



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caraíbas

1

Terça-feira • 2 de Março de 2021 • Ano • Nº 1034

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Caraíbas publica:

- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2020.

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA
OFICIALIDADE



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
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 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| | | (a) | (b) | (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: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 02/03/2021 , as 15:52:00

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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")

R\$ 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) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 346.643,29 | 569.054,39 | 844.073,58 | 2.229.974,22 | 72.315,79 | 2.019.245,90 | 1.710.601,38 | 165.204,88 | 2.287.075,40 | 1.383.681,85 | 1.291.097,28 | 2.094.028,30 | 15.912.996,26 | 209.669,95 |
| Pessoal Ativo | 342.464,01 | 569.054,39 | 838.393,26 | 2.218.613,58 | 72.315,79 | 2.013.565,58 | 1.699.240,74 | 165.204,88 | 2.281.395,08 | 1.372.321,21 | 1.291.097,28 | 2.094.028,30 | 14.957.694,10 | 64.972,11 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 324.320,87 | 529.245,28 | 797.337,02 | 2.207.455,97 | 61.496,19 | 1.739.126,89 | 1.594.741,51 | 60.886,64 | 2.165.184,91 | 1.266.834,67 | 1.085.135,43 | 1.761.365,17 | 13.593.130,55 | 42.989,40 |
| Obrigações Patronais | 18.143,14 | 39.809,11 | 41.056,24 | 11.157,61 | 10.819,60 | 274.438,69 | 104.499,23 | 104.318,24 | 116.210,17 | 105.486,54 | 205.961,85 | 332.663,13 | 1.364.563,55 | 21.982,71 |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.179,28 | | 5.680,32 | 11.360,64 | | 5.680,32 | 11.360,64 | | 5.680,32 | 11.360,64 | | | 55.302,16 | 144.697,84 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | 4.179,28 | | 5.680,32 | 11.360,64 | | 5.680,32 | 11.360,64 | | 5.680,32 | 11.360,64 | | | 55.302,16 | 144.697,84 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 37.440,58 | 26.263,52 | 14.903,68 | | | | | 4.945,04 | 44.742,32 | | | | 127.895,14 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 13.512,02 | 8.013,38 | 11.578,68 | | | | | 4.945,04 | | | | | 38.048,92 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 23.528,56 | 18.250,34 | 3.325,00 | | | | | | 44.742,32 | | | | 89.846,22 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 309.602,71 | 542.790,87 | 829.169,90 | 2.229.974,22 | 72.315,79 | 2.019.245,90 | 1.710.601,38 | 160.259,84 | 2.242.333,08 | 1.383.681,85 | 1.291.097,28 | 2.094.028,30 | 14.885.101,12 | 209.669,95 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 27.066.113,32 |
| (-) 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) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | 27.066.113,32 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | 15.994.771,07 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 16.239.667,99 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 15.427.684,59 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | 14.615.701,19 |

SIGNIFICADO: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 02/03/2021, às 15:58:27

| MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 9.821.827,66 | 9.661.827,66 | 9.686.610,90 |
| Dívida Mobiliária | | | |
| Dívida Contratual | 9.812.022,42 | 9.652.022,42 | 9.676.805,66 |
| Empréstimos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | |
| Financiamentos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | |
| De Tributos | | (30.000,00) | (16.306,36) |
| De Contribuições Previdenciárias | 9.216.289,84 | 9.166.289,84 | 9.177.737,68 |
| De Demais Contribuições Sociais Do FGTS | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 595.732,58 | 515.732,58 | 515.374,34 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 9.805,24 | 9.805,24 | 9.805,24 |
| Outras Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 5.109.808,56 | 6.881.165,28 | 5.716.555,46 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.109.808,56 | 6.881.165,28 | 5.716.555,46 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.851.685,00 | 7.028.144,38 | 5.787.064,56 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 741.876,44 | 146.979,10 | 70.509,10 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 4.712.019,10 | 2.780.662,38 | 3.970.055,44 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 25.587.984,99 | 26.010.516,17 | 27.066.113,32 |
| (-) 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) | 25.587.984,99 | 26.010.516,17 | 27.066.113,32 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/V) | 38,38 | 37,15 | 35,79 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 18,41 | 10,69 | 14,67 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 30.705.581,99 | 31.212.619,40 | 32.479.335,98 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 27.635.023,79 | 28.091.357,46 | 29.231.402,38 |
| 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 | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 2.397.560,83 | 2.397.560,83 | 2.397.560,83 |
| PASSIVO ATUARIAL | 23.410.735,77 | 23.410.735,77 | 23.410.735,77 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 99.035,51 | 66.844,06 | 66.844,06 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 02/03/2021, às 15:57:20

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO 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 semestre | Até o 2º semestre |
| 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 (VI) | 25.587.984,99 | | |
| (-) 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) | 25.587.984,99 | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 5.629.356,70 | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 5.066.421,03 | | |

| CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º semestre | Até o 2º semestre |
| DOS ESTADOS (IX) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 02/03/2021, às 15:54:43

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO 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 Ano de Referência | Até o Ano 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 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) | | |
| TOTAL (III) | | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 27.066.113,32 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 27.066.113,32 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 4.330.578,13 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.897.520,32 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.894.627,93 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | 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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 02/03/2021 , as 15:56:37

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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")

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) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.607.898,02 | 70.509,10 | 264.556,09 | 67.844,06 | 0,00 | 1.204.988,77 | 208.927,02 | 0,00 | 996.061,75 | |
| FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA | 8.441,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.441,53 | 0,00 | 0,00 | 8.441,53 | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.621.761,27 | 44.883,28 | 38.126,65 | 48.247,06 | 0,00 | 4.496.504,28 | 133.262,89 | 0,00 | 4.357.241,39 | |
| EDUCAÇÃO - 25 | 0,00 | 3.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.276,00) | 0,00 | 0,00 | (3.276,00) | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25% | (819.021,21) | 4.395,40 | 72.896,69 | 120,00 | 0,00 | (896.433,30) | 0,00 | 0,00 | (896.433,30) | |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15% | (3.241.727,51) | 8.976,39 | 1.348,00 | 11.897,00 | 0,00 | (3.263.948,90) | 0,00 | 0,00 | (3.263.948,90) | |
| SAÚDE - 15% | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | (222.530,28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (222.530,28) | 0,00 | 0,00 | (222.530,28) | |
| QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 108.757,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.757,76 | 0,00 | 0,00 | 108.757,76 | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60% | 267.874,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.874,08 | 0,00 | 0,00 | 267.874,08 | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40% | (533.472,69) | 204,39 | 152.184,75 | 0,00 | 0,00 | (685.861,83) | 635,00 | 0,00 | (686.496,83) | |
| FNAS | 0,00 | 2.493,75 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | (6.893,75) | 0,00 | 0,00 | (6.893,75) | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 42.975,96 | 4.780,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 55.795,96 | 0,00 | 0,00 | 55.795,96 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 296.929,08 | 1.497,89 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 294.931,19 | 1.918,25 | 0,00 | 293.012,94 | |
| CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 8.647,37 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 8.367,37 | 0,00 | 0,00 | 8.367,37 | |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONV. ESTADUAL | 273,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,43 | 4.865,00 | 0,00 | (4.591,57) | |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - CONV. ESTADUAL | 108.465,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.465,27 | 0,00 | 0,00 | 108.465,27 | |
| TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FEAS | 27.172,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.172,16 | 1.839,55 | 0,00 | 25.332,61 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 71.395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.395,70 | 66.406,33 | 0,00 | 4.989,37 | |
| TRANSF. DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÓMICO SOCIAL - FIES | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | |
| ROYALTIES/PEP/COMP. FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS | 656.953,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.953,23 | 0,00 | 0,00 | 656.953,23 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | (341.822,32) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | (342.822,32) | 0,00 | 0,00 | (342.822,32) | |
| FONTE CONSOLIDAÇÃO | 5.998,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.998,64 | 0,00 | 0,00 | 5.998,64 | |
| SUS | 7.847,94 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 6.847,94 | 0,00 | 0,00 | 6.847,94 | |
| RECURSOS VINCULADOS LC173/2020 | 27.265,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.265,49 | 0,00 | 0,00 | 27.265,49 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS - CONTRATO DE RATEIO | (20.104,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (20.104,39) | 0,00 | 0,00 | (20.104,39) | |
| CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL | (362.030,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (362.030,00) | 0,00 | 0,00 | (362.030,00) | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.266.875,70 | 70.509,10 | 264.556,09 | 68.844,06 | 0,00 | 862.966,45 | 208.927,02 | 0,00 | 654.039,43 | |

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u> | <u>VALOR ATÉ O ANO</u> |
|---|------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 27.066.113,32 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.066.113,32 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 27.066.113,32 |

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u> |
|---|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 15.094.771,07 | 55,77 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % | 16.239.667,99 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % | 15.427.684,59 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 % | 14.615.701,19 | 54,00 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|---|---------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 32.479.335,98 | 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 | 5.954.544,93 | 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 | 4.330.578,13 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.894.627,93 | 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 | 208.927,02 | 654.039,43 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 02/03/2021, as 16:01:21

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