



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

Ano III - Edição nº 00128 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Caatiba publica



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
65D36F62FB6230B017EABF5E387E54D0

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RREO - 6º Bimestre/2015
- RGF - 3º Quadrimestre/2015.

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.024.831,00	26.024.831,00	3.846.403,02	14,78	20.368.996,35	78,27	5.655.834,65
RECEITAS CORRENTES	24.047.180,00	24.047.180,00	3.756.403,02	15,62	19.634.946,35	81,65	4.412.233,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.437.601,00	1.437.601,00	161.946,71	11,27	669.800,96	46,59	767.654,04
Impostos	1.370.133,00	1.370.133,00	159.736,71	11,66	600.950,96	47,48	719.882,04
Taxas	67.468,00	67.468,00	2.210,00	3,28	19.250,00	28,53	48.218,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.488,00	41.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.488,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	41.488,00	41.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.488,00
Contribuições de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	82.973,00	82.973,00	16.718,66	20,15	87.571,75	105,54	(4.598,75)
Recursos Imobiliários	21.304,00	21.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,00
Recursos de Valores Mobiliários	52.880,00	52.880,00	16.718,66	31,62	87.571,75	165,60	(34.691,75)
Recursos de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.789,00	8.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	525.529,00	525.529,00	24.647,25	4,69	303.591,51	57,77	221.937,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.604.176,00	21.604.176,00	3.533.364,18	16,36	18.543.116,81	85,83	3.061.059,19
Transferências Intergovernamentais	20.795.260,00	20.795.260,00	3.533.364,18	16,99	18.221.436,69	87,62	2.573.823,31
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	808.916,00	808.916,00	0,00	0,00	321.678,12	39,77	487.237,88
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.413,00	355.413,00	19.726,22	5,55	30.865,32	8,68	324.547,68
Multas e Juros de Mora	37.333,00	37.333,00	10.550,00	28,13	12.146,14	32,53	25.186,86
Indenizações e Restituições	55.318,00	55.318,00	7.236,22	13,08	16.491,25	29,81	38.826,75
Recursos da Dívida Ativa	124.465,00	124.465,00	2.000,00	1,61	2.000,00	1,61	122.465,00
Recursos Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Correntes Diversas	138.297,00	138.297,00	0,00	0,00	227,93	0,16	138.069,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.977.651,00	1.977.651,00	90.000,00	4,55	734.050,00	37,12	1.243.601,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	248.935,00	248.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.935,00
Operações de Crédito Internas	110.638,00	110.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.638,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	138.297,00	138.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.935,00
Alienação de Bens Móveis	27.659,00	27.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.659,00
Alienação de Bens Imóveis	110.638,00	110.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.638,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.562.760,00	1.562.760,00	90.000,00	5,76	734.050,00	46,97	828.710,00

[2504803-GovNet v=16.01.25050] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/3

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

	R\$ 1,00					
Transferências Intergovernamentais	276.594,00	276.594,00	0,00	0,00	0,00	276.594,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	1.286.166,00	1.286.166,00	90.000,00	7,00	734.050,00	552.116,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.659,00	27.659,00	0,00	0,00	0,00	27.659,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Capital Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.024.831,00	26.024.831,00	3.846.403,02	0,00	20.368.996,35	5.655.834,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Créditos Externas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.024.831,00	26.024.831,00	3.846.403,02	14,78	20.368.996,35	78,27
DÉFICIT (VI)					0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.024.831,00	26.024.831,00	3.846.403,02	14,78	20.368.996,35	78,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00		0,00	
Superávit Financeiro			0,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.024.831,00	26.024.831,00	2.186.135,75	21.134.879,51	4.889.951,49	5.216.271,08	18.976.120,74	7.048.710,26	17.827.901,23	0,00
DESPESA CORRENTES	21.783.985,00	22.610.385,00	2.268.351,09	19.294.900,59	3.315.484,41	4.927.884,50	18.052.180,90	4.588.204,10	16.970.194,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.656.244,00	11.327.120,75	1.686.700,47	9.940.743,38	1.386.377,37	2.709.569,40	9.857.817,89	1.469.302,86	9.395.443,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.120,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.112.621,00	11.274.144,25	581.650,62	9.354.157,21	1.919.987,04	2.218.315,10	8.194.363,01	3.079.781,24	7.574.750,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.403.086,00	2.576.686,00	(82.215,34)	1.839.978,92	736.707,08	288.386,58	923.939,84	1.652.746,16	857.706,96	0,00
INVESTIMENTOS	2.953.086,00	2.123.686,00	(147.798,00)	1.394.396,28	729.289,74	201.785,07	481.134,14	1.642.551,86	414.901,26	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	453.000,00	65.582,66	445.582,66	7.417,34	86.601,51	442.805,70	10.194,30	442.805,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	837.760,00	837.760,00	0,00	0,00	837.760,00	0,00	0,00	837.760,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	26.024.831,00	26.024.831,00	2.186.135,75	21.134.879,51	4.889.951,49	5.216.271,08	18.976.120,74	7.048.710,26	17.827.901,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	26.024.831,00	26.024.831,00	2.186.135,75	21.134.879,51	4.889.951,49	5.216.271,08	18.976.120,74	7.048.710,26	17.827.901,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.392.876,61			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.024.831,00	26.024.831,00	2.186.135,75	21.134.879,51	4.889.951,49	5.216.271,08	20.368.996,35	7.048.710,26	17.827.901,23	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.024.831,00	26.024.831,00	2.186.135,75	21.134.879,51	81,21	null	6.216.271,08	18.976.120,74	72,92	7.048.710,26	0,00
01 - LEGISLATIVA	1.105.778,00	1.105.778,00	72.904,75	801.735,03	72,50	null	76.804,03	722.305,98	65,32	383.472,02	0,00
01.031 - Acao Legislativa	1.105.778,00	1.105.778,00	72.904,75	801.735,03	72,50	304.042,97	76.804,03	722.305,98	65,32	383.472,02	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.006.631,00	3.854.631,00	451.473,89	3.597.528,88	93,33	null	934.559,53	3.186.361,08	82,66	668.269,92	0,00
04.122 - Administracao Geral	4.006.631,00	3.854.631,00	451.473,89	3.597.528,88	93,33	257.102,12	934.559,53	3.186.361,08	82,66	668.269,92	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.305.634,00	1.114.874,00	(11.801,27)	537.286,96	48,19	null	130.756,46	600.077,61	44,86	614.796,39	0,00
08.122 - Administracao Geral	728.060,00	607.060,00	(20.460,52)	432.361,41	71,22	174.698,59	89.668,81	395.152,06	65,09	211.907,94	0,00
08.243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	138.834,00	69.834,00	0,00	18.000,00	25,78	51.834,00	4.500,00	18.000,00	25,78	51.834,00	0,00
08.244 - Assistência Comunitaria	440.740,00	437.980,00	8.699,25	86.925,55	19,95	351.054,45	36.587,65	86.925,55	19,85	351.054,45	0,00
10 - SAÚDE	4.495.185,00	5.058.585,00	597.394,52	4.349.380,41	85,98	null	1.312.371,08	4.272.842,61	84,46	785.942,39	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.381.563,00	4.912.363,00	581.734,08	4.279.526,10	87,12	632.836,90	1.290.352,44	4.202.786,30	85,56	709.574,70	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	103.542,00	87.542,00	2.173,84	13.348,84	15,25	74.193,16	5.752,64	13.348,84	15,25	74.193,16	0,00
10.305 - Vigilância Epidemiologica	10.080,00	58.680,00	13.487,00	56.505,47	96,29	2.174,53	16.266,00	56.505,47	96,29	2.174,53	0,00
12 - EDUCAÇÃO	10.166.354,00	9.714.494,00	940.283,03	8.269.700,34	85,13	null	2.135.814,27	7.668.797,01	78,94	2.045.696,99	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	10.120.114,00	9.677.254,00	935.214,33	8.249.262,61	85,24	1.427.991,39	2.127.452,37	7.649.327,95	79,04	2.027.926,05	0,00
12.362 - Ensino Medio	46.240,00	37.240,00	5.068,70	20.447,73	54,90	16.194,27	8.361,90	19.469,06	52,28	17.770,94	0,00
13 - CULTURA	752.240,00	640.300,00	26.667,29	599.200,84	93,08	null	160.682,35	486.581,44	77,32	145.218,06	0,00
13.362 - Difusao Cultural	752.240,00	640.300,00	26.667,29	599.200,84	93,08	41.099,16	160.682,35	486.581,44	77,32	145.218,06	0,00
16 - URBANISMO	2.676.729,00	2.623.329,00	86.978,19	2.288.806,44	87,18	null	356.325,19	1.460.058,14	56,28	1.149.270,86	0,00
16.122 - Administracao Geral	500.234,00	430.234,00	92.797,08	365.661,68	84,99	64.572,32	72.845,20	325.711,68	52,46	204.522,32	0,00
16.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.576.495,00	2.195.095,00	(6.718,98)	1.923.144,76	87,61	271.950,24	283.479,99	1.254.346,46	57,14	940.748,54	0,00
16 - HABITAÇÃO	106.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	106.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
17 - SANEAMENTO	22.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	22.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	144.480,00	57.280,00	(7.200,00)	28.800,00	50,28	28.800,00	7.200,00	28.800,00	50,28	28.480,00	0,00
18.542 - Controle Ambiental	144.480,00	57.280,00	(7.200,00)	28.800,00	50,28	28.800,00	7.200,00	28.800,00	50,28	28.480,00	0,00
20 - AGRICULTURA	287.000,00	197.760,00	7.248,40	104.598,40	52,89	null	35.729,20	104.598,40	52,89	93.161,60	0,00
20.122 - Administracao Geral	113.560,00	121.320,00	7.248,40	104.598,40	86,22	16.721,60	35.729,20	104.598,40	86,22	16.721,60	0,00
20.605 - Abastecimento	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
20.606 - Extensao Rural	87.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
20.607 - Irrigacao	52.640,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
26 - TRANSPORTE	738.240,00	779.240,00	23.986,64	557.834,21	71,59	null	66.028,97	617.398,47	66,40	261.841,53	0,00
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	219.120,00	416.120,00	46.635,63	378.166,67	90,88	37.953,33	57.800,76	337.730,93	81,16	78.389,07	0,00
26.782 - Transporte Rodoviario	519.120,00	363.120,00	(23.548,99)	179.667,54	49,48	183.452,46	8.228,21	179.667,54	49,48	183.452,46	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	837.760,00	837.760,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	837.760,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	837.760,00	837.760,00	0,00	0,00	0,00	837.760,00	0,00	0,00	0,00	837.760,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.024.831,00	26.024.831,00	2.186.135,75	21.134.879,51	72,92	4.889.961,49	6.216.271,08	18.976.120,74	72,92	7.048.710,26	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

[2804803 GovNet v:16.01.2555] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/1

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.842.912,19	2.043.048,02	1.767.303,09	1.899.491,02	1.730.865,79	2.192.319,20	1.493.483,00	1.890.106,78	1.417.027,76	1.638.409,80	1.708.069,16	2.469.962,02	21.948.895,79	26.888.242,00
Recursos Tributários	36.210,88	58.165,72	42.232,28	50.343,62	48.227,43	66.590,62	52.243,91	47.748,67	56.065,36	48.131,68	69.818,35	92.328,38	669.830,94	1.437.601,00
IPTU	1.710,00	250,00	1.015,00	340,00	665,00	480,00	785,00	590,00	80,00	225,00	245,00	400,00	6.785,00	110.638,00
ISS	14.334,47	25.922,96	16.143,58	22.714,76	19.072,43	34.157,70	20.248,75	26.184,00	25.793,77	19.842,12	29.763,62	31.013,80	284.991,96	440.740,00
ITBI	1.380,00	2.377,40	690,00	385,00	3.101,00	4.780,00	10.884,40	1.110,00	8.460,00	12.120,00	10.295,00	28.899,48	82.482,28	138.297,00
IRRF	16.287,94	27.831,91	22.576,45	25.123,21	21.731,07	24.845,98	21.700,08	18.176,23	20.210,24	14.397,96	27.245,25	32.891,24	272.789,14	677.698,00
Outras Receitas Tributárias	2.496,47	1.983,42	1.800,23	1.680,65	1.697,69	2.316,84	2.625,75	1.688,44	1.524,35	1.746,00	2.069,49	1.153,84	22.732,68	70.598,00
Recursos de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	2.011,58	5.931,27	10.929,19	8.562,13	7.602,89	7.261,76	7.224,88	6.561,66	6.677,75	8.089,98	7.992,41	8.726,25	87.571,75	82.973,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	26.945,69	49.821,08	26.103,72	22.174,06	0,00	49.605,54	23.691,74	29.732,32	26.967,90	23.902,19	24.641,25	0,00	303.591,51	525.529,00
Transferências Correntes	1.877.344,00	1.929.126,95	1.677.643,70	1.778.441,16	1.676.986,30	2.068.871,38	1.408.272,47	1.606.064,13	1.326.773,75	1.555.249,53	1.602.811,15	2.349.181,69	20.856.786,21	24.425.238,00
Cota-Parte do FPM	980.473,45	1.000.873,44	728.989,29	786.772,61	907.516,85	841.832,63	737.417,49	729.052,09	607.815,28	691.794,51	781.090,31	1.320.772,21	10.174.394,05	11.931.520,00
Cota-Parte do ICMS	134.157,78	135.649,35	161.570,47	134.121,46	141.185,44	161.579,01	126.968,68	139.171,52	148.999,91	149.252,81	141.942,23	258.157,02	1.832.791,70	1.852.548,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	567,58	54,40	15,00	25,10	61,45	99,63	165,07	117,70	855,87	7.738,38	496,53	471,94	10.668,63	24.395,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	1.906,51	476,63	476,63	476,63	595,78	595,78	595,78	595,78	595,78	6.315,30	29.042,00
Transferências da LC61/1989	2.538,96	1.510,30	1.481,45	1.551,63	1.750,41	1.687,28	1.535,95	1.634,27	1.629,62	1.800,24	1.722,17	1.700,54	20.612,47	5.600,00
Transferências do FUNDEB	433.585,28	641.838,13	396.951,87	649.180,14	347.537,56	511.408,18	301.331,03	492.470,75	298.539,24	497.932,29	398.540,33	556.413,18	5.523.671,98	4.909.563,00
Outras Transferências Correntes	326.017,29	149.231,33	388.633,63	204.883,71	218.463,96	551.808,12	240.379,68	243.022,02	270.340,05	206.075,54	278.423,80	212.071,02	3.289.352,10	5.672.570,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.393,22	69,75	49,13	0,00	50,48	0,00	540,00	36,52	0,00	19.286,22	30.865,32	355.413,00
DEDUÇÕES (II)	224.718,81	228.138,54	179.146,69	185.079,12	223.486,00	202.089,57	152.925,30	175.319,33	153.579,64	170.528,74	185.911,73	232.716,93	2.313.649,40	2.821.062,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	224.718,81	228.138,54	179.146,69	185.079,12	223.486,00	202.089,57	152.925,30	175.319,33	153.579,64	170.528,74	185.911,73	232.716,93	2.313.649,40	2.821.062,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	1.717.793,34	1.814.909,48	1.588.156,40	1.674.411,90	1.507.379,79	1.990.229,63	1.340.557,70	1.514.787,45	1.263.448,12	1.467.881,06	1.522.157,43	2.237.245,09	19.635.246,39	24.067.180,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

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

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

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

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	234.938,15	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	234.938,15	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(234.938,15)	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + V - IV)	(234.938,15)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	234.938,15

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.289.833,00	4.133.665,77	21.557.432,49	20.592.107,64
Recetta Tributária	1.437.601,00	161.946,71	669.800,96	621.637,29
IPTU	110.638,00	845,00	6.785,00	9.595,00
ISS	440.740,00	60.777,42	284.991,96	302.968,70
ITBI	138.297,00	37.194,48	82.482,28	43.359,65
IRRF	677.658,00	60.106,49	272.789,14	262.575,47
Outras Receitas Tributárias	70.268,00	3.223,32	22.752,58	3.138,47
Recetta de Contribuição	41.488,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	41.488,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial Líquida	30.093,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	82.973,00	16.718,66	87.571,75	19.953,71
(-) Aplicações financeiras	52.885,00	16.718,66	87.571,75	19.953,71
Transferências Correntes	24.425.238,00	3.951.992,84	20.856.766,21	19.887.100,89
FPM	11.931.520,00	2.101.862,52	10.174.394,05	9.578.846,49
ICMS	1.852.548,00	400.099,25	1.832.751,70	1.668.409,02
Convênios	808.916,00	0,00	321.678,12	171.800,00
Outras Transferências Correntes	9.832.254,00	1.450.031,07	8.527.942,34	8.468.245,38
Demais Receitas Correntes	355.413,00	19.726,22	30.865,32	83.369,46
Divida Ativa	124.465,00	2.000,00	2.000,00	220,00
Diversas Receitas correntes	230.948,00	17.726,22	28.865,32	83.149,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.977.651,00	90.000,00	734.050,00	96.170,00
Operações de Crédito (III)	248.935,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	138.297,00	0,00	0,00	36.200,00
Transferências de Capital	1.562.760,00	90.000,00	734.050,00	36.200,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.562.760,00	90.000,00	734.050,00	59.970,00
Outras Receitas de Capital	27.659,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	1.590.419,00	90.000,00	734.050,00	59.970,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.880.252,00	4.223.665,77	22.291.482,49	20.612.061,35

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2014	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2014	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.610.385,00	19.294.900,59	19.034.617,69	18.052.180,90	18.252.396,58	0,00	782.221,11
Pessoal e Encargos Sociais	11.327.120,75	9.940.743,38	9.167.082,51	9.857.817,89	9.167.082,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.274.144,25	9.354.157,21	9.867.535,18	8.194.363,01	9.085.314,07	0,00	782.221,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.601.265,00	19.294.900,59	19.034.617,69	18.052.180,90	18.252.396,58	0,00	782.221,11
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.576.686,00	1.839.978,92	1.426.812,50	923.939,84	844.172,80	0,00	582.639,70
Investimentos	2.123.686,00	1.394.396,26	1.071.133,64	481.134,14	488.493,94	0,00	582.639,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	453.000,00	445.582,66	355.678,86	442.805,70	355.678,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.123.686,00	1.394.396,26	1.071.133,64	481.134,14	488.493,94	0,00	582.639,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	837.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.562.711,00	20.689.296,85	20.105.751,33	18.533.315,04	18.740.890,52	0,00	1.364.860,81
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(25.562.711,00)	7.190.955,15	(15.882.085,56)	3.758.167,45	1.871.170,83	0,00	(1.364.860,81)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.685.069,48	0,00	1.456.751,93	228.317,44	0,00	1.364.860,81	729.565,00	718.565,00	0,00	646.295,81	874.613,25
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	768,98	0,00	768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	768,98	0,00	768,87	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
2 - PODER EXECUTIVO	0,00	1.684.300,50	0,00	1.455.983,06	228.317,44	0,00	1.364.860,81	729.565,00	718.565,00	0,00	646.295,81	874.613,25
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.684.300,50	0,00	1.455.983,06	228.317,44	0,00	1.364.860,81	729.565,00	718.565,00	0,00	646.295,81	874.613,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.685.069,48	0,00	1.456.751,93	228.317,44	0,00	1.364.860,81	729.565,00	718.565,00	0,00	646.295,81	874.613,25

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.367.333,00	1.367.333,00	647.048,38	47,32
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.638,00	110.638,00	6.785,00	6,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	110.638,00	110.638,00	6.785,00	6,13
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	138.297,00	138.297,00	82.482,28	59,64
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	138.297,00	138.297,00	82.482,28	59,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.740,00	440.740,00	284.991,96	64,66
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.740,00	440.740,00	284.991,96	64,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	677.658,00	677.658,00	272.789,14	40,25
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	677.658,00	677.658,00	272.789,14	40,25
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1- Cota-Parte FPM	13.843.105,00	13.843.105,00	12.044.742,15	87,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.931.520,00	11.931.520,00	10.174.394,05	85,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.852.548,00	1.852.548,00	1.832.751,70	98,93
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	29.042,00	29.042,00	6.315,30	21,75
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	20.612,47	368,08
2.5- Cota-Parte ITR	24.395,00	24.395,00	10.688,63	43,73
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.210.438,00	15.210.438,00	12.691.790,53	83,44

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	656.908,00	656.908,00	718.272,56	109,34
5.1- Transferências do Salário-Educação	235.105,00	235.105,00	252.134,52	107,24
5.2- Transferências Diretas - PDDE	34.574,00	34.574,00	16.310,00	47,17
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	387.229,00	387.229,00	449.828,04	116,17
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	384.427,00	384.427,00	385.510,14	100,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	370.509,00	370.509,00	366.550,11	98,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.5))	4.879,00	4.879,00	2.133,63	43,73
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.6)	9.039,00	9.039,00	16.826,40	186,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.902.649,00	4.902.649,00	5.522.671,96	112,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.657.971,00	3.657.971,00	4.057.047,41	110,91
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.244.678,00	1.244.678,00	1.465.624,55	117,75
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.273.544,00	3.273.544,00	3.671.537,27	112,16

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.396.069,00	4.396.069,00	3.328.410,91	75,71	3.328.410,91	75,71	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.396.069,00	4.396.069,00	3.328.410,91	75,71	3.328.410,91	75,71	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.488.434,00	2.488.434,00	2.447.722,93	98,36	2.419.197,27	97,22	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.488.434,00	2.488.434,00	2.447.722,93	98,36	2.419.197,27	97,22	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.884.503,00	6.884.503,00	5.776.133,84	83,90	5.747.608,18	83,49	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.747.608,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	60,27
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	43,80
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(4,07)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	0,00

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.120.114,00	9.677.254,00	8.249.262,61	85,24	7.649.327,95	79,04	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.884.503,00	6.884.503,00	5.776.133,84	83,90	5.747.608,18	83,49	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.235.611,00	2.792.751,00	2.473.128,77	88,56	1.901.719,77	68,09	0,00
25- ENSINO MÉDIO	46.240,00	37.240,00	20.445,73	54,90	19.469,06	52,28	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.166.354,00	9.714.494,00	8.269.708,34	85,13	7.668.797,01	78,94	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.671.537,27
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.671.537,27
38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	3.977.790,68
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	31,34

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	248.935,00	0,00		248.935,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.576.686,00	923.939,84	0,00	1.652.746,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.576.686,00	923.939,84	0,00	1.652.746,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(2.327.751,00)	(923.939,84)		(1.403.811,16)

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR_____
DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	138.297,00	0,00	0,00	138.297,00
Alienação de Bens Móveis	27.659,00	0,00	0,00	27.659,00
Alienação de Bens Imóveis	110.638,00	0,00	0,00	110.638,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2014 (i) = (Ib - (Ile + IIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIn + IIIf)
	0,00	0,00		0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.508.388,00	1.508.388,00	649.048,38	172,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.638,00	110.638,00	6.785,00	6,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	138.297,00	138.297,00	82.482,28	59,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.740,00	440.740,00	284.991,96	64,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	677.658,00	677.658,00	272.789,14	40,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	124.465,00	124.465,00	2.000,00	1,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.814.063,00	13.814.063,00	12.038.426,85	596,02
Cota-Parte FPM	11.931.520,00	11.931.520,00	10.174.394,05	85,27
Cota-Parte ITR	24.395,00	24.395,00	10.668,63	43,73
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	1.852.548,00	1.852.548,00	1.832.751,70	98,93
Cota-Parte IPI-Exportação	5.600,00	5.600,00	20.612,47	368,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.042,00	29.042,00	6.315,30	21,75
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.322.451,00	15.322.451,00	12.687.475,23	768,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.697.480,00	2.697.480,00	1.688.858,53	2.037,01
Da União para o Município	2.627.651,00	2.627.651,00	1.414.604,91	53,84
Do Estado para o Município	13.829,00	13.829,00	274.253,62	1.983,18
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.697.480,00	2.697.480,00	1.688.858,53	2.037,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.251.835,00	2.305.635,00	1.255.696,15	54,46	1.968.195,52	156,74	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	775.502,00	1.046.120,00	270.000,00	25,81	825.608,15	305,78	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.476.333,00	1.259.515,00	985.696,15	78,26	1.142.587,37	115,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	365.800,00	12.800,00	801,34	6,26	801,34	100,00	0,00
Investimentos	365.800,00	12.800,00	801,34	6,26	801,34	100,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.617.635,00	2.318.435,00	1.256.497,49	54,20	1.968.996,86	156,71	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM NATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.617.635,00	2.318.435,00	1.256.497,49	54,20	1.968.996,86	156,71	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% **15,52**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] **65.875,58**

[2904803:GovNet v:16.01.25555] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

1/2

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	4.912.363,00	4.279.526,10	98,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% ((total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% ((total m) x 100)	
Atenção Básica	4.381.563,00	4.912.363,00	4.279.526,10	98,39	4.202.788,30	98,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.542,00	87.542,00	13.348,84	0,31	13.348,84	0,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.080,00	58.680,00	56.505,47	1,30	56.505,47	1,32	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.495.185,00	5.058.585,00	4.349.380,41	0,00	4.272.642,61	0,00	0,00

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

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

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

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

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

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (ii)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (iii) = (i-ii)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingências Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
	Previsão Inicial da Receita	26.024.831,00			
	Previsão Atualizada da Receita	26.024.831,00			
5	Receitas Realizadas	20.368.996,35			
	Deficit Orçamentário	0,00			
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS					
	Dotação Inicial	26.024.831,00			
10	Créditos Adicionais	0,00			
	Dotação Atualizada	26.024.831,00			
	Despesas Empenhadas	21.134.879,51			
	Despesas Liquidadas	18.976.120,74			
	Superavit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
15	Despesas Empenhadas	21.134.879,51			
	Despesas Liquidadas	18.976.120,74			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
	Receita Corrente Líquida	0,00			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00			
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00			
25	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
	Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00			
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00			
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	
	Resultado Primário	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.364.860,81	0,00	1.456.751,93	(91.891,12)
	Poder Executivo	1.364.860,81	0,00	1.455.983,06	(91.122,25)
35	Poder Legislativo	0,00	0,00	768,87	(768,87)
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.364.860,81	0,00	718.565,00	646.295,81
	Poder Executivo	1.364.860,81	0,00	718.565,00	646.295,81
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.729.721,62	0,00	2.175.316,93	554.404,69
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>		0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%		0,00
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>		0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1.00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.375.746,72	0,00	9.375.746,72
Pessoal Ativo	9.342.805,91	0,00	9.342.805,91
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.940,81	0,00	32.940,81
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	9.375.746,72	0,00	9.375.746,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.634.946,35	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.375.746,72	47,75
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.602.871,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.072.727,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.542.583,93	48,60

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.817.957,30	1.035.085,17	1.157.496,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	234.938,15	1.817.957,30	1.035.085,17	1.157.496,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.049.930,29	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	18.711.874,68	6.795.268,12	13.150.214,15	19.634.946,35
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				23.561.935,62
LIMITE DE ALERTA <108%>				21.205.742,06

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.814.992,14	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CAATIBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	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 - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	2.015,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

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

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECEITAS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%	312.489,70	17.350,50	83.620,80	172.917,14	0,00	0,00
RECEITAS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTO- SAÚDE 15%	215.543,38	28.184,94	72.169,87	44.502,60	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.648,00	12.386,48	0,00	6.553,42	0,00	0,00
FCBA	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FMS/SUS	142.723,61	240.277,77	9.000,00	32.235,20	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FNDE	86.623,23	39.306,87	586.894,50	319.704,77	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB 40%	172.890,67	198.597,89	0,00	28.525,66	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONVÊNIO -OUTROS	0,00	0,00	0,00	578.992,92	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FNAS	30.074,72	15.548,22	11.360,00	4.068,92	0,00	0,00
ROYALTIES/FEP/R.MINERAIS-COMP FINANCEIRA	0,00	2.000,00	0,00	20.127,89	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.141.450,89	553.652,67	763.055,17	1.207.812,92	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	542.849,61	576.534,84	601.805,64	871.516,80	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	542.849,61	576.534,84	601.805,64	871.516,80	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.684.300,50	1.130.187,51	1.364.860,81	2.079.329,72	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO

Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CAATIBA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2015

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	9.375.746,72	47,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	10.602.871,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	10.072.727,48	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.561.935,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	4.319.688,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.141.591,42	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.374.446,24	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS FILHO