



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Ano IV - Edição nº 00199 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Caatiba publica



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
416B1B4E2535F2C327F0EBCAAFB940FF

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- DECRETO Nº 034/2017.
RESOLUÇÃO Nº. 01/2017.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2016.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2016.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2016.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2016.

Prefeitura Municipal de Caatiba

Outros



DECRETO Nº 034/2017

Em de Janeiro de 2017

“Dispõe sobre a nomeação dos Membros do Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAATIBA ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e de acordo o que dispõe a lei Municipal nº 083/2001;

CONSIDERANDO: O disposto na Lei Municipal de nº 081/2005, que prevê a criação do Conselho Municipal de Assistência;

CONSIDERANDO: que as entidades não governamentais e as entidades de Classe enviaram a relação dos representantes para compor o referido Conselho;

DECRETA:

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social CMAS- órgão de caráter deliberativo, será composto pelas seguintes entidades e respectivos representantes conforme abaixo especificado.

I)- REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

TITULAR: Maria das Graças Ribeiro Santos- Presidente
SUPLENTE: Adriana Dias Santos

II)- REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE:

TITULAR: Arestides da Silva Santos
SUPLENTE: Márcio Paulo Ribeiro dos Santos

III)-REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TITULAR: Sandra Nunes da Silva
SUPLENTE: Eduardo Gomes dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, AVENIDA FRANCISCO VIANA Nº 07- CENTRO

Prefeitura Municipal de Caatiba



IV)-REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

TITULAR: Jandelson dos Santos Teixeira
SUPLENTE: Antônio Carlos Nunes Nogueira

V)-REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TITULAR: Agenor Amorim Souza Filho
SUPLENTE: Adriana Nunes da Silva

VI)-REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

TITULAR: José Almeida Santos Neto
SUPLENTE: Dinalva Alves Pereira

VII)- REPRESENTANTES DA IGREJA ASSEMBLÉIA DEUS

TITULAR: Cleber de Sousa Silva
SUPLENTE: Juceline Cerqueira Santos Barreto

VIII- Representante da Igreja Calvário

TITULAR: Mirian Sousa Bispo
SUPLENTE: Cristiane Santos Costa

IX- REPRESENTANTE DA IGREJA CATÓLICA

TITULAR: Ronaldo Pereira Pires
SUPLENTE: Adelvita Izabel dos Santos

X)- REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS AÇOUGUEIROS E FEIRANTES DE CAATIBA

TITULAR: Ariomar Santos da Silva
SUPLENTE: Guilherme Coelho da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, AVENIDA FRANCISCO VIANA Nº 07- CENTRO

Prefeitura Municipal de Caatiba



XI)- REPRESENTANTE DA APLB- SINDICATO

TITULAR: Merenúbia de Sousa Andrade Amorim

SUPLENTE: Silvane Alves Jardim

XII) REPRESENTANTE ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESPECIAIS DE CAATIBA- ACAEC

TITULAR: Sandra Márcia Santos Gomes Firmino

SUPLENTE: Daniela Alves Santos

1º- O Presidente, o vice-presidente e o Secretário serão escolhidos dentre os membros do Conselho, mediante eleição, que deverá ocorrer imediatamente após a respectiva posse dos membros.

2º - Eleito o Presidente, membro indicado por entidade governamental, deverá o vice-presidente ser escolhidos dentre os membros indicados por entidades não governamentais e vice-versa.

3º- A função dos membros do Conselho é considerada de Interesse público relevante e não será remunerada;

4º- Os Conselheiros (Titulares e Suplentes) indicados pelos órgãos públicos que representam e os representantes das entidades de classe não governamentais (Devidamente indicados), serão nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante decreto, obedecidos os critérios de escolha previstos na lei específica.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposição em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAATIBA, EM 26 DE JANEIRO DE 2017.

LUÍS PAULO SOUZA PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Atue-se
Registre-se
Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, AVENIDA FRANCISCO VIANA Nº 07- CENTRO

Prefeitura Municipal de Caatiba

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº. 01/2017

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Caatiba – Bahia, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº. 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e tendo em vista a Lei nº. 083 de 18 de junho de 2001 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e através de sua Presidente no uso de suas atribuições legais, em reunião deliberativa realizada no dia 27 de janeiro do ano em curso.

Dispõe sobre o Plano de Ação
para CO-FINANCIAMENTO do
Governo do Estado da Bahia,
Sistema Único de Assistência
Social – ano 2017.

Considerando:

A Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social que dispõe sobre a "Política Nacional de Assistência Social";

- As Legislações vigentes pertinentes aos respectivos serviços e cofinanciamento.

RESOLVE:

Art. 1º Após análise e deliberação em Plenário, conceder parecer favorável, aprovando integralmente a prestação de contas DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIO EVENTUAL DO GOVERNO ESTADUAL SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, visando à continuidade das ações e dos repasses para o bom funcionamento da gestão ligada a Política de Assistência Social.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Caatiba – Bahia, 27 de janeiro de 2017

Cleber de Sousa Silva
Vice- Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.286.079,31	26.286.079,31	5.622.874,16	21,39	20.167.234,66	76,73	6.117.844,75
RECEITAS CORRENTES	24.287.460,31	24.287.460,31	4.623.337,66	19,04	19.019.768,06	78,31	5.267.692,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.452.115,00	1.452.115,00	111.246,47	7,66	559.341,66	38,52	892.773,35
Impostos	1.383.968,00	1.383.968,00	110.956,47	8,02	554.576,65	40,07	829.391,35
Taxas	68.147,00	68.147,00	290,00	0,43	4.765,00	6,99	63.382,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.906,00	41.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.906,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	41.906,00	41.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.906,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	84.802,00	84.802,00	27.634,22	32,59	118.942,21	140,26	(34.140,21)
Recursos Imobiliários	22.518,00	22.518,00	4.208,33	18,69	4.208,33	18,69	18.309,67
Recursos de Valores Mobiliários	53.407,00	53.407,00	23.425,89	43,86	114.733,88	214,83	(61.326,88)
Recursos de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.877,00	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Recursos da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	530.835,00	530.835,00	27.040,83	5,09	271.985,94	51,24	258.849,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.822.360,00	21.822.360,00	4.455.556,31	20,42	18.067.481,62	82,79	3.754.878,38
Transferências Intergovernamentais	21.005.277,00	21.005.277,00	4.455.556,31	21,21	18.067.481,62	86,01	2.937.796,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	817.083,00	817.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.083,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.442,31	355.442,31	1.859,83	0,52	2.016,64	0,57	353.425,67
Multas e Juros de Mora	37.703,00	37.703,00	500,00	1,33	500,00	1,33	37.203,00
Indenizações e Restituições	55.873,00	55.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.873,00
Recursos da Dívida Ativa	125.750,00	125.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.750,00
Recursos Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Correntes Diversas	136.146,31	136.146,31	1.359,83	1,00	1.516,64	1,11	134.629,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.997.619,00	1.997.619,00	999.536,50	50,04	1.147.466,50	57,44	850.152,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	251.448,00	251.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.448,00
Operações de Crédito Internas	111.755,00	111.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.755,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	139.693,00	139.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.448,00
Alienação de Bens Móveis	27.938,00	27.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,00
Alienação de Bens Imóveis	111.755,00	111.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.755,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.578.540,00	1.578.540,00	999.536,50	63,32	1.147.466,50	72,69	431.073,50

[2504803-GovNet versão:17012620] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

4/13

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	279.387,00	279.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.387,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	1.299.153,00	1.299.153,00	999.536,50	76,94	1.147.466,50	88,32	151.686,50
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.938,00	27.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Capital Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.285.079,31	28.285.079,31	5.622.874,16	0,00	20.167.234,56	0,00	6.117.844,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internos	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 Créditos Externas	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)	28.285.079,31	28.285.079,31	5.622.874,16	21,39	20.167.234,56	76,73	6.117.844,75
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.285.079,31	28.285.079,31	5.622.874,16	21,39	20.167.234,56	76,73	6.117.844,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00			0,00	
Superávit Financeiro			0,00			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00			0,00	

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.285.079,31	26.285.079,31	609.712,67	18.307.891,37	7.977.187,94	4.684.049,15	17.367.749,99	8.917.329,32	16.863.673,19	0,00
DESPESA CORRENTES	22.176.276,00	22.572.776,00	1.111.403,25	16.825.021,26	5.747.754,74	4.609.368,99	16.688.475,34	5.884.300,66	16.184.398,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.126.554,00	13.076.765,00	2.522.311,59	11.237.202,51	1.839.562,49	3.524.041,38	11.205.645,46	1.871.119,54	10.752.697,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.270,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.034.452,00	9.491.741,00	(1.410.908,34)	5.587.818,75	3.903.922,25	1.085.327,61	5.482.829,88	4.008.911,12	5.431.701,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.272.734,00	2.876.234,00	(601.690,58)	1.482.870,11	1.393.363,89	74.680,16	679.274,65	2.196.959,35	679.274,65	0,00
INVESTIMENTOS	2.818.189,00	2.373.689,00	(527.273,98)	995.178,22	1.378.510,78	0,00	191.582,76	2.182.106,24	191.582,76	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	464.545,00	502.545,00	25.563,40	487.691,89	14.853,11	74.680,16	487.691,89	14.853,11	487.691,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.069,31	836.069,31	0,00	0,00	836.069,31	0,00	0,00	836.069,31	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26.285.079,31	26.285.079,31	609.712,67	18.307.891,37	7.977.187,94	4.684.049,15	17.367.749,99	8.917.329,32	16.863.673,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	26.285.079,31	26.285.079,31	609.712,67	18.307.891,37	7.977.187,94	4.684.049,15	17.367.749,99	8.917.329,32	16.863.673,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.799.484,57			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.285.079,31	26.285.079,31	609.712,67	18.307.891,37	7.977.187,94	4.684.049,15	20.167.234,56	8.917.329,32	16.863.673,19	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.285.079,31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
01 - LEGISLATIVA	1.116.939,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
01.031 - Acao Legislativa	1.116.939,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.656.169,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
04.122 - Administracao Geral	3.656.169,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.301.472,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
08.122 - Administracao Geral	708.127,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
08.243 - Assistencia e Crianca e ao Adolescente	140.226,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
08.244 - Assistencia Comunitaria	453.110,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10 - SAÚDE	4.683.840,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10.301 - Atencao Basica	4.552.045,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	104.584,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	27.211,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
12 - EDUCAÇÃO	10.530.597,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
12.361 - Ensino Fundamental	10.483.891,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
12.362 - Ensino Medio	46.706,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
13 - CULTURA	713.362,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
13.360 - Difusao Cultural	713.362,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
15 - URBANISMO	2.293.215,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
15.122 - Administracao Geral	474.561,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.818.234,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
16 - HABITAÇÃO	44.229,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
16.482 - Habitacao Urbana	44.229,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
17 - SANEAMENTO	22.626,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
17.512 - Saneamento Basico Urbano	22.626,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
18 - GESTÃO AMBIENTAL	121.693,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
18.542 - Controle Ambiental	121.693,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20 - AGRICULTURA	259.584,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20.122 - Administracao Geral	114.703,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20.605 - Abastecimento	33.938,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20.606 - Extensao Rural	57.777,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20.607 - Irrigacao	53.166,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
26 - TRANSPORTE	705.284,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	271.836,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
26.782 - Transporte Rodoviario	433.448,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.069,31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	836.069,31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
TOTAL (III) = (I + II)	26.285.079,31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

[2904803 GovNet versão:17012602] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/1

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.689.764,00	1.678.299,62	1.732.353,43	1.448.152,11	1.653.579,07	1.714.238,90	1.679.890,76	1.480.137,83	1.291.305,65	1.534.969,79	2.048.646,57	3.122.264,77	21.064.270,99	27.137.012,31
Recursos Tributários	92.094,93	47.856,78	44.189,81	49.979,78	39.014,38	53.641,21	66.973,15	24.647,42	31.276,46	39.139,26	51.000,00	60.196,47	589.341,65	1.452.115,00
IPTU	1.070,00	935,00	750,00	400,00	785,00	300,00	448,00	505,00	4.383,87	840,00	615,00	690,00	11.726,87	11.755,00
ISS	18.650,61	21.484,65	19.314,75	20.877,61	21.107,29	22.469,18	20.947,90	16.646,78	9.522,96	7.989,29	19.335,67	16.481,28	214.247,97	445.191,00
ITBI	10.000,00	210,00	7.405,00	5.214,00	2.445,00	16.910,00	15.680,00	725,00	2.823,00	1.000,00	120,00	400,00	62.932,00	139.693,00
IRRF	19.914,23	23.479,49	15.627,10	22.481,57	13.750,27	13.556,29	29.242,08	6.262,20	14.097,69	29.319,24	30.266,55	42.301,28	260.296,01	684.502,00
Outras Receitas Tributárias	2.460,08	1.447,64	1.097,96	806,62	926,65	405,77	695,17	598,36	450,94	390,73	692,78	303,91	10.136,86	70.974,00
Recursos de Contribuições	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	41.906,00
Recursos Patrimoniais	7.718,56	9.528,78	13.059,14	11.295,06	9.315,43	8.088,05	8.003,93	7.249,46	10.985,73	6.063,85	12.924,08	14.710,14	118.942,21	84.802,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	46.256,84	20.515,58	26.469,61	33.503,70	27.566,34	29.683,43	26.034,33	20.128,47	14.784,81	0,00	27.040,83	0,00	271.985,54	530.835,00
Transferências Correntes	1.583.692,17	1.597.698,48	1.648.654,87	1.353.773,57	1.579.632,35	1.622.924,21	1.578.849,35	1.428.033,41	1.234.238,57	1.489.357,58	1.949.131,66	3.045.998,33	20.111.984,55	24.671.912,00
Cota-Parte do FPM	640.653,84	602.005,99	487.153,36	679.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	8.857.648,76	12.052.029,00
Cota-Parte do ICMS	102.228,98	136.844,91	161.956,48	147.188,16	174.499,84	134.626,26	152.110,16	166.720,46	143.505,51	147.476,27	172.117,97	237.881,22	1.877.151,35	1.871.256,00
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	280,21	126,19	46,28	171,87	155,40	92,91	139,90	367,06	838,60	8.228,29	2.072,82	573,58	13.092,11	24.641,00
Transferências da LC87/1996	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	600,10	600,10	600,10	7.215,69	29.335,00
Transferências da LC61/1989	1.705,55	1.317,19	1.286,01	1.319,69	1.498,44	991,64	1.211,35	1.224,21	1.339,38	1.413,12	1.476,83	1.671,21	16.254,63	5.656,00
Transferências do FUNDEB	553.865,17	499.158,84	414.626,47	418.841,14	446.969,81	558.236,38	401.282,55	445.024,65	290.579,77	421.671,37	550.859,79	694.625,99	5.899.672,85	4.959.148,00
Outras Transferências Correntes	282.355,70	197.643,57	582.974,55	206.509,38	184.113,54	292.502,46	318.479,13	242.704,65	252.718,73	345.926,21	192.968,03	362.033,22	3.440.949,18	5.729.846,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,64	355.442,31
DEDUÇÕES (II)	149.261,20	188.849,98	131.441,59	146.270,44	190.030,98	155.904,73	124.508,74	149.373,58	123.209,66	146.078,35	241.825,17	297.748,51	2.044.502,93	2.849.552,00
Contrib. Servidor para 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
Comp. Financ. entre Regimes 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
Dedução Receita para Formação FUNDEB	149.261,20	188.849,98	131.441,59	146.270,44	190.030,98	155.904,73	124.508,74	149.373,58	123.209,66	146.078,35	241.825,17	297.748,51	2.044.502,93	2.849.552,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	1.540.502,80	1.489.449,64	1.600.911,84	1.301.881,67	1.463.548,09	1.558.334,17	1.555.382,02	1.330.764,25	1.168.095,99	1.388.891,43	1.796.821,40	2.824.516,26	19.019.768,06	24.287.460,31

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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 de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.555.702,37	19.382.825,88	19.382.825,88
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.320.285,02	2.593.609,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.032.027,72	1.226.090,05	2.484.567,85
Demais Haveres Financeiros	63.247,49	94.194,97	109.042,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.130.619,85	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.166.311,15	18.062.540,86	16.789.215,98
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + V - IV)	20.166.311,15	18.062.540,86	16.789.215,98

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	0,00	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.552.770,31	5.112.444,62	20.677.551,17	21.557.432,49
Recetta Tributária	1.452.115,00	1.111.246,47	559.341,65	669.900,96
IPTU	1.117.755,00	1.205,00	11.726,87	6.785,00
ISS	445.191,00	35.836,95	214.247,97	284.991,96
ITBI	139.693,00	520,00	62.932,00	82.482,28
IRRF	684.502,00	72.567,83	260.298,01	272.789,14
Outras Receitas Tributárias	70.974,00	1.016,69	10.136,80	22.752,58
Recetta de Contribuição	41.906,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	41.906,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial Líquida	31.395,00	4.208,33	4.208,33	0,00
Recetta Patrimonial	84.802,00	27.634,22	118.942,21	87.571,75
(-) Aplicações Financeiras	53.407,00	23.425,89	114.733,88	87.571,75
Transferências Correntes	24.671.912,00	4.995.129,99	20.111.984,55	20.856.766,21
FPM	12.052.028,00	2.637.800,13	8.857.648,76	10.174.394,05
ICMS	1.871.258,00	409.999,19	1.877.151,33	1.832.751,70
Convênios	817.083,00	0,00	0,00	321.678,12
Outras Transferências Correntes	9.931.543,00	1.947.330,67	9.377.184,46	8.527.942,34
Demais Receitas Correntes	355.442,31	1.859,83	2.016,64	30.865,32
Divida Ativa	125.720,00	0,00	0,00	2.000,00
Diversas Receitas correntes	229.722,31	1.859,83	2.016,64	28.865,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.997.619,00	999.536,50	1.147.466,50	734.050,00
Operações de Crédito (III)	251.448,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	139.693,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.578.540,00	999.536,50	1.147.466,50	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.578.540,00	999.536,50	1.147.466,50	734.050,00
Outras Receitas de Capital	27.938,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	1.606.478,00	999.536,50	1.147.466,50	734.050,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.159.248,31	6.111.981,12	21.825.017,67	21.645.004,24

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.572.776,00	16.825.021,26	19.287.794,53	16.688.475,34	18.124.503,89	0,00	1.163.290,64
Pessoal e Encargos Sociais	13.076.765,00	11.237.202,51	9.943.341,03	11.205.645,46	9.904.344,37	0,00	38.996,66
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.491.741,00	5.587.818,75	9.344.453,50	5.482.829,88	8.220.159,52	0,00	1.124.293,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.568.506,00	16.825.021,26	19.287.794,53	16.688.475,34	18.124.503,89	0,00	1.163.290,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.876.234,00	1.482.870,11	1.839.978,92	679.274,65	923.939,84	0,00	916.039,08
Investimentos	2.373.689,00	995.178,22	1.394.396,26	191.582,76	481.134,14	0,00	913.262,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	502.545,00	487.691,89	445.582,66	487.691,89	442.805,70	0,00	2.776,96
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.373.689,00	995.178,22	1.394.396,26	191.582,76	481.134,14	0,00	913.262,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	836.069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.778.264,31	17.820.199,48	20.682.190,79	16.880.058,10	18.605.638,03	0,00	2.076.552,76
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(25.778.264,31)	10.339.048,83	(14.570.209,67)	4.944.959,57	3.039.366,21	0,00	(2.076.552,76)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.785.402,71	1.130.619,85	0,00	1.034.045,08	2.881.977,48	2.661.101,24	2.079.329,72	1.102.597,25	1.102.597,25	0,00	3.637.833,71	6.519.811,19
1 - PODER LEGISLATIVO	1.193,98	432,34	0,00	432,34	1.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,98
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.193,98	432,34	0,00	432,34	1.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,98
2 - PODER EXECUTIVO	2.784.208,73	1.130.187,51	0,00	1.033.612,74	2.880.783,50	2.661.101,24	2.079.329,72	1.102.597,25	1.102.597,25	0,00	3.637.833,71	6.518.617,21
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	2.784.208,73	1.130.187,51	0,00	1.033.612,74	2.880.783,50	2.661.101,24	2.079.329,72	1.102.597,25	1.102.597,25	0,00	3.637.833,71	6.518.617,21
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.785.402,71	1.130.619,85	0,00	1.034.045,08	2.881.977,48	2.661.101,24	2.079.329,72	1.102.597,25	1.102.597,25	0,00	3.637.833,71	6.519.811,19

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

PREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.494.286,00	1.494.286,00	549.204,85	36,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	184.393,00	184.393,00	11.726,87	6,36
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	111.755,00	111.755,00	11.726,87	10,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	69.846,00	69.846,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	142.485,00	142.485,00	62.932,00	44,17
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	139.693,00	139.693,00	62.932,00	45,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	482.906,00	482.906,00	214.247,97	44,37
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	445.191,00	445.191,00	214.247,97	48,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	34.923,00	34.923,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	684.502,00	684.502,00	260.298,01	38,03
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	684.502,00	684.502,00	260.298,01	38,03
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.982.918,00	13.982.918,00	10.771.362,52	77,03
2.1 - Cota-Parte FPM	12.052.028,00	12.052.028,00	8.857.648,76	73,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.052.028,00	12.052.028,00	8.857.648,76	73,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.871.258,00	1.871.258,00	1.877.151,33	100,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	29.335,00	29.335,00	7.215,69	24,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.656,00	5.656,00	16.254,63	287,39
2.5 - Cota-Parte ITR	24.641,00	24.641,00	13.092,11	53,13
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.477.204,00	15.477.204,00	11.320.567,37	73,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	502.895,00	502.895,00	895.471,08	178,06
5.1 - Transferências do Salário-Educação	237.479,00	237.479,00	234.531,60	98,76
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	34.923,00	34.923,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	118.739,00	118.739,00	194.938,00	164,17
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	69.846,00	69.846,00	34.773,52	49,79
5.5 - Outras Transferências do FNDE	41.908,00	41.908,00	431.227,96	1.028,99
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.504,00	90.504,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	90.504,00	90.504,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	593.399,00	593.399,00	895.471,08	150,91

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	388.309,00	388.309,00	393.259,67	101,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	374.251,00	374.251,00	375.430,02	100,32
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.5))	4.928,00	4.928,00	2.618,29	53,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.130,00	9.130,00	15.211,36	166,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.952.165,00	4.952.165,00	5.899.672,85	119,13
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.694.916,00	3.694.916,00	4.249.511,71	115,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.257.249,00	1.257.249,00	1.650.161,14	131,25
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.306.607,00	3.306.607,00	3.856.252,04	116,62

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.440.468,00	4.440.468,00	3.547.832,80	79,90	3.547.832,80	79,90	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.440.468,00	4.440.468,00	3.547.832,80	79,90	3.547.832,80	79,90	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.498.411,00	2.498.411,00	2.565.327,16	102,68	2.565.291,36	102,68	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.498.411,00	2.498.411,00	2.565.327,16	102,68	2.565.291,36	102,68	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.938.879,00	6.938.879,00	6.113.159,96	88,10	6.113.124,16	88,10	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							6.113.124,16	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							60,14	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							43,48	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							(3,62)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016							0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.483.891,00	10.346.891,00	7.564.585,02	73,11	7.564.549,22	73,11	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.938.879,00	6.938.879,00	6.113.159,96	88,10	6.113.124,16	88,10	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.545.012,00	3.408.012,00	1.451.425,06	42,59	1.451.425,06	42,59	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	46.706,00	31.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.530.597,00	10.378.597,00	7.564.585,02	72,89	7.564.549,22	72,89	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.856.252,04	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							3.856.252,04	
38 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))							3.708.297,18	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %							32,76	

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016(g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	251.448,00	0,00	0,00	251.448,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.876.234,00	679.274,65	0,00	2.196.959,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.876.234,00	679.274,65	0,00	2.196.959,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(2.624.786,00)	(679.274,65)		(1.945.511,35)

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

MUNICÍPIO DE CAATIBA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" * exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR

NAILSON BATISTA SILVA_____
DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	139.693,00	0,00		139.693,00
Alienação de Bens Móveis	27.938,00	0,00		27.938,00
Alienação de Bens Imóveis	111.755,00	0,00		111.755,00
DESPESAS				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				
	2016 (h)	2015 (i) = (Ib - (Ile + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIj)
	0,00	0,00		0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.523.613,00	1.523.613,00	549.204,85	141,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	111.755,00	111.755,00	11.726,87	10,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	139.693,00	139.693,00	62.932,00	45,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	445.191,00	445.191,00	214.247,97	48,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	684.502,00	684.502,00	260.298,01	38,03
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	125.720,00	125.720,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.752,00	16.752,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.982.918,00	13.982.918,00	10.771.362,52	538,93
Cota-Parte FPM	12.052.028,00	12.052.028,00	8.857.648,76	73,50
Cota-Parte ITR	24.641,00	24.641,00	13.092,11	53,13
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	1.871.258,00	1.871.258,00	1.877.151,33	100,31
Cota-Parte IPI-Exportação	5.656,00	5.656,00	16.254,63	287,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	29.335,00	29.335,00	7.215,69	24,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.335,00	29.335,00	7.215,69	24,60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.506.531,00	15.506.531,00	11.320.567,37	680,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.724.720,00	2.724.720,00	2.099.921,94	617,03
Da União para o Município	2.654.187,00	2.654.187,00	2.024.388,46	76,27
Do Estado para o Município	13.968,00	13.968,00	75.533,48	540,76
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	56.565,00	56.565,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.724.720,00	2.724.720,00	2.099.921,94	617,03

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.128.089,00	4.295.089,00	3.957.016,20	92,13	3.957.016,20	100,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.296.408,00	3.292.608,00	2.990.760,41	90,83	2.990.760,41	100,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.696,00	(4.304,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.829.985,00	1.006.785,00	966.255,79	95,97	966.255,79	100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	555.751,00	388.751,00	288.707,40	74,27	16.502,24	5,72	0,00
Investimentos	555.751,00	418.751,00	288.707,40	68,94	16.502,24	5,72	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.683.840,00	4.683.840,00	4.245.723,60	90,65	3.973.518,44	93,59	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM NATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.683.840,00	4.683.840,00	4.245.723,60	90,65	3.973.518,44	93,59	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **35,10**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] **2.275.433,33**

[2904803:GovNet versão:17012602] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/2

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
962988BE177AD4DE560304D7CF9B5F4D

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	4.966.045,00	4.156.647,81	97,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% ((total m) x 100)	
Atenção Básica	4.552.045,00	4.966.045,00	4.156.647,81	97,90	3.884.442,65	97,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.584,00	55.584,00	7.864,70	0,19	7.864,70	0,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	27.211,00	88.211,00	81.211,09	1,91	81.211,09	2,04	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.683.840,00	5.109.840,00	4.245.723,60	0,00	3.973.518,44	0,00	0,00

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (ii)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii) = (i-ii)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingências Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita	26.285.079,31			
	Previsão Atualizada da Receita	26.285.079,31			
5	Receitas Realizadas	20.167.234,56			
	Deficit Orçamentário	0,00			
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS					
	Dotação Inicial	26.285.079,31			
10	Créditos Adicionais	0,00			
	Dotação Atualizada	26.285.079,31			
	Despesas Empenhadas	18.307.891,37			
	Despesas Liquidadas	17.367.749,99			
	Superavit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		18.307.891,37			
Despesas Liquidadas		17.367.749,99			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		0,00			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00			
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00			
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00			
	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00			
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00			
RESULTADOS 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)	
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.079.329,72	0,00	1.034.045,08	1.045.284,64
	Poder Executivo	2.079.329,72	0,00	1.033.612,74	1.045.716,98
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	432,34	(432,34)
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.079.329,72	0,00	1.102.597,25	976.732,47
	Poder Executivo	2.079.329,72	0,00	1.102.597,25	976.732,47
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.158.659,44	0,00	2.136.642,33	2.022.017,11
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>		0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%		0,00
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>		0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Dezembro / 2016

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	01110001	11/01/2016	75,80	01110001	11/01/2016	75,80
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	01200001	20/01/2016	39.623,17	01220007	22/01/2016	39.623,17
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02120002	12/02/2016	24,57	02120013	12/02/2016	24,57
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02290001	29/02/2016	19.110,83	02290010	29/02/2016	19.110,83
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02290002	29/02/2016	84,22	02290011	29/02/2016	84,22
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02170001	17/02/2016	1.826,51	03080011	08/03/2016	1.826,51
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03300001	30/03/2016	24.060,18	03300007	30/03/2016	24.060,18
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	04200002	20/04/2016	14.614,60	04290007	29/04/2016	14.614,60
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05100002	10/05/2016	5.716,56	05100016	10/05/2016	5.716,56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05190004	19/05/2016	5,00	05190004	19/05/2016	5,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05190005	19/05/2016	50,60	05190005	19/05/2016	50,60
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05300001	30/05/2016	601,62	05300007	30/05/2016	601,62
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05180001	18/05/2016	16.716,40	05300008	30/05/2016	16.716,40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06100001	10/06/2016	23.094,05	06100004	10/06/2016	23.094,05
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06060001	06/06/2016	393,42	06100005	10/06/2016	393,42
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06090001	09/06/2016	4.242,37	06100006	10/06/2016	4.242,37
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06100002	10/06/2016	3.607,26	06100007	10/06/2016	3.607,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06100003	10/06/2016	18,85	06100008	10/06/2016	18,85
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06130006	13/06/2016	3.959,98	06300011	30/06/2016	3.959,98
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	07080001	08/07/2016	19.079,42	07080032	08/07/2016	19.079,42
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08040001	04/08/2016	2.113,06	08040003	04/08/2016	2.113,06
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08100001	10/08/2016	21.151,33	08100002	10/08/2016	21.151,33
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08190001	19/08/2016	2.651,89	08190005	19/08/2016	2.651,89
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08300001	30/08/2016	6,56	08300005	30/08/2016	6,56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08300002	30/08/2016	626,50	08300006	30/08/2016	626,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08300003	30/08/2016	42,16	08300007	30/08/2016	42,16
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08300004	30/08/2016	11,79	08300008	30/08/2016	11,79
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09050002	05/09/2016	127,25	09050001	05/09/2016	127,25
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09050003	05/09/2016	67,28	09050002	05/09/2016	67,28
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09050004	05/09/2016	2.626,92	09050003	05/09/2016	2.626,92
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09120001	12/09/2016	17.141,72	09120006	12/09/2016	17.141,72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290001	29/09/2016	9.757,76	09290025	29/09/2016	9.757,76

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Dezembro / 2016

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290002	29/09/2016	8.780,00	09290026	29/09/2016	8.780,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290003	29/09/2016	12,92	09290027	29/09/2016	12,92
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290004	29/09/2016	3.492,66	09290028	29/09/2016	3.492,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290006	29/09/2016	60,05	09290045	29/09/2016	60,05
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290007	29/09/2016	14,67	09290046	29/09/2016	14,67
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09300001	30/09/2016	2.678,17	09300005	30/09/2016	2.678,17
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09300002	30/09/2016	4.691,35	09300034	30/09/2016	4.691,35
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09010034	01/09/2016	3.416,50	09300035	30/09/2016	3.416,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09050001	05/09/2016	840,77	09300036	30/09/2016	840,77
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09300003	30/09/2016	5,00	09300038	30/09/2016	5,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10070001	07/10/2016	0,03	10070001	07/10/2016	0,03
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10100002	10/10/2016	13.939,65	10100008	10/10/2016	13.939,65
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10130002	13/10/2016	74,40	10130002	13/10/2016	74,40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10130001	13/10/2016	4.413,85	10180006	18/10/2016	4.413,85
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11010030	01/11/2016	18.975,73	11010007	01/11/2016	933,60
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11010030	01/11/2016	18.975,73	11010008	01/11/2016	15.569,46
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11010031	01/11/2016	4.083,25	11010009	01/11/2016	4.083,25
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11010030	01/11/2016	18.975,73	11010014	01/11/2016	2.472,67
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11070003	07/11/2016	2.697,03	11070004	07/11/2016	2.697,03
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11100003	10/11/2016	16.921,27	11100013	10/11/2016	16.921,27
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11250001	25/11/2016	1.717,66	11250001	25/11/2016	1.717,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11250002	25/11/2016	1.291,26	11250002	25/11/2016	1.291,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11250003	25/11/2016	247,12	11250003	25/11/2016	247,12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11160004	16/11/2016	1.161,01	11300004	30/11/2016	1.161,01
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12090001	09/12/2016	30.872,61	12090028	09/12/2016	30.872,61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12070002	07/12/2016	17.600,00	12210004	21/12/2016	3.388,68
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12070002	07/12/2016	17.600,00	12210005	21/12/2016	3.612,39
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12070001	07/12/2016	3.511,84	12210006	21/12/2016	824,16
Total:			430.279,89			361.441,82

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.896.235,04	52,73	10.896.287,77
Pessoal Ativo	10.896.235,04	52,73	10.896.287,77
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	415.826,79	0,00	415.826,79
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	361.441,82	0,00	361.441,82
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	54.384,97	0,00	54.384,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.480.408,25	52,73	10.480.460,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.019.768,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.480.460,98	55,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.270.674,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.757.141,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.243.607,28	48,60

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
DEDUÇÕES (II)	0,00	735.884,69	241.874,03	1.491.012,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.032.027,72	1.453.750,58	1.190.159,65	2.484.567,85
Demais Haveres Financeiros	63.247,49	82.467,11	97.613,09	109.042,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.130.619,85	800.333,00	1.045.898,71	1.102.597,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	18.772.217,10	18.036.332,41	18.530.343,07	17.281.204,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	19.634.946,35	18.769.424,68	18.324.575,18	19.019.768,06
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	95,61	100,01	102,44	98,70
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	95,61	96,09	101,12	90,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				21.989.490,22
LIMITE DE ALERTA <108%>				19.790.541,19

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
Previdenciárias	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.344,64	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.634.946,35	18.769.424,68	18.324.575,18	19.019.768,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.319.688,20	4.129.273,43	4.031.406,54	4.184.348,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	3.887.719,38	3.716.346,09	3.628.265,89	3.765.914,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.019.768,06	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.043.162,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.331.383,76	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%	1.971,30	0,00	3.001,22	0,00	0,00	(1.029,92)	0,00	0,00
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO- SAÚDE 15%	86,02	0,00	141.400,87	0,00	0,00	(141.314,85)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FMS/SUS	251.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	251.466,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FNDE	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	749,77	0,00	1.779,60	0,00	0,00	(1.029,83)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	2.646,15	0,00	59.196,37	0,00	0,00	(56.550,22)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO -OUTROS	224.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224.588,90	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FIAS	478,05	0,00	3.009,06	0,00	0,00	(2.531,01)	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.981.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.923,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.463.911,40	0,00	208.387,12	0,00	0,00	2.255.524,28	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.260,88	0,00	280.089,68	0,00	0,00	(261.828,80)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.260,88	0,00	280.089,68	0,00	0,00	(261.828,80)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.482.172,28	0,00	488.476,80	0,00	0,00	1.993.695,48	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CAATIBA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	10.480.408,25	56,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	9.968.630,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	9.470.198,75	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.178.607,20	87,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.152.511,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	4.061.293,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.953.668,23	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.292.229,85	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.286.079,31	26.286.079,31	5.622.874,16	21,39	20.167.234,66	76,73	6.117.844,75
RECEITAS CORRENTES	24.287.460,31	24.287.460,31	4.623.337,66	19,04	19.019.768,06	78,31	5.267.692,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.452.115,00	1.452.115,00	111.246,47	7,66	559.341,66	38,52	892.773,35
Impostos	1.383.968,00	1.383.968,00	110.956,47	8,02	554.576,65	40,07	829.391,35
Taxas	68.147,00	68.147,00	290,00	0,43	4.765,00	6,99	63.382,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.906,00	41.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.906,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	41.906,00	41.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.906,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	84.802,00	84.802,00	27.634,22	32,59	118.942,21	140,26	(34.140,21)
Recursos Imobiliários	22.518,00	22.518,00	4.208,33	18,69	4.208,33	18,69	18.309,67
Recursos de Valores Mobiliários	53.407,00	53.407,00	23.425,89	43,86	114.733,88	214,83	(61.326,88)
Recursos de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.877,00	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Recursos da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	530.835,00	530.835,00	27.040,83	5,09	271.985,94	51,24	258.849,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.822.360,00	21.822.360,00	4.455.556,31	20,42	18.067.481,62	82,79	3.754.878,38
Transferências Intergovernamentais	21.005.277,00	21.005.277,00	4.455.556,31	21,21	18.067.481,62	86,01	2.937.796,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	817.083,00	817.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.083,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.442,31	355.442,31	1.859,83	0,52	2.016,64	0,57	353.425,67
Multas e Juros de Mora	37.703,00	37.703,00	500,00	1,33	500,00	1,33	37.203,00
Indenizações e Restituições	55.873,00	55.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.873,00
Recursos da Dívida Ativa	125.750,00	125.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.750,00
Recursos Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Correntes Diversas	136.146,31	136.146,31	1.359,83	1,00	1.516,64	1,11	134.629,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.997.619,00	1.997.619,00	999.536,50	50,04	1.147.466,50	57,44	850.152,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	251.448,00	251.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.448,00
Operações de Crédito Internas	111.755,00	111.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.755,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	139.693,00	139.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.448,00
Alienação de Bens Móveis	27.938,00	27.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,00
Alienação de Bens Imóveis	111.755,00	111.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.755,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.578.540,00	1.578.540,00	999.536,50	63,32	1.147.466,50	72,69	431.073,50

[2504803-GovNet versão:17012620] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

4/13

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	279.387,00	279.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.387,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	1.299.153,00	1.299.153,00	999.536,50	76,94	1.147.466,50	88,32	151.686,50
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.938,00	27.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Capital Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.285.079,31	28.285.079,31	5.622.874,16	0,00	20.167.234,56	0,00	6.117.844,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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 Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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)	28.285.079,31	28.285.079,31	5.622.874,16	21,39	20.167.234,56	76,73	6.117.844,75
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.285.079,31	28.285.079,31	5.622.874,16	21,39	20.167.234,56	76,73	6.117.844,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00			0,00	
Superávit Financeiro			0,00			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00			0,00	

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.285.079,31	26.285.079,31	609.712,67	18.307.891,37	7.977.187,94	4.684.049,15	17.367.749,99	8.917.329,32	16.863.673,19	0,00
DESPESA CORRENTES	22.176.276,00	22.572.776,00	1.111.403,25	16.825.021,26	5.747.754,74	4.609.368,99	16.688.475,34	5.884.300,66	16.184.398,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.126.554,00	13.076.765,00	2.522.311,59	11.237.202,51	1.839.562,49	3.524.041,38	11.205.645,46	1.871.119,54	10.752.697,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.270,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.034.452,00	9.491.741,00	(1.410.908,34)	5.587.818,75	3.903.922,25	1.085.327,61	5.482.829,88	4.008.911,12	5.431.701,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.272.734,00	2.876.234,00	(601.690,58)	1.482.870,11	1.393.363,89	74.680,16	679.274,65	2.196.959,35	679.274,65	0,00
INVESTIMENTOS	2.818.189,00	2.373.689,00	(527.273,98)	995.178,22	1.378.510,78	0,00	191.582,76	2.182.106,24	191.582,76	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	464.545,00	502.545,00	25.563,40	487.691,89	14.853,11	74.680,16	487.691,89	14.853,11	487.691,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.069,31	836.069,31	0,00	0,00	836.069,31	0,00	0,00	836.069,31	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) = (VII + IX)	26.285.079,31	26.285.079,31	609.712,67	18.307.891,37	7.977.187,94	4.684.049,15	17.367.749,99	8.917.329,32	16.863.673,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (X)	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) = (X+X)	26.285.079,31	26.285.079,31	609.712,67	18.307.891,37	7.977.187,94	4.684.049,15	17.367.749,99	8.917.329,32	16.863.673,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.799.484,57			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.285.079,31	26.285.079,31	609.712,67	18.307.891,37	7.977.187,94	4.684.049,15	20.167.234,56	8.917.329,32	16.863.673,19	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.285.079,31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
01 - LEGISLATIVA	1.116.939,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
01.031 - Acao Legislativa	1.116.939,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.656.169,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
04.122 - Administracao Geral	3.656.169,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.301.472,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
08.122 - Administracao Geral	708.127,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	140.226,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
08.244 - Assistencia Comunitaria	453.110,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10 - SAÚDE	4.683.840,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10.301 - Atencao Basica	4.552.045,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	104.584,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	27.211,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
12 - EDUCAÇÃO	10.530.597,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
12.361 - Ensino Fundamental	10.483.891,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
12.362 - Ensino Medio	46.706,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
13 - CULTURA	713.362,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
13.360 - Difusao Cultural	713.362,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
15 - URBANISMO	2.293.215,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
15.122 - Administracao Geral	474.581,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.818.234,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
16 - HABITAÇÃO	44.229,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
16.482 - Habitacao Urbana	44.229,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
17 - SANEAMENTO	22.626,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
17.512 - Saneamento Basico Urbano	22.626,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
18 - GESTÃO AMBIENTAL	121.693,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
18.542 - Controle Ambiental	121.693,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20 - AGRICULTURA	259.584,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20.122 - Administracao Geral	114.703,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20.605 - Abastecimento	33.938,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20.606 - Extensao Rural	57.777,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20.607 - Irrigacao	53.166,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
26 - TRANSPORTE	705.284,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	271.836,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
26.782 - Transporte Rodoviario	433.448,00	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.069,31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	836.069,31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
TOTAL (III) = (I + II)	26.285.079,31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

[2904803 GovNet versão:17012602] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/1

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.689.764,00	1.678.299,62	1.732.353,43	1.448.152,11	1.655.579,07	1.714.238,90	1.679.890,76	1.480.137,83	1.291.305,65	1.534.969,79	2.048.646,57	3.122.264,77	21.064.270,99	27.137.012,31
Recursos Tributários	92.094,93	47.856,78	44.189,81	49.979,78	39.014,38	53.641,21	66.973,15	24.647,42	31.276,46	39.139,26	51.000,00	60.196,47	589.341,65	1.452.115,00
IPTU	1.070,00	935,00	750,00	400,00	785,00	300,00	448,00	505,00	4.383,87	840,00	615,00	690,00	11.726,87	11.755,00
ISS	18.650,61	21.484,65	19.314,75	20.877,61	21.107,29	22.469,18	20.947,90	16.646,78	9.522,96	7.989,29	19.335,67	16.481,28	214.247,97	445.191,00
ITBI	10.000,00	210,00	7.405,00	5.214,00	2.445,00	16.910,00	15.680,00	725,00	2.823,00	1.000,00	120,00	400,00	62.932,00	139.693,00
IRRF	19.914,23	23.479,49	15.627,10	22.481,57	13.750,27	13.556,29	29.242,08	6.262,20	14.097,69	29.319,24	30.266,55	42.301,28	260.296,01	684.502,00
Outras Receitas Tributárias	2.460,08	1.447,64	1.097,96	806,62	926,65	405,77	695,17	598,36	450,94	390,73	692,78	303,91	10.136,86	70.974,00
Recursos de Contribuições	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	41.906,00
Recursos Patrimoniais	7.718,56	9.528,78	13.059,14	11.295,06	9.315,43	8.088,05	8.003,93	7.249,46	10.985,73	6.063,85	12.924,08	14.710,14	118.942,21	84.802,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	46.256,84	20.515,58	26.469,61	33.503,70	27.566,34	29.683,43	26.034,33	20.128,47	14.784,81	0,00	27.040,83	0,00	271.985,54	530.835,00
Transferências Correntes	1.583.692,17	1.597.698,48	1.648.654,87	1.353.773,57	1.579.632,35	1.622.924,21	1.578.849,35	1.428.033,41	1.234.238,57	1.489.357,58	1.949.131,66	3.045.998,33	20.111.984,55	24.671.912,00
Cota-Parte do FPM	640.653,84	802.005,99	487.153,36	679.120,71	769.801,61	635.980,83	705.044,40	571.390,80	464.654,87	564.042,22	1.029.087,12	1.608.713,01	8.857.648,76	12.052.029,00
Cota-Parte do ICMS	102.228,98	136.844,91	161.956,48	147.188,16	174.499,84	134.626,26	152.110,16	166.720,46	143.505,51	147.476,27	172.117,97	237.881,22	1.877.151,35	1.871.256,00
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	280,21	126,19	46,28	171,87	155,40	92,91	139,90	367,06	838,60	8.228,29	2.072,82	573,58	13.092,11	24.641,00
Transferências da LC87/1996	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	600,10	600,10	600,10	7.215,69	29.335,00
Transferências da LC61/1989	1.705,55	1.317,19	1.298,01	1.319,69	1.498,44	991,64	1.211,55	1.224,21	1.339,38	1.413,12	1.476,83	1.671,21	16.254,63	5.656,00
Transferências do FUNDEB	555.865,17	459.158,84	414.626,47	418.841,14	446.969,81	558.226,38	401.282,55	445.024,65	290.579,77	421.671,37	550.859,79	694.625,99	5.839.672,85	4.959.148,00
Outras Transferências Correntes	282.355,70	197.643,57	582.974,55	206.529,38	184.113,54	292.502,46	318.479,13	242.704,65	252.718,73	345.926,21	192.968,03	362.033,22	3.440.949,18	5.729.846,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,64	355.442,31
DEDUÇÕES (II)	149.261,20	188.849,98	131.441,59	146.270,44	190.030,98	155.904,73	124.508,74	149.373,58	123.209,66	146.078,35	241.825,17	297.748,51	2.044.502,93	2.849.552,00
Contrib. Servidor para 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
Comp. Financ. entre Regimes 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
Dedução Receita para Formação FUNDEB	149.261,20	188.849,98	131.441,59	146.270,44	190.030,98	155.904,73	124.508,74	149.373,58	123.209,66	146.078,35	241.825,17	297.748,51	2.044.502,93	2.849.552,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	1.540.502,80	1.489.449,64	1.600.911,84	1.301.881,67	1.465.548,09	1.558.334,17	1.555.382,02	1.330.764,25	1.168.095,99	1.388.891,43	1.796.821,40	2.824.516,26	19.019.768,06	24.287.460,31

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFCIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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 de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de CaatibaESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.555.702,37	19.382.825,88	19.382.825,88
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.320.285,02	2.593.609,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.032.027,72	1.226.090,05	2.484.567,85
Demais Haveres Financeiros	63.247,49	94.194,97	109.042,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.130.619,85	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.166.311,15	18.062.540,86	16.789.215,98
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + VI - V)	20.166.311,15	18.062.540,86	16.789.215,98

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	0,00	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 31/out/2016 (b)	Em 31/dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.552.770,31	5.112.444,62	20.677.551,17	21.557.432,49
Recetta Tributária	1.452.115,00	111.246,47	559.341,65	669.900,96
IPTU	111.755,00	1.205,00	11.726,87	6.785,00
ISS	445.191,00	35.836,95	214.247,97	284.991,96
ITBI	139.693,00	520,00	62.932,00	82.482,28
IRRF	684.502,00	72.567,83	260.298,01	272.789,14
Outras Receitas Tributárias	70.974,00	1.016,69	10.136,80	22.752,58
Recetta de Contribuição	41.906,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	41.906,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial Líquida	31.395,00	4.208,33	4.208,33	0,00
Recetta Patrimonial	84.802,00	27.634,22	118.942,21	87.571,75
(-) Aplicações Financeiras	53.407,00	23.425,89	114.733,88	87.571,75
Transferências Correntes	24.671.912,00	4.995.129,99	20.111.984,55	20.856.766,21
FPM	12.052.028,00	2.637.800,13	8.857.648,76	10.174.394,05
ICMS	1.871.258,00	409.999,19	1.877.151,33	1.832.751,70
Convênios	817.083,00	0,00	0,00	321.678,12
Outras Transferências Correntes	9.931.543,00	1.947.330,67	9.377.184,46	8.527.942,34
Demais Receitas Correntes	355.442,31	1.859,83	2.016,64	30.865,32
Divida Ativa	125.720,00	0,00	0,00	2.000,00
Diversas Receitas correntes	229.722,31	1.859,83	2.016,64	28.865,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.997.619,00	999.536,50	1.147.466,50	734.050,00
Operações de Crédito (III)	251.448,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	139.693,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.578.540,00	999.536,50	1.147.466,50	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.578.540,00	999.536,50	1.147.466,50	734.050,00
Outras Receitas de Capital	27.938,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	1.606.478,00	999.536,50	1.147.466,50	734.050,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.159.248,31	6.111.981,12	21.825.017,67	21.645.004,24

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.572.776,00	16.825.021,26	19.287.794,53	16.688.475,34	18.124.503,89	0,00	1.163.290,64
Pessoal e Encargos Sociais	13.076.765,00	11.237.202,51	9.943.341,03	11.205.645,46	9.904.344,37	0,00	38.996,66
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.491.741,00	5.587.818,75	9.344.453,50	5.482.829,88	8.220.159,52	0,00	1.124.293,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.568.506,00	16.825.021,26	19.287.794,53	16.688.475,34	18.124.503,89	0,00	1.163.290,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.876.234,00	1.482.870,11	1.839.978,92	679.274,65	923.939,84	0,00	916.039,08
Investimentos	2.373.689,00	995.178,22	1.394.396,26	191.582,76	481.134,14	0,00	913.262,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	502.545,00	487.691,89	445.582,66	487.691,89	442.805,70	0,00	2.776,96
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.373.689,00	995.178,22	1.394.396,26	191.582,76	481.134,14	0,00	913.262,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	836.069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.778.264,31	17.820.199,48	20.682.190,79	16.880.058,10	18.605.638,03	0,00	2.076.552,76
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(25.778.264,31)	10.339.048,83	(14.570.209,67)	4.944.959,57	3.039.366,21	0,00	(2.076.552,76)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.785.402,71	1.130.619,85	0,00	1.034.045,08	2.881.977,48	2.661.101,24	2.079.329,72	1.102.597,25	1.102.597,25	0,00	3.637.833,71	6.519.811,19
1 - PODER LEGISLATIVO	1.193,98	432,34	0,00	432,34	1.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,98
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.193,98	432,34	0,00	432,34	1.193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,98
2 - PODER EXECUTIVO	2.784.208,73	1.130.187,51	0,00	1.033.612,74	2.880.783,50	2.661.101,24	2.079.329,72	1.102.597,25	1.102.597,25	0,00	3.637.833,71	6.518.617,21
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	2.784.208,73	1.130.187,51	0,00	1.033.612,74	2.880.783,50	2.661.101,24	2.079.329,72	1.102.597,25	1.102.597,25	0,00	3.637.833,71	6.518.617,21
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.785.402,71	1.130.619,85	0,00	1.034.045,08	2.881.977,48	2.661.101,24	2.079.329,72	1.102.597,25	1.102.597,25	0,00	3.637.833,71	6.519.811,19

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.494.286,00	1.494.286,00	549.204,85	36,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	184.393,00	184.393,00	11.726,87	6,36
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	111.755,00	111.755,00	11.726,87	10,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	69.846,00	69.846,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	142.485,00	142.485,00	62.932,00	44,17
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	139.693,00	139.693,00	62.932,00	45,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	482.906,00	482.906,00	214.247,97	44,37
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	445.191,00	445.191,00	214.247,97	48,12
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	34.923,00	34.923,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	684.502,00	684.502,00	260.298,01	38,03
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	684.502,00	684.502,00	260.298,01	38,03
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.982.918,00	13.982.918,00	10.771.362,52	77,03
2.1 - Cota-Parte FPM	12.052.028,00	12.052.028,00	8.857.648,76	73,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.052.028,00	12.052.028,00	8.857.648,76	73,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.871.258,00	1.871.258,00	1.877.151,33	100,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	29.335,00	29.335,00	7.215,69	24,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.656,00	5.656,00	16.254,63	287,39
2.5 - Cota-Parte ITR	24.641,00	24.641,00	13.092,11	53,13
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.477.204,00	15.477.204,00	11.320.567,37	73,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	502.895,00	502.895,00	895.471,08	178,06
5.1 - Transferências do Salário-Educação	237.479,00	237.479,00	234.531,60	98,76
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	34.923,00	34.923,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	118.739,00	118.739,00	194.938,00	164,17
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	69.846,00	69.846,00	34.773,52	49,79
5.5 - Outras Transferências do FNDE	41.908,00	41.908,00	431.227,96	1.028,99
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.504,00	90.504,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	90.504,00	90.504,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	593.399,00	593.399,00	895.471,08	150,91

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	388.309,00	388.309,00	393.259,67	101,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	374.251,00	374.251,00	375.430,02	100,32
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.5))	4.928,00	4.928,00	2.618,29	53,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.130,00	9.130,00	15.211,36	166,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.952.165,00	4.952.165,00	5.899.672,85	119,13
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.694.916,00	3.694.916,00	4.249.511,71	115,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.257.249,00	1.257.249,00	1.650.161,14	131,25
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.306.607,00	3.306.607,00	3.856.252,04	116,62

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.440.468,00	4.440.468,00	3.547.832,80	79,90	3.547.832,80	79,90	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.440.468,00	4.440.468,00	3.547.832,80	79,90	3.547.832,80	79,90	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.498.411,00	2.498.411,00	2.565.327,16	102,68	2.565.291,36	102,68	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.498.411,00	2.498.411,00	2.565.327,16	102,68	2.565.291,36	102,68	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.938.879,00	6.938.879,00	6.113.159,96	88,10	6.113.124,16	88,10	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								6.113.124,16
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								60,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								43,48
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								(3,62)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016								0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.483.891,00	10.346.891,00	7.564.585,02	73,11	7.564.549,22	73,11	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.938.879,00	6.938.879,00	6.113.159,96	88,10	6.113.124,16	88,10	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.545.012,00	3.408.012,00	1.451.425,06	42,59	1.451.425,06	42,59	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	46.706,00	31.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.530.597,00	10.378.597,00	7.564.585,02	72,89	7.564.549,22	72,89	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.856.252,04
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							3.856.252,04
38 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))							3.708.297,18
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %							32,76

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016(g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE		0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	251.448,00	0,00	0,00	251.448,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.876.234,00	679.274,65	0,00	2.196.959,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.876.234,00	679.274,65	0,00	2.196.959,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(2.624.786,00)	(679.274,65)		(1.945.511,35)

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" * exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR

NAILSON BATISTA SILVA_____
DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	139.693,00	0,00		139.693,00
Alienação de Bens Móveis	27.938,00	0,00		27.938,00
Alienação de Bens Imóveis	111.755,00	0,00		111.755,00
DESPESAS				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				
	2016 (h)	2015 (i) = (Ib - (Ile + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIn + IIIf)
	0,00	0,00		0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.523.613,00	1.523.613,00	549.204,85	141,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	111.755,00	111.755,00	11.726,87	10,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	139.693,00	139.693,00	62.932,00	45,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	445.191,00	445.191,00	214.247,97	48,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	684.502,00	684.502,00	260.298,01	38,03
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	125.720,00	125.720,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.752,00	16.752,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.982.918,00	13.982.918,00	10.771.362,52	538,93
Cota-Parte FPM	12.052.028,00	12.052.028,00	8.857.648,76	73,50
Cota-Parte ITR	24.641,00	24.641,00	13.092,11	53,13
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	1.871.258,00	1.871.258,00	1.877.151,33	100,31
Cota-Parte IPI-Exportação	5.656,00	5.656,00	16.254,63	287,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	29.335,00	29.335,00	7.215,69	24,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.335,00	29.335,00	7.215,69	24,60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.506.531,00	15.506.531,00	11.320.567,37	680,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.724.720,00	2.724.720,00	2.099.921,94	617,03
Da União para o Município	2.654.187,00	2.654.187,00	2.024.388,46	76,27
Do Estado para o Município	13.968,00	13.968,00	75.533,48	540,76
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	56.565,00	56.565,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.724.720,00	2.724.720,00	2.099.921,94	617,03

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.128.089,00	4.295.089,00	3.957.016,20	92,13	3.957.016,20	100,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.296.408,00	3.292.608,00	2.990.760,41	90,83	2.990.760,41	100,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.696,00	(4.304,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.829.985,00	1.006.785,00	966.255,79	95,97	966.255,79	100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	555.751,00	388.751,00	288.707,40	74,27	16.502,24	5,72	0,00
Investimentos	555.751,00	418.751,00	288.707,40	68,94	16.502,24	5,72	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.683.840,00	4.683.840,00	4.245.723,60	90,65	3.973.518,44	93,59	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM NATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.683.840,00	4.683.840,00	4.245.723,60	90,65	3.973.518,44	93,59	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **35,10**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] **2.275.433,33**

[2904803:GovNet versão:17012602] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/2

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FA7108903151D59432C87975A3FF0FEB

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	4.966.045,00	4.156.647,81	97,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% ((total m) x 100)	
Atenção Básica	4.552.045,00	4.966.045,00	4.156.647,81	97,90	3.884.442,65	97,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.584,00	55.584,00	7.864,70	0,19	7.864,70	0,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	27.211,00	88.211,00	81.211,09	1,91	81.211,09	2,04	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.683.840,00	5.109.840,00	4.245.723,60	0,00	3.973.518,44	0,00	0,00

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC no 141/2012

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (ii)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii) = (i-ii)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingências Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
	Previsão Inicial da Receita	26.285.079,31		
	Previsão Atualizada da Receita	26.285.079,31		
5	Receitas Realizadas	20.167.234,56		
	Deficit Orçamentário	0,00		
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS				
	Dotação Inicial	26.285.079,31		
10	Créditos Adicionais	0,00		
	Dotação Atualizada	26.285.079,31		
	Despesas Empenhadas	18.307.891,37		
	Despesas Liquidadas	17.367.749,99		
	Superavit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
	Despesas Empenhadas	18.307.891,37		
	Despesas Liquidadas	17.367.749,99		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
	Receita Corrente Líquida	0,00		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		0,00		
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00		
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00		
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00		
	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00		
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00		
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00		
RESULTADOS 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)
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.079.329,72	0,00	1.034.045,08
	Poder Executivo	2.079.329,72	0,00	1.033.612,74
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	432,34 (432,34)
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.079.329,72	0,00	1.102.597,25
	Poder Executivo	2.079.329,72	0,00	1.102.597,25
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.158.659,44	0,00	2.136.642,33
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

[2904803:GovNet versão:17012602] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/2

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FA7108903151D59432C87975A3FF0FEB

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRP, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Dezembro / 2016

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	01110001	11/01/2016	75,80	01110001	11/01/2016	75,80
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	01200001	20/01/2016	39.623,17	01220007	22/01/2016	39.623,17
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02120002	12/02/2016	24,57	02120013	12/02/2016	24,57
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02290001	29/02/2016	19.110,83	02290010	29/02/2016	19.110,83
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02290002	29/02/2016	84,22	02290011	29/02/2016	84,22
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02170001	17/02/2016	1.826,51	03080011	08/03/2016	1.826,51
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03300001	30/03/2016	24.060,18	03300007	30/03/2016	24.060,18
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	04200002	20/04/2016	14.614,60	04290007	29/04/2016	14.614,60
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05100002	10/05/2016	5.716,56	05100016	10/05/2016	5.716,56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05190004	19/05/2016	5,00	05190004	19/05/2016	5,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05190005	19/05/2016	50,60	05190005	19/05/2016	50,60
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05300001	30/05/2016	601,62	05300007	30/05/2016	601,62
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	05180001	18/05/2016	16.716,40	05300008	30/05/2016	16.716,40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06100001	10/06/2016	23.094,05	06100004	10/06/2016	23.094,05
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06060001	06/06/2016	393,42	06100005	10/06/2016	393,42
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06090001	09/06/2016	4.242,37	06100006	10/06/2016	4.242,37
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06100002	10/06/2016	3.607,26	06100007	10/06/2016	3.607,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06100003	10/06/2016	18,85	06100008	10/06/2016	18,85
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06130006	13/06/2016	3.959,98	06300011	30/06/2016	3.959,98
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	07080001	08/07/2016	19.079,42	07080032	08/07/2016	19.079,42
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08040001	04/08/2016	2.113,06	08040003	04/08/2016	2.113,06
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08100001	10/08/2016	21.151,33	08100002	10/08/2016	21.151,33
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08190001	19/08/2016	2.651,89	08190005	19/08/2016	2.651,89
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08300001	30/08/2016	6,56	08300005	30/08/2016	6,56
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08300002	30/08/2016	626,50	08300006	30/08/2016	626,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08300003	30/08/2016	42,16	08300007	30/08/2016	42,16
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	08300004	30/08/2016	11,79	08300008	30/08/2016	11,79
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09050002	05/09/2016	127,25	09050001	05/09/2016	127,25
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09050003	05/09/2016	67,28	09050002	05/09/2016	67,28
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09050004	05/09/2016	2.626,92	09050003	05/09/2016	2.626,92
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09120001	12/09/2016	17.141,72	09120006	12/09/2016	17.141,72
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290001	29/09/2016	9.757,76	09290025	29/09/2016	9.757,76

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
Setorial

Dezembro / 2016

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290002	29/09/2016	8.780,00	09290026	29/09/2016	8.780,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290003	29/09/2016	12,92	09290027	29/09/2016	12,92
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290004	29/09/2016	3.492,66	09290028	29/09/2016	3.492,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290006	29/09/2016	60,05	09290045	29/09/2016	60,05
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09290007	29/09/2016	14,67	09290046	29/09/2016	14,67
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09300001	30/09/2016	2.678,17	09300005	30/09/2016	2.678,17
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09300002	30/09/2016	4.691,35	09300034	30/09/2016	4.691,35
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09010034	01/09/2016	3.416,50	09300035	30/09/2016	3.416,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09050001	05/09/2016	840,77	09300036	30/09/2016	840,77
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09300003	30/09/2016	5,00	09300038	30/09/2016	5,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10070001	07/10/2016	0,03	10070001	07/10/2016	0,03
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10100002	10/10/2016	13.939,65	10100008	10/10/2016	13.939,65
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10130002	13/10/2016	74,40	10130002	13/10/2016	74,40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10130001	13/10/2016	4.413,85	10180006	18/10/2016	4.413,85
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11010030	01/11/2016	18.975,73	11010007	01/11/2016	933,60
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11010030	01/11/2016	18.975,73	11010008	01/11/2016	15.569,46
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11010031	01/11/2016	4.083,25	11010009	01/11/2016	4.083,25
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11010030	01/11/2016	18.975,73	11010014	01/11/2016	2.472,67
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11070003	07/11/2016	2.697,03	11070004	07/11/2016	2.697,03
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11100003	10/11/2016	16.921,27	11100013	10/11/2016	16.921,27
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11250001	25/11/2016	1.717,66	11250001	25/11/2016	1.717,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11250002	25/11/2016	1.291,26	11250002	25/11/2016	1.291,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11250003	25/11/2016	247,12	11250003	25/11/2016	247,12
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11160004	16/11/2016	1.161,01	11300004	30/11/2016	1.161,01
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12090001	09/12/2016	30.872,61	12090028	09/12/2016	30.872,61
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12070002	07/12/2016	17.600,00	12210004	21/12/2016	3.388,68
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12070002	07/12/2016	17.600,00	12210005	21/12/2016	3.612,39
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12070001	07/12/2016	3.511,84	12210006	21/12/2016	824,16
Total:			430.279,89			361.441,82

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.896.235,04	52,73	10.896.287,77
Pessoal Ativo	10.896.235,04	52,73	10.896.287,77
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	415.826,79	0,00	415.826,79
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	361.441,82	0,00	361.441,82
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	54.384,97	0,00	54.384,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.480.408,25	52,73	10.480.460,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.019.768,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.480.460,98	55,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.270.674,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.757.141,01	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.243.607,28	48,60

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
DEDUÇÕES (II)	0,00	735.884,69	241.874,03	1.491.012,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.032.027,72	1.453.750,58	1.190.159,65	2.484.567,85
Demais Haveres Financeiros	63.247,49	82.467,11	97.613,09	109.042,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.130.619,85	800.333,00	1.045.898,71	1.102.597,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	18.772.217,10	18.036.332,41	18.530.343,07	17.281.204,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	19.634.946,35	18.769.424,68	18.324.575,18	19.019.768,06
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	95,61	100,01	102,44	98,70
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	95,61	96,09	101,12	90,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				21.989.490,22
LIMITE DE ALERTA <108%>				19.790.541,19

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
Previdenciárias	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10	18.772.217,10
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.344,64	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.634.946,35	18.769.424,68	18.324.575,18	19.019.768,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.319.688,20	4.129.273,43	4.031.406,54	4.184.348,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	3.887.719,38	3.716.346,09	3.628.265,89	3.765.914,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SETEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.019.768,06	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.043.162,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <-%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.331.383,76	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%	1.971,30	0,00	3.001,22	0,00	0,00	(1.029,92)	0,00	0,00
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO- SAÚDE 15%	86,02	0,00	141.400,87	0,00	0,00	(141.314,85)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FMS/SUS	251.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	251.466,02	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FNDE	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	749,77	0,00	1.779,60	0,00	0,00	(1.029,83)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	2.646,15	0,00	59.196,37	0,00	0,00	(56.550,22)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO -OUTROS	224.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224.588,90	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS	478,05	0,00	3.009,06	0,00	0,00	(2.531,01)	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.981.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.923,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.463.911,40	0,00	208.387,12	0,00	0,00	2.255.524,28	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.260,88	0,00	280.089,68	0,00	0,00	(261.828,80)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.260,88	0,00	280.089,68	0,00	0,00	(261.828,80)	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.482.172,28	0,00	488.476,80	0,00	0,00	1.993.695,48	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CAATIBA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	10.480.408,25	56,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	9.968.630,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	9.470.198,75	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.178.607,20	87,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.152.511,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	4.061.293,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.953.668,23	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.292.229,85	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

NAILSON BATISTA SILVA

DANTONEY LOPES ALVES