

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2025 até Dezembro de 2025



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

Em Reais

DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses														
DESPESAS COM PESSOAL	LÍQUIDAS													
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (U.L.T. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.618.308,53	2.279.037,85	2.230.941,39	2.296.456,56	2.281.029,60	2.675.846,89	2.410.296,07	2.305.074,97	2.276.137,24	2.390.018,79	2.320.945,17	3.961.603,94	29.045.697,00	0,00
Pessoal Ativo	1.599.138,53	2.259.867,85	2.211.771,39	2.277.286,56	2.258.259,60	2.653.076,89	2.387.526,07	2.282.304,97	2.253.367,24	2.367.248,79	2.298.175,17	3.933.433,94	28.781.457,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	1.589.926,02	2.104.915,00	2.006.656,07	2.155.138,29	2.136.335,06	2.530.710,00	2.265.289,93	2.257.049,66	2.227.752,83	2.336.256,36	2.266.570,38	3.889.056,66	27.765.655,66	0,00
Obrigações Patronais	9.212,51	154.952,85	205.115,32	122.148,27	121.924,54	122.366,89	122.236,14	25.255,31	25.614,41	30.992,43	31.604,79	44.377,88	1.015.801,34	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	19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	28.170,00	264.240,00	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	180.714,49	210.715,11	211.115,08	209.872,40	212.349,06	225.011,53	232.825,52	223.986,51	225.266,05	219.891,66	227.421,54	374.307,16	2.753.476,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	33.596,50	33.541,07	33.310,39	33.198,32	39.676,64	45.964,81	35.802,17	36.853,31	36.006,66	39.813,48	37.521,07	405.284,42	0,00
Despesas 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	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	127.754,88	125.842,20	126.297,60	125.285,60	123.059,20	126.297,60	126.297,60	125.083,20	125.791,60	126.297,60	126.297,60	220.413,60	1.604.718,28	0,00
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	52.959,61	51.276,41	51.276,41	51.276,41	56.091,54	59.037,29	60.563,11	63.101,14	62.621,14	57.587,40	61.310,46	116.372,49	743.473,41	0,00
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e														
Parceiro (ADCT, art. 38, §2º)														
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.437.594,04	2.068.322,74	2.019.826,31	2.086.584,16	2.068.680,54	2.450.835,36	2.177.470,55	2.081.088,46	2.050.871,19	2.170.127,13	2.093.523,63	3.587.296,78	26.292.220,89	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
VALOR														
% SOBRE A RCL AJUSTADA														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.545.030,58													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00													
(-) 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	1.269.048,00													
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	46.275.982,58													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	26.292.220,89													
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.989.030,59													
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.739.579,06													
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.490.127,53													

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 19/02/2026, às 09:36:26. Assinado Digitalmente no dia 19/02/2026, às 09:36:26.

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

BRUNO LOPES BASTOS
Controlador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038825/O-4

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 2025

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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 E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras							
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	(e)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	4.015.217,27	20.046,23	319.592,12	931,25	499.949,47	0,00	3.174.698,20	13.000,00	0,00	3.161.698,20	
Recursos Vinculados à Educação	1.361.734,83	3.605,50	0,00	931,25	0,00	0,00	1.357.198,08	0,00	0,00	1.357.198,08	
Transferências do FUNDEB	883.187,71	1.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	881.376,21	0,00	0,00	881.376,21	
Outros Recursos Vinculados à Educação	478.547,12	1.794,00	0,00	931,25	0,00	0,00	475.821,87	0,00	0,00	475.821,87	
Recursos Vinculados à Saúde	1.713.424,01	12.584,40	268.492,12	0,00	0,00	0,00	1.432.347,49	13.000,00	0,00	1.419.347,49	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.465.457,58	1.454,40	268.492,12	0,00	0,00	0,00	1.195.511,06	13.000,00	0,00	1.182.511,06	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	247.966,43	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.836,43	0,00	0,00	236.836,43	
Recursos Destinados à Assistência Social	238.999,00	3.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	235.142,67	0,00	0,00	235.142,67	
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	689.598,34	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	638.498,34	0,00	0,00	638.498,34	
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,37	0,00	0,00	112,37	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	689.485,97	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	638.385,97	0,00	0,00	638.385,97	
Demais Vinculações Legais	11.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.461,08	0,00	0,00	11.461,08	
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	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	0,00	47,79	
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	
Outras Vinculações Legais	11.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.413,29	0,00	0,00	11.413,29	
Recursos Extraorçamentários	0,01	0,00	0,00	0,00	499.949,47	0,00	-499.949,46	0,00	0,00	-499.949,46	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	582.508,81	9.754,51	483.016,79	0,00	0,00	0,00	89.737,51	31.447,11	0,00	58.290,40	
Recursos Não Vinculados de Impostos	582.508,81	9.754,51	483.016,79	0,00	0,00	0,00	89.737,51	31.447,11	0,00	58.290,40	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.597.726,08	36.687,74	802.608,91	931,25	499.949,47	0,00	3.257.548,71	44.447,11	0,00	3.213.101,60	

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 19/02/2026, às 09:35:31, Assinado Digitalmente no dia 19/02/2026, às 09:35:31.


HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:


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


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



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 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		47.545.030,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		47.545.030,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		46.275.982,58	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.292.220,89	56,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		24.989.030,59	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		23.739.579,06	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		22.490.127,53	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		36.541.848,06	76,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		57.054.036,70	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		10.459.906,73	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		7.607.204,89	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.328.152,14	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		44.447,11	3.213.101,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 19/02/2026, às 09:39:37, Assinado Digitalmente no dia 19/02/2026, às 09:39:37.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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