

MUNICIPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO 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 | 1.522.582,23 | 15.077.089,58 | 2.055,90 |
| 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 | 1.522.582,23 | 15.077.089,58 | 2.055,90 |
| 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 | 1.374.496,56 | 13.844.204,50 | 2.023,00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 1.522.582,23 | 14.865.120,16 | 2.055,90 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 31.433.834,05 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 31.433.834,05 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 14.867.176,06 | 47,30 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 18.860.300,43 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 17.917.285,41 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 16.974.270,39 | 54,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 29/01/2019 , as 13:41:00

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

MUNICÍPIO 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 | 1.522.582,23 | 15.077.089,58 | 2.055,90 |
| 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 | 1.522.582,23 | 15.077.089,58 | 2.055,90 |
| 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 | 1.374.496,56 | 13.844.204,50 | 2.023,00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 1.522.582,23 | 14.865.120,16 | 2.055,90 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 31.433.834,05 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 31.433.834,05 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 14.867.176,06 | 47,30 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 18.860.300,43 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 17.917.285,41 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 16.974.270,39 | 54,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019, as 15:28:23

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) | | 2.137.342,47 | 2.407.985,62 |
| Disponibilidade de Caixa | | 2.137.342,47 | 2.407.985,62 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.782.674,34 | 2.170.655,25 | 2.429.598,40 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.139.218,62 | 33.312,78 | 21.612,78 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 7.029.670,74 | 7.912.323,85 | 7.641.680,70 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | 13.632.057,33 | 31.433.834,05 |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | | 73,72 | 31,97 |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | | 58,04 | 24,31 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | | 16.358.468,80 | 37.720.600,86 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | | 14.722.621,92 | 33.948.540,77 |
| 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 | 356.544,28 | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | 2.359,75 | 2.202,98 |
| 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: 29/01/2019 , as 15:41:49

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

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
 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 2018 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º quadrimestre | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | | 8.283.582,22 | 19.024.046,02 | 31.433.834,05 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | | 1.822.388,09 | 4.185.290,12 | 6.915.443,49 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | | 1.640.149,28 | 3.766.761,11 | 6.223.899,14 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º quadrimestre | Até o 2º quadrimestre | Até o 3º quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019 , as 15:30:32

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

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) | 31.433.834,05 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa) | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.029.413,45 | 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 | 2.200.368,38 | 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: 29/01/2019 , as 15:39:12

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO 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) | 1.888.385,83 | 20.856,28 | 1.645.835,50 | 0,00 | 0,00 | 221.694,05 | 221.694,05 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 733.297,27 | 12.332,63 | 712.730,59 | 0,00 | 0,00 | 8.234,05 | 8.234,05 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% | 343.455,55 | 6.112,35 | 337.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 314.920,33 | 1.474,30 | 313.446,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educaç | 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 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 55.922,52 | 937,00 | 54.985,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 69.994,84 | 0,00 | 69.994,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S | 69.994,84 | 0,00 | 69.994,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.958.380,67 | 20.856,28 | 1.715.830,34 | 0,00 | 0,00 | 221.694,05 | 221.694,05 | 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

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

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) | 1.888.385,83 | 20.856,28 | 1.645.835,50 | 0,00 | 0,00 | 221.694,05 | 221.694,05 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 733.297,27 | 12.332,63 | 712.730,59 | 0,00 | 0,00 | 8.234,05 | 8.234,05 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% | 343.455,55 | 6.112,35 | 337.343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 314.920,33 | 1.474,30 | 313.446,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educaç | 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 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 55.922,52 | 937,00 | 54.985,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 69.994,84 | 0,00 | 69.994,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S | 69.994,84 | 0,00 | 69.994,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.958.380,67 | 20.856,28 | 1.715.830,34 | 0,00 | 0,00 | 221.694,05 | 221.694,05 | 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 | 31.433.834,05 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 14.867.176,06 | 47,30 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % | 18.860.300,43 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % | 17.917.285,41 | 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 | 25,17 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 37.720.600,86 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.915.443,49 | 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 | 5.029.413,45 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.200.368,38 | 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 | 221.694,05 | 221.694,05 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019 , as 13:42:41

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

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 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 31.433.834,05 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 14.867.176,06 | 47,30 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 16.974.270,39 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 16.125.556,87 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 7.641.680,70 | 24,31 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 37.720.600,86 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.915.443,49 | 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 | 5.029.413,45 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.200.368,38 | 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 | 221.694,05 | 221.694,05 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019 , as 15:43:18

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

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: 29/01/2019, as 15:30:01

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