



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Ano X - Edição nº 01004 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Caatiba publica



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60513FC576F0CEDA16500E3D415068D1

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2023.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2023.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	40.638.700,00	40.638.700,00	6.957.876,45	17,12	12.312.538,87	30,30	28.326.161,13
RECEITAS CORRENTES	39.187.600,00	39.187.600,00	6.957.876,45	17,76	12.312.538,87	31,42	26.875.061,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.363.000,00	1.363.000,00	52.837,27	3,88	109.856,99	8,06	1.253.143,01
Impostos	1.327.500,00	1.327.500,00	51.561,49	3,88	100.339,55	7,56	1.227.160,45
Impostos sobre o Patrimônio	398.700,00	398.700,00	28.195,76	7,07	54.259,62	13,61	344.440,38
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	184.300,00	184.300,00	8.450,14	4,58	16.674,64	9,05	167.625,36
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	744.500,00	744.500,00	14.915,59	2,00	29.405,29	3,95	715.094,71
Taxas	35.500,00	35.500,00	1.275,78	3,59	9.517,44	26,81	25.982,56
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.800,00	10.800,00	1.275,78	11,81	9.227,44	85,44	1.572,56
Taxas pela Prestação de Serviços	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	290,00	1,17	24.410,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	28.449,11	9,48	44.499,48	14,83	255.500,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	28.449,11	9,48	44.499,48	14,83	255.500,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	28.449,11	9,48	44.499,48	14,83	255.500,52
RECEITA PATRIMONIAL	264.700,00	264.700,00	57.853,52	21,86	86.876,76	32,82	177.823,24
Valores Mobiliários	264.700,00	264.700,00	57.853,52	21,86	86.876,76	32,82	177.823,24
Juros e Correções Monetárias	264.700,00	264.700,00	57.853,52	21,86	86.876,76	32,82	177.823,24
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.114.900,00	37.114.900,00	6.811.977,89	18,35	12.051.608,82	32,47	25.063.291,18
Transferências da União e de suas Entidades	26.539.700,00	26.539.700,00	5.509.727,60	20,76	9.339.903,03	35,19	17.199.796,97
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.740.600,00	16.740.600,00	1.882.297,48	11,24	4.403.349,00	26,30	12.337.251,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	585.100,00	585.100,00	57.607,64	9,85	113.338,65	19,37	471.761,35
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.933.100,00	3.933.100,00	452.290,49	11,50	876.651,85	22,29	3.056.448,15
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	592.300,00	592.300,00	79.102,96	13,36	135.550,95	22,89	456.749,05
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	3.650.000,00	3.650.000,00	394.150,26	10,80	1.138.419,24	31,19	2.511.580,76
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	542.000,00	542.000,00	53.962,75	9,96	79.814,80	14,73	462.185,20
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00	2.590.316,02	616,74	2.592.778,54	617,33	-2.172.778,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.440.700,00	3.440.700,00	396.774,86	11,53	843.645,35	24,52	2.597.054,65
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.084.100,00	3.084.100,00	384.573,70	12,47	729.234,68	23,64	2.354.865,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	223.300,00	223.300,00	0,00	0,00	100.267,38	44,90	123.032,62
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	62.300,00	62.300,00	12.201,16	19,58	14.143,29	22,70	48.156,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.134.500,00	7.134.500,00	905.475,43	12,69	1.868.060,44	26,18	5.266.439,56
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.134.500,00	7.134.500,00	905.475,43	12,69	1.868.060,44	26,18	5.266.439,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	6.758,66	5,41	19.696,82	15,76	105.303,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	12.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	16,67	12.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	6.758,66	67,59	17.196,82	171,97	-7.196,82
Restituições	5.000,00	5.000,00	6.758,66	135,17	17.196,82	343,94	-12.196,82

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.451.100,00	1.451.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.436.100,00	1.436.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.266.600,00	1.266.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.638.700,00	40.638.700,00	6.957.876,45	17,12	12.312.538,87	30,30	28.326.161,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.638.700,00	40.638.700,00	6.957.876,45	17,12	12.312.538,87	30,30	28.326.161,13
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.638.700,00	40.638.700,00	6.957.876,45	17,12	12.312.538,87	30,30	28.326.161,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.638.700,00	43.226.533,50	4.740.415,90	25.877.523,29	17.349.030,21	7.928.092,60	12.268.088,61	30.958.464,89	10.665.936,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.452.600,00	40.079.653,50	4.322.715,90	24.885.638,03	15.194.015,47	7.574.513,07	11.602.934,90	28.476.718,60	10.008.940,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	25.889.300,00	25.718.300,00	197.020,13	17.065.565,66	8.652.934,34	3.405.449,88	6.484.802,08	19.233.497,92	5.173.126,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.561.100,00	14.359.153,50	4.125.695,77	7.820.272,37	6.538.881,13	4.169.063,19	5.118.132,82	9.241.020,68	4.835.813,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.086.100,00	3.046.900,00	417.700,00	991.885,26	2.055.014,74	353.579,53	665.153,71	2.381.746,29	656.996,31	0,00
INVESTIMENTOS	2.476.100,00	2.436.900,00	217.700,00	416.885,26	2.020.014,74	114.928,54	293.113,80	2.143.786,20	284.956,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	610.000,00	200.000,00	575.000,00	35.000,00	0,00	372.039,91	237.960,09	372.039,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.638.700,00	43.226.533,50	4.740.415,90	25.877.523,29	17.349.030,21	7.928.092,60	12.268.088,61	30.958.464,89	10.665.936,98	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	44.450,26	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.638.700,00	43.226.533,50	4.740.415,90	25.877.523,29	17.349.030,21	7.928.092,60	12.312.538,87	30.958.464,89	10.665.936,98	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 SIAFIC - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Feição: 29/05/2023, às 09:12:51. Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:12:51.

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 etc.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



MARIA TANIA 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	40.638.700,00	43.226.553,50	4.740.415,90	25.877.523,29	100,00	7.928.092,60	12.268.088,61	100,00	30.958.464,89	0,00	
LEGISLATIVA	1.385.000,00	1.385.000,00	43.627,39	1.208.940,80	4,67	238.884,18	439.889,24	3,59	945.110,76	0,00	
Administração Geral	1.385.000,00	1.385.000,00	43.627,39	1.208.940,80	4,67	238.884,18	439.889,24	3,59	945.110,76	0,00	
JUDICIÁRIA	72.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	0,23	11.100,00	22.200,00	0,18	49.800,00	0,00	
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	72.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	0,23	11.100,00	22.200,00	0,18	49.800,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.890.500,00	8.663.353,50	2.772.801,70	5.492.109,95	21,22	2.999.520,00	3.523.695,52	28,72	5.139.657,98	0,00	
Administração Geral	5.327.500,00	8.100.353,50	2.772.801,70	5.152.109,95	19,91	2.948.243,55	3.345.931,18	27,27	4.754.422,32	0,00	
Controle Interno	62.000,00	62.000,00	0,00	36.000,00	0,14	7.002,00	14.004,00	0,11	47.996,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	501.000,00	501.000,00	0,00	304.000,00	1,17	78.133,72	163.760,34	1,33	337.239,66	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.623.600,00	1.719.600,00	258.095,85	905.005,35	3,50	288.368,18	479.229,35	3,91	1.240.370,65	0,00	
Administração Geral	1.015.700,00	1.171.700,00	232.368,05	656.450,55	2,54	235.032,41	392.887,20	3,20	778.812,80	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.900,00	280.900,00	1.727,80	144.054,80	0,56	136.845,20	40.832,24	0,58	209.552,82	0,00	
Assistência Comunitária	299.800,00	259.800,00	24.000,00	104.500,00	0,40	12.503,53	14.994,97	0,12	244.805,03	0,00	
Fomento ao Trabalho	27.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	
SAÚDE	8.163.800,00	7.887.900,00	457.636,57	4.163.795,88	16,09	1.131.992,98	2.083.750,55	16,99	5.804.149,45	0,00	
Administração Geral	3.681.100,00	3.656.700,00	331.436,57	1.950.495,88	7,54	706.785,83	1.200.339,38	9,78	2.456.360,62	0,00	
Atenção Básica	3.550.600,00	3.418.400,00	80.000,00	1.922.600,00	7,43	318.371,61	668.174,79	5,45	2.750.225,21	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	694.100,00	574.800,00	46.200,00	190.700,00	0,74	384.100,00	152.768,50	1,25	422.031,50	0,00	
Supporte Profilático e Terapêutico	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	
Vigilância Sanitária	67.500,00	67.500,00	0,00	50.000,00	0,19	13.230,02	25.678,84	0,21	41.821,16	0,00	
Vigilância Epidemiológica	119.400,00	119.400,00	0,00	50.000,00	0,19	18.404,52	36.789,04	0,30	82.610,96	0,00	
EDUCAÇÃO	13.648.300,00	14.080.300,00	565.433,62	10.364.909,33	40,05	1.994.076,45	3.664.401,71	29,87	10.415.898,29	0,00	
Administração Geral	532.200,00	692.200,00	113.700,00	158.398,40	0,61	21.810,96	66.509,36	0,54	625.690,64	0,00	
Alimentação e Nutrição	279.800,00	279.800,00	32.000,00	203.500,00	0,79	74.428,44	74.428,44	0,61	205.371,56	0,00	
Ensino Fundamental	8.112.800,00	8.110.800,00	242.733,62	6.120.687,07	23,65	1.203.511,50	2.227.854,54	18,16	5.882.945,46	0,00	
Educação Infantil	3.089.500,00	3.328.500,00	100.000,00	2.739.586,86	10,59	491.953,92	957.394,40	7,80	2.371.105,60	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	700.400,00	700.400,00	0,00	550.000,00	2,13	79.920,03	159.502,07	1,30	540.897,93	0,00	
Educação Especial	397.300,00	397.300,00	0,00	350.000,00	1,35	53.580,02	109.104,32	0,89	288.195,68	0,00	

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

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Caatiba

Transporte Rodoviário	536.300,00	571.300,00	77.000,00	242.737,00	0,94	328.563,00	68.871,58	69.608,58	0,57	501.691,42	0,00
CULTURA	740.700,00	740.700,00	29.136,64	180.457,69	0,70	560.242,31	68.655,53	107.057,93	0,87	633.642,07	0,00
Difusão Cultural	740.700,00	740.700,00	29.136,64	180.457,69	0,70	560.242,31	68.655,53	107.057,93	0,87	633.642,07	0,00
URBANISMO	4.256.800,00	3.955.800,00	82.703,00	1.192.065,21	4,61	2.763.734,79	222.634,83	461.165,44	3,76	3.494.634,56	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.229.300,00	998.300,00	0,00	0,00	0,00	998.300,00	0,00	0,00	0,00	998.300,00	0,00
Serviços Urbanos	2.727.500,00	2.707.500,00	82.703,00	1.192.065,21	4,61	1.515.434,79	222.634,83	461.165,44	3,76	2.246.334,56	0,00
Energia Elétrica	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SANEAMENTO	955.300,00	955.300,00	40.000,00	577.000,00	2,23	378.300,00	135.812,46	240.557,40	1,96	714.742,60	0,00
Saneamento Básico Urbano	955.300,00	955.300,00	40.000,00	577.000,00	2,23	378.300,00	135.812,46	240.557,40	1,96	714.742,60	0,00
AGRICULTURA	484.200,00	231.100,00	250,00	142.250,00	0,55	88.850,00	27.633,10	55.274,02	0,45	175.825,98	0,00
Administração Geral	231.100,00	231.100,00	250,00	142.250,00	0,55	88.850,00	27.633,10	55.274,02	0,45	175.825,98	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	253.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.018.500,00	1.998.500,00	93.711,00	694.299,00	2,68	1.304.201,00	334.541,37	528.732,66	4,31	1.469.767,34	0,00
Transporte Rodoviário	2.018.500,00	1.998.500,00	93.711,00	694.299,00	2,68	1.304.201,00	334.541,37	528.732,66	4,31	1.469.767,34	0,00
DESPORTO E LAZER	126.700,00	323.700,00	0,00	10.000,00	0,04	313.700,00	0,00	0,00	0,00	323.700,00	0,00
Desporto Comunitário	113.400,00	313.400,00	0,00	10.000,00	0,04	303.400,00	0,00	0,00	0,00	313.400,00	0,00
Lazer	13.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.173.300,00	1.113.300,00	397.020,13	886.690,08	3,43	226.609,92	474.873,52	662.134,79	5,40	451.165,21	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.113.300,00	1.113.300,00	397.020,13	886.690,08	3,43	226.609,92	474.873,52	662.134,79	5,40	451.165,21	0,00
Outros Encargos Especiais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	0,00	0,00	NAN	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.638.700,00	43.226.533,50	4.740.415,90	25.877.523,29	NAN	17.349.030,21	7.928.092,60	12.268.088,61	NAN	30.958.464,89	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/05/2023, às 09:12:56, Assinado Digitalmente no dia: 29/05/2023, às 09:12:56.
 | 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
 Maio de 2022 até Abril de 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.987.140,81	3.383.830,12	3.087.799,30	2.499.056,72	2.356.232,04	2.472.262,64	2.705.168,89	3.675.817,71	2.854.611,81	3.215.819,28	4.987.181,24		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.330,33	17.250,52	16.188,73	29.640,91	141.510,09	142.242,44	90.428,37	112.466,78	29.639,31	27.380,41	19.280,64	333.76,63	1.363.000,00	
IPTU	3.011,90	1.497,16	1.040,51	1.861,62	4.484,97	967,81	1.693,91	46.643,33	6.872,72	1.524,46	5.898,55	2.719,21	78.217,15	
ISS	51.071,44	9.118,36	14.143,82	13.732,85	59.404,64	33.699,28	56.701,77	16.900,47	8.262,70	6.227,00	7.005,74	7.909,85	284.177,92	
ITBI	44.272,50	713,30	0,00	730,50	5.003,30	7.873,55	0,00	-38.167,59	6.062,80	11.602,88	1.640,00	17.938,00	183.400,00	
IRRF	146.683,05	3.445,20	0,00	6.094,22	72.617,18	98.241,50	30.391,85	87.090,57	4.112,25	4.112,25	4.225,07	42.25,07	184.300,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.491,44	2.476,50	1.004,40	7.221,72	0,00	1.460,30	1.640,84	0,00	4.327,84	3.913,82	491,28	784,50	35.500,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,98	30.211,80	0,00	16.050,37	14.924,43	13.524,68	300.000,00	
Receita Patrimonial	19.406,13	18.243,13	27.864,74	27.203,99	22.385,74	18.066,55	16.262,33	16.638,88	14.949,45	14.073,79	33.620,57	24.332,95	264.700,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.406,13	18.243,13	27.864,74	27.203,99	22.385,74	18.066,55	16.262,33	16.638,88	14.949,45	14.073,79	33.620,57	24.332,95	264.700,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
Transferências Correntes	2.715.262,37	3.344.366,42	3.039.803,85	2.434.269,84	2.174.225,27	2.298.260,62	2.582.038,05	3.513.302,52	2.806.101,58	3.149.298,02	4.915.996,27	2.462.009,85	41.596.400,00	
Cota-Parte do FPM	1.324.272,92	1.239.390,75	1.668.141,96	1.211.995,41	1.116.230,17	1.062.055,25	1.334.810,12	2.074.027,27	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	20.439.500,00	
Cota-Parte do ICMS	286.866,39	222.763,81	250.881,66	288.814,05	216.367,67	242.151,27	253.360,34	281.487,58	200.619,03	200.949,86	221.524,86	234.946,53	3.526.400,00	
Cota-Parte do IPVA	11.091,88	10.108,62	12.961,96	15.701,97	15.569,85	11.020,90	12.028,97	7.326,94	8.025,37	17.953,80	11.187,43	9.611,74	205.200,00	
Cota-Parte do TR	58.118	348,88	194,35	438,75	3.442,63	13.540,48	2.605,63	1.823,00	1.244,02	181,18	227,81	189,43	36.300,00	
Transferências da LC 61/1989	859,41	1.212,54	1.249,83	995,52	1.313,32	1.340,36	974,64	1.384,77	1.509,93	1.076,77	1.334,46	1.422,62	73.800,00	
Transferências do FUNDEB	646.400,86	1.063.272,62	621.031,29	685.068,23	601.887,92	639.333,77	686.692,49	729.212,13	970.624,34	836.497,03	3.234.565,35	-1.934.939,66	11.007.800,00	
Outras Transferências Correntes	445.069,73	807.269,20	485.342,80	231.255,91	219.413,71	328.818,59	291.365,86	418.090,83	268.364,66	298.482,48	349.577,26	2.895.903,76	6.307.400,00	
Outras Receitas Correntes	3.941,98	3.970,05	3.941,98	7.941,98	2.952,25	3.137,16	3.197,73	3.921,47	9.016,69	9.016,69	3.379,33	3.379,33	48.779,95	
DEDUÇÕES (II)	-324.586,31	-294.522,28	-265.394,83	-303.389,88	-248.451,78	-265.753,47	-320.560,89	-343.829,87	-313.120,40	-402.648,27	-266.103,71	-299.924,52	-4.481.500,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib. 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	
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	
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	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-324.586,31	-294.522,28	-265.394,83	-303.389,88	-248.451,78	-265.753,47	-320.560,89	-343.829,87	-313.120,40	-402.648,27	-266.103,71	-299.924,52	-4.481.500,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.662.554,50	3.089.307,84	2.822.404,47	2.195.666,84	2.107.780,26	2.206.509,17	2.384.608,00	3.331.987,84	2.541.491,41	2.813.171,01	4.721.077,53	2.236.798,92	33.113.357,79	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emendas de Lei Complementar nº 166, § 1º, do CPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III - IV)	2.662.554,50	3.089.307,84	2.822.404,47	2.195.666,84	2.107.780,26	2.206.509,17	2.384.608,00	3.331.987,84	2.541.491,41	2.813.171,01	4.721.077,53	2.236.798,92	33.113.357,79	
(*) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de base da Lei nº 166, § 1º, do CPV e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V)	2.662.554,50	3.089.307,84	2.822.404,47	2.195.666,84	2.107.780,26	2.206.509,17	2.384.608,00	3.331.987,84	2.541.491,41	2.813.171,01	4.721.077,53	2.236.798,92	33.113.357,79	

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/05/2023, às 09:13:59. Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:13:59.

MARIA TANJA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>		<u>SALDO ATUAL</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	34.287.600,00		10.931.339,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.363.000,00		109.856,99
IPTU	215.300,00		17.015,94
ISS	744.500,00		29.405,29
ITBI	183.400,00		37.243,68
IRRF	184.300,00		16.674,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.500,00		9.517,44
Contribuições	300.000,00		44.499,48
Receita Patrimonial	254.700,00		86.876,76
Aplicações Financeiras (II)	254.700,00		86.876,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	32.324.900,18		10.670.409,18
Cota-Parte do FPM	16.711.600,00		4.401.875,02
Cota-Parte do ICMS	2.821.100,00		686.432,31
Cota-Parte do IPVA	164.200,00		37.408,51
Cota-Parte do ITR	29.000,00		1.473,98
Transferências da LC 61/1989	73.800,00		5.343,78
Transferências do FUNDEB	7.134.500,00		1.868.060,44
Outras Transferências Correntes	5.390.700,00		3.669.815,14
Demais Receitas Correntes	45.000,00		19.696,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	45.000,00		19.696,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	34.032.900,00		10.844.462,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.451.100,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	15.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	15.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.436.100,00		0,00
Convênios	1.269.500,00		0,00
Outras Transferências de Capital	166.600,00		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)	1.451.100,00		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)	35.484.000,00		10.844.462,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	35.484.000,00		10.844.462,47

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	35.429.653,50	21.885.638,03	10.700.110,48	9.310.195,39	1.235.420,80	3.070,39	3.070,39
Pessoal e Encargos Sociais	21.178.300,00	14.065.365,66	5.581.977,66	4.474.381,54	986.564,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.249.153,50	7.820.272,37	5.118.132,82	4.835.813,85	248.856,46	3.070,39	3.070,39
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.249.153,50	7.820.272,37	5.118.132,82	4.835.813,85	248.856,46	3.070,39	3.070,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	35.427.453,50	21.885.638,03	10.700.110,48	9.310.195,39	1.235.420,80	3.070,39	3.070,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	4.835.813,85	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)	2.798.900,00	921.885,26	665.153,71	656.996,31	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.188.900,00	346.885,26	293.113,80	284.956,40	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	610.000,00	575.000,00	372.039,91	372.039,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	2.188.900,00	346.885,26	293.113,80	284.956,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	37.716.353,50	22.232.523,29	10.993.224,28	9.595.151,79	1.235.420,80	3.070,39	3.070,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	37.716.353,50	22.232.523,29	10.993.224,28	9.595.151,79	1.235.420,80	3.070,39	3.070,39
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							10.819,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							10.819,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		10.819,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	129.815,80	118.520,56
DEDUÇÕES (XL)	-4.731.684,79	-3.088.153,29
Disponibilidade de Caixa	-4.731.684,79	-3.088.153,29
Disponibilidade de Caixa bruta	1.773.319,42	2.313.067,43
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.769.185,45	533.764,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.735.818,76	4.867.456,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	4.861.500,59	3.206.673,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.654.826,74

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	1.235.420,80
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)	2.890.247,54
--	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.890.247,54
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.601.700,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	49.601.700,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	40.638.700,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 29/05/2023, às 09:15:37. Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:15:37.

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 ABRIL) - 2º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	760,69	0,00	3.376.906,26	
PODER EXECUTIVO	510.852,88	1.235.420,80	1.235.420,80	0,00	533.764,65	3.502.630,82	3.070,39	3.070,39	0,00	3.502.630,82	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	760,69	0,00	3.376.906,26	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	760,69	0,00	3.376.906,26	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/05/2023, às 09:15:31, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:15:31.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.327.500,00			100.339,55	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	215.300,00			17.015,94	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	183.400,00			37.243,68	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	744.500,00			29.405,29	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	184.300,00			16.674,64	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.281.200,00			6.414.330,50	
2.1- Cota-Parte FPM	20.439.500,00			5.502.343,66	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.639.500,00			5.502.343,66	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.800.000,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.526.400,00			858.040,28	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	73.800,00			5.343,78	
2.4- Cota-Parte ITR	36.300,00			1.842,44	
2.5- Cota-Parte IPVA	205.200,00			46.760,34	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.608.700,00			6.514.670,05	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.496.240,00			1.282.866,10	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.905.935,00			345.801,41	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.136.500,00			1.872.430,07	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.136.500,00			1.872.430,07	
6.1.1- Principal	7.134.500,00			1.868.060,44	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00			4.369,63	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.2.1- Principal	0,00			0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00			0,00	
6.3.1- Principal	0,00			0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			0,00	
6.4.1- Principal	0,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.638.260,00			585.194,34	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.872.430,07				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.136.500,00	6.900.000,00	2.513.692,41	1.854.394,37	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.500.000,00	2.130.415,53	1.475.824,43	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	1.200.000,00	391.335,41	278.845,87	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	4.500.000,00	1.486.476,17	1.009.717,91	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	500.000,00	149.973,28	110.793,86	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	300.000,00	102.630,67	76.466,79	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.136.500,00	400.000,00	383.276,88	378.569,94	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.263.100,00	0,00	3.512,28	3.512,28	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.965.200,00	400.000,00	376.402,78	371.695,84	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	573.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	335.100,00	0,00	1.361,82	1.361,82	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	6.900.000,00	2.513.692,41	1.854.394,37	4.386.307,59	0,00	641.262,34
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.900.000,00	2.513.692,41	1.854.394,37	4.386.307,59	0,00	641.262,34
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.500.000,00	2.130.415,53	1.475.824,43	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 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 - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.310.701,05		2.130.415,53	2.130.415,53	113,78	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (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	187.243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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	755.437,27	360.211,63	287.695,39	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	101.000,00	80.110,64	80.110,64	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	511.700,27	261.976,43	189.460,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	142.737,00	18.124,56	18.124,56	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	6.228.300,00	6.712.700,27	2.599.813,71	1.933.342,73	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.263.100,00	1.301.000,00	474.958,33	362.468,79	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.263.100,00	1.301.000,00	474.958,33	362.468,79	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.965.200,00	5.411.700,27	2.124.855,38	1.570.873,94	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						360.211,63
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.282.866,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))						1.643.077,73
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.628.667,51	1.643.077,73		25,22		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Caatiba

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			1.286.300,00		270.344,38
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			639.000,00		142.729,87
31.1.1- Salário-Educação			231.500,00		74.525,06
31.1.2- PDDE			10.200,00		8,27
31.1.3- PNAE			199.700,00		57.662,09
31.1.4 - PNATE			101.200,00		3.363,80
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			96.400,00		7.170,65
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			169.700,00		19.017,77
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			477.600,00		108.596,74
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.143.500,00	628.685,26	331.019,68	308.803,28	297.665,58
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	217.600,00	138.586,86	138.586,86	138.586,86	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.382.600,00	28.200,00	11,00	11,00	28.189,00
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	0,00	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	1.543.300,00	461.898,40	192.421,82	170.205,42	269.476,58
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)	10.431.200,00	8.294.909,33	3.218.752,89	2.464.722,21	5.076.156,44
33.1- Despesas Correntes	9.801.200,00	8.005.724,07	2.953.496,49	2.199.465,81	5.052.227,58
33.1.1- Pessoal Ativo	8.118.100,00	7.046.000,00	2.580.824,73	1.893.105,37	4.465.175,27
33.1.2- Pessoal Inativo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.680.300,00	959.724,07	372.671,76	306.360,44	587.052,31
33.2- Despesas de Capital	630.000,00	289.185,26	265.256,40	265.256,40	23.928,86
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	630.000,00	289.185,26	265.256,40	265.256,40	23.928,86
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		80.429,98			39.782,79
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		3.120.631,07			74.525,06
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.850.361,02			16.512,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		350.700,03			97.795,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		350.700,03			97.795,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão:29/05/2023, às 09:16:07. Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:16:07.

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.327.500,00	1.327.500,00	100.339,55	7,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	215.300,00	215.300,00	17.015,94	7,90
IPTU	215.300,00	215.300,00	17.015,94	7,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	183.400,00	183.400,00	37.243,68	20,31
ITBI	183.400,00	183.400,00	37.243,68	20,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	744.500,00	744.500,00	29.405,29	3,95
ISS	744.500,00	744.500,00	29.405,29	3,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	184.300,00	184.300,00	16.674,64	9,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.481.200,00	22.481.200,00	6.414.330,50	28,53
Cota-Parte FPM	18.639.500,00	18.639.500,00	5.502.343,66	29,52
Cota-Parte ITR	36.300,00	36.300,00	1.842,44	5,08
Cota-Parte IPVA	205.200,00	205.200,00	46.760,34	22,79
Cota-Parte ICMS	3.526.400,00	3.526.400,00	858.040,28	24,33
Cota-Parte IPI-Exportação	73.800,00	73.800,00	5.343,78	7,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.808.700,00	23.808.700,00	6.514.670,05	27,36

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	600,00	60.000,00	600,00	60.000,00	600,00	60.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	600,00	60.000,00	600,00	60.000,00	600,00	60.000,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	1.777.977,21	177.797.721,00	1.074.829,93	107.482.993,00	928.920,89	92.892.089,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.777.977,21	177.797.721,00	1.074.829,93	107.482.993,00	928.920,89	92.892.089,00	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	1.778.577,21	177.857.721,00	1.075.429,93	107.542.993,00	929.520,89	92.952.089,00	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)	1.778.577,21	1.075.429,93	929.520,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.778.577,21	1.075.429,93	929.520,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	977.200,51	977.200,51	977.200,51
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	801.376,70	98.229,42	-
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)	27,30	16,51	14,27

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 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)	4.340.200,00	4.340.200,00	876.651,85	20,20
Provenientes da União	4.099.700,00	4.099.700,00	876.651,85	21,38
Provenientes dos Estados	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.340.200,00	4.340.200,00	876.651,85	20,20

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.407.300,00	2.277.300,00	922.000,00	40,49	210.399,19	9,24	192.206,08	8,44	0,00
Despesas Correntes	2.281.200,00	2.271.200,00	922.000,00	40,60	210.399,19	9,26	192.206,08	8,46	0,00
Despesas de Capital	126.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	591.900,00	474.800,00	190.700,00	40,16	152.768,50	32,18	152.768,50	32,18	0,00
Despesas Correntes	374.300,00	374.300,00	190.700,00	50,95	152.768,50	40,81	152.768,50	40,81	0,00
Despesas de Capital	217.600,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.100,00	51.100,00	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)	67.500,00	67.500,00	50.000,00	74,07	25.678,84	38,04	19.063,83	28,24	0,00
Despesas Correntes	67.500,00	67.500,00	50.000,00	74,07	25.678,84	38,04	19.063,83	28,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	119.400,00	119.400,00	50.000,00	41,88	36.789,04	30,81	27.276,78	22,84	0,00
Despesas Correntes	119.400,00	119.400,00	50.000,00	41,88	36.789,04	30,81	27.276,78	22,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.237.200,00	2.990.100,00	1.212.700,00	40,56	425.635,57	14,23	391.315,19	13,09	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)	2.410.600,00	2.278.400,00	922.600,00	40,49	210.999,19	9,26	192.806,08	8,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	694.100,00	574.800,00	190.700,00	33,18	152.768,50	26,58	152.768,50	26,58	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	67.500,00	67.500,00	50.000,00	74,07	25.678,84	38,04	19.063,83	28,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.400,00	119.400,00	50.000,00	41,88	36.789,04	30,81	27.276,78	22,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.571.100,00	3.546.700,00	1.846.446,13	52,06	1.167.876,93	32,93	1.019.937,69	28,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.237.200,00	2.990.100,00	2.991.277,21	100,04	1.501.065,50	50,20	1.320.836,08	44,17	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)	3.237.200,00	2.990.100,00	2.991.277,21	100,04	1.501.065,50	50,20	1.320.836,08	44,17	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/05/2023, às 09:17:07, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:17:07.

Notas:

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

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	30.610.236,38	33.113.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/05/2023, às 09:18:04, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:18:04.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		40.638.700,00			
Previsão Atualizada		40.638.700,00			
Receitas Realizadas		12.312.538,87			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		40.638.700,00			
Créditos Adicionais		3.815.853,50			
Dotação Atualizada		43.226.553,50			
Despesas Empenhadas		25.877.523,29			
Despesas Liquidadas		12.268.088,61			
Despesas Pagas		10.665.936,98			
Superávit Orçamentário		44.450,26			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		25.877.523,29			
Despesas Liquidadas		12.268.088,61			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		33.113.357,79			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		33.113.357,79			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		33.113.357,79			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	910.688,58	91.068.858,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	1.654.826,74	165.482.674,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.769.185,45	0,00	1.235.420,80	533.764,65
Poder Executivo		1.769.185,45	0,00	1.235.420,80	533.764,65
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.505.701,21	0,00	3.070,39	3.502.630,82
Poder Executivo		3.505.701,21	0,00	3.070,39	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		5.274.886,66	0,00	1.238.491,19	4.036.395,47
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		1.628.667,51	<18% / 25%>	25,22	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.310.701,05	70%	113,78	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		991.885,26	2.055.014,74		
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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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	929.520,89	15,00	14,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:29/05/2023, às 09:18:35, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:18:35.

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

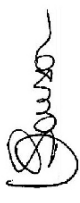
Prefeitura Municipal de Caatiba




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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CARMORICIO SILVA LIMA CARMORICIO SILVA LIMA	10/04/2023	19.601,20	66	10/04/2023	19.601,20	632
	28/04/2023	115,73	290	28/04/2023	115,73	730
	28/04/2023	1.218,95	291	28/04/2023	1.218,95	731
TOTAL	-	20.935,88	-	-	20.935,88	-



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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Fevereiro de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
ANDRE DA SILVA SOUSA	08/02/2023	12.972,22	131	08/02/2023	12.972,22	210
ANDRE DA SILVA SOUSA	08/02/2023	112,01	133	08/02/2023	112,01	211
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	09/02/2023	19.601,20	66	10/02/2023	19.601,20	227
TOTAL	-	32.685,43	-	-	32.685,43	-

MARIA TANIA 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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11/01/2023	19.601,20	66	12/01/2023	19.601,20	74
ANDRE DA SILVA SOUSA	20/01/2023	1.570,19	98	20/01/2023	1.570,19	89
ANDRE DA SILVA SOUSA	20/01/2023	15,53	99	20/01/2023	15,53	90
ANDRE DA SILVA SOUSA	20/01/2023	15,53	99	26/01/2023	15,53	103
ANDRE DA SILVA SOUSA	20/01/2023	1.570,19	98	26/01/2023	1.570,19	104
TOTAL	-	22.772,64	-	-	22.772,64	-

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF.: 525.285.105-00

BRUNO LOPES BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-038825/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
EDSON LUIS SANTOS	08/03/2023	2.437,90	169	08/03/2023	2.437,90	393
EDSON LUIS SANTOS	08/03/2023	10,35	170	08/03/2023	10,35	394
EDSON LUIS SANTOS	08/03/2023	1.941,98	171	08/03/2023	1.941,98	395
EDSON LUIS SANTOS	08/03/2023	6.202,62	173	09/03/2023	6.202,62	400
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	09/03/2023	19.601,20	66	10/03/2023	19.601,20	424
IRENE DE SOUSA SANTOS	10/03/2023	1.007,31	175	10/03/2023	1.007,31	407
NAILTON DO CARMO SILVA	10/03/2023	1.557,32	176	10/03/2023	1.557,32	410
IRENE DE SOUSA SANTOS	10/03/2023	35.439,30	180	10/03/2023	35.439,30	411
NAILTON DO CARMO SILVA	10/03/2023	6.264,92	183	10/03/2023	6.264,92	413
NAILTON DO CARMO SILVA	10/03/2023	9.832,57	184	10/03/2023	9.832,57	414
CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS	20/03/2023	4,69	192	20/03/2023	4,69	469
ELIETE DA CRUZ SILVA	20/03/2023	1,01	193	20/03/2023	1,01	470
CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS	20/03/2023	5.833,68	194	20/03/2023	5.833,68	471
ELIETE DA CRUZ SILVA	20/03/2023	9.403,04	195	20/03/2023	9.403,04	472
ERNANI DE OLIVEIRA NASCIMENTO	21/03/2023	14.240,74	197	21/03/2023	14.240,74	486
ADEVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA/OUTROS	21/03/2023	4.498,69	198	21/03/2023	4.498,69	487
JOSELITO JOSE DE BARROS	21/03/2023	8.047,04	199	21/03/2023	8.047,04	488
EDILSON ALVES BARRETO/OUTROS	21/03/2023	10.153,08	200	21/03/2023	10.153,08	489
ERNANI DE OLIVEIRA NASCIMENTO	21/03/2023	1.780,74	201	21/03/2023	1.780,74	490
ELIETE DA CRUZ SILVA	21/03/2023	3.089,31	202	22/03/2023	3.089,31	496
IRANDI SANTOS RIBEIRO	29/03/2023	1.114,08	216	29/03/2023	1.114,08	514

SIATFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.023/0001-82

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
IRANDI SANTOS RIBEIRO	29/03/2023	28.390,92	217	29/03/2023	28.390,92	515
IRANDI SANTOS RIBEIRO	29/03/2023	3.406,74	218	29/03/2023	3.406,74	516
IRANDI SANTOS RIBEIRO	29/03/2023	3.733,62	219	29/03/2023	3.733,62	517
IAMARIO ROCHA BARRETO	29/03/2023	15,09	220	29/03/2023	15,09	518
IAMARIO ROCHA BARRETO	29/03/2023	6.979,64	221	30/03/2023	6.979,64	548
EDILSON ALVES BARRETO/OUTROS	30/03/2023	2.539,93	222	30/03/2023	2.539,93	549
IRANDI SANTOS RIBEIRO	30/03/2023	1.204,40	223	30/03/2023	1.204,40	550
IAMARIO ROCHA BARRETO	30/03/2023	1.268,97	224	30/03/2023	1.268,97	551
TOTAL	-	190.000,88	-	-	190.000,88	-

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2023

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	129.815,80	118.520,56	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	129.815,80	118.520,56	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	129.815,80	118.520,56	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	129.815,80	118.520,56	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-4.731.684,79	-3.088.153,29	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-4.731.684,79	-3.088.153,29	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.773.319,42	2.313.067,43	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.769.185,45	533.764,65	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.735.818,76	4.867.456,07	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	4.861.500,59	3.206.673,85	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.610.236,38	33.113.357,79	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	30.610.236,38	33.113.357,79	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,42	0,36	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,88	9,68	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	36.732.283,66	39.736.029,35	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	33.059.055,29	35.762.426,41	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	3.505.701,21	3.502.630,82	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/05/2023, às 09:03:33, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:03:33.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2023

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

RS 1,00

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

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/05/2023, às 09:03:50, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:03:50.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e") RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	33.113.357,79	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.113.357,79	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.298.137,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	4.768.323,52	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.317.935,05	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

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

Notas:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal

ROBSON LIMA ROCHA
 Controlador(a) Interno(a)

BRUNO LOPES BASTOS
 Contador(a)

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.113.357,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.113.357,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.113.357,79	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.767.485,97	62,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	17.881.213,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	16.987.152,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	16.093.091,89	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	3.206.673,85	9,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.736.029,35	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.284.938,71	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.298.137,25	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.317.935,05	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	13.609.434,68	-21.801.287,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:29/05/2023, às 09:09:18, Assinado Digitalmente no dia 29/05/2023, às 09:09:18.

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