



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Ano XI - Edição nº 01122 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Caatiba publica



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
11E1C7E8F173CCC468516E595B8795DA

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2023.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2023.

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.231.324,97	1.639.836,89	1.527.282,55	1.484.208,20	1.604.499,86	1.579.230,97	1.428.781,56	1.617.127,01	1.394.610,49	2.319.509,40	1.872.174,46	2.740.553,07	20.639.139,43	0,00
Pessoal Ativo	1.231.324,97	1.639.836,89	1.527.282,55	1.484.208,20	1.604.499,86	1.579.230,97	1.428.781,56	1.617.127,01	1.394.610,49	2.319.509,40	1.872.174,46	2.740.553,07	20.639.139,43	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.231.324,97	1.505.697,11	1.527.282,55	1.484.208,20	1.604.499,86	1.579.230,97	1.428.781,56	1.617.127,01	1.322.224,07	1.845.724,38	1.872.174,46	2.740.553,07	19.958.828,21	0,00
Obrigações Patronais	0,00	134.139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.386,42	473.785,02	0,00	0,00	680.311,22	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso II do art. 37 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	114.445,80	113.404,20	114.879,80	114.445,80	116.028,00	116.028,00	113.053,60	112.596,00	112.596,00	109.956,00	128.028,00	199.980,00	1.465.441,20	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.118,92	32.685,43	206.432,10	29.790,43	21.866,50	20.552,50	19.601,20	31.407,21	19.601,20	24.298,60	21.569,10	19.601,20	468.592,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.095.692,25	1.493.747,26	1.205.970,65	1.339.971,97	1.466.605,36	1.442.650,47	1.296.126,76	1.473.123,80	1.462.413,29	2.185.254,80	1.722.577,36	2.520.971,87	18.705.105,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		38.150.193,21		101,35	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00		0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		506.532,13		1,35	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)		37.643.661,08			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		18.705.105,84		49,69	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		20.327.576,98		54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		19.311.198,13		51,3	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)		18.294.819,28		48,6	

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:09:26. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:09:26.

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.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 038.990.785-51

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.156.543,22	18.236.632,63	17.154.504,95	16.169.459,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.156.543,22	18.236.632,63	17.154.504,95	16.169.459,13
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 e Renegociação de dívidas	18.156.543,22	18.236.632,63	17.154.504,95	16.169.459,13
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	18.026.727,42	18.118.112,07	17.044.454,65	16.070.702,51
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	129.815,80	118.520,56	110.050,30	98.756,62
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-4.731.684,79	-3.088.153,29	-3.467.744,33	-4.312.918,04
Disponibilidade de Caixa¹	-4.731.684,79	-3.088.153,29	-3.467.744,33	-4.312.918,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.773.319,42	2.313.067,43	1.962.761,84	2.251.844,97
(-) Restos a Pagar Processados	1.769.185,45	533.764,65	527.883,91	527.883,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.735.818,76	4.867.456,07	4.902.622,26	6.036.879,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	22.888.228,01	21.324.785,92	20.622.249,28	20.482.377,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.610.236,38	33.113.357,79	34.692.226,01	38.150.193,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	30.610.236,38	33.113.357,79	34.692.226,01	38.150.193,21
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	59,32	55,07	49,45	42,38
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	74,77	64,40	59,44	53,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	36.732.283,66	39.736.029,35	41.630.671,21	45.780.231,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	33.059.055,29	35.762.426,41	37.467.604,09	41.202.208,67

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	3.505.701,21	3.502.630,82	3.502.630,82	3.502.630,82
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:16:19, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:16:19.

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 posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	30.610.236,38	33.113.357,79	34.692.226,01	38.150.193,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.610.236,38	33.113.357,79	34.692.226,01	38.150.193,21
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.734.252,00	7.284.938,71	7.632.289,72	8.393.042,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.060.826,80	6.556.444,84	6.869.060,75	7.553.738,26

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:19:29, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:19:29.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 038.990.785-51

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	38.150.193,21	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.150.193,21	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	6.104.030,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.493.627,82	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.670.513,52	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

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

Notas:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal

ROBSON LIMA ROCHA
 Controlador(a) Interno(a)

BRUNO LOPES BASTOS
 Contador(a)

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO EMPENHADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS) OU INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j)
		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (b)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.123.227,17	885.726,33	1.920.429,93	0,00	-4.262,52	282.163,26	0,00	-4.544.684,29
Recurso Vinculado à Educação	551.173,82	361.978,19	712.187,87	0,00	-5.162,89	282.163,26	0,00	-5.444.752,38
Transferência do FUNDEB	261.363,43	356.434,49	664.392,95	0,00	-4.100,69	282.163,26	0,00	-4.383.033,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	289.810,39	72.582,13	47.794,92	0,00	-1.128,75	0,00	0,00	-1.128.757,65
Recursos Vinculados à Saúde	974.923,36	574.134,44	159.154,96	0,00	581.296,05	0,00	0,00	581.296,05
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	974.923,36	45.269,04	72.169,87	0,00	405.743,24	0,00	0,00	657.755,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	126.614,29	12.144,40	0,00	0,00	64.314,70	0,00	0,00	114.469,89
Recursos Destinados à Assistência Social	265.902,86	1.492,50	9.507,50	0,00	26.244,27	0,00	0,00	254.902,86
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	117.193,17	0,00	4.876,00	0,00	4.957,81	0,00	0,00	107.359,36
Tamaf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	117.193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.359,36
Outros Vinculações Decorrentes de Transferências	99.865,24	0,00	4.876,00	0,00	4.957,81	0,00	0,00	90.031,43
Demais Vinculações Legais	2.090,23	0,00	0,00	0,00	2.090,23	0,00	0,00	2.090,23
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações Legais	2.090,23	0,00	0,00	0,00	2.090,23	0,00	0,00	2.090,23
Recursos Extracurriculares	85.329,44	16.595,53	222.324,55	0,00	85.329,44	0,00	0,00	85.329,44
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.350,37	0,00	0,00	-363.350,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	128.617,80	39.961,35	574.081,95	0,00	-4.830,32	1.693,74	0,00	-4.830,06,45
Recursos Não Vinculados de Impostos	128.617,80	39.961,35	574.081,95	0,00	-4.811,77	1.693,74	0,00	-4.813,47,42
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.545,03	0,00	0,00	-18.545,03
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.251.844,97	345.370,51	1.459.808,28	0,00	-9.092,84,74	283.857,00	0,00	-9.376,706,74

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emitido em 29/01/2024, às 11:24:59. Arquivo Digitalizado no dia 29/01/2024, às 11:24:59.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	38.150.193,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.150.193,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.643.661,08	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.705.105,84	49,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	20.327.576,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	19.311.198,13	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	18.294.819,28	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	20.482.377,17	53,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.780.231,85	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.393.042,51	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.104.030,91	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.670.513,52	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:29/01/2024, às 11:28:14, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:28:14.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51

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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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) (I)	40.638.700,00	40.638.700,00	8.057.098,32	19,83	38.167.277,21	93,92	2.471.422,79
RECEITAS CORRENTES	39.187.600,00	39.187.600,00	8.040.014,32	20,52	38.150.193,21	97,35	1.037.406,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.363.000,00	1.363.000,00	239.692,10	17,59	1.696.734,38	124,49	-333.734,38
Impostos	1.327.500,00	1.327.500,00	239.331,10	18,03	1.675.466,96	126,21	-347.966,96
Impostos sobre o Patrimônio	398.700,00	398.700,00	8.905,40	2,23	139.441,24	34,97	259.258,76
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	184.300,00	184.300,00	9.810,57	5,32	581.844,55	315,71	-397.544,55
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	744.500,00	744.500,00	220.615,13	29,63	954.181,17	128,16	-209.681,17
Taxas	35.500,00	35.500,00	361,00	1,02	21.267,42	59,91	14.232,58
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.800,00	10.800,00	361,00	3,34	20.977,42	194,24	-10.177,42
Taxas pela Prestação de Serviços	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	290,00	1,17	24.410,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	41.685,83	13,90	162.854,22	54,28	137.145,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	41.685,83	13,90	162.854,22	54,28	137.145,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	41.685,83	13,90	162.854,22	54,28	137.145,78
RECEITA PATRIMONIAL	264.700,00	264.700,00	22.563,77	8,52	185.623,08	70,13	79.076,92
Valores Mobiliários	264.700,00	264.700,00	22.563,77	8,52	185.623,08	70,13	79.076,92
Juros e Correções Monetárias	264.700,00	264.700,00	22.563,77	8,52	185.623,08	70,13	79.076,92
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.114.900,00	37.114.900,00	7.700.007,74	20,75	36.021.185,69	97,05	1.093.714,31
Transferências da União e de suas Entidades	26.539.700,00	26.539.700,00	5.977.029,56	22,52	26.896.434,69	101,34	-356.734,69
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.740.600,00	16.740.600,00	2.945.432,24	17,59	13.592.508,87	81,19	3.148.091,13
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	585.100,00	585.100,00	68.011,18	11,62	338.510,72	57,86	246.589,28
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.933.100,00	3.933.100,00	1.590.365,13	40,44	5.076.760,77	129,08	-1.143.660,77
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	592.300,00	592.300,00	98.361,66	16,61	571.237,35	96,44	21.062,65
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	3.650.000,00	3.650.000,00	547.354,06	15,00	3.222.450,37	88,29	427.549,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	542.000,00	542.000,00	354.411,06	65,39	612.198,54	112,95	-70.198,54
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00	373.094,23	88,83	3.482.768,07	829,23	-3.062.768,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.440.700,00	3.440.700,00	550.502,11	16,00	3.258.733,48	94,71	181.966,52
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.084.100,00	3.084.100,00	522.033,08	16,93	2.640.805,06	85,63	443.294,94
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	223.300,00	223.300,00	0,00	0,00	535.172,06	239,67	-311.872,06
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	62.300,00	62.300,00	28.469,03	45,70	82.756,36	132,84	-20.456,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.134.500,00	7.134.500,00	1.172.476,07	16,43	5.866.017,52	82,22	1.268.482,48
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.134.500,00	7.134.500,00	1.172.476,07	16,43	5.866.017,52	82,22	1.268.482,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	36.064,88	28,85	83.795,84	67,04	41.204,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	21.399,22	142,66	34.848,83	232,33	-19.848,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	21.399,22	142,66	34.848,83	232,33	-19.848,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	14.629,00	146,29	48.910,35	489,10	-38.910,35
Restituições	5.000,00	5.000,00	14.629,00	292,58	48.910,35	978,21	-43.910,35

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 3

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
11E1C7E8F173CCC468516E595B8795DA

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	36,66	0,04	36,66	0,04	99.963,34
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	36,66	0,04	36,66	0,04	99.963,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.451.100,00	1.451.100,00	17.084,00	1,18	17.084,00	1,18	1.434.016,00
ALIEIÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.436.100,00	1.436.100,00	17.084,00	1,19	17.084,00	1,19	1.419.016,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.266.600,00	1.266.600,00	17.084,00	1,35	17.084,00	1,35	1.249.516,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	166.600,00	166.600,00	17.084,00	10,25	17.084,00	10,25	149.516,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.638.700,00	40.638.700,00	8.057.098,32	19,83	38.167.277,21	93,92	2.471.422,79
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)	40.638.700,00	40.638.700,00	8.057.098,32	19,83	38.167.277,21	93,92	2.471.422,79
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	1.274.541,64	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.638.700,00	40.638.700,00	8.057.098,32	19,83	39.441.818,85	97,05	2.471.422,79
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)	40.638.700,00	43.562.053,50	3.531.926,32	39.441.818,85	4.120.234,65	7.932.006,28	39.157.961,85	4.404.091,65	37.698.153,57	283.857,00
DESPESAS CORRENTES	37.452.600,00	39.483.153,50	2.954.746,21	35.793.500,48	3.689.853,02	7.091.789,13	35.509.443,48	3.973.710,02	34.143.821,08	283.857,00
PESSOAL E ENCARGOS	25.889.300,00	24.315.375,97	1.981.218,99	22.368.286,44	1.947.089,53	4.847.973,96	22.086.123,18	2.229.252,79	21.142.142,95	282.163,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.561.100,00	15.165.577,53	973.527,22	13.425.014,04	1.740.563,49	2.243.815,17	13.423.320,30	1.742.257,23	13.001.678,13	1.693,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.086.100,00	3.978.900,00	577.180,11	3.648.518,37	330.381,63	840.217,15	3.648.518,37	330.381,63	3.554.332,49	0,00
INVESTIMENTOS	2.476.100,00	1.828.900,00	236.793,00	1.568.131,26	260.768,74	306.764,46	1.568.131,26	260.768,74	1.473.945,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	2.150.000,00	340.387,11	2.080.387,11	69.612,89	533.452,69	2.080.387,11	69.612,89	2.080.387,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	40.638.700,00	43.562.053,50	3.531.926,32	39.441.818,85	4.120.234,65	7.932.006,28	39.157.961,85	4.404.091,65	37.698.153,57	283.857,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.638.700,00	43.562.053,50	3.531.926,32	39.441.818,85	4.120.234,65	7.932.006,28	39.157.961,85	4.404.091,65	37.698.153,57	283.857,00
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 SIAFIC - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Feição: 29/01/2024, às 11:34:19. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:34:19.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre de cada ano.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Demonstração do Resultado das Atividades.


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


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00


ROBSON LIMA ROCHA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 038.990.785-51

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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)			% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	40.638.700,00	43.562.053,50	3.531.926,32	39.441.818,85	4.120.234,65	7.932.006,28	39.157.961,85	4.404.091,65	283.857,00	
LEGISLATIVA	1.385.000,00	1.412.866,81	52.334,81	1.343.849,60	69.017,21	256.435,70	1.343.849,60	69.017,21	0,00	
Administração Geral	1.385.000,00	1.412.866,81	52.334,81	1.343.849,60	69.017,21	256.435,70	1.343.849,60	69.017,21	0,00	
JUDICIÁRIA	72.000,00	78.000,00	12.150,00	72.150,00	5.850,00	16.650,00	72.150,00	5.850,00	0,00	
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	72.000,00	78.000,00	12.150,00	72.150,00	5.850,00	16.650,00	72.150,00	5.850,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.890.500,00	6.956.353,50	1.107.892,28	6.725.113,65	231.239,85	944.663,89	6.725.113,65	231.239,85	0,00	
Administração Geral	5.327.500,00	6.383.353,50	24.380,80	6.188.705,17	194.648,33	825.133,83	6.188.705,17	194.648,33	0,00	
Controle Interno	62.000,00	62.000,00	6.012,00	42.012,00	19.988,00	10.503,00	42.012,00	19.988,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	501.000,00	511.000,00	80.396,48	494.396,48	16.603,52	109.027,06	494.396,48	16.603,52	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.623.600,00	1.985.542,78	80.176,37	1.496.939,10	488.603,68	319.479,52	1.496.939,10	488.603,68	0,00	
Administração Geral	1.015.700,00	1.408.542,78	30.670,55	1.099.219,85	309.322,93	230.425,37	1.099.219,85	309.322,93	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.900,00	340.000,00	53.967,02	285.299,59	54.700,41	65.183,63	285.299,59	54.700,41	0,00	
Assistência Comunitária	299.800,00	229.800,00	-24.461,20	112.419,66	117.380,34	23.870,52	112.419,66	117.380,34	0,00	
Fomento ao Trabalho	27.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	
SAÚDE	8.163.800,00	8.863.457,22	859.895,71	7.894.976,05	968.481,17	1.855.685,29	7.893.282,31	970.174,91	1.693,74	
Administração Geral	3.681.100,00	4.745.200,00	561.834,15	4.330.626,59	414.573,41	964.172,35	4.328.932,85	416.267,15	1.693,74	
Atenção Básica	3.550.600,00	3.163.457,22	206.568,55	2.722.539,71	440.917,51	705.800,34	2.722.539,71	440.917,51	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	694.100,00	679.800,00	76.366,56	614.683,30	65.116,70	145.789,26	614.683,30	65.116,70	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	51.100,00	51.100,00	-9.546,80	20.453,20	30.646,80	0,00	20.453,20	30.646,80	0,00	
Vigilância Sanitária	67.500,00	104.500,00	13.616,52	95.616,52	8.883,48	20.580,42	95.616,52	8.883,48	0,00	
Vigilância Epidemiológica	119.400,00	119.400,00	11.056,73	111.056,73	8.343,27	19.342,92	111.056,73	8.343,27	0,00	
EDUCAÇÃO	13.648.300,00	15.329.033,19	1.394.775,28	13.866.996,41	1.462.036,78	2.985.131,21	13.584.833,15	1.744.200,04	282.163,26	
Administração Geral	532.200,00	442.333,19	-15.741,60	398.275,23	44.057,96	80,00	398.275,23	44.057,96	0,00	
Alimentação e Nutrição	279.800,00	346.800,00	8.675,16	322.175,16	24.624,84	30.155,40	322.175,16	24.624,84	0,00	
Ensino Fundamental	8.112.800,00	9.455.900,00	1.309.407,77	8.937.280,20	518.619,80	1.836.222,05	8.728.311,73	727.588,27	208.968,47	
Educação Infantil	3.089.500,00	3.436.500,00	20.098,48	2.894.685,34	541.814,66	722.335,78	2.849.805,62	586.094,38	44.879,72	
Educação de Jovens e Adultos	700.400,00	700.400,00	-44.534,58	505.465,42	194.934,58	118.253,43	489.380,50	211.019,50	16.084,92	
Educação Especial	397.300,00	417.300,00	9.366,62	359.366,62	57.933,38	83.931,62	347.136,47	70.163,53	12.230,15	

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Caatiba

Transporte Rodoviário	536.300,00	107.503,43	449.748,44	1,14	80.051,56	194.152,93	449.748,44	1,15	80.051,56	0,00
CULTURA	740.700,00	36.324,72	857.446,73	2,17	104.753,27	57.421,88	857.446,73	2,19	104.753,27	0,00
Difusão Cultural	740.700,00	36.324,72	857.446,73	2,17	104.753,27	57.421,88	857.446,73	2,19	104.753,27	0,00
URBANISMO	4.256.800,00	247.194,46	1.648.930,04	4,18	299.769,96	322.112,75	1.648.930,04	4,21	299.769,96	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.229.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Serviços Urbanos	2.727.500,00	247.194,46	1.648.930,04	4,18	272.469,96	322.112,75	1.648.930,04	4,21	272.469,96	0,00
Energia Elétrica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SANEAMENTO	955.300,00	119.109,17	844.609,17	2,14	25.690,83	178.636,56	844.609,17	2,16	25.690,83	0,00
Saneamento Básico Urbano	955.300,00	119.109,17	844.609,17	2,14	25.690,83	178.636,56	844.609,17	2,16	25.690,83	0,00
AGRICULTURA	484.200,00	480,62	162.980,62	0,41	38.119,38	29.101,88	162.980,62	0,42	38.119,38	0,00
Administração Geral	231.100,00	480,62	162.980,62	0,41	38.119,38	29.101,88	162.980,62	0,42	38.119,38	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	253.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.018.500,00	1.857.500,00	1.648.545,72	4,18	208.954,28	388.052,06	1.648.545,72	4,21	208.954,28	0,00
Transporte Rodoviário	2.018.500,00	1.857.500,00	1.648.545,72	4,18	208.954,28	388.052,06	1.648.545,72	4,21	208.954,28	0,00
DESPORTO E LAZER	126.700,00	373.700,00	330.302,26	0,84	43.397,74	4.012,55	330.302,26	0,84	43.397,74	0,00
Desporto Comunitário	113.400,00	363.400,00	330.302,26	0,84	33.097,74	4.012,55	330.302,26	0,84	33.097,74	0,00
Lazer	13.300,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.173.300,00	2.623.300,00	2.548.979,50	6,46	74.320,50	574.622,99	2.548.979,50	6,51	74.320,50	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.113.300,00	2.623.300,00	2.548.979,50	6,46	74.320,50	574.622,99	2.548.979,50	6,51	74.320,50	0,00
Outros Encargos Especiais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.638.700,00	43.562.053,50	39.441.818,85	100,00	4.120.234,65	7.932.006,28	39.157.961,85	100,00	4.404.091,65	283.857,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:34:42, Assinado Digitalmente no dia: 29/01/2024, às 11:34:42.
 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00



ROBSON LIMA ROCHA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 038.990.785-51



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

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
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Em Reais	
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.854.611,81	3.215.819,28	4.987.181,24	2.536.723,44	3.094.331,05	3.220.745,58	4.021.401,98	3.186.409,49	2.233.111,23	3.739.544,63	3.660.794,93	5.079.770,48	41.830.445,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.639,31	27.380,41	19.260,64	33.576,63	98.725,20	158.800,57	238.374,79	505.303,12	221.642,71	124.338,90	100.157,97	139.234,13	1.696.734,38	1.363.000,00
IPTU	6.873,72	1.524,46	5.898,55	2.719,21	13.132,55	7.753,28	3.736,72	3.736,72	5.761,24	3.549,72	5.298,14	3.507,26	65.668,74	215.300,00
ISS	8.202,70	6.227,00	7.009,85	17.938,00	74.800,00	21.529,78	141.808,92	370.742,31	31.554,91	63.724,83	84.688,26	135.926,87	954.181,17	744.500,00
ITBI	6.962,80	11.602,88	1.640,00	17.938,00	6.619,95	6.006,60	3.259,90	16.367,86	1.253,30	3.029,21	9.810,57	0,00	73.782,50	183.400,00
IRRF	4.112,25	4.112,25	4.225,07	4.225,07	4.023,92	123.510,91	86.887,58	114.357,23	183.071,26	43.528,54	9.810,57	0,00	581.844,55	184.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.327,84	3.913,82	491,28	784,50	148,88	99,00	634,50	99,00	0,00	10.506,60	361,00	0,00	21.267,42	35.500,00
Contribuições	0,00	16.050,37	14.920,43	13.524,68	14.491,80	14.667,01	0,00	15.735,00	16.451,31	15.233,79	13.374,72	28.311,11	162.854,22	300.000,00
Contribuição de Melhoria	14.949,45	14.073,79	33.620,57	24.232,95	12.910,97	11.178,67	15.682,26	15.544,45	9.573,04	11.293,16	11.550,68	11.013,09	185.623,08	264.700,00
Contribuição de Melhoria	14.949,45	14.073,79	33.620,57	24.232,95	12.910,97	11.178,67	15.682,26	15.544,45	9.573,04	11.293,16	11.550,68	11.013,09	185.623,08	264.700,00
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	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
Transferências Correntes	2.806.101,58	3.149.298,02	4.915.996,27	2.462.009,83	2.964.823,55	3.032.073,08	3.763.918,68	2.646.400,67	1.982.017,92	3.577.639,17	3.518.909,45	4.881.649,38	39.701.437,62	20.000,00
Transferências Correntes	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.603.404,41	1.104.859,28	570.908,30	1.601.441,72	1.357.222,97	2.155.665,32	16.593.456,49	20.439.500,00
Cota-Parte do FPM	200.949,86	200.949,86	221.524,86	234.946,53	317.846,90	229.007,20	263.237,92	274.238,49	255.715,94	311.879,51	233.695,33	379.363,25	3.123.024,82	3.526.400,00
Cota-Parte do ICMS	1.844,02	17.935,80	11.187,43	9.611,74	10.133,12	7.908,95	9.452,28	17.824,46	13.941,11	11.821,26	22.385,86	13.101,10	153.311,48	205.200,00
Cota-Parte do IPTU	1.282,07	181,18	227,81	189,43	220,96	295,28	367,57	424,92	3.003,78	14.732,30	1.331,38	2.354,69	24.573,32	36.300,00
Transferências da LC 61/1989	1.509,93	1.076,77	1.334,46	1.422,62	1.279,30	1.595,25	1.449,34	1.290,06	1.671,91	1.867,76	1.530,39	1.666,12	17.693,91	73.800,00
Transferências do FUNDEB	970.624,34	736.229,65	646.711,85	652.913,84	794.186,88	708.948,59	688.832,05	748.321,92	695.085,78	727.482,86	805.337,56	914.492,57	9.088.467,89	10.784.500,00
Outras Transferências Correntes	268.364,66	398.749,86	2.937.430,76	308.050,26	446.160,89	782.902,48	1.197.192,11	499.241,54	441.691,10	908.413,76	1.097.405,96	1.415.306,33	10.700.909,71	6.530.700,00
Outras Transferências Correntes	3.921,47	9.016,69	3.379,33	3.379,33	3.379,33	3.426,25	3.426,25	3.426,25	3.426,25	10.949,61	16.802,11	19.262,77	83.793,84	125.000,00
DEDUÇÕES (II)	-3.13.120,40	-402.648,27	-266.103,71	-299.924,52	-344.639,17	-308.025,22	-242.487,83	-278.934,01	-135.842,91	-387.974,80	-322.927,01	-377.624,08	-3.680.251,93	-4.481.500,00
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
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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	-3.13.120,40	-402.648,27	-266.103,71	-299.924,52	-344.639,17	-308.025,22	-242.487,83	-278.934,01	-135.842,91	-387.974,80	-322.927,01	-377.624,08	-3.680.251,93	-4.481.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.541.491,41	2.813.171,01	4.721.077,53	2.236.798,92	2.749.691,88	2.912.720,36	3.778.914,15	2.907.475,48	2.097.268,32	3.351.569,83	3.337.867,92	4.702.146,40	38.150.193,21	39.187.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do PLD (art. 166, § 1º, do CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III - IV)	2.541.491,41	2.813.171,01	4.721.077,53	2.236.798,92	2.749.691,88	2.912.720,36	3.778.914,15	2.907.475,48	2.097.268,32	3.351.569,83	3.337.867,92	4.702.146,40	38.150.193,21	39.187.600,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	78.575,10	82.622,57	79.640,75	0,00	8.952,27	9.097,41	9.097,41	11.797,41	19.144,41	16.682,40	16.682,40	174.240,00	506.532,13	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V)	2.462.916,31	2.730.548,44	4.641.436,78	2.236.798,92	2.740.739,61	2.903.622,95	3.769.816,74	2.895.678,07	2.078.123,91	3.334.887,43	3.321.185,52	4.527.906,40	37.643.661,08	39.187.600,00

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:35:18. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:35:18.

MARIA TANJA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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 PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - 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) 2 RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
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
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)

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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) = (IX - X)	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				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	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	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	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

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	39.187.600,00	38.150.193,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.363.000,00	1.696.734,38	
IPTU	215.300,00	65.658,74	
ISS	744.500,00	954.181,17	
ITBI	183.400,00	73.782,50	
IRRF	184.300,00	581.844,55	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.500,00	21.267,42	
Contribuições	300.000,00	162.854,22	
Receita Patrimonial	264.700,00	185.623,08	
Aplicações Financeiras (II)	264.700,00	185.623,08	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	37.114.900,00	36.021.185,69	
Cota-Parte do FPM	16.711.600,00	13.572.850,12	
Cota-Parte do ICMS	2.821.100,00	2.498.955,37	
Cota-Parte do IPVA	164.200,00	122.649,94	
Cota-Parte do ITR	29.000,00	19.658,75	
Transferências da LC 61/1989	73.800,00	17.693,91	
Transferências do FUNDEB	10.784.500,00	9.088.467,89	
Outras Transferências Correntes	6.530.700,00	10.700.909,71	
Demais Receitas Correntes	145.000,00	83.795,84	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	145.000,00	83.795,84	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	38.922.900,00	37.964.570,13	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.451.100,00	17.084,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	15.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	15.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.436.100,00	17.084,00	
Convênios	1.269.500,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	166.600,00	17.084,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)+(X)+(XI)+(XII)	1.451.100,00	17.084,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	40.374.000,00	37.981.654,13	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	40.374.000,00	37.981.654,13	

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	39.483.153,50	35.793.300,48	35.509.443,48	34.143.821,08	1.237.326,54	3.070,39	3.070,39
Pessoal e Encargos Sociais	24.315.375,97	22.368.286,44	22.086.123,18	21.142.142,95	986.564,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.165.577,53	13.425.014,04	13.423.320,30	13.001.678,13	250.762,20	3.070,39	3.070,39
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.165.577,53	13.425.014,04	13.423.320,30	13.001.678,13	250.762,20	3.070,39	3.070,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	39.480.953,50	35.793.300,48	35.509.443,48	34.143.821,08	1.237.326,54	3.070,39	3.070,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.978.900,00	3.648.518,37	3.648.518,37	3.554.332,49	3.975,00	0,00	0,00
Investimentos	1.828.900,00	1.568.131,26	1.568.131,26	1.473.945,38	3.975,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.150.000,00	2.080.387,11	2.080.387,11	2.080.387,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	1.828.900,00	1.568.131,26	1.568.131,26	1.473.945,38	3.975,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	41.409.853,50	37.361.431,74	37.077.574,74	35.617.766,46	1.241.301,54	3.070,39	3.070,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	41.409.853,50	37.361.431,74	37.077.574,74	35.617.766,46	1.241.301,54	3.070,39	3.070,39
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							1.119.515,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							1.119.515,74
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					791.300,00		

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		185.623,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.305.138,82
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-900.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.156.543,22	16.169.459,13
DEDUÇÕES (XL)	-4.731.684,79	-4.312.918,04
Disponibilidade de Caixa	-4.731.684,79	-4.312.918,04
Disponibilidade de Caixa bruta	1.773.319,42	2.251.844,97
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.769.185,45	527.883,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.735.818,76	6.036.879,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	22.888.228,01	20.482.377,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.405.850,84

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.241.301,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	1.164.549,30
--	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	978.926,22
--	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	45.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	39.253.700,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:38:16, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:38:16.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO 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 DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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 PAGARNÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (j + l)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	0,00	3.376.906,26	3.833.735,11	
PODER EXECUTIVO	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	0,00	3.376.906,26	3.833.735,11	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	0,00	3.376.906,26	3.833.735,11	
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	
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	0,00	3.376.906,26	3.833.735,11	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:38:36. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:38:36.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 038.900.785-51

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.327.500,00			1.675.466,96	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	215.300,00			65.658,74	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	183.400,00			73.782,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	744.500,00			954.181,17	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	184.300,00			581.844,55	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.281.200,00			19.912.060,02	
2.1- Cota-Parte FPM	20.439.500,00			16.593.456,49	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.639.500,00			15.103.033,18	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.800.000,00			1.490.423,31	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.526.400,00			3.123.024,82	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	73.800,00			17.693,91	
2.4- Cota-Parte ITR	36.300,00			24.573,32	
2.5- Cota-Parte IPVA	205.200,00			153.311,48	
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)	25.608.700,00			21.587.526,98	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.496.240,00			3.684.327,34	
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.905.935,00			1.712.554,40	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.786.500,00			9.100.780,09	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.136.500,00			5.878.329,72	
6.1.1- Principal	7.134.500,00			5.866.017,52	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00			12.312,20	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00			1.783.038,80	
6.2.1- Principal	2.500.000,00			1.783.038,80	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	850.000,00			1.439.411,57	
6.3.1- Principal	850.000,00			1.439.411,57	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00			0,00	
6.4.1- Principal	300.000,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.638.260,00			2.181.690,18	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	80.429,98				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	80.429,98				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.181.210,07				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)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 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.212.500,00	10.361.319,73	10.079.156,47	9.414.763,52	282.163,26
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	10.073.400,27	9.417.080,95	8.756.399,94	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	2.392.717,33	2.344.325,33	2.184.075,88	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	6.815.850,90	6.239.600,47	5.798.758,88	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	505.465,42	487.380,50	452.310,64	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	359.366,62	345.774,65	321.254,54	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.212.500,00	287.919,46	662.075,52	658.363,58	282.163,26
10.2.1- Educação Infantil	2.802.100,00	0,00	3.512,28	3.512,28	44.879,72
10.2.2- Ensino Fundamental	7.298.200,00	287.919,46	655.201,42	651.489,48	208.968,47
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	697.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16.084,92
10.2.4- Educação Especial	415.100,00	0,00	1.361,82	1.361,82	12.230,15
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.361.319,73	10.079.156,47	9.414.763,52	282.163,26	0,00	978.376,38
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.379.849,40	8.101.001,56	7.508.398,98	278.847,84	0,00	2.222.671,84
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.690.632,77	1.687.317,35	1.615.526,98	3.315,42	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	290.837,56	290.837,56	290.837,56	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.073.400,27	9.417.080,95	8.756.399,94	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	17.231,06	17.231,06	17.231,06	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital	260.965,88	260.965,88	260.965,88	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.370.546,06		10.073.400,27	10.073.400,27	110,69	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	719.705,79		17.231,06	17.231,06	1,20	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	215.911,74		260.965,88	260.965,88	18,13	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	910.078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	528.968,33	528.968,33	0,00	0,00	528.968,33	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	528.968,33	528.968,33	0,00	0,00	528.968,33	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAR)	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	2.095.575,01	2.092.532,64	1.979.062,70	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	309.065,73	309.065,73	262.674,77	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	1.481.918,05	1.478.875,68	1.435.218,25	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	302.604,23	302.604,23	279.182,68	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB	10.100.300,00	11.287.471,47	11.030.580,91	10.335.729,54	253.848,19	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.802.100,00	2.701.783,06	2.656.903,34	2.450.262,93	44.879,72	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	2.802.100,00	2.701.783,06	2.656.903,34	2.450.262,93	44.879,72	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.298.200,00	8.585.688,41	8.373.677,57	7.885.466,61	208.968,47	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						2.092.532,64
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.684.327,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						5.776.859,98
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.396.881,75	5.776.859,98		26,76		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.822.833,42	1.057.715,05	649.345,16	0,00	2.173.488,26	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	151.323,17	67.702,37	15.766,97	0,00	135.556,20	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.671.510,25	990.012,68	633.578,19	0,00	2.037.932,06	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Caatiba

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			808.700,00		645.336,14
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			639.000,00		591.741,54
31.1.1- Salário-Educação			231.500,00		208.026,84
31.1.2- PDDE			10.200,00		10.209,30
31.1.3- PNAE			199.700,00		205.364,67
31.1.4 - PNATE			101.200,00		46.652,50
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			96.400,00		121.488,23
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			169.700,00		53.594,60
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.730.333,19	1.360.292,87	1.360.292,87	1.312.497,95	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	252.600,00	192.902,28	192.902,28	145.107,36	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.157.700,00	301.782,99	301.782,99	301.782,99	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.318.933,19	865.607,60	865.607,60	865.607,60	0,00
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.327.933,19	13.866.996,41	13.584.833,15	12.759.175,34	282.163,26
33.1- Despesas Correntes	14.054.933,19	12.739.998,61	12.457.835,35	11.726.363,42	282.163,26
33.1.1- Pessoal Ativo	12.026.233,19	11.003.163,60	10.721.000,34	10.035.074,94	282.163,26
33.1.2- Pessoal Inativo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.025.900,00	1.736.835,01	1.736.835,01	1.691.288,48	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.273.000,00	1.126.997,80	1.126.997,80	1.032.811,92	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.273.000,00	1.126.997,80	1.126.997,80	1.032.811,92	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		80.429,98			39.782,79
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.100.780,09			208.026,84
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		10.048.341,71			245.075,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-867.131,64			2.733,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.811.734,05			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		944.602,41			2.733,89

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão:29/01/2024, às 11:38:54. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:38:54.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 Nos 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.978.900,00	3.648.518,37	330.381,63
Investimentos	1.828.900,00	1.568.131,26	260.768,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.150.000,00	2.080.387,11	69.612,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.978.900,00	3.648.518,37	330.381,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.978.900,00	-3.648.518,37	-330.381,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:39:39, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:39:39.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:47:45.
I Projeção atuarial elaborada em 29/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.000,00	0,00	15.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.978.900,00	3.648.518,37	3.648.518,37	3.554.332,49	0,00	0,00	424.567,51
Despesas de Capital	3.978.900,00	3.648.518,37	3.648.518,37	3.554.332,49	0,00	0,00	424.567,51
Investimentos	1.828.900,00	1.568.131,26	1.568.131,26	1.473.945,38	0,00	0,00	354.954,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.150.000,00	2.080.387,11	2.080.387,11	2.080.387,11	0,00	0,00	69.612,89
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.554.332,49	-3.554.332,49

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:29/01/2024, às 11:48:06, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:48:06.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51

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

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

R\$ 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)	1.327.500,00	1.327.500,00	1.675.466,96	126,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	215.300,00	215.300,00	65.658,74	30,50
IPTU	215.300,00	215.300,00	65.658,74	30,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	183.400,00	183.400,00	73.782,50	40,23
ITBI	183.400,00	183.400,00	73.782,50	40,23
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	744.500,00	744.500,00	954.181,17	128,16
ISS	744.500,00	744.500,00	954.181,17	128,16
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	184.300,00	184.300,00	581.844,55	315,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.481.200,00	22.481.200,00	18.421.636,71	81,94
Cota-Parte FPM	18.639.500,00	18.639.500,00	15.103.033,18	81,03
Cota-Parte ITR	36.300,00	36.300,00	24.573,32	67,70
Cota-Parte IPVA	205.200,00	205.200,00	153.311,48	74,71
Cota-Parte ICMS	3.526.400,00	3.526.400,00	3.123.024,82	88,56
Cota-Parte IPI-Exportação	73.800,00	73.800,00	17.693,91	23,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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)	23.808.700,00	23.808.700,00	20.097.103,67	84,41

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)	0,00	0,00	800,00	80.000,00	800,00	80.000,00	800,00	80.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	800,00	80.000,00	800,00	80.000,00	800,00	80.000,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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 (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	3.737.997,63	373.799.763,00	3.692.216,01	369.221.601,00	3.574.964,71	357.496.471,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	3.698.246,83	369.824.683,00	3.652.465,21	365.246.521,00	3.535.213,91	353.521.391,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	39.750,80	3.975.080,00	39.750,80	3.975.080,00	39.750,80	3.975.080,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	3.738.797,63	373.879.763,00	3.693.016,01	369.301.601,00	3.575.764,71	357.576.471,00	0,00

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)	3.738.797,63	3.693.016,01	3.575.764,71
(-) 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 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)	3.738.797,63	3.693.016,01	3.575.764,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.014.565,55	3.014.565,55	3.014.565,55
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	724.232,08	678.450,46	-
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)	18,60	18,38	17,79

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 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 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.340.200,00	4.340.200,00	5.093.844,77	117,36
Provenientes da União	4.099.700,00	4.099.700,00	5.093.844,77	124,25
Provenientes dos Estados	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00
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)	4.340.200,00	4.340.200,00	5.093.844,77	117,36

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	3.547.300,00	3.162.357,22	2.294.152,50	72,55	2.294.152,50	72,55	2.207.657,06	69,81	0,00
Despesas Correntes	3.421.200,00	3.156.257,22	2.294.152,50	72,69	2.294.152,50	72,69	2.207.657,06	69,95	0,00
Despesas de Capital	126.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	591.900,00	679.800,00	614.683,30	90,42	614.683,30	90,42	568.163,30	83,58	0,00
Despesas Correntes	374.300,00	679.300,00	614.683,30	90,49	614.683,30	90,49	568.163,30	83,64	0,00
Despesas de Capital	217.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	51.100,00	51.100,00	20.453,20	40,03	20.453,20	40,03	20.453,20	40,03	0,00
Despesas Correntes	51.100,00	51.100,00	20.453,20	40,03	20.453,20	40,03	20.453,20	40,03	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)	67.500,00	104.500,00	95.616,52	91,50	95.616,52	91,50	87.620,31	83,85	0,00
Despesas Correntes	67.500,00	104.500,00	95.616,52	91,50	95.616,52	91,50	87.620,31	83,85	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)	119.400,00	119.400,00	111.056,73	93,01	111.056,73	93,01	102.969,27	86,24	0,00
Despesas Correntes	119.400,00	119.400,00	111.056,73	93,01	111.056,73	93,01	102.969,27	86,24	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)	0,00	400.500,00	343.515,28	85,77	343.515,28	85,77	343.515,28	85,77	0,00
Despesas Correntes	0,00	400.500,00	343.515,28	85,77	343.515,28	85,77	343.515,28	85,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.377.200,00	4.517.657,22	3.479.477,53	77,02	3.479.477,53	77,02	3.330.378,42	73,72	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 (XL) = (IV + XXXII)	3.550.600,00	3.163.457,22	2.722.539,71	86,06	2.722.539,71	86,06	2.625.988,42	83,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	694.100,00	679.800,00	614.683,30	90,42	614.683,30	90,42	568.163,30	83,58	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	51.100,00	51.100,00	20.453,20	40,03	20.453,20	40,03	20.453,20	40,03	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	67.500,00	104.500,00	95.616,52	91,50	95.616,52	91,50	87.620,31	83,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.400,00	119.400,00	111.056,73	93,01	111.056,73	93,01	102.969,27	86,24	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)	3.571.100,00	4.635.200,00	4.253.375,63	91,76	4.251.681,89	91,73	4.134.430,59	89,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.377.200,00	4.517.657,22	7.218.275,16	159,78	7.172.493,54	158,77	6.906.143,13	152,87	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.377.200,00	4.517.657,22	7.218.275,16	159,78	7.172.493,54	158,77	6.906.143,13	152,87	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2024, às 11:48:29, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:48:29.

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: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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 2023	
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	30.610.236,38	38.150.193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA 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: 29/01/2024, às 11:50:53, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:50:53.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				40.638.700,00	
Previsão Atualizada				40.638.700,00	
Receitas Realizadas				38.167.277,21	
Déficit Orçamentário				990.684,64	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				40.638.700,00	
Créditos Adicionais				13.630.263,09	
Dotação Atualizada				43.562.053,50	
Despesas Empenhadas				39.441.818,85	
Despesas Liquidadas				39.157.961,85	
Despesas Pagas				37.698.153,57	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				39.441.818,85	
Despesas Liquidadas				39.157.961,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				38.150.193,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				38.150.193,21	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				37.643.661,08	
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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		791.300,00	1.119.515,74	141,48	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-900.000,00	2.405.850,84	-267,32	
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					
Poder Executivo	1.769.185,45	0,00	1.241.301,54	527.883,91	
Poder Legislativo	1.769.185,45	0,00	1.241.301,54	527.883,91	
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					
Poder Executivo	3.505.701,21	0,00	3.070,39	3.502.630,82	
Poder Legislativo	3.505.701,21	0,00	3.070,39	3.502.630,82	
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	5.274.886,66	0,00	1.244.371,93	4.030.514,73	
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		5.776.859,98	<18% / 25%>	26,76	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.073.400,27	70%	110,69	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		17.231,06	50%	1,20	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		260.965,88	15%	18,13	
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		3.648.518,37		330.381,63	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Annual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.693.016,01	15,00	18,38
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:29/01/2024, às 11:51:54, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 11:51:54.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO 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
 Dezembro de 2023

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
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	08/12/2023	19.601,20	66	08/12/2023	19.601,20	2357
TOTAL	-	19.601,20	-	-	19.601,20	-

ROBSON LIMA ROCHA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 038.990.785-51

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro de 2023

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
EULEICE DOS SANTOS BONFIM	06/11/2023	1.946,30	608	06/11/2023	1.946,30	2073
EULEICE DOS SANTOS BONFIM	07/11/2023	21,60	615	07/11/2023	21,60	2086
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	10/11/2023	19.601,20	66	10/11/2023	19.601,20	2118
TOTAL	-	21.569,10	-	-	21.569,10	-

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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