



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Caatiba**

quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

Ano XII - Edição nº 01304 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Caatiba publica**



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

[www.caatiba.ba.gov.br](http://www.caatiba.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
A3634D38431B580769714B385D9FF9F6

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RGF 3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO 2024
- RGF 3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO 2024



# 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 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                          |              | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS ORÇAMENTALMENTE NA PREVISÃO FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | De Exercícios Anteriores | Do Exercício |                                                          |                                                                                                      |                                                         |                                                                                           |                                                                                                      |
|                                                                                     | (a)                               | (b)                                   | (c)                      | (d)          | (e)                                                      | (f)                                                                                                  | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)                         | (h)                                                                                       |                                                                                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>                            | 1.265.116,76                      | 19.457,90                             | 16.318,33                | 931,25       | 2.009.913,62                                             | 0,00                                                                                                 | -781.504,34                                             | 0,00                                                                                      | -781.504,34                                                                                          |
| Recurso Vinculado à Educação                                                        | 342.648,00                        | 3.605,50                              | 15.730,00                | 931,25       | 1.870.582,89                                             | 0,00                                                                                                 | -1.548.201,64                                           | 0,00                                                                                      | -1.548.201,64                                                                                        |
| Transferência do FUNDEB                                                             | 221.765,81                        | 1.811,50                              | 0,00                     | 0,00         | 1.869.523,89                                             | 0,00                                                                                                 | -1.649.569,58                                           | 0,00                                                                                      | -1.649.569,58                                                                                        |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                               | 120.882,19                        | 1.794,00                              | 15.730,00                | 931,25       | 1.059,00                                                 | 0,00                                                                                                 | 101.367,94                                              | 0,00                                                                                      | 101.367,94                                                                                           |
| <b>Recurso Vinculado à Saúde</b>                                                    | 831.592,73                        | 12.584,40                             | 0,00                     | 0,00         | 104.048,86                                               | 0,00                                                                                                 | 714.959,47                                              | 0,00                                                                                      | 714.959,47                                                                                           |
| Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                      | 665.784,89                        | 1.454,40                              | 0,00                     | 0,00         | 92.140,77                                                | 0,00                                                                                                 | 655.116,42                                              | 0,00                                                                                      | 655.116,42                                                                                           |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                  | 165.807,84                        | 11.130,00                             | 0,00                     | 0,00         | 94.834,79                                                | 0,00                                                                                                 | 59.843,05                                               | 0,00                                                                                      | 59.843,05                                                                                            |
| <b>Recurso Destinado à Assistência Social</b>                                       | 19.930,64                         | 3.268,00                              | 588,33                   | 0,00         | 27.812,87                                                | 0,00                                                                                                 | -11.738,56                                              | 0,00                                                                                      | -11.738,56                                                                                           |
| Recurso Vinculado à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                             | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 |
| Demais Recursos Decorrentes de Transferências                                       | 70.895,88                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | -3.631,00                                                | 0,00                                                                                                 | 74.526,88                                               | 0,00                                                                                      | 74.526,88                                                                                            |
| Tamof 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                                                                                      | 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                                                                                      | 74.426,35                                                                                            |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>                                                    | 49,50                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 49,50                                                    | 0,00                                                                                                 | 49,50                                                   | 0,00                                                                                      | 49,50                                                                                                |
| Recurso 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                                                                                                 |
| Recurso de Alienação de Bens/Ativos                                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 |
| Recurso Vinculado 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                                                                                                 |
| Outros Vinculações Legais                                                           | 49,50                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 49,50                                                    | 0,00                                                                                                 | 49,50                                                   | 0,00                                                                                      | 49,50                                                                                                |
| <b>Recurso Extraorçamentário</b>                                                    | 0,01                              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 |
| <b>Outros Vinculações</b>                                                           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 11.100,00                                                | 0,00                                                                                                 | -12.031,25                                              | 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                                                                                                 |
| Recurso Vinculado 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                                                                                                 |
| Recurso Vinculado 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                                                                                                 |
| Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração                                   | 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                                                                                      | -3.833.566,98                                                                                        |
| Recurso Não Vinculado de Impostos                                                   | 35.635,99                         | 9.754,51                              | 0,00                     | 0,00         | 3.859.448,46                                             | 0,00                                                                                                 | -3.833.566,98                                           | 0,00                                                                                      | -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                                                                                                 |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>                                                  | 1.300.752,75                      | 36.099,41                             | 16.318,33                | 931,25       | 5.869.362,08                                             | 0,00                                                                                                 | -4.621.958,32                                           | 0,00                                                                                      | -4.621.958,32                                                                                        |

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Imprimir em 30/01/2025, às 10:41:25. Arquivo Digitalizado em 30/01/2025, às 10:41:25.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA  
Contador(a) Intermunicipal  
CPF: 038.980.785-51

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

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                                                          |  | 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

# 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

| DESPESAS COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |                        | Em Reais                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------|
| DESPESAS EXECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b) |
| Últimos 12 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |                        |                                             |
| LIQUIDAÇÃS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |                        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 (ÚLT. 12 M.) (a) |                                             |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.735.388,44 | 1.901.463,58 | 2.201.483,84 | 2.202.632,27 | 2.002.200,54 | 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 | 25.986.526,49          | 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 Outras Obrigações Patronais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.613.788,44 | 1.733.966,98 | 1.874.992,67 | 1.946.345,72 | 1.788.889,59 | 2.248.740,84 | 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                                        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109.000,00   | 154.896,60   | 313.891,17   | 243.686,55   | 200.710,95   | 103.439,00   | 114.579,03   | 110.333,26   | 113.235,41   | 134.010,19    | 113.263,91   | 272.424,89   | 1.983.460,96           | 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 art. 37, inciso I, 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 NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei 4.728/65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                        |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                        |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da rescisão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                        |
| Despesas de Exercícios Anteriores 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                                        |
| 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 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                                        |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.535.549,78 | 1.694.096,03 | 1.984.652,59 | 1.988.812,88 | 1.816.088,12 | 2.179.247,08 | 1.759.929,21 | 1.837.772,62 | 2.033.120,48 | 1.771.606,31  | 1.607.379,59 | 3.123.077,69 | 23.331.132,38          | 0,00                                        |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |                        |                                             |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |                        |                                             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 42.733.490,16 |              |              | 104,70                 |                                             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 706.090,03    |              |              | 1,73                   |                                             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00          |              |              | 0,00                   |                                             |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1.211.496,00  |              |              | 2,97                   |                                             |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00          |              |              | 0,00                   |                                             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 40.815.904,13 |              |              | -                      |                                             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 23.331.132,38 |              |              | 57,16                  |                                             |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 22.040.588,23 |              |              | 60,00                  |                                             |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 20.938.558,82 |              |              | 57                     |                                             |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 19.836.529,41 |              |              | 54                     |                                             |
| FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇATINGA, Emissão: 30/01/2025, às 10:49:46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |                        |                                             |
| 1. Nos demonstrativos os dados são apresentados no segundo quadrimestre de cada exercício ou valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser corrigidos.                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |                        |                                             |
| <div><div></div><div>MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA<br/>Prefeito Municipal<br/>CPF: 525.285.105-00</div></div> <div><div></div><div>ROBSON LIMA ROCHA<br/>Controlador(a) Interno(a)<br/>CPF: 038.990.785-51</div></div> <div><div></div><div>BRUNO LOPES BASTOS<br/>Controlador(a)<br/>Reg. Prof.: CRC BA/038925/O-4</div></div> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |                        |                                             |

Fonte: Sistema Sigacontábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2025, às 10:40:46, Assinado Digitalmente em 30/01/2025, às 10:40:46. Os valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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  
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 CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                                                                     |                               | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>(g)</sup> = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | 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 | Demais Obrigações Financeiras |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                                     | (a)                            | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c)                                                    | (d)                           | (e)                                                      | (f)                                                                                                                                             | (h)                                                     |                                                                                 |                                                                                                    |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>                            | 1.265.116,76                   | 19.457,90                             | 16.318,33                                                           | 931,25                        | 2.009.913,62                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 72.019,40                                                                       | -781.504,34                                                                                        |
| Recurso Vinculado à Educação                                                        | 342.648,00                     | 3.605,50                              | 15.740,00                                                           | 0,00                          | 1.870.582,89                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -1.548.201,64                                                                                      |
| Transferência do FUNDEB                                                             | 221.765,81                     | 1.811,50                              | 0,00                                                                | 0,00                          | 1.869.523,89                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | -1.649.569,58                                                                                      |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                               | 120.882,19                     | 1.794,00                              | 15.740,00                                                           | 0,00                          | 1.059,00                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 101.367,94                                                                                         |
| <b>Recurso Vinculado à Saúde</b>                                                    | 831.592,73                     | 12.584,40                             | 0,00                                                                | 0,00                          | 104.048,86                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 714.959,47                                                                                         |
| Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                      | 665.784,89                     | 1.454,40                              | 0,00                                                                | 0,00                          | 92.140,77                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 655.116,42                                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                  | 165.807,84                     | 11.130,00                             | 0,00                                                                | 0,00                          | 94.834,79                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 59.843,05                                                                                          |
| <b>Recurso Destinado à Assistência Social</b>                                       | 19.930,64                      | 3.268,00                              | 588,33                                                              | 0,00                          | 27.812,87                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 11.360,00                                                                       | -11.738,56                                                                                         |
| Recurso Vinculado à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Demais Recursos Decorrentes de Transferências                                       | 70.895,88                      | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                          | -3.631,00                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 60.659,40                                                                       | 74.526,88                                                                                          |
| Tamof de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 100,53                         | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                            | 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                                                    | 0,00                                                                            | 49,50                                                                                              |
| Recurso 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                                                                                               |
| Recurso de Alienação de Bens/Ativos                                                 | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                               |
| Recurso Vinculado 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                                                                                               |
| Outros Vinculações Legais                                                           | 49,50                          | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 49,50                                                                                              |
| <b>Recurso Extraorçamentário</b>                                                    | 0,01                           | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,01                                                                                               |
| <b>Outros Vinculações</b>                                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                | 0,00                          | 11.100,00                                                | 0,00                                                                                                                                            | 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                                                                                               |
| Recurso Vinculado 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                                                                                               |
| Recurso Vinculado 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                                                                                               |
| Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração                                   | 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                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 384.238,71                                                                      | -3.833.566,98                                                                                      |
| Recurso Não Vinculado de Impostos                                                   | 35.635,99                      | 9.754,51                              | 0,00                                                                | 0,00                          | 3.859.448,46                                             | 0,00                                                                                                                                            | 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                                                                                               |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>                                                  | 1.300.752,75                   | 36.099,41                             | 16.318,33                                                           | 931,25                        | 5.869.362,08                                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 3.501.699,57                                                                    | -4.621.958,32                                                                                      |

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Imprimir: 30/01/2025, às 10:41:25; Arquivo: 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) Intermédia  
CPF: 038.980.785-51

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