

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	27.248.000,00	27.248.000,00	3.983.960,29	14,62	19.571.343,32	71,83	7.676.656,68
RECEITAS CORRENTES	25.882.400,00	25.882.400,00	3.683.960,29	14,23	18.985.520,46	73,35	6.896.879,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	879.700,00	879.700,00	187.771,00	21,34	584.301,94	66,42	295.398,06
Impostos	855.700,00	855.700,00	177.976,34	20,80	538.587,75	62,94	317.112,25
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	245.400,00	245.400,00	92.419,06	37,66	228.424,07	93,08	16.975,93
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	610.300,00	610.300,00	85.557,28	14,02	310.163,68	50,82	300.136,32
Taxas	24.000,00	24.000,00	9.794,66	40,81	45.714,19	190,48	-21.714,19
Taxas pela Prestação de Serviços	13.600,00	13.600,00	4.963,16	36,49	27.752,85	204,07	-14.152,85
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.400,00	10.400,00	4.831,50	46,46	17.961,34	172,71	-7.561,34
RECEITA PATRIMONIAL	20.950,00	20.950,00	9.024,61	43,08	18.605,31	88,81	2.344,69
Valores Mobiliários	20.950,00	20.950,00	9.024,61	43,08	18.605,31	88,81	2.344,69
Juros e Correções Monetárias	20.950,00	20.950,00	9.024,61	43,08	18.605,31	88,81	2.344,69
RECEITA DE SERVIÇOS	356.900,00	356.900,00	19.965,13	5,59	166.321,23	46,60	190.578,77
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	326.800,00	326.800,00	19.965,13	6,11	166.321,23	50,89	160.478,77
Outros Serviços	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.512.350,00	24.512.350,00	3.450.819,97	14,08	18.195.912,40	74,23	6.316.437,60
Transferências da União e de suas Entidades	17.047.850,00	17.047.850,00	2.247.375,04	13,18	12.373.359,95	72,58	4.674.490,05
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.047.850,00	17.047.850,00	2.247.375,04	13,18	12.373.359,95	72,58	4.674.490,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.863.200,00	2.863.200,00	398.229,83	13,91	1.883.568,78	65,79	979.631,22
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.863.200,00	2.863.200,00	398.229,83	13,91	1.883.568,78	65,79	979.631,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.601.300,00	4.601.300,00	805.215,10	17,50	3.938.983,67	85,61	662.316,33
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.601.300,00	4.601.300,00	805.215,10	17,50	3.938.983,67	85,61	662.316,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.500,00	112.500,00	16.379,58	14,56	20.379,58	18,12	92.120,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.400,00	10.400,00	16.379,58	157,50	20.379,58	195,96	-9.979,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.365.600,00	1.365.600,00	300.000,00	21,97	585.822,86	42,90	779.777,14
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.355.600,00	1.355.600,00	300.000,00	22,13	585.822,86	43,22	769.777,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.255.600,00	1.255.600,00	300.000,00	23,89	585.822,86	46,66	669.777,14
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.255.600,00	1.255.600,00	300.000,00	23,89	585.822,86	46,66	669.777,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.248.000,00	27.248.000,00	3.983.960,29	14,62	19.571.343,32	71,83	7.676.656,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.248.000,00	27.248.000,00	3.983.960,29	14,62	19.571.343,32	71,83	7.676.656,68
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.248.000,00	27.248.000,00	3.983.960,29	14,62	19.571.343,32	71,83	7.676.656,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.248.000,00	27.248.000,00	1.352.957,46	22.414.613,41	4.833.386,59	3.910.915,92	19.077.645,07	8.170.354,93	18.099.994,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.368.932,00	25.530.932,00	1.283.414,98	21.418.570,63	4.112.561,37	3.745.877,15	18.187.984,76	7.342.947,24	17.245.642,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	15.732.588,00	15.717.588,00	364.992,18	13.591.015,69	2.126.572,31	2.382.267,25	11.831.906,07	3.885.681,93	11.208.647,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.626.344,00	9.803.344,00	918.422,80	7.827.354,94	1.975.989,06	1.363.609,90	6.356.078,69	3.447.265,31	6.036.995,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.722.868,00	1.560.868,00	69.542,48	996.242,78	564.625,22	165.038,77	889.660,31	671.207,69	854.352,59	0,00
INVESTIMENTOS	2.022.868,00	860.868,00	69.542,48	326.242,78	534.625,22	66.224,48	316.474,28	544.393,72	281.166,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	0,00	670.000,00	30.000,00	98.814,29	573.186,03	126.813,97	573.186,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.248.000,00	27.248.000,00	1.352.957,46	22.414.613,41	4.833.386,59	3.910.915,92	19.077.645,07	8.170.354,93	18.099.994,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	27.248.000,00	27.248.000,00	1.352.957,46	22.414.613,41	4.833.386,59	3.910.915,92	19.077.645,07	8.170.354,93	18.099.994,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	493.698,25	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.248.000,00	27.248.000,00	1.352.957,46	22.414.613,41	4.833.386,59	3.910.915,92	19.571.343,32	8.170.354,93	18.099.994,84	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Fone: 09-42-39. Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 09:42:39.
 1 O dígito será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ditto bimestre etc.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Demonstrativo em aplicação aos Estados.

Souza

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

Juanir

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

Bruno

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	27.248.000,00	27.248.000,00	1.352.957,46	22.414.613,41	4.833.386,59	19.077.645,07	8.170.354,93	0,00	
LEGISLATIVA	1.310.000,00	1.310.000,00	2.390,00	1.077.649,70	232.350,30	772.705,74	537.294,26	0,00	
Ação Legislativa	1.310.000,00	1.310.000,00	2.390,00	1.077.649,70	232.350,30	772.705,74	537.294,26	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.235.090,00	4.600.090,00	218.085,51	3.573.764,38	1.026.325,62	3.025.010,42	1.575.079,58	0,00	
Administração Geral	5.235.090,00	4.600.090,00	218.085,51	3.573.764,38	1.026.325,62	3.025.010,42	1.575.079,58	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.400,00	1.296.400,00	111.525,58	992.837,79	303.562,21	800.189,92	496.210,08	0,00	
Administração Geral	480.000,00	695.000,00	77.428,32	582.648,19	112.351,81	501.572,00	193.428,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	243.500,00	249.500,00	5.751,02	183.945,00	65.557,00	159.324,51	90.175,49	0,00	
Assistência Comunitária	340.900,00	351.900,00	28.346,24	226.246,60	125.653,40	139.293,41	212.606,59	0,00	
SAÚDE	5.698.110,00	6.936.110,00	513.552,62	6.127.307,44	808.802,56	5.383.152,04	1.552.957,96	0,00	
Administração Geral	258.000,00	598.000,00	0,00	480.968,62	117.031,38	463.119,90	134.880,10	0,00	
Atenção Básica	5.089.110,00	5.987.110,00	496.214,04	5.391.528,12	595.581,88	4.702.762,86	1.284.347,14	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000,00	105.000,00	0,00	77.472,12	27.527,88	58.421,74	46.578,26	0,00	
Supporte Profilático e Terapêutico	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	17.706,71	22.858,66	0,00	
Vigilância Epidemiológica	125.000,00	125.000,00	17.338,58	97.338,58	27.661,42	91.706,20	33.293,80	0,00	
EDUCAÇÃO	8.584.700,00	8.558.700,00	227.428,28	7.071.898,68	1.486.801,32	5.993.906,69	2.564.793,31	0,00	
Administração Geral	124.000,00	79.000,00	0,00	9.921,00	69.079,00	9.921,00	69.079,00	0,00	
Ensino Fundamental	5.688.100,00	5.726.100,00	107.428,28	5.066.977,68	659.122,32	878.078,39	1.491.916,83	0,00	
Educação Infantil	1.918.000,00	1.918.000,00	50.000,00	1.570.000,00	348.000,00	271.003,88	559.243,97	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	191.000,00	281.000,00	60.000,00	260.000,00	21.000,00	56.468,07	40.377,87	0,00	
Educação Especial	180.000,00	180.000,00	0,00	155.000,00	25.000,00	145.992,73	34.007,27	0,00	
Transporte Rodoviário	483.600,00	374.600,00	10.000,00	10.000,00	364.600,00	4.431,63	370.168,37	0,00	
CULTURA	346.400,00	156.400,00	0,00	640,00	155.760,00	640,00	155.760,00	0,00	
Difusão Cultural	346.400,00	156.400,00	0,00	640,00	155.760,00	640,00	155.760,00	0,00	
URBANISMO	3.223.200,00	2.649.200,00	114.173,70	2.190.518,19	458.681,81	1.826.210,90	822.989,10	0,00	
Administração Geral	775.000,00	825.000,00	11.100,00	652.061,60	172.938,40	571.575,53	253.424,47	0,00	
Infra-estrutura Urbana	2.448.200,00	1.824.200,00	103.073,70	1.538.456,59	285.743,41	1.254.635,37	569.564,63	0,00	

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro de 2020 até Outubro de 2021

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021			10/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.300.886,59	2.895.590,87	1.944.280,17	2.281.064,75	2.090.961,50	2.091.135,97	2.029.343,94	1.899.422,43	2.234.459,03	2.641.567,45	2.112.226,75	2.002.044,81	2.652.084,26	28.865.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	344.251,05	212.633,74	54.681,12	23.830,00	33.956,43	127.076,09	27.017,96	19.407,91	86.339,64	24.241,79	154.886,10	32.884,90	1.141.186,73	879.700,00
IPTU	50,00	661,08	3.538,51	1.094,63	1.998,91	825,64	102,88	159,29	1.653,74	188,76	286,76	210,32	10.748,52	158.900,00
ISS	43.310,64	100.111,48	42.089,36	6.712,36	17.832,00	39.696,65	15.000,50	13.618,24	28.640,53	12.127,08	56.227,82	9.565,95	384.932,61	365.800,00
ITBI	9.372,00	3.900,00	2.908,64	7.868,64	7.746,44	9.803,56	3.200,00	442,76	7.054,40	302,88	5.402,28	13.886,15	71.887,75	85.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	281.208,41	107.266,18	2.389,29	2.412,96	2.410,22	72.888,13	2.438,66	2.438,66	46.115,43	4.941,66	89.980,40	2.438,66	616.890,00	245.400,00
Contribuições	10.310,00	69,00	3.753,32	5.741,41	3.948,86	3.892,11	6.275,92	2.748,96	2.875,54	6.681,41	3.010,84	6.783,82	56.719,19	24.000,00
Contribuição de Melhoria	160,07	166,68	137,18	122,88	535,97	763,00	1.423,60	1.901,85	2.068,60	2.627,62	3.949,43	5.075,18	18.932,06	20.950,00
Recursos de Aplicação Financeira	160,07	166,68	137,18	122,88	535,97	763,00	1.423,60	1.901,85	2.068,60	2.627,62	3.949,43	5.075,18	18.932,06	20.950,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	21.814,66	18.111,46	1.889,461,87	2.257.111,87	2.009.980,77	1.963.296,88	1.969.694,45	1.846.711,82	2.142.050,79	2.577.452,12	1.946.352,06	1.934.779,18	2.794.950,00	356.900,00
Transferências Correntes	1.892.885,00	2.729.020,47	1.889.461,87	2.257.111,87	2.009.980,77	1.963.296,88	1.969.694,45	1.846.711,82	2.142.050,79	2.577.452,12	1.946.352,06	1.934.779,18	2.794.950,00	356.900,00
Cota-Parte do FPM	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.793,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	1.212.868,99	12.969.400,00
Cota-Parte do ICMS	201.145,55	308.866,29	162.266,46	207.068,57	238.082,98	174.779,59	211.156,84	223.077,55	209.868,43	264.057,77	203.735,14	238.591,99	2.642.571,16	2.666.400,00
Cota-Parte do PVA	5.697,90	2.612,49	6.212,99	5.388,15	8.631,34	9.306,85	9.306,85	12.217,87	15.485,97	13.583,64	12.322,53	6.612,49	103.441,17	126.200,00
Cota-Parte do ITR	2.536,23	1.790,14	1.700,00	436,93	13,55	2.044,73	100,00	197,95	2,37	360,69	1.960,83	12.567,63	23.734,95	33.900,00
Transferências da LC 87/1996	1.981,76	2.084,29	1.783,97	1.459,29	1.732,80	1.737,92	1.679,80	1.540,90	1.779,74	1.496,60	1.780,73	1.832,93	20.890,73	8.200,00
Transferências do FUNDEB	487.274,98	606.912,07	590.304,94	591.501,54	508.670,09	515.720,96	409.842,53	502.014,90	466.331,21	498.537,88	564.470,44	550.315,19	6.291.896,73	6.317.800,00
Outras Transferências Correntes	309.362,07	479.346,37	163.144,64	182.919,52	402.716,72	370.972,70	269.444,67	183.866,84	186.305,71	790.200,50	369.508,08	241.666,66	3.949.454,48	5.394.850,00
Outras Receitas Correntes	41.875,81	-64.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.096,56	15.283,02	-2.086,09	112.500,00
DEDUÇÕES (II)	-2.18.853,14	-2.49.436,23	-2.26.845,59	-2.96.246,19	-2.19.373,49	-2.14.972,95	-2.57.745,40	-2.31.857,74	-206.190,43	-257.443,28	-202.118,48	-228.192,79	-2.809.275,71	-2.982.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.18.853,14	-2.49.436,23	-2.26.845,59	-2.96.246,19	-2.19.373,49	-2.14.972,95	-2.57.745,40	-2.31.857,74	-206.190,43	-257.443,28	-202.118,48	-228.192,79	-2.809.275,71	-2.982.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.082.133,45	2.646.154,64	1.717.434,58	1.984.818,56	1.871.588,01	1.876.163,02	1.771.598,54	1.667.564,69	2.028.268,60	2.384.124,17	1.910.108,27	1.773.852,02	23.713.808,55	25.882.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.082.133,45	2.646.154,64	1.717.434,58	1.984.818,56	1.871.588,01	1.876.163,02	1.771.598,54	1.667.564,69	2.028.268,60	2.384.124,17	1.910.108,27	1.773.852,02	23.713.808,55	25.882.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.082.133,45	2.646.154,64	1.717.434,58	1.984.818,56	1.871.588,01	1.876.163,02	1.771.598,54	1.667.564,69	2.028.268,60	2.384.124,17	1.910.108,27	1.773.852,02	23.713.808,55	25.882.400,00

FONTE: Sistema: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 23/11/2021, às 09:45:28.

Souza

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

Santos

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

Bastos

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RRRO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	25.882.400,00	18.985.520,46					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	879.700,00	584.301,94					
IPTU	158.900,00	10.037,44					
ISS	365.800,00	241.510,49					
ITBI	85.600,00	58.615,75					
IRRF	245.400,00	228.424,07					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.000,00	45.714,19					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	20.950,00	18.605,31					
Aplicações Financeiras (II)	20.950,00	18.605,31					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	24.512.350,00	18.195.912,40					
Cota-Parte do FPM	10.499.700,00	8.022.599,93					
Cota-Parte do ICMS	2.133.100,00	1.706.148,41					
Cota-Parte do IPVA	101.100,00	76.356,69					
Cota-Parte do ITR	27.300,00	15.526,97					
Transferências da LC 87/1996	30.300,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	8.200,00	16.824,68					
Transferências do FUNDEB	6.317.800,00	5.197.709,68					
Outras Transferências Correntes	5.394.850,00	3.160.746,04					
Demais Receitas Correntes	469.400,00	186.700,81					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	469.400,00	186.700,81					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.861.450,00	18.966.915,15					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.365.600,00	585.822,86					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.355.600,00	585.822,86					
Convênios	1.200.000,00	585.822,86					
Outras Transferências de Capital	155.600,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	1.365.600,00	585.822,86					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.227.050,00	19.552.738,01					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.530.932,00	21.418.370,63	18.187.984,76	17.245.642,25	1.380.130,42	31.283,80	31.283,80
Pessoal e Encargos Sociais	15.717.588,00	13.591.015,69	11.831.906,07	11.208.647,16	989.071,60	8.765,26	8.765,26
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.803.344,00	7.827.354,94	6.356.078,69	6.036.995,09	391.058,82	22.518,54	22.518,54
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.803.344,00	7.827.354,94	6.356.078,69	6.036.995,09	391.058,82	31.283,80	31.283,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.520.932,00	21.418.370,63	18.187.984,76	17.245.642,25	1.380.130,42	31.283,80	31.283,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.560.868,00	996.242,78	889.660,31	854.352,59	5.867,01	193.400,97	193.400,97
Investimentos	860.868,00	326.242,78	316.474,28	281.166,56	5.867,01	193.400,97	193.400,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,54	0,00
Amortização da Dívida (XX)	700.000,00	670.000,00	573.186,03	573.186,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	860.868,00	326.242,78	316.474,28	281.166,56	5.867,01	193.400,97	193.400,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.538.000,00	21.744.613,41	18.504.459,04	17.526.808,81	1.385.997,43	224.684,77	224.684,77
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							415.247,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		18.605,31
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		433.852,31
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	504.898,94
DEDUÇÕES (XXIX)	1.721.701,01	596.454,90
Disponibilidade de Caixa	1.721.701,01	596.454,90
Disponibilidade de Caixa bruta	1.721.701,01	1.982.452,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.385.997,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.721.701,01	-91.555,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.630.145,05
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.385.997,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-244.147,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-262.752,93
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.213.200,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		33.213.200,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		27.248.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 23/11/2021, às 09:47:54, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 09:47:54.

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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	667.450,50	1.381.477,38	1.385.997,43	0,00	662.930,45	3.611.977,32	210.545,92	224.684,77	0,00	3.597.838,47	210.545,92	4.260.768,92	
PODER EXECUTIVO	667.450,50	1.381.477,38	1.385.997,43	0,00	662.930,45	3.611.977,32	210.545,92	224.684,77	0,00	3.597.838,47	210.545,92	4.260.768,92	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	635.989,96	474.689,71	501.189,76	0,00	609.489,91	3.487.184,01	193.030,87	208.100,97	0,00	3.472.113,91	193.030,87	4.081.603,82	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	21.488,04	453.200,23	432.346,23	0,00	42.342,04	72.169,87	16.583,80	16.583,80	0,00	72.169,87	16.583,80	114.511,91	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	7.439,50	7.728,52	5.734,52	0,00	9.433,50	11.370,00	931,25	0,00	0,00	12.301,25	931,25	21.734,75	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	2.533,00	445.858,92	446.726,92	0,00	1.665,00	41.253,44	0,00	0,00	0,00	41.253,44	0,00	42.918,44	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) - (XI + XIII)	667.450,50	1.381.477,38	1.385.997,43	0,00	662.930,45	3.611.977,32	210.545,92	224.684,77	0,00	3.597.838,47	210.545,92	4.260.768,92	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 23/11/2021, às 09:48:06, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 09:48:06.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	855.700,00			538.587,75		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	158.900,00			10.037,44		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	85.600,00			58.615,75		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	365.800,00			241.510,49		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	245.400,00			228.424,07		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.744.100,00			12.178.443,02		
2.1- Cota-Parte FPM	12.909.400,00			9.914.079,32		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.048.800,00			9.457.397,94		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	860.600,00			456.681,38		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.666.400,00			2.132.685,32		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.200,00			16.824,68		
2.4- Cota-Parte ITR	33.900,00			19.408,58		
2.5- Cota-Parte IPVA	126.200,00			95.445,12		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.599.800,00			12.717.030,77		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.976.700,00			2.344.352,33		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.173.250,00			834.905,36		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.601.300,00			3.938.983,67		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.601.300,00			3.938.983,67		
6.1.1- Principal	4.601.300,00			3.938.983,67		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00		
6.2.1- Principal	0,00			0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00			0,00		
6.3.1- Principal	0,00			0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.624.600,00			1.594.631,34		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						473.933,97
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						473.933,97
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						0,00
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.961.000,00	3.830.000,00	3.382.110,00	3.381.171,40	447.890,00	
10.1- Educação Infantil	1.051.000,00	930.000,00	819.109,96	818.920,16	110.890,04	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	1.051.000,00	930.000,00	819.109,96	818.920,16	110.890,04	
10.2- Ensino Fundamental	2.910.000,00	2.900.000,00	2.563.000,04	2.562.251,24	336.999,96	
11- OUTRAS DESPESAS	1.815.000,00	1.390.000,00	1.171.948,60	1.171.942,10	218.051,40	
11.1- Educação Infantil	640.000,00	490.000,00	451.326,89	451.320,39	38.673,11	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	640.000,00	490.000,00	451.326,89	451.320,39	38.673,11	
11.2- Ensino Fundamental	1.175.000,00	900.000,00	720.621,71	720.621,71	179.378,29	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.776.000,00	5.220.000,00	4.554.058,60	4.553.113,50	665.941,40	

Prefeitura Municipal de Caatiba

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.195.000,00	3.724.209,28	3.723.191,38	470.790,72	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.635.000,00	4.940.673,46	4.939.649,06	694.326,54	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.757.288,57	3.724.209,28	3.724.209,28	94,55		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	393.898,37	-1.001.689,79	-1.001.689,79	-25,43		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	220.000,00	150.000,00	88.319,18	88.319,18	61.680,82	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	220.000,00	150.000,00	88.319,18	88.319,18	61.680,82	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	957.900,00	813.653,64	646.064,00	606.709,51	167.589,64	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.177.900,00	963.653,64	734.383,18	695.028,69	229.270,46	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	5.675.056,64					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.594.631,34					
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.080.425,30					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.179.257,69	4.080.425,30	32,09			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		703.700,00	332.297,76			
35.1- Salário-Educação		323.600,00	125.269,01			
35.2- PDDE		48.000,00	7.069,31			
35.3- PNAE		186.500,00	118.206,29			
35.4 - PNATE		94.600,00	31.449,01			
35.5- Outras Transferências do FNDE		51.000,00	50.304,14			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.634.100,00	603.477,36			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		25.800,00	13.740,48			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		7.000,00	41,22			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.370.600,00	949.556,82			

Prefeitura Municipal de Caatiba

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.918.000,00	1.570.000,00	1.358.756,03	1.358.559,73	211.243,97
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.918.000,00	1.570.000,00	1.358.756,03	1.358.559,73	211.243,97
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.726.100,00	5.066.977,68	4.234.183,17	4.190.059,97	832.794,51
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	281.000,00	260.000,00	240.622,13	240.579,23	19.377,87
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.925.100,00	6.896.977,68	5.833.561,33	5.789.198,93	1.063.416,35

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.554.200,00	7.071.898,68	5.993.906,69	5.949.507,89	1.077.991,99
47.1- Despesas Correntes	8.345.100,00	6.972.442,42	5.902.268,93	5.864.460,13	1.070.173,49
47.1.1- Pessoal Ativo	6.692.900,00	6.021.000,00	5.222.406,54	5.207.472,14	798.593,46
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.651.200,00	951.442,42	679.862,39	656.987,99	271.580,03
47.2- Despesas de Capital	209.100,00	99.456,26	91.637,76	85.047,76	7.818,50
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	209.100,00	99.456,26	91.637,76	85.047,76	7.818,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	9.828,08	63.694,08
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.905.908,06	678.545,90
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.879.791,82	699.500,38
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.944,32	42.739,60
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	35.944,32	42.739,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 23/11/2021, às 09:48:17, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 09:48:17.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."


3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

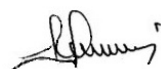
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	855.700,00	855.700,00	538.587,75	62,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	158.900,00	158.900,00	10.037,44	6,32
IPTU	75.900,00	75.900,00	10.037,44	13,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	85.600,00	85.600,00	58.615,75	68,48
ITBI	85.600,00	85.600,00	58.615,75	68,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	365.800,00	365.800,00	241.510,49	66,02
ISS	365.800,00	365.800,00	241.510,49	66,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	245.400,00	245.400,00	228.424,07	93,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.921.700,00	14.921.700,00	11.721.761,64	78,56
Cota-Parte FPM	12.048.800,00	12.048.800,00	9.457.397,94	78,49
Cota-Parte ITR	33.900,00	33.900,00	19.408,58	57,25
Cota-Parte IPVA	126.200,00	126.200,00	95.445,12	75,63
Cota-Parte ICMS	2.666.400,00	2.666.400,00	2.132.685,32	79,98
Cota-Parte IPI-Exportação	8.200,00	8.200,00	16.824,68	205,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.777.400,00	15.777.400,00	12.260.349,39	77,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.261.710,00	2.864.710,00	2.748.689,65	95,95	2.361.868,72	82,45	2.073.162,94	72,37	75.317,13
Despesas Correntes	2.238.000,00	2.796.000,00	2.689.035,93	96,17	2.302.679,00	82,36	2.042.690,94	73,06	75.317,13
Despesas de Capital	23.710,00	68.710,00	59.653,72	86,82	59.189,72	86,14	30.472,00	44,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	105.000,00	105.000,00	77.472,12	73,78	58.421,74	55,64	58.421,74	55,64	13.436,54
Despesas Correntes	105.000,00	105.000,00	77.472,12	73,78	58.421,74	55,64	58.421,74	55,64	13.436,54
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.366.710,00	2.969.710,00	2.826.161,77	95,17	2.420.290,46	81,50	2.131.584,68	71,78	88.753,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.826.161,77	2.420.290,46	2.131.584,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.826.161,77	2.420.290,46	2.131.584,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.839.052,41	1.839.052,41	1.839.052,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	987.109,36	581.238,05	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,05	19,74	17,39

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.944.300,00	3.944.300,00	3.002.340,76	76,12
Provenientes da União	3.814.300,00	3.814.300,00	2.955.840,76	77,49
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	46.500,00	35,77
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.944.300,00	3.944.300,00	3.002.340,76	76,12

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.827.400,00	3.122.400,00	2.642.838,47	84,64	2.340.894,14	74,97	2.109.706,44	67,57	0,00
Despesas Correntes	2.590.700,00	2.958.700,00	2.554.838,47	86,35	2.252.894,14	76,14	2.021.706,44	68,33	0,00
Despesas de Capital	236.700,00	163.700,00	88.000,00	53,76	88.000,00	53,76	88.000,00	53,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	67.141,34	74,60	60.570,59	67,30	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	67.141,34	74,60	60.570,59	67,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	125.000,00	125.000,00	97.338,58	77,87	91.706,20	73,36	82.338,58	65,87	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	97.338,58	77,87	91.706,20	73,36	82.338,58	65,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	258.000,00	598.000,00	480.968,62	80,43	463.119,90	77,44	446.878,58	74,73	0,00
Despesas Correntes	218.000,00	558.000,00	467.568,62	83,79	449.719,90	80,59	433.478,58	77,68	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	13.400,00	33,50	13.400,00	33,50	13.400,00	33,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.331.400,00	3.966.400,00	3.301.145,67	83,23	2.962.861,58	74,70	2.699.494,19	68,06	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	5.089.110,00	5.987.110,00	5.391.528,12	90,05	4.702.762,86	78,55	4.182.869,38	69,86	75.317,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	105.000,00	105.000,00	77.472,12	73,78	58.421,74	55,64	58.421,74	55,64	13.436,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	67.141,34	74,60	60.570,59	67,30	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	125.000,00	125.000,00	97.338,58	77,87	91.706,20	73,36	82.338,58	65,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	258.000,00	598.000,00	480.968,62	80,43	463.119,90	77,44	446.878,58	74,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.698.110,00	6.936.110,00	6.127.307,44	88,34	5.383.152,04	77,61	4.831.078,87	69,65	88.753,67
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.328.400,00	3.963.400,00	3.301.145,67	83,29	2.962.861,58	74,76	2.699.494,19	68,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.369.710,00	2.972.710,00	2.826.161,77	95,07	2.420.290,46	81,42	2.131.584,68	71,71	88.753,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 23/11/2021, às 09:48:46, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 09:48:46.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	22.532.705,37	23.713.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 23/11/2021, às 09:49:04, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 09:49:04.

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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		27.248.000,00			
Previsão Atualizada		27.248.000,00			
Receitas Realizadas		19.571.343,32			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		27.248.000,00			
Créditos Adicionais		3.490.000,00			
Dotação Atualizada		27.248.000,00			
Despesas Empenhadas		22.414.613,41			
Despesas Liquidadas		19.077.645,07			
Despesas Pagas		18.099.994,84			
Superávit Orçamentário		493.698,25			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		22.414.613,41			
Despesas Liquidadas		19.077.645,07			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		23.713.808,55			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-1.630.145,05	-163.014.505,00	
Resultado Primário		0,00	415.247,00	41.524.700,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.048.927,88	0,00	1.385.997,43	662.930,45
Poder Executivo		2.048.927,88	0,00	1.385.997,43	662.930,45
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.822.523,24	0,00	224.684,77	3.597.838,47
Poder Executivo		3.822.523,24	0,00	224.684,77	3.597.838,47
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.871.451,12	0,00	1.610.682,20	4.260.768,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.080.425,30	<18% / 25%>	32,09	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.757.288,57	70%	94,55	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		996.242,78	564.625,22		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.420.290,46	15,00	19,74
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 23/11/2021, às 09:53:07, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 09:53:07.

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)
Req. Prof.: CRC BA-038925/O-4


Prefeitura Municipal de Caatiba





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro/Octubro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
UNIÃO FEDERAL	10/09/2021	1.008,38	720	10/09/2021	1.008,38	2007
UNIÃO FEDERAL	10/09/2021	1.645,22	719	16/09/2021	1.645,22	2024
TOTAL	-	2.653,60	-	-	2.653,60	-


 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.: CRC BA-0388925/O-4