

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM PAGOR RESTOS A PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses												
	LIQUIDADAS												
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.660.037,07	1.814.381,28	2.120.547,81	2.121.696,24	1.918.756,75	2.289.030,11	1.854.923,35	1.940.599,35	2.135.947,21	1.933.128,86	1.778.559,21	3.348.625,95	24.916.233,19
Pessoal Ativo	1.660.037,07	1.814.381,28	2.120.547,81	2.121.696,24	1.918.756,75	2.289.030,11	1.854.923,35	1.940.599,35	2.135.947,21	1.933.128,86	1.778.559,21	3.348.625,95	24.916.233,19
Vencimentos, Vantagens e Out.ms	1.551.037,07	1.670.381,28	1.812.112,94	1.883.465,99	1.726.009,86	2.185.591,11	1.751.256,92	1.835.732,39	2.028.168,10	1.804.574,97	1.670.751,60	3.087.299,78	23.006.382,01
Obrigações Patronais	109.000,00	144.000,00	308.434,87	238.230,25	192.746,89	103.439,00	103.666,43	104.866,96	107.779,11	128.553,89	107.807,61	261.326,17	1.909.851,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso II do art. 37 da CF)	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
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	200.038,66	216.831,25	216.831,25	213.819,39	186.112,42	185.262,76	184.662,76	184.662,76	184.662,76	243.358,58	253.015,65	405.599,57	2.665.394,11
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	19.601,20	22.238,18	34.601,20	30.981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.695,82	68.211,69	0,00	302.541,25
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 1º)	121.591,81	123.550,00	123.550,00	123.455,87	124.114,80	124.714,80	124.114,80	124.114,80	124.114,80	124.114,80	124.256,00	217.730,40	1.579.422,88
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paramédico (ADCT, art. 38, §2º)	58.845,65	61.579,37	58.680,05	59.382,05	61.997,62	60.547,96	60.547,96	60.547,96	60.547,96	60.547,96	60.547,96	119.657,48	783.429,98
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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>1.459.998,41</b>	<b>1.607.013,73</b>	<b>1.903.716,56</b>	<b>1.907.876,85</b>	<b>1.732.644,33</b>	<b>2.103.767,35</b>	<b>1.670.260,59</b>	<b>1.755.936,59</b>	<b>1.951.284,45</b>	<b>1.689.770,28</b>	<b>1.525.543,56</b>	<b>2.943.026,39</b>	<b>22.250.839,09</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													104,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													1,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias													2,97
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)</b>													<b>54,52</b>
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (inciso II do art. 59 da LRF)													51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 59 da LRF)													46,6

Fonte: Sistema Sigaem Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2025, às 14:44:43. Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:44:43. Não demonstrar valores atribuídos ao passivo e ao crédito quando não for o caso, exceto, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior contínuo, a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF: 038.980.785-51

BRUNO LOPES BASTOS  
 Controlador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>	3.090.850,09	2.753.925,84	2.225.764,96	1.446.172,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.090.850,09	2.753.925,84	2.225.764,96	1.446.172,17
Empréstimos	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
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	3.090.850,09	2.753.925,84	2.225.764,96	1.446.172,17
De Tributos	3.881,48	24.724,68	31.182,75	31.182,75
De Contribuições Previdenciárias	2.991.017,80	2.644.544,03	2.121.218,86	1.352.920,15
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	95.950,81	84.657,13	73.363,35	62.069,27
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES ( II )</b>	-5.703.689,11	-4.217.422,36	-3.578.078,87	-4.599.158,74
Disponibilidade de Caixa¹	-5.703.689,11	-4.217.422,36	-3.578.078,87	-4.599.158,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.320.882,18	2.680.872,51	2.853.265,56	1.300.752,75
(-) Restos a Pagar Processados	1.987.692,19	551.767,59	551.767,59	36.099,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.036.879,10	6.346.527,28	5.879.576,84	5.863.812,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	8.794.539,20	6.971.348,20	5.803.843,83	6.045.330,91
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	38.150.193,21	38.609.501,73	41.519.717,60	42.733.490,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	706.090,03	706.090,03
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)</b>	38.150.193,21	38.609.501,73	40.813.627,57	42.027.400,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,10	7,13	5,45	3,44
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,05	18,06	14,22	14,38
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – &lt;120%&gt;</b>	45.780.231,85	46.331.402,08	48.976.353,08	50.432.880,16
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b>	41.202.208,67	41.698.261,87	44.078.717,78	45.389.592,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	3.504.324,56	3.502.630,82	3.502.630,82	931,25
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 CAATIBA, Emissão: 28/01/2025, às 14:20:38, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:20:38.

1. 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".

2. 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 "Precatórios Posteriores".

Nota:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeito Municipal  
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF: 038.990.785-51

BRUNO LOPES BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 (VI)	38.150.193,21	38.609.501,73	41.519.717,60	42.733.490,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	706.090,03	706.090,03
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	38.150.193,21	38.609.501,73	40.813.627,57	42.027.400,13
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.393.042,51	8.494.090,38	8.978.998,07	9.246.028,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.553.738,26	7.644.681,34	8.081.098,26	8.321.425,23

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 CAATIBA, Emissão:28/01/2025, às 14:17:21, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:17:21.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF: 038.990.785-51

BRUNO LOPES BASTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2024

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

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 AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	42.733.490,16	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	706.090,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.027.400,13	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	6.724.384,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	6.051.945,62	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	2.941.918,01	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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeito Municipal

ROBSON LIMA ROCHA  
 Controlador(a) Interno(a)

BRUNO LOPES BASTOS  
 Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024  
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)	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 OU INSCRITOS EM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h - j)
		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Do Exercício							
		De Exercícios Anteriores (b)	(c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	1.265.116,76	15.669,52	16.318,33	931,25	2.009.913,62	0,00	-777.715,96	0,00	72.019,40	-777.715,96
Recurso Vinculado à Educação	342.648,00	3.237,12	15.740,00	931,25	1.870.582,89	0,00	-1.547.833,26	0,00	0,00	-1.547.833,26
Transferência do FUNDEB	221.765,81	1.443,12	0,00	0,00	1.869.523,89	0,00	-1.649.201,20	0,00	0,00	-1.649.201,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	120.832,19	1.794,00	15.730,00	931,25	1.059,00	0,00	101.367,94	0,00	0,00	101.367,94
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	831.592,73	9.164,40	0,00	0,00	104.048,86	0,00	718.379,47	0,00	0,00	718.379,47
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	665.784,89	0,00	0,00	0,00	92.144,07	0,00	656.570,82	0,00	0,00	656.570,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	165.807,84	9.164,40	0,00	0,00	948,79	0,00	61.808,65	0,00	0,00	61.808,65
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	19.930,64	3.268,00	588,33	0,00	27.812,87	0,00	-11.738,56	0,00	11.360,00	-11.738,56
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	70.895,88	0,00	0,00	0,00	-3.631,00	0,00	74.526,88	0,00	60.659,40	74.526,88
Tamaf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	100,53
Outros Vinculações Decorrentes de Transferências	70.795,35	0,00	0,00	0,00	-3.631,00	0,00	74.426,35	0,00	60.659,40	74.426,35
<b>Demais Vinculações Legais</b>	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50
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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações Legais	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50
<b>Recursos Extracurriculares</b>	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Outros Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	-12.031,25	0,00	0,00	-12.031,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	35.635,99	9.754,51	0,00	0,00	3.859.448,46	0,00	-3.833.566,98	0,00	384.238,71	-3.833.566,98
Recursos Não Vinculados de Impostos	35.635,99	9.754,51	0,00	0,00	3.859.448,46	0,00	-3.833.566,98	0,00	384.238,71	-3.833.566,98
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 (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.300.752,75</b>	<b>36.099,41</b>	<b>16.318,33</b>	<b>931,25</b>	<b>5.869.362,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.621.958,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501.699,57</b>	<b>-4.621.958,32</b>

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emenda: 28/01/2025, de 14/23/31, Arquivo Digitalizado no dia 28/01/2025, às 14:23:31.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF: 638.980.785-51

BRUNO LOPES BASTOS  
 Controlador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		42.733.490,16	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		42.027.400,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.815.904,13	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.250.839,09	54,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		22.040.588,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		20.938.558,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		19.836.529,41	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		6.045.330,91	14,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		50.432.880,16	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		9.246.028,03	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		6.724.384,02	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.941.918,01	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		0,00	-4.621.958,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2025, às 14:59:18, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:59:18.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeito Municipal  
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF: 038.990.785-51

BRUNO LOPES BASTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4