

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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 (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 Financas, Emissão: 15/01/2019, as 13:42:03

--	--	--	--	--

MUNICIPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	127.559,86	858.905,42	1.408.843,67	785.497,85	1.783.831,81	2.170.388,07	1.342.335,42	720.300,95	1.929.412,86	1.406.319,39	1.021.112,05	1.451.957,60	15.006.464,95	164.761,06
Pessoal Ativo	127.559,86	858.905,42	1.408.843,67	785.497,85	1.783.831,81	2.170.388,07	1.342.335,42	720.300,95	1.929.412,86	1.406.319,39	1.021.112,05	1.451.957,60	15.006.464,95	164.761,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	115.218,70	780.908,00	1.333.147,21	684.594,60	1.681.468,28	2.067.956,23	1.237.232,39	613.824,92	1.820.525,73	1.235.780,40	899.051,48	1.303.871,93	13.773.579,87	164.728,16
Obrigações Patronais	12.341,16	77.997,42	75.696,46	100.903,25	102.363,53	102.431,84	105.103,03	106.476,03	108.887,13	170.538,99	122.060,57	148.085,67	1.232.885,08	32,90
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaçã														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	18.931,42	26.552,06	23.870,91	15.988,97	3.116,00	20.573,39	25.675,59	29.569,34	21.993,50	25.698,24			211.969,42	37,18
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	567,79	20.427,66	23.870,91	15.988,97		20.573,39	25.675,59	29.569,34	21.993,50	24.416,93			183.084,08	37,18
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	18.363,63	6.124,40			3.116,00					1.281,31			28.885,34	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.628,44	832.353,36	1.384.972,76	769.508,88	1.780.715,81	2.149.814,68	1.316.659,83	690.731,61	1.907.419,36	1.380.621,15	1.021.112,05	1.451.957,60	14.794.495,53	164.723,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		31.207.720,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		31.207.720,74
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		14.959.219,41
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		18.724.632,44
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		17.788.400,82
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		16.852.169,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 15/01/2019 , as 13:22:04

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.029.670,74	10.049.666,32	10.049.666,32
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.225.121,73	9.856.470,61	9.552.973,83
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	372.780,59	334.517,67	296.251,85
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos		(2.284,16)	(4.252,34)
De Contribuições Previdenciárias	6.852.341,14	9.552.830,88	9.289.568,10
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira		(28.593,78)	(28.593,78)
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	(195.450,99)	193.195,71	496.692,49
DEDUÇÕES (II)		2.129.856,66	2.454.705,90
Disponibilidade de Caixa		2.129.856,66	2.454.705,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.781.325,97	2.163.169,44	2.470.286,33
(-) Restos a Pagar Processados	2.139.218,62	33.312,78	15.580,43
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.029.670,74	7.919.809,66	7.594.960,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		13.632.057,33	31.207.720,74
% da DC sobre a RCL (I / RCL)		73,72	32,20
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)		58,10	24,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%		16.358.468,80	37.449.264,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%		14.722.621,92	33.704.338,40
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		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	357.892,65		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS		3.551,35	3.551,35
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/01/2019 , as 13:46:13

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.207.720,74	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.993.235,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.184.540,45	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 15/01/2019 , as 13:43:30

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.878.298,04	14.823,93	1.267.163,39	0,00	0,00	596.310,72	596.310,72	0,00
Recursos Ordinários	642.711,43	12.332,63	361.952,41	0,00	0,00	268.426,39	268.426,39	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	363.135,11	80,00	343.995,11	0,00	0,00	19.060,00	19.060,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	335.472,21	1.474,30	286.467,02	0,00	0,00	47.530,89	47.530,89	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	206,46	206,46	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	3.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,32	3.345,32	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	439.359,16	0,00	225.899,16	0,00	0,00	213.460,00	213.460,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.637,35	937,00	47.418,69	0,00	0,00	12.281,66	12.281,66	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	50.940,55	0,00	34.097,19	0,00	0,00	16.843,36	16.843,36	0,00
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	80,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	50.860,40	0,00	34.097,19	0,00	0,00	16.763,21	16.763,21	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.929.238,59	14.823,93	1.301.260,58	0,00	0,00	613.154,08	613.154,08	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	31.207.720,74
Receita Corrente Líquida Ajustada	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.959.219,41	47,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	18.724.632,44	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	17.788.400,82	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.912.323,85	25,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.449.264,89	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.865.698,56	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.993.235,32	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.184.540,45	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	621.388,13	621.388,13

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/01/2019 , as 14:51:15

--