

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO 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)	286.478,37	507.779,89	782.799,08	2.168.591,61	11.967,86	1.954.221,62	1.645.550,98	100.154,48	2.222.025,00	1.321.746,25	1.222.932,08	1.756.773,73	13.981.020,95	377.169,39
Pessoal Ativo	282.299,09	507.779,89	777.118,76	2.157.230,97	11.967,86	1.948.541,30	1.634.190,34	100.154,48	2.216.344,68	1.310.385,61	1.222.932,08	1.756.773,73	13.925.718,78	232.471,55
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	274.125,87	479.020,28	747.112,02	2.157.230,97	11.967,86	1.685.906,89	1.541.421,51	7.566,64	2.111.864,91	1.213.514,67	1.011.815,43	1.497.434,34	12.758.881,39	215.781,17
Obrigações Patronais	8.173,22	28.759,61	30.006,74			262.734,41	92.768,83	92.587,84	104.479,77	96.870,94	191.116,65	259.339,39	1.166.837,40	16.690,38
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 decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	37.840,58	26.263,52	14.983,68					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	13.312,02	8.013,18	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)	248.637,79	481.516,37	767.815,40	2.168.591,61	11.967,86	1.954.221,62	1.645.550,98	95.209,44	2.177.282,68	1.311.746,25	1.222.932,08	1.756.773,73	13.853.125,81	377.169,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.805.277,14
(-) 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)		26.805.277,14
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		14.230.295,20
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		14.474.849,66
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		13.751.197,18
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)		13.027.364,69

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 28/01/2021, às 15:33:26

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA 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: 28/01/2021, as 15:35:04

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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	9.686.610,90	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	9.812.022,42	9.652.022,42	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)	(30.000,00)	(16.306,36)	
De Contribuições Previdenciárias	9.216.289,84	9.166.289,84	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	515.732,58	515.374,34	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.805,24	9.805,24	9.805,24	9.805,24	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	5.109.808,56	6.272.127,45	7.762.975,67	5.695.763,73	
Disponibilidade de Caixa	5.109.808,56	6.272.127,45	7.762.975,67	5.695.763,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.851.685,00	6.426.659,76	7.909.954,77	5.766.272,83	
(-) Restos a Pagar Processados	741.876,44	154.532,31	146.979,10	70.509,10	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.712.019,10	3.389.700,21	1.898.851,99	3.990.847,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14	
(-) 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	26.805.277,14	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VI)	38,38	37,21	35,18	36,14	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,41	13,05	6,91	14,89	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.705.581,99	31.158.099,90	32.959.226,72	32.166.332,57	
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	28.949.699,31	
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	2.397.560,83	
PASSIVO ATUARIAL	23.410.735,77	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	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: 28/01/2021, às 15:37:54

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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	26.805.277,14
(-) 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	26.805.277,14
% 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	5.897.160,97
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	5.307.444,87

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: 28/01/2021, as 15:35:55

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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 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)	26.805.277,14	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)	26.805.277,14	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	4.288.844,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.859.959,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.876.369,40	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: 28/01/2021 , as 15:36:37

--

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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 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)	4.382.544,16	44.883,28	23.630,44	48.247,06	0,00	4.265.783,38	193.394,03	0,00	4.072.389,35	
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.382.544,16	44.883,28	23.630,44	48.247,06	0,00	4.265.783,38	193.394,03	0,00	4.072.389,35	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(3.136.460,19)	25.625,82	14.819,86	20.597,00	0,00	(3.197.502,87)	1.127.606,96	0,00	(4.325.109,83)	
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	
EDUCAÇÃO - 25	0,00	3.278,00	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%	(819.021,21)	4.395,40	2.868,00	120,00	0,00	(820.404,81)	208.179,51	0,00	(1.034.584,12)	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	(3.170.976,38)	8.976,39	6.066,20	11.897,00	0,00	(3.197.915,97)	47.698,28	0,00	(3.245.614,25)	
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 - OSE	108.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108.757,76	72.817,95	0,00	35.939,81	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	267.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	267.874,07	11.814,79	0,00	256.059,28	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	(533.472,69)	204,39	940,00	0,00	0,00	(534.617,08)	243.262,48	0,00	(777.879,56)	
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	
FNAS	0,00	2.493,75	0,00	4.400,00	0,00	(6.893,75)	0,00	0,00	(6.893,75)	
RECURSOS VINCULADOS LC173/2020	27.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.265,49	31.681,00	0,00	(4.415,51)	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	218.363,62	4.780,00	4.945,66	2.400,00	0,00	206.237,96	111.776,52	0,00	94.461,44	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	289.221,38	1.497,89	0,00	590,00	0,00	287.223,49	221.560,19	0,00	65.663,30	
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.647,37	0,00	0,00	280,00	0,00	8.367,37	0,00	0,00	8.367,37	
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)	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONV. FEDERAL	267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	267,73	108.460,78	0,00	(108.193,05)	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - CONV. FEDERAL	108.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	108.465,27	2.066,32	0,00	106.398,95	
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 ECONÔMICO 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	43,24	0,00	656.909,97	
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 (II) = (I + II)	1.246.083,97	70.509,10	38.450,30	68.844,06	0,00	1.068.280,51	1.321.000,99	0,00	(252.720,48)	
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	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	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	

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

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	26.805.277,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.805.277,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.805.277,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.974.344,20	55,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.083.166,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.279.007,97	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.474.849,65	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.990.847,17	36,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.166.332,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.897.160,97	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	4.288.844,34	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.876.369,40	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.081.140,48	5.695,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, as 15:38:29

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO 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)												Total (Últimos 12 meses) (a)	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		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	346.643,29	569.054,39	844.073,88	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	1.756.773,73	14.675.741,69	426.497,65
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	1.756.773,73	14.620.439,53	281.799,81
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	1.497.434,34	13.329.199,72	250.462,84
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	259.339,39	1.291.239,81	31.336,97
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 decorr. contr. tercer. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	37.840,58	26.263,52	14.983,68					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	8.013,18	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	1.756.773,73	14.547.846,55	426.497,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.805.277,14
(-) 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)		26.805.277,14
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		14.974.344,20
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.083.166,28
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.279.007,97
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		14.474.849,65

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 28/01/2021, às 15:22:46

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA 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: 28/01/2021, as 15:27:53

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
				R\$ 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	9.686.610,90
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.812.022,42	9.652.022,42	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)	(30.000,00)	(16.306,36)
De Contribuições Previdenciárias	9.216.289,84	9.166.289,84	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	515.732,58	515.374,34
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.805,24	9.805,24	9.805,24	9.805,24
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	5.109.808,56	6.272.127,45	7.762.975,67	5.695.763,73
Disponibilidade de Caixa	5.109.808,56	6.272.127,45	7.762.975,67	5.695.763,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.851.685,00	6.426.659,76	7.909.954,77	5.766.272,83
(-) Restos a Pagar Processados	741.876,44	154.532,31	146.979,10	70.509,10
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.712.019,10	3.389.700,21	1.898.851,99	3.990.847,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14
(-) 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	26.805.277,14
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (UVI)	38,38	37,21	35,18	36,14
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (IUIVI)	18,41	13,05	6,91	14,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.705.581,99	31.158.099,90	32.959.226,72	32.166.332,57
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	28.949.699,31
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	2.397.560,83
PASSIVO ATUARIAL	23.410.735,77	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	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: 28/01/2021 , as 15:30:55

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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	26.805.277,14
(-) 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	26.805.277,14
% 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	5.897.160,97
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	5.307.444,87

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: 28/01/2021, às 15:28:31

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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 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)	26.805.277,14	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)	26.805.277,14	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	4.288.844,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.859.959,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.876.369,40	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: 28/01/2021 , as 15:29:21

--

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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 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)	4.382.544,16	44.883,28	23.630,44	48.247,06	0,00	4.265.783,38	193.394,03	0,00	4.072.389,35	
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.382.544,16	44.883,28	23.630,44	48.247,06	0,00	4.265.783,38	193.394,03	0,00	4.072.389,35	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(3.136.460,19)	25.625,82	14.819,86	20.597,00	0,00	(3.197.502,87)	1.127.606,96	0,00	(4.325.109,83)	
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	
EDUCAÇÃO - 25	0,00	3.278,00	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%	(819.021,21)	4.395,40	2.868,00	120,00	0,00	(820.404,81)	208.179,51	0,00	(1.034.584,12)	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	(3.170.976,38)	8.976,39	6.066,20	11.897,00	0,00	(3.197.915,97)	47.698,28	0,00	(3.245.614,25)	
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 - OSE	108.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108.757,76	72.817,95	0,00	35.939,81	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	267.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	267.874,07	11.814,79	0,00	256.059,28	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	(533.472,69)	204,39	940,00	0,00	0,00	(534.617,08)	243.262,48	0,00	(777.879,56)	
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	
FNAS	0,00	2.493,75	0,00	4.400,00	0,00	(6.893,75)	0,00	0,00	(6.893,75)	
RECURSOS VINCULADOS LC173/2020	27.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.265,49	31.681,00	0,00	(4.415,51)	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	218.363,62	4.780,00	4.945,66	2.400,00	0,00	206.237,96	111.776,52	0,00	94.461,44	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	289.221,38	1.497,89	0,00	590,00	0,00	287.223,49	221.560,19	0,00	65.663,30	
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.647,37	0,00	0,00	280,00	0,00	8.367,37	0,00	0,00	8.367,37	
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)	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONV. FEDERAL	267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	267,73	108.460,78	0,00	(108.193,05)	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - CONV. FEDERAL	108.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	108.465,27	2.066,32	0,00	106.398,95	
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 ECONÔMICO SOCIAL - FIES	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87	
ROYALTIES/EP/COMP. FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS	656.953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	656.953,23	43,24	0,00	656.909,97	
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 (II) = (I + II)	1.246.083,97	70.509,10	38.450,30	68.844,06	0,00	1.068.280,51	1.321.000,99	0,00	(252.720,48)	
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	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	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	

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

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	26.805.277,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.805.277,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.805.277,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.974.344,20	55,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.083.166,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.279.007,97	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.474.849,65	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.990.847,17	36,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.166.332,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.897.160,97	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	4.288.844,34	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.876.369,40	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.081.140,48	5.695,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, as 15:31:28

--