

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE
SETEMBRO - DEZEMBRO - 2024

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.679.463,30	1.622.569,28	1.947.202,60	1.910.374,00	1.946.525,54	1.901.946,97	1.903.312,34	1.926.350,20	1.853.818,29	1.675.040,69	1.453.260,45	1.700.306,60	21.520.170,26	0,00
Pessoal Ativo	1.679.463,30	1.622.569,28	1.947.202,60	1.910.374,00	1.946.525,54	1.901.946,97	1.903.312,34	1.926.350,20	1.853.818,29	1.675.040,69	1.453.260,45	1.700.306,60	21.520.170,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.621.877,48	1.570.218,17	1.899.199,60	1.866.472,76	1.900.704,92	1.854.160,82	1.859.596,59	1.881.459,03	1.815.501,83	1.638.863,51	1.415.234,52	1.590.679,43	20.913.968,66	0,00
Obrigações Patronais	57.585,82	52.351,11	48.003,00	43.901,24	45.820,62	47.786,15	43.715,75	44.891,17	38.316,46	36.177,18	38.025,93	109.627,17	606.201,60	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 terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	8.244,09	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	0,00	85.740,36	85.740,36	78.141,93	285.974,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 apuração	0,00	8.244,09	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	0,00	85.740,36	85.740,36	78.141,93	285.974,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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,§11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 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)	1.679.463,30	1.614.325,19	1.942.517,91	1.905.689,31	1.941.840,85	1.897.262,28	1.898.627,65	1.921.665,51	1.853.818,29	1.589.300,33	1.367.520,09	1.622.164,67	21.234.195,38	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.656.509,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	45.656.509,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	21.234.195,38	46,51
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	27.393.905,74	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.024.210,45	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.654.515,16	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

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

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2024

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.679.463,30	1.622.569,28	1.947.202,60	1.910.374,00	1.946.525,54	1.901.946,97	1.903.312,34	1.926.350,20	1.853.818,29	1.675.040,69	1.453.260,45	1.700.306,60	21.520.170,26	0,00
Pessoal Ativo	1.679.463,30	1.622.569,28	1.947.202,60	1.910.374,00	1.946.525,54	1.901.946,97	1.903.312,34	1.926.350,20	1.853.818,29	1.675.040,69	1.453.260,45	1.700.306,60	21.520.170,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.621.877,48	1.570.218,17	1.899.199,60	1.866.472,76	1.900.704,92	1.854.160,82	1.859.596,59	1.881.459,03	1.815.501,83	1.638.863,51	1.415.234,52	1.590.679,43	20.913.968,66	0,00
Obrigações Patronais	57.585,82	52.351,11	48.003,00	43.901,24	45.820,62	47.786,15	43.715,75	44.891,17	38.316,46	36.177,18	38.025,93	109.627,17	606.201,60	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 terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	61.556,33	67.258,83	63.699,43	62.852,23	62.852,23	65.393,82	63.699,43	62.852,23	59.014,74	145.602,29	145.602,29	194.477,01	1.054.860,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 apuração	0,00	8.244,09	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	0,00	85.740,36	85.740,36	78.141,93	285.974,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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, §11)	61.556,33	59.014,74	59.014,74	58.167,54	58.167,54	60.709,13	59.014,74	58.167,54	59.014,74	59.861,93	59.861,93	116.335,08	768.885,98	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 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)	1.617.906,97	1.555.310,45	1.883.503,17	1.847.521,77	1.883.673,31	1.836.553,15	1.839.612,91	1.863.497,97	1.794.803,55	1.529.438,40	1.307.658,16	1.505.829,59	20.465.309,40	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.656.509,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	45.656.509,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	20.465.309,41	44,82
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.654.515,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.421.789,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.189.063,64	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

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

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	15.119.531,72	14.804.199,08	14.496.494,97	14.204.160,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.795.235,07	14.522.902,43	14.215.198,32	14.087.696,52
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	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
Parcelamento de Renegociação de dívidas	13.763.594,28	13.519.813,96	13.265.078,99	13.137.577,19
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.590.212,82	13.376.432,50	13.241.697,53	13.114.195,73
De Demais Contribuições Sociais	173.381,46	143.381,46	23.381,46	23.381,46
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.031.640,79	1.003.088,47	950.119,33	950.119,33
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	324.296,65	281.296,65	281.296,65	116.463,70
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	-183.733,30	3.493.846,37	2.513.197,84	702.259,71
Disponibilidade de Caixa¹	-	3.493.846,37	2.513.197,84	702.259,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.268.950,48	3.731.491,50	2.667.268,03	836.515,68
(-) Restos a Pagar Processados	4.452.683,78	237.645,13	154.070,19	134.255,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	15.303.265,02	11.310.352,71	11.983.297,13	13.501.900,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.187.371,54	41.312.264,11	44.665.767,78	45.656.509,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	-879.719,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.187.371,54	41.312.264,11	45.545.486,78	45.656.509,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,58	35,83	31,82	31,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	39,05	27,37	26,31	29,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	47.024.845,85	49.574.716,93	54.654.584,14	54.787.811,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	42.322.361,26	44.617.245,24	49.189.125,72	49.309.030,32

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	183.733,30	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

Nota:

1. 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".
2. Refere-se aos precatórios psteriores 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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
AS 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.187.371,54	41.312.264,11	44.665.767,78	45.656.509,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	-879.719,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.187.371,54	41.312.264,11	45.545.486,78	45.656.509,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.621.221,74	9.088.698,10	9.826.468,91	10.044.432,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	7.759.099,56	8.179.828,29	8.843.822,02	9.039.988,89

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

 _____ PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA Prefeito 752.059.715-68	 _____ KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA Secretário de Finanças 017.896.265-10	 _____ BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Contador 013.730.675-00
---	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.656.509,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.656.509,56	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.305.041,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.574.537,38	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.195.955,67	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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)	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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.971,06	95.506,72	0,00	275,38	1.331.842,12	0,00	(1.358.849,48)	128,80	849.493,62	(1.358.978,28)
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.971,06	95.506,72	0,00	275,38	1.331.842,12	0,00	(1.358.849,48)	128,80	847.493,62	(1.358.978,28)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	558.732,59	37.597,40	0,00	0,00	2.372.379,46	0,00	(1.819.649,87)	36,00	546.087,88	(1.819.685,87)
Recursos Vinculados à Educação	113.613,13	7.323,00	0,00	0,00	1.560.581,02	0,00	(1.451.490,89)	0,00	268.521,63	(1.451.490,89)
Transferências do FUNDEB	110.112,07	5.500,00	0,00	0,00	1.560.581,02	0,00	(1.453.968,95)	0,00	58.783,80	(1.453.968,95)
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.501,06	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,06	0,00	209.737,83	2.478,06
Recursos Vinculados à Saúde	6.027,47	29.452,40	0,00	0,00	701.246,67	0,00	(696.064,20)	36,00	233.812,61	(696.100,20)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	27.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.027,47	1.905,00	0,00	0,00	701.246,67	0,00	(696.064,20)	36,00	233.812,61	(696.100,20)
Recursos Vinculados à Assistência Social	234.343,98	635,00	0,00	0,00	32.601,08	0,00	201.107,90	0,00	30.291,54	201.107,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	84.026,65	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	83.973,65	0,00	0,00	83.973,65
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	84.026,65	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	83.973,65	0,00	0,00	83.973,65
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúd	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 Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	120.721,36	187,00	0,00	0,00	77.897,69	0,00	42.823,67	0,00	13.462,10	42.823,67
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 - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 (IV) = (I + II + III)	570.703,65	133.104,12	0,00	275,38	3.704.221,58	0,00	-3.178.499,35	164,80	1.395.581,50	-3.178.664,15

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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 POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.097,58	95.506,72	0,00	275,38	1.326.097,44	0,00	(1.358.978,28)	0,00	849.493,62	(1.358.978,28)
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.097,58	95.506,72	0,00	275,38	1.326.097,44	0,00	(1.358.978,28)	0,00	847.493,62	(1.358.978,28)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	558.732,59	37.597,40	0,00	0,00	2.372.379,46	0,00	(1.819.649,87)	36,00	546.087,88	(1.819.685,87)
Recursos Vinculados à Educação	113.613,13	7.323,00	0,00	0,00	1.560.581,02	0,00	(1.451.490,89)	0,00	268.521,63	(1.451.490,89)
Transferências do FUNDEB	110.112,07	5.500,00	0,00	0,00	1.560.581,02	0,00	(1.453.968,95)	0,00	58.783,80	(1.453.968,95)
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.501,06	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,06	0,00	209.737,83	2.478,06
Recursos Vinculados à Saúde	6.027,47	29.452,40	0,00	0,00	701.246,67	0,00	(696.064,20)	36,00	233.812,61	(696.100,20)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	27.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.027,47	1.905,00	0,00	0,00	701.246,67	0,00	(696.064,20)	36,00	233.812,61	(696.100,20)
Recursos Vinculados à Assistência Social	234.343,98	635,00	0,00	0,00	32.601,08	0,00	201.107,90	0,00	30.291,54	201.107,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	84.026,65	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	83.973,65	0,00	0,00	83.973,65
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	84.026,65	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	83.973,65	0,00	0,00	83.973,65
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúd	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 Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	120.721,36	187,00	0,00	0,00	77.897,69	0,00	42.823,67	0,00	13.462,10	42.823,67
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 - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 (IV) = (I + II + III)	564.830,17	133.104,12	0,00	275,38	3.698.476,90	0,00	-3.178.628,15	36,00	1.395.581,50	-3.178.664,15

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		45.656.509,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		45.656.509,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		45.656.509,56	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.234.195,38	46,51
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%		27.393.905,74	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		1.561.452,63	3,42
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		24.654.515,16	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		13.501.900,51	29,573
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		54.787.811,472	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.044.432,103	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.305.041,53	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.195.955,669	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		128,80	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA


PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68


KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.656.509,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.656.509,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	45.656.509,56	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.465.309,405	44,82
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	24.654.515,16	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.421.789,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	22.189.063,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.501.900,51	29,573
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.787.811,472	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.044.432,103	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.305.041,53	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	3.195.955,669	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	128,80	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA


PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68


KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00