

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024



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

Em Reais

DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS														
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (U/LT. 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	3.528.677,26	25.996.526,49	
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	3.501.977,26	25.826.726,49	
Vencimentos, Vantagens e Outras	1.613.788,44	1.733.996,98	1.874.992,67	1.946.345,72	1.788.889,59	2.248.470,84	1.816.512,94	1.898.612,12	2.091.047,83	1.867.454,70	1.733.631,33	3.329.552,37	23.843.265,53	
Obrigações Patronais	109.000,00	154.896,60	313.891,17	243.686,55	200.710,95	103.439,00	114.579,03	110.323,26	113.235,41	134.010,19	113.263,91	272.424,89	1.983.460,96	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	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	408.599,57	2.665.394,11	
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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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	
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	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	
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e														
Parceira (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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.535.349,78	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	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													0,00	
VALOR														
% SOBRE A RCL AJUSTADA													104,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										42.733.490,16			17,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)										706.090,03			0,00	
(-) 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 + 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 CAATIBA, Emissão: 30/01/2025, às 10:40:46. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 10:40:46.

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.

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-038825/O-4

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											
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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	1.265.116,76	19.457,90	16.318,33	931,25	2.009.913,62	0,00	-781.504,34	0,00	72.019,40	-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	0,00	-1.548.201,64	
Transferências do FUNDEB	221.765,81	1.811,50	0,00	0,00	1.869.523,89	0,00	-1.649.569,98	0,00	0,00	-1.649.569,98	
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	0,00	101.367,94	
Recurso Vinculados à Saúde	831.592,73	12.584,40	0,00	0,00	104.048,86	0,00	714.959,47	0,00	0,00	714.959,47	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	665.784,89	1.454,40	0,00	0,00	9.214,07	0,00	655.116,42	0,00	0,00	655.116,42	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	165.807,84	11.130,00	0,00	0,00	94.834,79	0,00	59.843,05	0,00	0,00	59.843,05	
Recursos Destinados à Assistência Social	19.930,64	3.268,00	588,33	0,00	27.812,87	0,00	-11.738,56	0,00	11.360,00	-11.738,56	
Recurso 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 Vinculados Decorrentes de Transferências	70.895,88	0,00	0,00	0,00	-3.631,00	0,00	74.526,88	0,00	60.659,40	74.526,88	
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	100,53	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	70.795,35	0,00	0,00	0,00	-3.631,00	0,00	74.426,35	0,00	60.659,40	74.426,35	
Demais Vinculações Legais	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	
Recursos Extraorçamentários	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	931,25	11.100,00	0,00	-12.031,25	0,00	0,00	-12.031,25	
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)	35.635,99	9.754,51	0,00	0,00	3.859.448,46	0,00	-3.833.566,98	0,00	384.238,71	-3.833.566,98	
Recursos Não Vinculados de Impostos	35.635,99	9.754,51	0,00	0,00	3.859.448,46	0,00	-3.833.566,98	0,00	384.238,71	-3.833.566,98	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.300.752,75	36.099,41	16.318,33	931,25	5.869.362,08	0,00	-4.621.958,32	0,00	3.501.699,57	-4.621.958,32	

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2025, às 10:41:25, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2025, às 10:41:25.

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



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