

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (U.L.F. 12 M.) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	124.159,38	1.638.961,82	1.136.795,73	1.435.485,58	766.148,53	1.220.143,06	975.348,53	891.109,01	895.430,98	1.262.170,18	623.327,19	2.073.649,17	13.052.729,16	0,00
Pessoal Ativo	94.759,38	1.624.703,82	1.100.915,73	1.416.955,58	762.518,53	1.228.643,06	975.348,53	891.109,01	893.930,98	1.262.170,18	621.827,19	2.073.649,17	12.946.531,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	85.509,14	1.614.611,78	1.091.653,87	1.407.693,72	762.518,53	1.228.643,06	975.348,53	891.109,01	893.930,98	1.262.170,18	621.827,19	2.073.649,17	12.908.665,16	0,00
Obrigações Patronais	9.250,24	10.092,04	9.261,86	9.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.866,00	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	29.400,00	14.258,00	35.880,00	18.530,00	3.630,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	106.198,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da</b>	2.653,10	29.059,87	38.067,75	27.137,71	28.478,80	2.913,48	67.579,47	69.928,40	50.986,22	41.395,45	27.187,47	40.703,74	426.091,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	2.653,10	29.059,87	38.067,75	27.137,71	28.478,80	2.913,48	67.579,47	69.928,40	50.986,22	41.395,45	27.187,47	40.703,74	426.091,46	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>121.506,28</b>	<b>1.609.901,95</b>	<b>1.098.727,98</b>	<b>1.408.347,87</b>	<b>737.669,73</b>	<b>1.227.229,58</b>	<b>907.769,06</b>	<b>821.189,61</b>	<b>844.444,76</b>	<b>1.220.774,73</b>	<b>596.139,72</b>	<b>2.032.945,43</b>	<b>12.626.637,70</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												18.664.565,54	1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												18.664.565,54	-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>												<b>12.626.637,70</b>	<b>67,65</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												10.078.865,39	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												9.574.922,12	51,3	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												9.070.978,85	48,6	

Fonte: Sistema FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 01/01/2019, às 15:28:53, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 15:28:53.  
 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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 008.707.435-46

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	1.854.536,05	1.964.359,04	2.171.684,72	2.390.185,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.478.106,88	1.587.929,87	1.795.255,55	2.006.756,79
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	277.651,99	258.625,74	313.541,58	365.869,06
Interna	277.651,99	258.625,74	313.541,58	365.869,06
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.200.454,89	1.329.304,13	1.481.713,97	1.640.887,73
De Tributos	0,00	19.254,94	38.797,43	55.770,01
De Contribuições Previdenciárias	1.200.454,89	1.310.049,19	1.442.916,54	1.585.117,72
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	376.429,17	376.429,17	376.429,17	383.429,17
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	9.075.970,75	6.931.171,41	5.429.582,86	3.665.108,53
Disponibilidade de Caixa¹	9.075.970,75	6.931.171,41	5.429.582,86	3.665.108,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.076.431,07	7.701.215,30	6.292.209,60	4.569.114,21
(-) Restos a Pagar Processados	460,32	770.043,89	862.626,74	904.005,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>-7.221.434,70</b>	<b>-4.966.812,37</b>	<b>-3.257.898,14</b>	<b>-1.274.922,57</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	27.621.697,61	27.188.163,56	19.169.803,99	18.664.565,54
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )	6,71	7,23	11,33	12,81
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )	-26,14	-18,27	-16,99	-6,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	33.146.037,13	32.625.796,27	23.003.764,79	22.397.478,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.831.433,42	29.363.216,64	20.703.388,31	20.157.730,78

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	1.096.885,78	1.096.885,78	1.096.885,78	1.096.885,78
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	31.403,67	103.895,96	61.838,88	173.216,83
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
  - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".
- Nota:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 008.707.435-46

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.621.697,61	27.188.163,56	19.169.803,99	18.664.565,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.076.773,47	5.981.395,98	4.217.356,88	4.106.204,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.469.096,13	5.383.256,38	3.795.621,19	3.695.583,98

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:30/01/2019, às 18:38:13, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 18:38:13.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 008.707.435-46

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	18.664.565,54	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.986.330,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.687.697,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.519,59	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 008.707.435-46

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 1º Semestre de 2018



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	254.166,29	403.972,19	582.839,66	930.426,87	0,00	0,00	-1.663.072,43	1.605.379,69	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	605,81	13.750,20	129.767,51	83.620,80	0,00	0,00	-226.532,70	496,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	69.409,02	0,00	0,00	0,00	-69.409,02	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	84,36	11.991,40	113.951,87	0,00	0,00	0,00	-125.858,91	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.119,47	288,46	5.543,70	761.766,20	0,00	0,00	-766.478,89	1.380.249,44	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.090,37	178.009,46	205.102,27	72.169,87	0,00	0,00	-447.191,23	486,01	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	241.296,42	200.472,67	30.593,71	572.108,40	0,00	0,00	-561.878,36	536.177,93	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,57	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.214.753,17	0,00	28.471,58	12.870,00	0,00	0,00	4.173.411,59	940,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	100.271,76	174.012,72	441.841,49	191.798,04	0,00	0,00	-707.380,49	273.456,22	0,00
Recursos Ordinários	100.394,72	174.012,72	441.841,49	191.798,04	0,00	0,00	-707.257,53	273.456,22	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>354.438,05</b>	<b>577.984,91</b>	<b>1.024.681,15</b>	<b>1.122.224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.370.452,92</b>	<b>1.878.835,91</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 18:45:02. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 18:45:02.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 008.707.435-46

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		18.664.565,54	
Receita Corrente Líquida Ajustada		18.664.565,54	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.626.637,70	--
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		10.078.865,39	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		5.170.457,95	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		4.898.328,58	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-1.274.922,57	6,83%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.239.747,86	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.106.204,42	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
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		2.986.330,49	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.306.519,59	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.820.885,61	-1.477.134,59

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:30/01/2019, às 17:59:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 17:59:31.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS  
 Controlador(a) Interno(a)  
 CPF : 008.707.435-46

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
 49BE45735DBD12615B24EF6C84A1849D