b>6.572,75</b>	<b>1.490,55</b>	<b>2.496,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.951,36</b>	<b>4.331,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.619,47</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020  
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	35.855.949,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.855.949,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.855.949,30

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.975.900,75	55,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	21.513.569,58	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	20.437.891,10	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	19.362.212,62	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	2.300.211,72	18,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.027.139,16	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.888.308,85	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.736.951,89	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.509.916,45	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	4.331,89	3.153.619,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, as 15:38:35

--

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

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O ANO</b>
Receita Corrente Líquida	35.855.949,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.855.949,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.855.949,30

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.975.900,75	55,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	21.513.569,58	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	20.437.891,10	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	19.362.212,62	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.027.139,16	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.888.308,85	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.736.951,89	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.509.916,45	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	4.331,89	3.153.619,47

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, as 15:41:13

--