

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
**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)	1733.388,44	1.901.463,58	2.201.483,84	2.202.632,27	2.002.220,54	2.364.509,84	1.944.591,97	2.022.435,38	2.217.783,24	2.014.964,89	1.860.395,24	3.328.677,26	25.996.526,49	0,00
Pessoal Ativo	1.722.788,44	1.888.863,58	2.188.883,84	2.190.032,27	1.989.600,54	2.351.909,84	1.931.091,97	2.008.935,38	2.204.283,24	2.001.464,89	1.846.895,24	3.301.977,26	25.826.726,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out.ms	1.613.788,44	1.733.966,98	1.874.992,67	1.846.345,72	1.788.889,59	2.248.470,84	1.816.512,94	1.898.612,12	2.091.047,83	1.867.454,70	1.733.631,33	3.229.552,37	23.843.265,53	0,00
Obrigações Patronais	109.000,00	154.896,60	313.891,17	243.686,55	200.710,95	103.439,00	114.579,03	110.323,26	113.235,41	134.010,19	113.263,91	272.424,89	1.983.460,96	0,00
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	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	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	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)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	26.700,00	169.800,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 10.099/2001)	200.038,66	207.367,55	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	0,00
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	68.211,69	302.541,25	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Início 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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.535.349,78</b>	<b>1.694.096,03</b>	<b>1.984.652,59</b>	<b>1.988,812,88</b>	<b>1.816.088,12</b>	<b>2.179.247,08</b>	<b>1.759.929,21</b>	<b>1.837.772,62</b>	<b>2.033.120,48</b>	<b>1.771.606,31</b>	<b>1.607.379,59</b>	<b>3.123.077,69</b>	<b>23.331.132,38</b>	<b>0,00</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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)														106,70
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)</b>														<b>57,16</b>
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,90 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														54,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														54,00

Fonte: Sistema Sigaem Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 30/01/2025, às 10:40:46. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 10:40:46. Não demonstrar valores atribuídos ao patrimônio ou pagados quando inerte e de alta complexidade, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam 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



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
 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		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 A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	1.265.116,76	19.457,90	16.318,33	0,00	-781.504,34	0,00	72.019,40	-781.504,34
Recursos Vinculados à Educação	342.648,00	3.605,50	15.730,00	0,00	-1.548.201,64	0,00	0,00	-1.548.201,64
Transferência do FUNDEB	221.765,81	1.811,50	0,00	0,00	-1.649.569,58	0,00	0,00	-1.649.569,58
Outros Recursos Vinculados à Educação	120.882,19	1.794,00	15.730,00	0,00	101.367,94	0,00	0,00	101.367,94
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	831.592,73	12.584,40	0,00	0,00	714.959,47	0,00	0,00	714.959,47
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	665.784,89	1.454,40	0,00	0,00	655.116,42	0,00	0,00	655.116,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	165.807,84	11.130,00	0,00	0,00	59.843,05	0,00	0,00	59.843,05
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	165.807,84	3.268,00	588,33	0,00	-11.738,56	0,00	11.360,00	-11.738,56
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	19.930,64	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	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	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	60.659,40	74.426,35
<b>Demais Vinculações Legais</b>	49,50	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
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
Outros Vinculações Legais	49,50	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	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Outros Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	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
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	35.635,99	9.754,51	0,00	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	-3.833.566,98	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.300.752,75</b>	<b>36.099,41</b>	<b>16.318,33</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:30/01/2025, de 10/01/25, Atualizado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 10:41:25.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

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

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 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		23.331.132,38	57,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		22.040.588,23	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		20.938.558,82	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		19.836.529,41	0,60
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:30/01/2025, às 10:44:23, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 10:44:23.

  
 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