

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 2023 até Dezembro de 2023

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.320.193,39	1.725.086,46	1.616.090,85	1.566.976,50	1.693.339,63	1.669.671,89	1.519.260,70	1.704.380,28	1.931.384,76	3.121.362,67	2.278.027,73	3.823.275,93	24.269.230,79	282.163,26
Pessoal Ativo	1.310.293,39	1.715.186,46	1.606.190,85	1.563.076,50	1.683.439,63	1.659.771,89	1.509.360,70	1.694.480,28	1.672.084,76	2.996.862,67	1.949.527,73	2.857.275,93	21.617.530,79	282.163,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.297.690,49	1.568.443,78	1.593.463,95	1.550.389,60	1.670.756,86	1.647.069,12	1.496.678,93	1.681.696,69	1.886.893,75	1.910.294,06	1.936.744,14	2.838.934,37	20.779.055,74	282.163,26
Obrigações Patronais	12.602,90	146.742,68	12.686,90	12.686,90	12.702,77	12.702,77	12.681,77	12.783,59	85.191,01	486.568,61	12.783,59	18.341,56	838.475,05	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	9.900,00	9.900,00	9.900,00	3.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	259.300,00	724.500,00	628.500,00	966.000,00	2.651.700,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso II do art. 37 da CF)	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 NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	135.632,72	146.089,63	321.311,90	144.236,23	137.894,50	136.580,50	132.654,80	144.003,21	132.197,20	134.254,60	149.597,10	219.581,20	1.934.033,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	114.445,80	113.404,20	114.879,80	114.445,80	116.028,00	116.028,00	113.053,60	112.596,00	112.596,00	109.956,00	128.028,00	199.980,00	1.465.441,20	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	21.186,92	32.685,43	206.432,10	29.790,43	21.866,50	20.552,50	19.601,20	31.407,21	19.601,20	24.298,60	21.569,10	19.601,20	468.592,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo 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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.184.560,67	1.578.996,83	1.294.738,95	1.422.740,27	1.555.465,13	1.533.091,39	1.386.605,90	1.560.377,07	1.799.387,56	2.987.108,07	2.428.430,63	3.603.694,73	22.335.197,20	282.163,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														101,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														1,35
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)														100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)														60,08
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)														54

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/02/2024, às 13:37:23.
 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.

VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.150.193,21		101,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00		0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	506.532,13		1,35
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	37.643.661,08		100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	22.617.501,46		60,08
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.327.576,98		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.311.198,13		57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	18.294.819,28		54

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita 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 2023
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS) OU INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j)
		Restos a Pagar Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.123.227,17	305.409,16	885.726,33	0,00	-4.226.966,34	282.163,26	0,00	-4.509.129,69
Recursos Vinculados à Educação	551.173,82	429.016,62	712.187,87	0,00	-5.332.552,49	282.163,26	0,00	-5.634.515,75
Transferência do FUNDEB	261.363,43	356.434,49	664.392,95	0,00	-4.223.594,84	282.163,26	0,00	-4.505.758,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	289.810,39	72.582,13	47.794,92	0,00	-1.128.957,65	0,00	0,00	-1.128.957,65
Recursos Vinculados à Saúde	1.101.537,65	57.413,44	159.154,96	0,00	750.880,32	0,00	0,00	750.880,32
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	974.923,36	45.269,04	159.154,96	0,00	665.170,44	0,00	0,00	665.170,44
Outros Recursos Vinculados à Saúde	126.614,29	12.144,40	0,00	0,00	114.469,89	0,00	0,00	114.469,89
Recursos Destinados à Assistência Social	265.902,86	1.492,50	9.507,50	0,00	254.902,86	0,00	0,00	254.902,86
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	117.193,17	0,00	4.876,00	0,00	4.957,81	0,00	0,00	107.359,36
Transfer de Contribuições e Instrumentos Complementares (exceto Educação, Saúde e Assistência)	17.327,93	0,00	0,00	0,00	17.327,93	0,00	0,00	17.327,93
Outros Vinculações Decorrentes de Transferências	99.865,24	0,00	4.876,00	0,00	4.957,81	0,00	0,00	90.031,43
Demais Vinculações Legais	2.090,23	0,00	0,00	0,00	2.090,23	0,00	0,00	2.090,23
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações Legais	2.090,23	0,00	0,00	0,00	2.090,23	0,00	0,00	2.090,23
Recursos Extracurriculares	85.329,44	1.492,50	0,00	0,00	85.329,44	0,00	0,00	85.329,44
Outros Vinculações	0,00	1.492,50	0,00	0,00	-2.323.937,69	0,00	0,00	-2.323.937,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	128.617,80	39.961,35	574.081,95	0,00	-4.830.322,71	1.693,74	0,00	-4.832.016,45
Recursos Não Vinculados de Impostos	128.617,80	39.961,35	574.081,95	0,00	-4.811.777,68	1.693,74	0,00	-4.813.471,42
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.545,03	0,00	0,00	-18.545,03
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.251.844,97	345.370,51	1.459.808,28	0,00	-9.057.890,05	283.857,00	0,00	-9.341.146,05

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emenda:28.02/2024, de 11/2023, Atualizado Digitalmente no dia 28/02/2024 às 11:59:51.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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

BRUNO LOPES BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-038925/0-4

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 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		38.150.193,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		38.150.193,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		37.643.661,08	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.617.360,46	60,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		20.327.576,98	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		19.311.198,13	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		18.294.819,28	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		20.479.571,36	53,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		45.780.231,85	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		8.393.042,51	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		6.104.030,91	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.670.513,52	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		283.857,00	-9.522.166,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/02/2024, às 11:43:53, Assinado Digitalmente no dia 28/02/2024, às 11:43:53.


 MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita 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