

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 53.435.900,00 | 53.435.900,00 | 7.165.574,40 | 13,41 | 7.165.574,40 | 13,41 | 46.270.325,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 51.114.300,00 | 51.114.300,00 | 7.165.574,40 | 14,02 | 7.165.574,40 | 14,02 | 43.948.725,60 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.479.100,00 | 1.479.100,00 | 541.353,67 | 36,60 | 541.353,67 | 36,60 | 937.746,33 |
| Impostos | 1.440.500,00 | 1.440.500,00 | 530.509,27 | 36,83 | 530.509,27 | 36,83 | 909.990,73 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 432.700,00 | 432.700,00 | 15.407,68 | 3,56 | 15.407,68 | 3,56 | 417.292,32 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 200.000,00 | 200.000,00 | 278.771,01 | 139,39 | 278.771,01 | 139,39 | -78.771,01 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 807.800,00 | 807.800,00 | 236.330,58 | 29,26 | 236.330,58 | 29,26 | 571.469,42 |
| Taxas | 38.600,00 | 38.600,00 | 10.844,40 | 28,09 | 10.844,40 | 28,09 | 27.755,60 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 11.800,00 | 11.800,00 | 10.844,40 | 91,90 | 10.844,40 | 91,90 | 955,60 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 26.800,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 325.500,00 | 325.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.500,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 325.500,00 | 325.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.500,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 325.500,00 | 325.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 269.800,00 | 269.800,00 | 34.135,26 | 12,65 | 34.135,26 | 12,65 | 235.664,74 |
| Valores Mobiliários | 269.800,00 | 269.800,00 | 34.135,26 | 12,65 | 34.135,26 | 12,65 | 235.664,74 |
| Juros e Correções Monetárias | 269.800,00 | 269.800,00 | 34.135,26 | 12,65 | 34.135,26 | 12,65 | 235.664,74 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.882.400,00 | 48.882.400,00 | 6.558.708,76 | 13,42 | 6.558.708,76 | 13,42 | 42.323.691,24 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 36.969.400,00 | 36.969.400,00 | 4.809.837,78 | 13,01 | 4.809.837,78 | 13,01 | 32.159.562,22 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 26.269.100,00 | 26.269.100,00 | 2.821.530,72 | 10,74 | 2.821.530,72 | 10,74 | 23.447.569,28 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 635.000,00 | 635.000,00 | 59.197,85 | 9,32 | 59.197,85 | 9,32 | 575.802,15 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.030.700,00 | 5.030.700,00 | 564.862,26 | 11,23 | 564.862,26 | 11,23 | 4.465.837,74 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 642.900,00 | 642.900,00 | 82.153,68 | 12,78 | 82.153,68 | 12,78 | 560.746,32 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 3.022.300,00 | 3.022.300,00 | 1.233.507,99 | 40,81 | 1.233.507,99 | 40,81 | 1.788.792,01 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 888.200,00 | 888.200,00 | 46.045,72 | 5,18 | 46.045,72 | 5,18 | 842.154,28 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 83.200,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 398.000,00 | 398.000,00 | 2.539,56 | 0,64 | 2.539,56 | 0,64 | 395.460,44 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.213.000,00 | 5.213.000,00 | 471.996,88 | 9,05 | 471.996,88 | 9,05 | 4.741.003,12 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 4.966.000,00 | 4.966.000,00 | 470.127,81 | 9,47 | 470.127,81 | 9,47 | 4.495.872,19 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 77.100,00 | 77.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.100,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 102.200,00 | 102.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.200,00 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 67.700,00 | 67.700,00 | 1.869,07 | 2,76 | 1.869,07 | 2,76 | 65.830,93 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 1.276.874,10 | 19,06 | 1.276.874,10 | 19,06 | 5.423.125,90 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 1.276.874,10 | 19,06 | 1.276.874,10 | 19,06 | 5.423.125,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 135.800,00 | 135.800,00 | 31.376,71 | 23,11 | 31.376,71 | 23,11 | 104.423,29 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.300,00 | 16.300,00 | 993,00 | 6,09 | 993,00 | 6,09 | 15.307,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.300,00 | 16.300,00 | 993,00 | 6,09 | 993,00 | 6,09 | 15.307,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.000,00 | 11.000,00 | 30.383,71 | 276,22 | 30.383,71 | 276,22 | -19.383,71 |
| Restituições | 5.500,00 | 5.500,00 | 21.426,25 | 389,57 | 21.426,25 | 389,57 | -15.926,25 |

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

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|
| Ressarcimentos | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.957,46 | 162,86 | 8.957,46 | 162,86 | -3.457,46 |
| Demais Receitas Correntes | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.321.600,00 | 2.321.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.305.200,00 | 2.305.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305.200,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.525.200,00 | 1.525.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.200,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 180.800,00 | 180.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.800,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.344.400,00 | 1.344.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.400,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 53.435.900,00 | 53.435.900,00 | 7.165.574,40 | 13,41 | 7.165.574,40 | 13,41 | 46.270.325,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 53.435.900,00 | 53.435.900,00 | 7.165.574,40 | 13,41 | 7.165.574,40 | 13,41 | 46.270.325,60 |
| DÉFICIT (VI)¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 53.435.900,00 | 53.435.900,00 | 7.165.574,40 | 13,41 | 7.165.574,40 | 13,41 | 46.270.325,60 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 43.710.700,00 | 43.710.700,00 | 20.366.945,28 | 20.366.945,28 | 23.343.754,72 | 5.221.437,50 | 5.221.437,50 | 38.489.262,50 | 4.798.915,69 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.440.500,00 | 38.410.500,00 | 19.856.225,28 | 19.856.225,28 | 18.554.274,72 | 4.821.490,56 | 4.821.490,56 | 33.589.009,44 | 4.605.128,70 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 25.407.600,00 | 25.436.600,00 | 15.840.836,98 | 15.840.836,98 | 9.595.763,02 | 3.653.491,40 | 3.653.491,40 | 21.783.108,60 | 3.612.027,68 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.030.500,00 | 12.971.500,00 | 4.015.388,30 | 4.015.388,30 | 8.956.111,70 | 1.167.999,16 | 1.167.999,16 | 11.803.500,84 | 993.101,02 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.090.200,00 | 5.120.200,00 | 5.107.200,00 | 5.107.200,00 | 4.609.480,00 | 399.946,94 | 399.946,94 | 4.720.253,06 | 193.786,99 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.525.100,00 | 3.555.100,00 | 240.720,00 | 240.720,00 | 3.314.380,00 | 219.459,95 | 219.459,95 | 3.335.640,05 | 13.300,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.565.100,00 | 1.565.100,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 1.295.100,00 | 180.486,99 | 180.486,99 | 1.384.613,01 | 180.486,99 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 43.710.700,00 | 43.710.700,00 | 20.366.945,28 | 20.366.945,28 | 23.343.754,72 | 5.221.437,50 | 5.221.437,50 | 38.489.262,50 | 4.798.915,69 | 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) | 43.710.700,00 | 43.710.700,00 | 20.366.945,28 | 20.366.945,28 | 23.343.754,72 | 5.221.437,50 | 5.221.437,50 | 38.489.262,50 | 4.798.915,69 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 1.944.136,90 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 43.710.700,00 | 43.710.700,00 | 20.366.945,28 | 20.366.945,28 | 23.343.754,72 | 5.221.437,50 | 7.165.574,40 | 38.489.262,50 | 4.798.915,69 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Fone: 038.990.785-51, Fax: 038.990.785-51
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre de cada ano.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Demonstração do Resultado das Atividades.

(Assinatura)

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

(Assinatura)

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | | | % (d/total d) |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 43.710.700,00 | 43.710.700,00 | 20.366.945,28 | 20.366.945,28 | 23.343.754,72 | 5.221.437,50 | 5.221.437,50 | 38.489.262,50 | 0,00 | |
| LEGISLATIVA | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.244.110,68 | 1.244.110,68 | 290.889,32 | 197.564,42 | 197.564,42 | 1.337.435,58 | 0,00 | |
| Administração Geral | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.244.110,68 | 1.244.110,68 | 290.889,32 | 197.564,42 | 197.564,42 | 1.337.435,58 | 0,00 | |
| JUDICIÁRIA | 78.200,00 | 78.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.200,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 67.100,00 | 0,00 | |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 78.200,00 | 78.200,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.200,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 67.100,00 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.396.600,00 | 5.396.600,00 | 3.089.673,13 | 3.089.673,13 | 2.306.926,87 | 839.347,34 | 839.347,34 | 4.557.252,66 | 0,00 | |
| Administração Geral | 4.784.500,00 | 4.784.500,00 | 2.656.367,71 | 2.656.367,71 | 2.128.132,29 | 741.616,69 | 741.616,69 | 4.042.883,31 | 0,00 | |
| Controle Interno | 67.500,00 | 67.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.500,00 | 7.002,00 | 7.002,00 | 60.498,00 | 0,00 | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 544.600,00 | 544.600,00 | 383.305,42 | 383.305,42 | 161.294,58 | 90.728,65 | 90.728,65 | 453.871,35 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.090.600,00 | 2.090.600,00 | 753.841,20 | 753.841,20 | 1.336.758,80 | 275.845,26 | 275.845,26 | 1.814.754,74 | 0,00 | |
| Administração Geral | 1.469.600,00 | 1.469.600,00 | 484.611,50 | 484.611,50 | 984.988,50 | 206.269,77 | 206.269,77 | 1.263.330,23 | 0,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 305.200,00 | 305.200,00 | 193.422,70 | 193.422,70 | 111.777,30 | 47.900,40 | 47.900,40 | 257.299,60 | 0,00 | |
| Assistência Comunitária | 287.900,00 | 287.900,00 | 75.807,00 | 75.807,00 | 212.093,00 | 21.675,09 | 21.675,09 | 266.224,91 | 0,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | |
| SAÚDE | 10.084.200,00 | 10.154.200,00 | 4.488.877,50 | 4.488.877,50 | 5.665.322,50 | 1.177.403,85 | 1.177.403,85 | 8.976.796,15 | 0,00 | |
| Administração Geral | 5.269.400,00 | 5.269.400,00 | 2.387.897,50 | 2.387.897,50 | 2.881.502,50 | 624.504,69 | 624.504,69 | 4.644.895,31 | 0,00 | |
| Atenção Básica | 3.492.500,00 | 3.562.500,00 | 1.610.580,00 | 1.610.580,00 | 1.951.920,00 | 485.014,10 | 485.014,10 | 3.077.485,90 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.040.200,00 | 1.040.200,00 | 340.400,00 | 340.400,00 | 699.800,00 | 35.198,00 | 35.198,00 | 1.005.002,00 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 96.800,00 | 96.800,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 26.800,00 | 15.205,22 | 15.205,22 | 81.594,78 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 129.800,00 | 129.800,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.800,00 | 17.481,84 | 17.481,84 | 112.318,16 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO | 12.978.900,00 | 12.978.900,00 | 8.034.512,42 | 8.034.512,42 | 4.944.387,58 | 1.835.185,79 | 1.835.185,79 | 11.143.714,21 | 0,00 | |
| Administração Geral | 100.200,00 | 100.200,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 89.180,00 | 9.898,70 | 9.898,70 | 70.301,30 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 314.400,00 | 314.400,00 | 0,00 | 0,00 | 314.400,00 | 0,00 | 0,00 | 314.400,00 | 0,00 | |
| Ensino Fundamental | 7.594.600,00 | 7.594.600,00 | 5.377.492,42 | 5.377.492,42 | 2.217.107,58 | 1.145.357,72 | 1.145.357,72 | 6.449.242,28 | 0,00 | |
| Educação Infantil | 3.252.900,00 | 3.272.900,00 | 1.754.000,00 | 1.754.000,00 | 1.518.900,00 | 533.902,65 | 533.902,65 | 2.738.997,35 | 0,00 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 611.200,00 | 611.200,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 211.200,00 | 94.006,01 | 94.006,01 | 517.193,99 | 0,00 | |
| Educação Especial | 431.100,00 | 431.100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 131.100,00 | 52.020,71 | 52.020,71 | 379.079,29 | 0,00 | |

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

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Caatiba

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Transporte Rodoviário | 674.500,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 0,94 | 482.500,00 | 0,00 | 0,00 | 674.500,00 | 0,00 |
| CULTURA | 883.400,00 | 205.076,38 | 205.076,38 | 205.076,38 | 1,01 | 679.323,62 | 90.369,20 | 1,73 | 794.030,80 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 883.400,00 | 205.076,38 | 205.076,38 | 205.076,38 | 1,01 | 679.323,62 | 90.369,20 | 1,73 | 794.030,80 | 0,00 |
| URBANISMO | 5.016.000,00 | 778.806,00 | 778.806,00 | 778.806,00 | 3,82 | 4.167.194,00 | 259.758,03 | 4,97 | 4.686.241,97 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 2.009.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009.700,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.680.800,00 | 778.806,00 | 778.806,00 | 778.806,00 | 3,82 | 1.831.994,00 | 259.758,03 | 4,97 | 2.351.041,97 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 325.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.500,00 | 0,00 | 0,00 | 325.500,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 981.800,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 2,97 | 375.800,00 | 138.405,31 | 2,65 | 842.394,69 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 981.800,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 2,97 | 375.800,00 | 138.405,31 | 2,65 | 842.394,69 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 365.800,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,75 | 213.800,00 | 31.745,60 | 0,61 | 334.054,40 | 0,00 |
| Administração Geral | 253.200,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,75 | 101.200,00 | 31.745,60 | 0,61 | 221.454,40 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 112.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.600,00 | 0,00 | 0,00 | 112.600,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 2.128.700,00 | 592.410,99 | 592.410,99 | 592.410,99 | 2,91 | 1.536.289,01 | 142.386,33 | 2,73 | 1.986.313,67 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.128.700,00 | 592.410,99 | 592.410,99 | 592.410,99 | 2,91 | 1.536.289,01 | 142.386,33 | 2,73 | 1.986.313,67 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 80.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.300,00 | 0,00 | 0,00 | 80.300,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00 |
| Lazer | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.911.200,00 | 372.636,98 | 372.636,98 | 372.636,98 | 1,83 | 1.538.563,02 | 222.326,37 | 4,26 | 1.688.873,63 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.911.200,00 | 372.636,98 | 372.636,98 | 372.636,98 | 1,83 | 1.538.563,02 | 222.326,37 | 4,26 | 1.688.873,63 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 43.710.700,00 | 20.366.945,28 | 20.366.945,28 | 20.366.945,28 | 100,00 | 23.343.754,72 | 5.221.437,50 | 100,00 | 38.489.262,50 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/03/2024, às 15:32:38. Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 15:32:38.
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março de 2023 até Fevereiro de 2024

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | | |
| | RECEITAS CORRENTES (I) | 4.987.181,24 | 2.536.723,44 | 3.094.331,05 | 3.220.745,58 | 4.021.401,98 | 3.186.409,49 | 2.233.111,23 | 3.739.544,63 | 3.660.794,93 | 5.079.770,48 | 3.700.011,51 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.260,64 | 33.576,63 | 98.725,20 | 158.800,57 | 238.374,79 | 505.303,12 | 221.642,71 | 124.338,90 | 100.157,97 | 139.534,13 | 292.018,57 | 249.335,10 | 2.181.068,33 | 1.479.100,00 |
| IPTU | 5.898,55 | 2.719,21 | 13.132,55 | 7.753,28 | 5.803,89 | 3.736,72 | 3.167,24 | 5.298,14 | 5.298,14 | 3.607,26 | 4.151,61 | 6.849,45 | 68.261,62 | 233.700,00 |
| ISS | 7.005,74 | 7.909,85 | 74.800,00 | 21.529,78 | 141.808,92 | 370.742,31 | 31.554,91 | 63.724,83 | 84.688,26 | 135.926,87 | 164.911,47 | 71.419,11 | 1.176.022,05 | 807.800,00 |
| ITBI | 1.640,00 | 17.938,00 | 6.619,95 | 6.006,60 | 3.259,90 | 16.867,86 | 1.255,30 | 3.029,21 | 0,00 | 0,00 | 3.203,32 | 1.203,30 | 60.524,44 | 199.000,00 |
| IRRF | 4.225,07 | 4.225,07 | 4.023,82 | 123.510,91 | 86.867,58 | 114.357,23 | 183.071,26 | 43.526,54 | 9.810,57 | 0,00 | 118.914,37 | 159.856,64 | 852.391,06 | 200.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 491,28 | 784,50 | 148,88 | 148,88 | 634,50 | 99,00 | 99,00 | 10.506,60 | 36,00 | 0,00 | 837,80 | 10.006,60 | 23.870,16 | 38.600,00 |
| Contribuições | 14.924,43 | 13.524,68 | 14.491,80 | 14.667,01 | 0,00 | 15.735,00 | 16.451,31 | 15.323,79 | 13.374,72 | 28.311,11 | 0,00 | 0,00 | 146.803,85 | 325.500,00 |
| Receita Patrimonial | 33.620,57 | 24.232,95 | 12.910,97 | 11.178,67 | 15.682,26 | 15.544,45 | 9.573,04 | 11.293,16 | 11.550,68 | 11.013,09 | 13.203,42 | 20.931,84 | 190.735,10 | 269.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 33.620,57 | 24.232,95 | 12.910,97 | 11.178,67 | 15.682,26 | 15.544,45 | 9.573,04 | 11.293,16 | 11.550,68 | 11.013,09 | 13.203,42 | 20.931,84 | 190.735,10 | 269.800,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 4.915.996,27 | 2.462.009,85 | 2.964.823,55 | 3.032.673,08 | 3.763.918,68 | 2.646.400,67 | 1.982.017,92 | 3.577.639,17 | 3.518.909,45 | 4.881.649,38 | 3.373.363,27 | 3.185.545,49 | 40.304.746,78 | 48.882.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.097.579,10 | 1.254.875,43 | 1.394.995,50 | 1.302.915,33 | 1.603.404,41 | 1.104.859,28 | 570.908,30 | 1.601.441,72 | 1.357.222,97 | 2.155.365,32 | 1.195.501,42 | 1.625.584,22 | 16.264.653,00 | 26.221.700,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 221.524,86 | 234.946,53 | 317.846,90 | 229.007,20 | 263.227,92 | 274.238,49 | 255.715,94 | 311.879,51 | 233.693,33 | 379.363,25 | 239.812,63 | 200.151,46 | 3.161.420,02 | 4.591.500,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.187,43 | 9.611,74 | 10.133,12 | 7.908,95 | 9.435,28 | 17.824,46 | 13.941,11 | 14.732,30 | 22.385,56 | 13.101,10 | 5.837,25 | 18.618,93 | 151.806,79 | 267.200,00 |
| Cota-Parte do TRF | 227,81 | 189,43 | 220,96 | 295,28 | 367,57 | 424,92 | 303,78 | 473,30 | 331,38 | 2.354,69 | 312,48 | 132,60 | 23.592,20 | 47.400,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.334,46 | 1.422,62 | 1.279,30 | 1.595,25 | 1.449,34 | 1.290,06 | 1.671,91 | 1.867,76 | 1.530,39 | 1.666,12 | 1.654,54 | 1.720,80 | 18.482,55 | 80.100,00 |
| Transferências do FUNDEB | 646.711,85 | 652.913,84 | 794.186,88 | 708.048,59 | 688.832,05 | 748.521,92 | 695.085,78 | 727.482,86 | 805.337,56 | 914.492,57 | 1.534.883,99 | 975.498,10 | 9.891.995,99 | 9.722.300,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.937.430,76 | 308.650,26 | 446.160,89 | 782.902,48 | 1.197.192,11 | 499.241,54 | 441.691,10 | 908.413,76 | 1.097.405,96 | 1.415.306,33 | 395.360,66 | 363.639,38 | 10.792.795,23 | 7.952.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.379,33 | 3.379,33 | 3.379,33 | 3.426,25 | 3.426,25 | 3.426,25 | 3.426,25 | 10.949,61 | 16.802,11 | 19.262,77 | 21.426,25 | 9.950,46 | 102.234,39 | 135.800,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -266.103,71 | -299.924,52 | -344.639,17 | -308.025,22 | -2.42.487,83 | -278.934,01 | -135.842,91 | -387.974,80 | -322.927,01 | -377.624,08 | 0,00 | 0,00 | -2.964.483,26 | 0,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. do Servidor para o Regime Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes 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 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -266.103,71 | -299.924,52 | -344.639,17 | -308.025,22 | -2.42.487,83 | -278.934,01 | -135.842,91 | -387.974,80 | -322.927,01 | -377.624,08 | 0,00 | 0,00 | -2.964.483,26 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.721.077,53 | 2.236.798,92 | 2.749.691,88 | 2.912.720,36 | 3.778.914,15 | 2.907.475,48 | 2.097.268,32 | 3.351.569,83 | 3.337.867,92 | 4.702.146,40 | 3.700.011,51 | 3.465.562,89 | 39.961.105,19 | 51.114.300,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas constitucionais nºs 17 e 46-CP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III - V) | 4.721.077,53 | 2.236.798,92 | 2.749.691,88 | 2.912.720,36 | 3.778.914,15 | 2.907.475,48 | 2.097.268,32 | 3.351.569,83 | 3.337.867,92 | 4.702.146,40 | 3.700.011,51 | 3.465.562,89 | 39.961.105,19 | 51.114.300,00 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, do CP) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 79.640,75 | 0,00 | 8.952,27 | 9.097,41 | 9.097,41 | 11.797,41 | 19.144,41 | 16.682,40 | 16.682,40 | 174.240,00 | 93.192,00 | 93.192,00 | 531.718,46 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VII) | 4.641.436,78 | 2.236.798,92 | 2.740.739,61 | 2.903.622,95 | 3.769.816,74 | 2.895.678,07 | 2.078.123,91 | 3.334.887,43 | 3.321.185,52 | 4.527.906,40 | 3.606.819,51 | 3.372.370,89 | 39.429.386,73 | 51.114.300,00 |

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/03/2024, às 15:33:08. Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 15:33:08.

MARIA TANJA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024 | |
|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 51.114.300,00 | | 7.165.574,40 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.479.100,00 | | 541.353,67 |
| IPTU | 233.700,00 | | 11.001,06 |
| ISS | 807.800,00 | | 236.330,58 |
| ITBI | 199.000,00 | | 4.406,62 |
| IRRF | 200.000,00 | | 278.771,01 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 38.600,00 | | 10.844,40 |
| Contribuições | 325.500,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 269.800,00 | | 34.135,26 |
| Aplicações Financeiras (II) | 269.800,00 | | 34.135,26 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 48.882.400,00 | | 6.558.708,76 |
| Cota-Parte do FPM | 26.221.700,00 | | 2.821.085,64 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.591.500,00 | | 439.964,09 |
| Cota-Parte do IPVA | 267.200,00 | | 24.456,48 |
| Cota-Parte do ITR | 47.400,00 | | 445,08 |
| Transferências da LC 61/1989 | 80.100,00 | | 3.375,34 |
| Transferências do FUNDEB | 9.722.300,00 | | 2.510.382,09 |
| Outras Transferências Correntes | 7.952.200,00 | | 759.000,04 |
| Demais Receitas Correntes | 157.500,00 | | 31.376,71 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 157.500,00 | | 31.376,71 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 50.844.500,00 | | 7.131.439,14 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.321.600,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 16.400,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 16.400,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.305.200,00 | | 0,00 |
| Convênios | 2.124.400,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 180.800,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII) = VII - (VIII + IX + X + XI + XII) | 2.321.600,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 53.166.100,00 | | 7.131.439,14 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 53.166.100,00 | | 7.131.439,14 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2024 | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|--------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 38.410.500,00 | 19.856.225,28 | 4.821.490,56 | 4.605.128,70 | 1.329.782,09 | 1.693,74 | 1.693,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.436.600,00 | 15.840.836,98 | 3.653.491,40 | 3.612.027,68 | 927.180,63 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.971.500,00 | 4.015.388,30 | 1.167.999,16 | 993.101,02 | 402.601,46 | 1.693,74 | 1.693,74 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 12.971.500,00 | 4.015.388,30 | 1.167.999,16 | 993.101,02 | 402.601,46 | 1.693,74 | 1.693,74 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX) | 38.408.100,00 | 19.856.225,28 | 4.821.490,56 | 4.605.128,70 | 1.329.782,09 | 1.693,74 | 1.693,74 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.120.200,00 | 510.720,00 | 399.946,94 | 193.786,99 | 94.185,88 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.555.100,00 | 240.720,00 | 219.459,95 | 13.300,00 | 94.185,88 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.565.100,00 | 270.000,00 | 180.486,99 | 180.486,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)] | 3.555.100,00 | 240.720,00 | 219.459,95 | 13.300,00 | 94.185,88 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 42.143.200,00 | 20.096.945,28 | 5.040.950,51 | 4.618.428,70 | 1.423.967,97 | 1.693,74 | 1.693,74 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI) | 42.143.200,00 | 20.096.945,28 | 5.040.950,51 | 4.618.428,70 | 1.423.967,97 | 1.693,74 | 1.693,74 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | 1.087.348,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | | | | | | | 1.087.348,73 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 1.180.046,00 | | |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | VALOR INCORRIDO | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | 0,00 | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | 0,00 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 1.087.348,73 | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -1.440.369,00 | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | | | |
| | Em 31/Dez/2023 (a) | Em 1º Bimestre (b) | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DEDUÇÕES (XL) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 0,00 | 0,00 | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 0,00 | | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | | | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | 0,00 | | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 | | | | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX) | | 0,00 | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | 0,00 | | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em RP Não Processados | |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 28/03/2024, às 17:24:40. Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 17:24:40.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Liquidados (h) | Pagos Anteriores (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (j + l) | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | | | | | | | | | Em Exercícios Anteriores (f) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 456.828,85 | 336.007,18 | 306.075,96 | 0,00 | 486.760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.906,26 | 3.863.666,33 |
| PODER EXECUTIVO | 456.828,85 | 336.007,18 | 306.075,96 | 0,00 | 486.760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.906,26 | 3.863.666,33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA | 456.828,85 | 336.007,18 | 306.075,96 | 0,00 | 486.760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.906,26 | 3.863.666,33 |
| 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 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XIII) | 456.828,85 | 336.007,18 | 306.075,96 | 0,00 | 486.760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376.906,26 | 3.863.666,33 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 28/03/2024, às 17:23:47. Assinado Digitalmente no dia: 28/03/2024, às 17:23:47.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.440.500,00 | | | 530.509,27 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 233.700,00 | | | 11.001,06 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 199.000,00 | | | 4.406,62 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 807.800,00 | | | 236.330,58 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 200.000,00 | | | 278.771,01 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.207.900,00 | | | 3.289.326,63 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 26.221.700,00 | | | 2.821.085,64 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 24.268.700,00 | | | 2.821.085,64 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 1.953.000,00 | | | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.591.500,00 | | | 439.964,09 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 80.100,00 | | | 3.375,34 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 47.400,00 | | | 445,08 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 267.200,00 | | | 24.456,48 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 32.648.400,00 | | | 3.819.835,90 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 5.850.980,00 | | | 657.865,33 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.311.120,00 | | | 297.093,65 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.724.500,00 | | | 2.517.094,54 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.702.200,00 | | | 1.283.586,55 | |
| 6.1.1- Principal | 6.700.000,00 | | | 1.276.874,10 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.200,00 | | | 6.712,45 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.000.000,00 | | | 623.541,50 | |
| 6.2.1- Principal | 2.000.000,00 | | | 623.541,50 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 922.300,00 | | | 609.966,49 | |
| 6.3.1- Principal | 922.300,00 | | | 609.966,49 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 100.000,00 | | | 0,00 | |
| 6.4.1- Principal | 100.000,00 | | | 0,00 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 849.020,00 | | | 619.008,77 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 261.363,43 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 261.363,43 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 2.778.457,97 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS,6 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 9.724.500,00 | 6.820.000,00 | 1.487.691,82 | 1.461.411,10 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 6.800.000,00 | 1.478.277,94 | 1.451.997,22 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 0,00 | 1.600.000,00 | 381.322,41 | 381.322,41 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 4.500.000,00 | 950.928,81 | 950.928,81 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 400.000,00 | 94.006,01 | 94.006,01 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 300.000,00 | 52.020,71 | 25.739,99 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 9.724.500,00 | 20.000,00 | 9.413,88 | 9.413,88 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 2.813.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 5.874.600,00 | 20.000,00 | 9.413,88 | 9.413,88 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 607.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 428.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 6.871.000,00 | 1.537.692,13 | 1.461.411,10 | 5.333.307,87 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.020.000,00 | 1.323.636,58 | 1.297.355,86 | 4.696.363,42 | 0,00 | 40.050,03 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 800.000,00 | 164.055,24 | 164.055,24 | 635.944,76 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 51.000,00 | 50.000,31 | 0,00 | 999,69 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.800.000,00 | 1.478.277,94 | 1.451.997,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital | 51.000,00 | 50.000,31 | 0,00 | 999,69 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l) | % APLICADA (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.761.966,18 | | 1.478.277,94 | 1.478.277,94 | 58,73 | |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil | 304.983,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital | 91.494,97 | | 50.000,31 | 50.000,31 | 8,20 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 251.709,45 | 979.402,41 | 979.402,41 | 727.692,96 | 38,91 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 910.078,01 | 910.078,01 | 0,00 | 0,00 | 910.078,01 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 587.832,97 | 587.832,97 | 0,00 | 0,00 | 587.832,97 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAR) | 322.245,04 | 322.245,04 | 0,00 | 0,00 | 322.245,04 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 0,00 | 1.104.312,42 | 294.913,66 | 134.633,68 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 151.000,00 | 150.000,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 796.292,42 | 135.014,72 | 128.613,68 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 11.020,00 | 9.898,70 | 6.020,00 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | 9.295.800,00 | 7.529.312,42 | 1.780.585,08 | 1.570.304,79 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.813.500,00 | 1.751.000,00 | 531.322,65 | 381.322,41 | 0,00 | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 2.813.500,00 | 1.751.000,00 | 531.322,65 | 381.322,41 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.482.300,00 | 5.778.312,42 | 1.249.262,43 | 1.188.982,38 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 294.913,66 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 657.865,33 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 727.692,96 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | 0,00 |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | | 225.086,03 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADA (ab) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 954.958,97 | 225.086,03 | | 5,89 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 2.173.488,26 | 408.369,89 | 0,00 | 0,00 | 2.173.488,26 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 135.556,20 | 51.935,40 | 0,00 | 0,00 | 135.556,20 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 2.037.932,06 | 356.434,49 | 0,00 | 0,00 | 2.037.932,06 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | 1.029.000,00 | | 85.693,30 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | 693.800,00 | | 85.612,40 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | | 251.300,00 | | 82.191,23 |
| 31.1.2- PDDE | | | 11.200,00 | | 0,49 |
| 31.1.3- PNAE | | | 216.700,00 | | 197,50 |
| 31.1.4 - PNATE | | | 109.900,00 | | 1,29 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | | 104.700,00 | | 3.221,89 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | 335.200,00 | | 80,90 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.997.800,00 | 59.200,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 56.620,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 207.600,00 | 3.000,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 420,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.720.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.069.100,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 12.977.700,00 | 8.034.512,42 | 1.835.185,79 | 1.598.624,78 | 6.199.326,63 |
| 33.1- Despesas Correntes | 12.133.100,00 | 7.818.492,42 | 1.622.706,54 | 1.590.024,78 | 6.195.785,88 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 10.241.000,00 | 7.356.000,00 | 1.536.367,82 | 1.510.087,10 | 5.819.632,18 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.889.000,00 | 462.492,42 | 86.338,72 | 79.937,68 | 376.153,70 |
| 33.2- Despesas de Capital | 844.600,00 | 216.020,00 | 212.479,25 | 8.600,00 | 3.540,75 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 844.600,00 | 216.020,00 | 212.479,25 | 8.600,00 | 3.540,75 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | 261.363,43 | | | 2.733,89 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 2.517.094,54 | | | 82.191,23 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 1.461.411,10 | | | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 1.317.046,87 | | | 84.925,12 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 171.384,62 | | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 1.488.431,49 | | | 84.925,12 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 28/03/2024, às 17:24:01. Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 17:24:01.

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.440.500,00 | 1.440.500,00 | 530.509,27 | 36,83 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 233.700,00 | 233.700,00 | 11.001,06 | 4,71 |
| IPTU | 233.700,00 | 233.700,00 | 11.001,06 | 4,71 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 199.000,00 | 199.000,00 | 4.406,62 | 2,21 |
| ITBI | 199.000,00 | 199.000,00 | 4.406,62 | 2,21 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 807.800,00 | 807.800,00 | 236.330,58 | 29,26 |
| ISS | 807.800,00 | 807.800,00 | 236.330,58 | 29,26 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 200.000,00 | 200.000,00 | 278.771,01 | 139,39 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 29.254.900,00 | 29.254.900,00 | 3.289.326,63 | 11,24 |
| Cota-Parte FPM | 24.268.700,00 | 24.268.700,00 | 2.821.085,64 | 11,62 |
| Cota-Parte ITR | 47.400,00 | 47.400,00 | 445,08 | 0,94 |
| Cota-Parte IPVA | 267.200,00 | 267.200,00 | 24.456,48 | 9,15 |
| Cota-Parte ICMS | 4.591.500,00 | 4.591.500,00 | 439.964,09 | 9,58 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 80.100,00 | 80.100,00 | 3.375,34 | 4,21 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 30.695.400,00 | 30.695.400,00 | 3.819.835,90 | 12,44 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 2.087.897,50 | 208.789.750,00 | 490.699,11 | 49.069.911,00 | 456.303,45 | 45.630.345,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.087.897,50 | 208.789.750,00 | 490.699,11 | 49.069.911,00 | 456.303,45 | 45.630.345,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 2.087.897,50 | 208.789.750,00 | 490.699,11 | 49.069.911,00 | 456.303,45 | 45.630.345,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI) | 2.087.897,50 | 490.699,11 | 456.303,45 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.087.897,50 | 490.699,11 | 456.303,45 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 572.975,39 | 572.975,39 | 572.975,39 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.514.922,11 | -82.276,28 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 54,66 | 12,85 | 11,95 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|---------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|---------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.468.600,00 | 5.468.600,00 | 564.862,26 | 10,33 |
| Provenientes da União | 5.211.500,00 | 5.211.500,00 | 564.862,26 | 10,84 |
| Provenientes dos Estados | 257.100,00 | 257.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 5.468.600,00 | 5.468.600,00 | 564.862,26 | 10,33 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.488.900,00 | 3.558.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.343.800,00 | 3.413.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 145.100,00 | 145.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 937.800,00 | 937.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 719.200,00 | 719.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 218.600,00 | 218.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 96.800,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 96.800,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 129.800,00 | 129.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 129.800,00 | 129.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.508.800,00 | 5.578.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.492.500,00 | 3.562.500,00 | 1.610.580,00 | 45,21 | 485.014,10 | 13,61 | 477.691,40 | 13,41 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.040.200,00 | 1.040.200,00 | 340.400,00 | 32,72 | 35.198,00 | 3,38 | 35.198,00 | 3,38 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 96.800,00 | 96.800,00 | 70.000,00 | 72,31 | 15.205,22 | 15,71 | 15.205,22 | 15,71 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 129.800,00 | 129.800,00 | 80.000,00 | 61,63 | 17.481,84 | 13,47 | 17.481,84 | 13,47 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 5.269.400,00 | 5.269.400,00 | 2.387.897,50 | 45,32 | 624.504,69 | 11,85 | 590.109,03 | 11,20 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 5.508.800,00 | 5.578.800,00 | 2.087.897,50 | 37,43 | 490.699,11 | 8,80 | 456.303,45 | 8,18 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 5.508.800,00 | 5.578.800,00 | 2.087.897,50 | 37,43 | 490.699,11 | 8,80 | 456.303,45 | 8,18 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/03/2024, às 17:24:50, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 17:24:50.

Notas:

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

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 38.150.193,21 | 39.961.105,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/03/2024, às 17:25:36, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 17:25:36.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 53.435.900,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 53.435.900,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 7.165.574,40 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 43.710.700,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 251.000,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 43.710.700,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 20.366.945,28 |
| Despesas Liquidadas | | | | 5.221.437,50 |
| Despesas Pagas | | | | 4.798.915,69 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.944.136,90 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 20.366.945,28 |
| Despesas Liquidadas | | | | 5.221.437,50 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 39.961.105,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 39.961.105,19 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 39.429.386,73 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 1.180.046,00 | 1.087.348,73 | 92,14 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | -1.440.369,00 | -648.778,75 | 45,04 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 1.987.692,19 | 0,00 | 1.423.967,97 | 563.724,22 |
| Poder Legislativo | 1.987.692,19 | 0,00 | 1.423.967,97 | 563.724,22 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 3.504.324,56 | 0,00 | 1.693,74 | 3.502.630,82 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.492.016,75 | 0,00 | 1.425.661,71 | 4.066.355,04 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 225.086,03 | <18% / 25%> | | 24,94 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.478.277,94 | 70% | | 58,73 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50% | | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 50.000,31 | 15% | | 8,20 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | 0,00 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 490.699,11 | 15,00 | 12,85 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/03/2024, às 17:26:11, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 17:26:11.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Req. Prof.: CRC BA-038925/O-4