

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - SETEMBRO DE 2021 ATÉ AGOSTO DE 2022**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2021 até Agosto de 2022



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.704.126,90	7.569.566,04	6.861.682,58	9.017.308,15	7.071.549,67	6.155.553,12	9.570.371,84	8.233.225,95	6.498.185,53	9.970.231,40	9.376.354,45	8.560.539,01	97.588.694,64	0,00
Pessoal Ativo	8.694.297,37	7.559.736,51	6.851.853,05	9.007.478,62	7.061.344,94	6.145.348,39	9.560.167,11	8.223.021,22	6.479.882,03	9.960.026,67	9.365.979,72	8.550.333,30	97.459.468,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.517.272,52	6.651.515,75	5.930.134,45	7.365.867,15	6.123.036,39	5.381.605,79	8.861.122,23	8.011.520,90	6.304.929,07	8.241.853,87	8.442.750,03	8.106.651,42	86.938.259,57	0,00
Obrigações Patronais	1.177.024,85	908.220,76	921.718,60	1.641.611,47	938.308,55	763.742,60	699.044,88	211.500,32	174.952,96	1.718.172,80	923.229,69	443.681,88	10.521.209,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.829,53	9.829,53	9.829,53	9.829,53	10.204,73	10.204,73	10.204,73	10.204,73	18.303,50	10.204,73	10.204,73	10.204,73	129.054,73	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.127,21	5.127,21	5.127,21	5.127,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	5.239,21	62.422,52	0,00
Pensões	4.702,32	4.702,32	4.702,32	4.702,32	4.965,52	4.965,52	4.965,52	4.965,52	13.064,29	4.965,52	4.965,52	4.965,52	66.632,21	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Anexo I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei 12.247/2010)	150.962,18	885.107,80	-70.692,77	306.647,65	406.426,31	156.332,61	213.775,14	132.676,24	26.786,75	295.723,15	258.030,45	270.711,96	3.032.487,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	29.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.022,52	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da presente	121.230,88	885.107,80	-70.692,77	306.647,65	361.036,71	156.332,61	213.483,92	132.676,24	26.786,75	295.723,15	258.030,45	270.711,96	2.957.075,35	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da presente	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.389,60	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>8.553.164,72</b>	<b>6.684.458,24</b>	<b>6.932.375,35</b>	<b>8.710.660,50</b>	<b>6.665.123,36</b>	<b>5.999.220,51</b>	<b>9.356.596,70</b>	<b>8.100.549,71</b>	<b>6.471.398,78</b>	<b>9.674.508,25</b>	<b>9.118.324,00</b>	<b>8.289.827,05</b>	<b>94.556.207,17</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								189.210.473,46					100,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)								0,00					0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00					0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)								189.210.473,46					-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>								<b>94.556.207,17</b>					<b>49,97</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								102.173.655,67					54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								97.064.972,88					51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								91.956.290,10					48,6	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ, Emissão: 27/09/2022, às 10:58:40, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2022, às 10:58:40.  
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72



MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 857.393.085-34



VALBENIO VITOR DA SILVA  
Ass. Contábil  
CPF : 796.246.425-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	41.901.669,00	38.373.843,63	36.515.344,35	0,00
Divida Mobiliária	41.901.669,00	38.373.843,63	36.515.344,35	0,00
Divida Contratual	41.901.669,00	38.373.843,63	36.515.344,35	0,00
Empréstimos	3.017.459,85	2.657.665,56	2.299.972,53	0,00
Interna	3.017.459,85	2.657.665,56	2.299.972,53	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	37.474.645,88	35.170.144,28	34.215.371,82	0,00
De Tributos	394.826,00	394.826,00	394.826,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	37.079.819,88	34.775.318,28	33.820.545,82	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.409.563,27	546.033,79	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	8.958.362,33	22.146.362,13	11.520.908,44	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	27.207.976,26	29.038.922,23	15.810.992,73	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.207.976,26	29.038.922,23	15.810.992,73	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	18.249.613,93	6.892.560,10	4.290.084,29	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	32.943.306,67	16.227.481,50	24.994.435,91	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	155.645.614,29	171.896.947,71	189.210.473,46	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)</b>	155.645.614,29	171.896.947,71	189.210.473,46	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,92	22,32	19,30	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	21,16	9,44	13,21	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%	186.774.737,15	206.276.337,25	227.052.568,15	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	168.097.263,43	185.648.703,53	204.347.311,34	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.433.247,79	2.150.249,05	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/09/2022, às 11:31:53, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2022, às 11:31:53.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores".

Nota:

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA  
Ass. Contábil  
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	155.645.614,29	171.896.947,71	189.210.473,46	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	155.645.614,29	171.896.947,71	189.210.473,46	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	34.242.035,14	37.817.328,50	41.626.304,16	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	30.817.831,63	34.035.595,65	37.463.673,75	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/09/2022, às 12:17:50, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2022, às 12:17:50.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA  
Ass. Contábil  
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
de 2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	189.210.473,46	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	189.210.473,46	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	30.273.675,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.246.308,18	14,40
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	13.244.733,14	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças

VALBENIO VITOR DA SILVA  
Ass. Contábil



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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)
		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>	15.086.916,73	818.625,43	4.897.364,29	2.145.249,05	0,00	0,00	7.225.677,96	18.377.981,03	0,00	-11.152.303,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	24.157,52	2.728,84	1.140.110,85	327.578,23	0,00	0,00	-1.446.260,40	1.088.056,25	0,00	-2.534.316,65
Transferências do FUNDEB	433.609,68	47.956,32	1.229.841,60	322.495,70	0,00	0,00	-1.166.683,94	1.432.928,46	0,00	-2.599.612,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	674.905,84	83.807,39	289.483,22	0,00	0,00	0,00	301.615,23	421.734,23	0,00	-120.119,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	177.463,08	744.017,32	877.772,78	2.000,00	0,00	0,00	-1.446.327,02	2.915.140,10	0,00	-4.361.467,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.238.280,44	155.911,23	267.788,98	0,00	0,00	0,00	2.814.580,23	3.746.549,77	0,00	-931.969,54
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	214.096,00	1.092.366,86	1.493.175,12	0,00	0,00	-2.799.637,98	8.773.572,72	0,00	-11.573.210,20
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	724.076,00	713.393,55	2.404.165,46	5.000,00	0,00	0,00	-2.398.483,01	5.657.432,13	0,00	-8.055.915,14
Recursos Ordinários	724.076,00	713.393,55	2.404.165,46	5.000,00	0,00	0,00	-2.398.483,01	5.657.432,13	0,00	-8.055.915,14
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>15.810.992,73</b>	<b>1.532.018,98</b>	<b>7.301.529,75</b>	<b>2.150.249,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.194,95</b>	<b>24.035.413,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.208.218,21</b>

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/09/2022, às 12:15:07, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2022, às 12:15:07.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA  
Ass. Contábil  
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		189.210.473,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		189.210.473,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		189.210.473,46	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		94.556.207,17	49,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		102.173.655,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		97.064.972,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		91.956.290,10	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		24.994.435,91	13,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		227.052.568,15	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		41.626.304,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		30.273.675,75	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		13.244.733,14	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		24.035.413,16	-19.208.218,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/09/2022, às 12:19:34, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2022, às 12:19:34.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA  
Ass. Contábil  
CPF : 796.246.425-91