

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
 Setembro de 2023 até Agosto de 2024

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

Em Reais

DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses	LIQUIDADAS												TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	08/2024	07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023	10/2023	09/2023	INSCRITAS EM PAGOS A PROCESSADOS (b)							
	VALOR																																
	% SOBRE A RCL AJUSTADA																																
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.462.413,29												1.462.413,29															0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.185.254,80												2.185.254,80																			104,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)																																1,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)																																	0,57
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias																																1,87	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais																																0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	39.841.342,36												39.841.342,36																			-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)	22.003.300,94												22.003.300,94																				55,22
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)																																	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,90 x VII) (inciso II do art. 59 da LRF)																																	51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)																																	48,6

Fonte: Sistema Sigaem Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 19/09/2024 às 13:30:00. Assinado Digitalmente no dia 19/09/2024 às 13:30:00.
 1. Nos demonstrativos apresentados no relatório de gestão fiscal, os valores de crédito e débito são apresentados em reais e não em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário, e os valores de crédito e débito são apresentados em reais e não em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário, 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: 038.990.785-51

BRUNO LOPES BASTOS
 Contador(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 Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.090.850,09	2.753.925,84	2.225.764,96	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.090.850,09	2.753.925,84	2.225.764,96	0,00
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	0,00
De Tributos	3.881,48	24.724,68	31.182,75	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.991.017,80	2.644.544,03	2.121.218,86	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	95.950,81	84.657,13	73.363,35	0,00
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
DEDUÇÕES (II)	-4.243.880,83	-4.217.422,36	-3.578.078,87	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-4.243.880,83	-4.217.422,36	-3.578.078,87	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.320.882,18	2.680.872,51	2.853.265,56	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	527.883,91	551.767,59	551.767,59	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.036.879,10	6.346.527,28	5.879.576,84	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	7.334.730,92	6.971.348,20	5.803.843,83	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.150.193,21	38.609.501,73	41.519.717,60	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	706.090,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	38.150.193,21	38.609.501,73	40.813.627,57	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,10	7,13	5,45	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,23	18,06	14,22	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	45.780.231,85	46.331.402,08	48.976.353,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	41.202.208,67	41.698.261,87	44.078.717,78	0,00
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	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 CAATIBA, Emissão: 19/09/2024, às 13:39:10, Assinado Digitalmente no dia 19/09/2024, às 13:39:10.

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
Prefeita 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 Agosto) - 2º 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	38.150.193,21	38.609.501,73	41.519.717,60	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	706.090,03	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	38.150.193,21	38.609.501,73	40.813.627,57	0,00
% 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	0,00
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	0,00

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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 19/09/2024, às 13:37:17, Assinado Digitalmente no dia 19/09/2024, às 13:37:17.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita 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
 MAIO - AGOSTO 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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	41.519.717,60	--
(-) 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)	40.813.627,57	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	6.530.180,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	5.877.162,37	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	2.856.953,93	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	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/aaa> e hora de emissão <hh 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
 Prefeita 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 AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2024
 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) OU INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.633.828,22	3.786.761,49	3.118.392,11	0,00	-2.905.179,71	2.457.577,17	0,00	-5.362.756,88
Recursos Vinculados à Educação	1.229.348,07	365.124,59	3.057.722,71	0,00	-4.137.740,83	1.687.460,35	0,00	-5.825.201,18
Transferência do FUNDEB	854.302,51	356.434,49	1.681.497,57	0,00	-3.127.888,75	1.540.910,47	0,00	-4.688.499,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	375.045,56	8.690,10	1.376.225,14	282,40	-1.101.152,08	146.549,88	0,00	-1.156.701,96
Recursos Vinculados à Saúde	1.167.132,35	12.144,40	0,00	0,00	1.079.637,52	591.190,58	0,00	488.446,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.035.727,37	0,00	0,00	11.105,77	1.024.621,60	591.190,58	0,00	433.431,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	131.404,98	12.144,40	0,00	64.244,66	55.015,92	0,00	0,00	55.015,92
Recursos Destinados à Assistência Social	23.999,15	0,00	0,00	22.262,30	1.736,85	95.776,96	0,00	-94.040,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	114.185,59	0,00	0,00	0,00	114.185,59	72.919,89	0,00	41.265,70
Transfer de Contribuições e Instrumentos Compênses (exceto Educação, Saúde e Assistência)	492,34	0,00	0,00	0,00	492,34	0,00	0,00	492,34
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	113.693,25	0,00	0,00	0,00	113.693,25	72.919,89	0,00	40.773,56
Demais Vinculações Legais	9.406,19	0,00	0,00	0,00	9.406,19	10.229,39	0,00	-823,20
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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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
Outras Vinculações Legais	9.406,19	0,00	0,00	0,00	9.406,19	10.229,39	0,00	-823,20
Recursos Extracurriculares	89.256,87	0,00	0,00	0,00	89.256,87	0,00	0,00	89.256,87
Outras Vinculações	0,00	1.492,50	138.703,55	0,00	-140.196,05	0,00	0,00	-140.196,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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
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
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.19.437,34	39.961,35	228.448,04	3.837,676,33	-3.886.648,38	3.347.827,86	0,00	-7.234.476,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.19.437,34	39.961,35	228.448,04	3.837,676,33	-3.886.648,38	3.347.827,86	0,00	-7.234.476,24
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.853.265,56	551.767,59	3.502.630,82	5.879.530,66	-7.080.663,51	5.969.706,56	0,00	-13.050.370,07

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emenda: 19/09/2024, às 13:40:39, Arquivo Digitalizado no dia 19/09/2024, às 13:40:39.

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 Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		41.519.717,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		40.813.627,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.841.342,36	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.003.330,94	55,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		21.514.324,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		20.438.608,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		19.362.892,39	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		5.803.843,83	14,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		49.823.661,12	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		8.978.998,07	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		6.530.180,41	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.856.953,93	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		5.430.492,41	-12.660.948,52

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 19/09/2024, às 13:44:45, Assinado Digitalmente no dia 19/09/2024, às 13:44:45.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita 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