

**MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019**  
 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													
	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	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	1.604.997,66	998.122,99	1.114.709,65	1.002.958,56	2.001.109,98	17.095.599,39	
Pessoal Ativo	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	1.604.997,66	998.122,99	1.114.709,65	1.002.958,56	2.001.109,98	17.095.599,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.448.427,56	974.311,95	955.276,82	902.786,97	1.869.011,50	15.705.654,23	
Obrigações Patronais	102.363,53	102.431,84	105.103,03	106.476,03	108.887,13	170.538,99	122.060,57	156.570,10	23.811,04	159.432,83	100.171,59	132.098,48	1.389.945,16	
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(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>	3.116,00	20.573,39	25.675,59	29.569,34	21.993,50	25.698,24		42.512,75	623.019,82	37.783,30	9.350,27	24.669,51	863.961,71	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		20.573,39	25.675,59	29.569,34	21.993,50	24.416,93		42.512,75	51.777,09	37.783,30	9.350,27	8.637,06	272.289,22	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.116,00					1.281,31			571.242,73			16.032,45	591.672,49	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	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	1.562.484,91	375.103,17	1.076.926,35	993.608,29	1.976.440,47	16.231.637,68	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		33.178.145,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		33.178.145,25
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		16.231.637,68
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		19.906.887,15
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		18.911.542,79
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		17.916.198,43

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 28/05/2019, as 10:41:52

--

**MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019**

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: 28/05/2019 , as 10:44:27

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019  
 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 2019		
		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 (IV)	32.249.865,97	33.178.145,25		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.094.970,51	7.299.191,95		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.385.473,46	6.569.272,75		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2019 , as 10:45:25

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019  
 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)
<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>		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.178.145,25	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.308.503,24	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	2.322.470,17	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: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2019 , as 10:46:09

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A ABRIL DE 2019

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>7.955.556,82</b>	<b>204.555,27</b>	<b>1.049.551,20</b>	<b>2.387,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699.062,36</b>	<b>6.699.062,36</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	3.417.550,80	83.093,63	507.663,94	2.387,99	0,00	2.824.405,24	2.824.405,24	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	517.753,40	68.195,19	85.967,98	0,00	0,00	363.590,23	363.590,23	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.702.343,85	52.329,45	301.445,22	0,00	0,00	1.348.569,18	1.348.569,18	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,46	3.260,46	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	42.221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42.221,75	42.221,75	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	473.216,62	0,00	1.824,00	0,00	0,00	471.392,62	471.392,62	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	863.367,92	0,00	2.583,96	0,00	0,00	860.783,96	860.783,96	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	58.412,54	0,00	15.900,00	0,00	0,00	42.512,54	42.512,54	0,00
Transferências de Convênios - Educação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	718.322,71	0,00	109.142,40	0,00	0,00	609.180,31	609.180,31	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	157.606,77	937,00	25.023,70	0,00	0,00	131.646,07	131.646,07	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.624.585,85</b>	<b>3.895,90</b>	<b>248.178,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.511,05</b>	<b>1.372.511,05</b>	<b>0,00</b>
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	39,85	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	1.589.046,00	3.895,90	248.178,90	0,00	0,00	1.336.971,20	1.336.971,20	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.580.142,67</b>	<b>208.451,17</b>	<b>1.297.730,10</b>	<b>2.387,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.071.573,41</b>	<b>8.071.573,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS 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>TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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>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>

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  
 1º SEMESTRE DE 2019 - JANEIRO A JUNHO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	28.826.750,50
Receita Corrente Líquida Ajustada	28.826.750,50

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.418.562,51	43,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	15.566.445,27	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	14.788.123,01	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.009.800,74	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	8.488.599,27	29,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.592.100,60	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	6.341.885,11	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	4.612.280,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.017.872,53	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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2019 , as 10:54:21

--

**MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

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/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	998.122,99	1.114.709,65	1.002.958,56	2.001.109,98	117.455,32								5.234.356,50	4.742.828,49
Pessoal Ativo	998.122,99	1.114.709,65	1.002.958,56	2.001.109,98	117.455,32								5.234.356,50	4.742.828,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	974.311,95	955.276,82	902.786,97	1.869.011,50	(7.217,22)								4.694.170,02	4.573.528,19
Obrigações Patronais	23.811,04	159.432,83	100.171,59	132.098,48	124.672,54								540.186,48	169.300,30
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 (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>	623.019,82	37.783,30	9.350,27	24.669,51									694.822,90	41.452,28
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	51.777,09	37.783,30	9.350,27	8.637,06									107.547,72	41.452,28
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	571.242,73			16.032,45									587.275,18	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	375.103,17	1.076.926,35	993.608,29	1.976.440,47	117.455,32								4.539.533,60	4.701.376,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.607.535,70	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	10.607.535,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.240.909,81	87,12
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.364.521,42	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.046.295,35	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.728.069,28	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
EXERCÍCIO DE 2019		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	87,12	27,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2019, às 10:57:42

**MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

R\$ 1,00

--



MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º SEMESTRE DE 2019 - JANEIRO A JUNHO DE 2019

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>10.233.471,15</b>	<b>9.962.734,48</b>	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	10.783.865,54	10.513.128,87	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	60.830,56	60.830,56	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos	277.407,74	277.407,74	
De Contribuições Previdenciárias	10.210.144,92	9.963.321,85	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais	235.482,32	211.568,72	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	(550.394,39)	(550.394,39)	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>535.171,24</b>	<b>1.474.135,21</b>	
Disponibilidade de Caixa	535.171,24	1.474.135,21	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.272.614,36	1.558.518,86	
(-) Restos a Pagar Processados	1.737.443,12	84.383,65	
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>9.698.299,91</b>	<b>8.488.599,27</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	<b>32.249.865,97</b>	<b>28.826.750,50</b>	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	<b>31,73</b>	<b>34,56</b>	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	<b>30,07</b>	<b>29,45</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>38.699.839,16</b>	<b>34.592.100,60</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>34.829.855,24</b>	<b>31.132.890,54</b>	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		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			
RP NÃO-PROCESSADOS	217.062,98	2.387,99	
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: 28/05/2019 , as 10:52:24

--

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>7.126.762,32</b>	<b>84.383,65</b>	<b>754.919,76</b>	<b>2.387,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285.070,92</b>	<b>6.285.070,92</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	2.903.964,38	27.018,13	280.957,50	2.387,99	0,00	2.593.600,76	2.593.600,76	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	477.539,77	36.445,60	61.672,49	0,00	0,00	379.421,68	379.421,68	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.380.339,93	19.982,92	105.515,38	0,00	0,00	1.254.841,63	1.254.841,63	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,46	3.260,46	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de F	21.307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.307,18	21.307,18	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	360.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	360.437,03	360.437,03	0,00
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 4	890.353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	890.353,89	890.353,89	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	92.512,54	0,00	35.119,95	0,00	0,00	57.392,59	57.392,59	0,00
Transferências de Convênios - Educação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	871.887,46	0,00	262.707,15	0,00	0,00	609.180,31	609.180,31	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	123.659,68	937,00	8.947,29	0,00	0,00	113.775,39	113.775,39	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.395.794,49</b>	<b>0,00</b>	<b>43.704,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.090,12</b>	<b>1.352.090,12</b>	<b>0,00</b>
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	39,85	0,00
CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	1.360.254,64	0,00	43.704,37	0,00	0,00	1.316.550,27	1.316.550,27	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.522.556,81</b>	<b>84.383,65</b>	<b>798.624,13</b>	<b>2.387,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637.161,04</b>	<b>7.637.161,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS 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>TOTAL DOS RECURSOS NÃO 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>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>

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 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O ANO</b>
Receita Corrente Líquida	10.607.535,70
Receita Corrente Líquida Ajustada	10.607.535,70

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.240.909,81	87,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	6.364.521,42	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	6.046.295,35	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	5.728.069,28	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	8.488.599,27	80,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.729.042,84	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	2.333.657,85	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	1.697.205,71	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	742.527,50	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	7.637.161,04	7.637.161,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2019 , as 10:59:00

--