

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - CONSOLIDADO														RS 1,00	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS												Total (Últimos 12 meses) (a)		
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	556.047,01	1.184.783,85	1.852.335,75	2.498.755,63	346.643,29	569.054,39	844.075,58	2.229.974,22	72.315,79	2.019.245,90	1.710.601,38	165.204,00	13.749.605,67	2.814,00	
Pessoal Ativo	551.030,69	1.179.197,53	1.842.101,34	2.187.582,99	342.464,01	569.054,39	838.393,26	2.218.613,58	72.315,79	2.013.565,58	1.699.240,74	165.204,38	13.678.764,58	2.814,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	461.502,35	1.102.026,01	1.743.420,29	1.943.281,65	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	12.564.840,66	2.814,00	
Obrigações Patronais	89.528,34	77.171,52	98.680,86	244.301,34	18.143,14	39.809,11	41.056,24	11.157,61	10.819,60	274.438,69	104.499,23	104.318,24	1.113.923,92		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.586,32	5.586,32	10.234,61	11.172,64	4.179,28		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64		70.841,09		
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões	5.586,32	5.586,32	10.234,61	11.172,64	4.179,28		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64		70.841,09		
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.109,11	92,42	3.307,58	7.925,70	37.840,58	26.283,52	14.903,68					4.945,04	100.587,63		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.109,11	92,42	3.307,58	7.925,70	13.512,02	8.013,18	11.578,68					4.945,04	55.483,73		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração					23.528,56	18.250,34	3.325,00						45.103,90		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I - II)	550.977,90	1.184.691,43	1.849.028,17	2.190.829,93	308.802,71	542.770,87	829.169,90	2.229.974,22	72.315,79	2.019.245,90	1.710.601,38	160.259,04	13.649.018,04	2.814,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										27.466.022,27					
(-) 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)										27.466.022,27					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) - (III + II b)										13.651.832,04		49,70			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										16.479.613,34		60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										15.655.632,69		57,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										14.831.652,82		54,00			

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito, Emissão: 28/09/2020, às 11:34:17

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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 (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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/09/2020 , as 11:36:24

--	--	--	--	--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020					
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.821.827,66	9.661.827,66	9.661.827,66				
Divida Mobiliária							
Divida Contratual	9.812.022,42	9.652.022,42	9.652.022,42				
Empréstimos							
Internos							
Externos							
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios							
Financiamentos							
Internos							
Externos							
Parcelamento e Renegociação de dívidas							
De Tributos		(30.000,00)	(30.000,00)				
De Contribuições Previdenciárias	9.216.289,84	9.166.289,84	9.166.289,84				
De Demais Contribuições Sociais							
Do FGTS							
Com Instituição Não Financeira							
Demais Dívidas Contratuais	595.732,58	515.732,58	515.732,58				
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	6.272.127,45	7.762.975,67				
Disponibilidade de Caixa	5.109.808,56	6.272.127,45	7.762.975,67				
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.851.685,00	6.426.659,76	7.909.954,77				
(-) Restos a Pagar Processados	741.876,44	154.532,31	146.979,10				
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.712.019,10	3.389.700,21	1.898.851,99				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27				
(-) 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	25.965.083,25	27.466.022,27				
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVV)	38,38	37,21	35,18				
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IIIVV)	18,41	13,05	6,91				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.705.581,99	31.158.099,90	32.959.226,72				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.635.023,79	28.042.289,91	29.663.304,05				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020					
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre			
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: 28/09/2020, às 11:38:56

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
RS 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
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	25.965.083,25	27.466.022,27	
(-) 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	25.965.083,25	27.466.022,27	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.629.356,70	5.712.318,32	6.042.524,90	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.066.421,03	5.141.086,49	5.438.272,41	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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: 28/09/2020, às 11:37:19

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R\$ 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 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)				
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		27.466.022,27	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)		27.466.022,27	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		4.394.563,56	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		3.955.107,20	14,40	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	
ORÇAMENTÁRIA		1.922.621,56	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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/09/2020 , as 11:37:40

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										
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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 E NÃO LIQUIDADOS 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 - b)
		Restos a Pagar Líquidos 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)	3.259.630,68	188.648,04	0,00	7.148.387,56	0,00	0,00	(4.077.404,92)	0,00	0,00	(4.077.404,92)
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.259.630,68	64.292,61	0,00	1.882.376,51	0,00	0,00	1.312.961,56	0,00	0,00	1.312.961,56
EDUCAÇÃO - 25	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.278,00)	0,00	0,00	(3.278,00)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.120,40	0,00	225.190,61	0,00	0,00	(245.311,01)	0,00	0,00	(245.311,01)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	0,00	14.995,39	0,00	738.428,92	0,00	0,00	(753.424,31)	0,00	0,00	(753.424,31)
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	77.734,20	0,00	0,00	(77.734,20)	0,00	0,00	(77.734,20)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	0,00	60.745,00	0,00	2.680.712,32	0,00	0,00	(2.741.457,32)	0,00	0,00	(2.741.457,32)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	0,00	1.144,39	0,00	499.226,76	0,00	0,00	(500.671,15)	0,00	0,00	(500.671,15)
FNAS	0,00	2.493,75	0,00	4.600,00	0,00	0,00	(6.893,75)	0,00	0,00	(6.893,75)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.780,00	0,00	564.294,00	0,00	0,00	(569.074,00)	0,00	0,00	(569.074,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.497,89	0,00	250.021,39	0,00	0,00	(251.519,28)	0,00	0,00	(251.519,28)
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
TRANSF. DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - CONV. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	101.460,78	0,00	0,00	(101.460,78)	0,00	0,00	(101.460,78)
TRANSF. DE CONVÊNIO - OUTROS - CONV. ESTADUAL	0,00	15.306,61	0,00	17.056,27	0,00	0,00	(32.362,88)	0,00	0,00	(32.362,88)
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FEAS	0,00	0,00	0,00	3.339,35	0,00	0,00	(3.339,35)	0,00	0,00	(3.339,35)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	93.622,99	0,00	0,00	(93.622,99)	0,00	0,00	(93.622,99)
TRANSF. DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
ROYALTIES/FEP/COMP. FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS	0,00	0,00	0,00	4.343,26	0,00	0,00	(4.343,26)	0,00	0,00	(4.343,26)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	129.935,67	0,00	0,00	14.139,00	0,00	0,00	115.796,67	0,00	0,00	115.796,67
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	8.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,53	0,00	0,00	8.441,53
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	(95.197,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.197,14)	0,00	0,00	(95.197,14)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	(1.832.869,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.832.869,66)	0,00	0,00	(1.832.869,66)
SAÚDE - 15%	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	(168.581,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(168.581,20)	0,00	0,00	(168.581,20)
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	58.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.455,73	0,00	0,00	58.455,73
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	960.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.762,44	0,00	0,00	960.762,44
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	203.260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.260,33	0,00	0,00	203.260,33
FONTE CONSOLIDAÇÃO	5.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,64	0,00	0,00	5.908,64
SUS	7.847,94	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.847,94	0,00	0,00	6.847,94
RECURSOS VINCULADOS LC173/2020	39.740,64	0,00	0,00	6.009,00	0,00	0,00	33.671,64	0,00	0,00	33.671,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	346.292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.292,33	0,00	0,00	346.292,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	190.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.186,02	0,00	0,00	190.186,02
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,14	0,00	0,00	6.443,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE RATEIO	(20.104,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.104,39)	0,00	0,00	(20.104,39)
TRANSF. DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - CONV. FEDERAL	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,92	0,00	0,00	259,92
TRANSF. DE CONVÊNIO - OUTROS - CONV. FEDERAL	192.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.742,14	0,00	0,00	192.742,14
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FEAS	22.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,16	0,00	0,00	22.116,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	46.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.596,61	0,00	0,00	46.596,61
TRANSF. DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	2,63
ROYALTIES/FEP/COMP. FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS	634.571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.571,86	0,00	0,00	634.571,86
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(362.030,00)	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	(369.100,00)	0,00	0,00	(369.100,00)
TOTAL (III) = (I + II)	3.389.566,35	188.648,04	0,00	7.162.526,56	0,00	0,00	(3.961.608,25)	0,00	0,00	(3.961.608,25)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emitido: , ar

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
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	27.466.022,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.466.022,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.466.022,27

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.651.832,04	49,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.479.613,36	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.655.632,69	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.831.652,02	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	1.898.851,99	35,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.959.226,72	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	6.042.524,90	

<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	4.394.563,56	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.922.621,56	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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/09/2020 , as 11:39:20

--