

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.908.238,00	27.908.238,00	2.848.674,74	10,21	15.305.444,42	54,84	12.602.793,58
RECEITAS CORRENTES	26.088.738,00	26.088.738,00	2.701.024,74	10,35	15.027.451,92	57,60	11.061.286,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	599.500,00	599.500,00	123.405,69	20,58	325.073,20	54,22	274.426,80
Impostos	596.200,00	596.200,00	122.665,69	20,57	307.489,20	51,57	288.710,80
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	324.600,00	324.600,00	0,00	0,00	18.119,92	5,58	306.480,08
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	271.600,00	271.600,00	122.665,69	45,16	289.369,28	106,54	-17.769,28
Taxas	3.300,00	3.300,00	740,00	22,42	17.584,00	532,85	-14.284,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	5.851,00	265,95	-3.651,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.100,00	1.100,00	740,00	67,27	11.733,00	1.066,64	-10.633,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.600,00	7.600,00	6.195,71	81,52	46.703,89	614,52	-39.103,89
Valores Mobiliários	7.600,00	7.600,00	6.195,71	81,52	46.703,89	614,52	-39.103,89
Juros e Correções Monetárias	7.600,00	7.600,00	6.195,71	81,52	46.703,89	614,52	-39.103,89
RECEITA DE SERVIÇOS	669.800,00	669.800,00	0,00	0,00	209.091,48	31,22	460.708,52
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	625.400,00	625.400,00	0,00	0,00	209.091,48	33,43	416.308,52
Outros Serviços	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.199.938,00	22.199.938,00	2.571.300,39	11,58	14.440.001,30	65,05	7.759.936,70
Transferências da União e de suas Entidades	16.047.838,00	16.047.838,00	1.548.616,05	9,65	9.544.795,94	59,48	6.503.042,06
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.047.838,00	16.047.838,00	1.548.616,05	9,65	9.544.795,94	59,48	6.503.042,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.727.800,00	1.727.800,00	344.837,70	19,96	1.542.321,48	89,27	185.478,52
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.727.800,00	1.727.800,00	344.837,70	19,96	1.542.321,48	89,27	185.478,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.424.300,00	4.424.300,00	677.846,64	15,32	3.352.883,88	75,78	1.071.416,12
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.424.300,00	4.424.300,00	677.846,64	15,32	3.352.883,88	75,78	1.071.416,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.611.900,00	2.611.900,00	122,95	0,00	6.582,05	0,25	2.605.317,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	5,477,63	5.863,85	5,477,63	-5.863,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.700,00	48.700,00	36,95	0,08	195,40	0,40	48.504,60
Restituições	48.700,00	48.700,00	36,95	0,08	195,40	0,40	48.504,60
Demais Receitas Correntes	2.563.200,00	2.563.200,00	86,00	0,00	522,80	0,02	2.562.677,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.819.500,00	1.819.500,00	147.650,00	8,11	277.992,50	15,28	1.541.507,50
ALIENAÇÃO DE BENS	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
Alienação de Bens Móveis	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Alienação de Bens Imóveis	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.764.000,00	1.764.000,00	147.650,00	8,37	277.992,50	15,76	1.486.007,50
Transferências da União e de suas Entidades	1.764.000,00	1.764.000,00	147.650,00	8,37	277.992,50	15,76	1.486.007,50
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.764.000,00	1.764.000,00	147.650,00	8,37	277.992,50	15,76	1.486.007,50

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.908.238,00	27.908.238,00	2.848.674,74	10,21	15.305.444,42	54,84	12.602.793,58
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)	27.908.238,00	27.908.238,00	2.848.674,74	10,21	15.305.444,42	54,84	12.602.793,58
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-1.617.626,12	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.908.238,00	27.908.238,00	2.848.674,74	10,21	13.687.818,30	54,84	12.602.793,58
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)	27.908.238,00	27.908.238,00	3.516.540,49	22.190.783,13	5.717.454,87	16.923.070,54	10.985.167,46	16.122.274,01	0,00	
DESPESAS CORRENTES	23.299.884,50	24.477.671,18	3.423.400,49	20.416.031,13	4.061.640,05	15.667.417,28	8.810.253,90	14.866.620,75	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.855.600,00	15.230.436,07	2.563.057,60	13.166.552,57	2.063.883,50	10.453.946,81	4.776.489,26	9.951.643,05	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	1,49	2.746,52	17.253,48	2.746,52	17.253,48	2.746,52	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.424.284,50	9.227.235,11	860.341,40	7.246.732,04	1.980.503,07	5.210.723,95	4.016.511,16	4.912.231,18	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.523.353,50	3.345.566,82	93.140,00	1.774.752,00	1.570.814,82	1.255.653,26	2.089.913,56	1.255.653,26	0,00	
INVESTIMENTOS	3.978.353,50	2.770.566,82	8.140,00	1.199.752,00	1.570.814,82	733.578,45	2.036.988,37	733.578,45	0,00	
Amortização da Dívida	545.000,00	575.000,00	85.000,00	575.000,00	0,00	522.074,81	52.925,19	522.074,81	0,00	
Reserva de Contingencia	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingencia	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.908.238,00	27.908.238,00	3.516.540,49	22.190.783,13	5.717.454,87	16.923.070,54	10.985.167,46	16.122.274,01	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	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	27.908.238,00	27.908.238,00	3.516.540,49	22.190.783,13	5.717.454,87	16.923.070,54	10.985.167,46	16.122.274,01	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.908.238,00	27.908.238,00	3.516.540,49	22.190.783,13	5.717.454,87	16.923.070,54	10.985.167,46	16.122.274,01	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORNTE: Sistema SÍMULA - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Fone: 3811.2019 - 16.33.11. Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 16:33:11.
 1 O dígito será atualizado 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



JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46



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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019


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


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	27.908.238,00	27.908.238,00	3.516.540,49	22.190.783,13	100,00	16.923.070,54	100,00	10.985.167,46	0,00
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	8.505,00	1.022.229,86	4,61	726.175,83	4,29	573.824,17	0,00
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	8.505,00	1.022.229,86	4,61	726.175,83	4,29	573.824,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.179.500,00	4.381.500,00	671.806,99	4.132.996,40	18,62	248.503,60	19,02	1.163.191,98	0,00
Administração Geral	4.179.500,00	4.381.500,00	671.806,99	4.132.996,40	18,62	248.503,60	19,02	1.163.191,98	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	797.000,00	953.000,00	124.516,05	735.033,84	3,31	217.966,16	3,38	381.225,32	0,00
Administração Geral	366.000,00	541.000,00	75.610,05	418.636,97	1,89	83.402,71	1,88	222.154,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	138.000,00	156.000,00	28.006,00	139.286,36	0,63	16.713,64	0,69	38.509,15	0,00
Assistência Comunitária	293.000,00	256.000,00	20.900,00	177.110,51	0,80	78.889,49	0,80	120.561,57	0,00
SAÚDE	5.166.501,20	5.672.501,20	961.229,83	4.454.208,07	20,07	1.218.293,13	20,61	2.171.321,57	0,00
Atenção Básica	4.878.501,20	5.302.714,52	955.229,83	4.301.907,08	19,39	1.000.807,44	20,01	1.917.085,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	81.786,68	0,00	36.300,99	0,16	45.485,69	0,09	67.201,99	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	97.000,00	97.000,00	6.000,00	46.000,00	0,21	16.793,39	0,27	51.650,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	113.000,00	0,00	70.000,00	0,32	43.000,00	0,33	57.382,90	0,00
EDUCAÇÃO	10.781.550,50	11.045.930,50	1.311.876,79	8.925.504,81	40,22	2.120.425,69	40,83	4.135.556,84	0,00
Administração Geral	733.000,00	1.581.000,00	172.655,00	1.470.134,18	6,62	110.865,82	7,40	328.040,81	0,00
Ensino Fundamental	7.101.346,00	6.637.346,00	713.464,19	5.471.613,03	24,66	1.165.732,97	23,82	2.606.726,77	0,00
Educação Infantil	1.358.800,00	1.643.800,00	337.057,60	1.541.057,60	6,94	102.742,40	7,77	328.356,75	0,00
Educação de Jovens e Adultos	571.900,00	571.900,00	30.000,00	180.000,00	0,81	391.900,00	0,90	419.236,33	0,00
Educação Especial	129.500,00	159.500,00	50.000,00	150.000,00	0,68	9.500,00	0,69	42.125,33	0,00
Educação Especial	886.984,50	452.384,50	8.700,00	112.700,00	0,51	339.684,50	0,24	411.070,85	0,00
Transporte Rodoviário	360.400,00	353.400,00	0,00	248.234,29	1,12	105.165,71	1,06	173.594,24	0,00
CULTURA	360.400,00	353.400,00	0,00	248.234,29	1,12	105.165,71	1,06	173.594,24	0,00
Difusão Cultural	360.400,00	353.400,00	0,00	248.234,29	1,12	105.165,71	1,06	173.594,24	0,00
URBANISMO	4.073.000,00	2.912.000,00	379.426,88	1.838.195,95	8,28	1.073.804,05	7,69	1.609.988,98	0,00
Administração Geral	519.000,00	639.000,00	188.287,50	620.983,50	2,80	18.016,50	2,91	145.930,36	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.554.000,00	2.273.000,00	191.139,38	1.217.212,45	5,49	1.055.787,55	4,78	1.464.058,62	0,00


Prefeitura Municipal de Caatiba

HABITAÇÃO	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	113.000,00	113.000,00	350,00	38.700,00	0,17	74.300,00	9.350,00	31.500,00	0,19	81.500,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	113.000,00	113.000,00	350,00	38.700,00	0,17	74.300,00	9.350,00	31.500,00	0,19	81.500,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	275.006,30	255.006,30	1.290,00	1.39.418,50	0,63	115.587,80	26.958,60	94.369,30	0,56	160.637,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	158.000,00	158.000,00	1.290,00	1.39.418,50	0,63	115.587,80	26.958,60	94.369,30	0,56	160.637,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	38.006,30	38.006,30	0,00	0,00	0,00	38.006,30	0,00	0,00	0,00	38.006,30	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	58.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	745.300,00	811.900,00	57.538,95	656.261,41	2,96	155.638,59	81.537,34	387.572,64	2,29	424.327,36	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	745.300,00	811.900,00	57.538,95	656.261,41	2,96	155.638,59	81.537,34	387.572,64	2,29	424.327,36	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.908.238,00	27.908.238,00	3.516.540,49	22.190.783,13	100,00	5.717.454,87	3.744.493,18	16.923.070,54	100,00	10.985.167,46	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA; Emissão: 28/11/2019, às 16:34:44; Assinado Digitalmente no dia: 28/11/2019, às 16:34:44.
 | Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00


JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46


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

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
 Outubro de 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019		
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019			09/2019	10/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.547.738,42	2.524.109,57	1.720.000,25	1.778.589,13	1.481.845,45	1.616.421,83	1.778.816,99	1.466.899,41	2.459.972,60	1.548.406,04	1.508.023,33	1.521.010,98	20.951.834,00	28.606.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.044,10	20.457,75	13.075,92	13.960,83	17.808,46	26.045,20	28.433,25	19.713,61	39.566,27	43.063,97	72.720,72	50.074,97	428.575,05	599.500,00
IPTU	40.396,64	730,00	1.085,00	550,00	1.910,00	1.095,00	0,00	30,00	1.010,00	80,00	920,00	49.084,43	96.915,07	140.700,00
ISS	14.777,68	9.164,42	8.515,92	8.667,83	11.548,46	18.761,70	15.757,00	18.021,11	31.547,60	42.703,97	34.916,72	1.566,54	215.948,95	127.700,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154,00	0,00	41.574,00	3.200,00
IRRF	27.394,78	9.318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,25	0,00	6.798,67	0,00	0,00	0,00	55.033,03	324.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475,00	1.045,00	3.475,00	4.743,00	3.350,00	1.768,50	1.355,00	1.662,50	210,00	280,00	740,00	0,00	19.104,00	3.300,00
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
Recita Patrimonial	8.357,00	8.323,46	5.584,61	2.987,22	3.123,52	6.973,94	6.818,93	5.492,92	5.822,23	3.704,81	2.868,24	3.327,47	63.384,35	7.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.357,00	8.323,46	5.584,61	2.987,22	3.123,52	6.973,94	6.818,93	5.492,92	5.822,23	3.704,81	2.868,24	3.327,47	63.384,35	7.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.046,62	35.175,44	26.355,26	25.405,50	0,00	44.695,56	33.738,09	0,00	52.614,04	26.283,03	0,00	0,00	270.313,54	669.800,00
Transferências Correntes	1.430.286,95	2.456.152,92	1.669.984,46	1.736.017,54	1.460.913,47	1.538.027,60	1.709.767,34	1.440.829,03	2.361.811,61	1.475.274,38	1.432.301,42	1.467.008,54	20.178.975,26	24.317.400,00
Cota-Parte do FPM	710.083,08	1.242.650,19	880.844,74	967.555,20	724.450,28	706.980,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	9.762.260,33	11.394.500,00
Cota-Parte do ICMS	166.229,98	320.378,52	127.553,62	161.096,50	168.162,32	204.409,40	152.080,26	160.779,72	216.296,00	160.741,53	184.843,00	202.210,86	2.224.781,71	1.235.600,00
Cota-Parte do IPVA	7.156,84	4.368,05	4.532,52	4.229,56	5.936,77	6.956,45	13.241,13	6.206,26	12.299,23	10.849,74	12.342,63	10.304,37	98.423,55	116.900,00
Cota-Parte do ITR	2.198,00	1.694,69	442,17	578,79	574,69	146,70	85,97	68,12	25,34	3.686,01	1.801,48	10.073,94	21.375,90	31.400,00
Transferências da LC 87/1996	571,88	571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,76	36.800,00
Transferências da LC 61/1989	1.454,42	1.752,53	1.351,11	1.430,23	1.381,29	1.400,37	1.371,21	1.437,77	1.453,97	1.301,32	1.586,34	1.403,89	17.324,45	7.600,00
Transferências do FUNDEB	359.476,25	522.764,91	330.993,92	367.319,19	219.120,11	368.353,33	386.007,68	321.680,27	359.120,74	322.440,00	333.198,76	344.647,88	4.235.125,04	4.424.300,00
Outras Transferências Correntes	183.116,50	361.972,15	324.266,38	233.808,07	341.288,01	250.788,38	249.999,85	236.191,16	795.587,12	263.357,68	264.055,69	314.368,53	3.818.540,52	7.470.300,00
Outras Receitas Correntes	3,75	4.000,00	5.000,00	218,04	0,00	79,53	59,38	863,85	158,45	122,95	122,95	0,00	10.585,80	2.611.900,00
DEDUÇÕES (II)	-177.247,83	-239.300,95	-202.674,50	-226.691,93	-179.824,72	-183.658,59	-214.487,35	-176.303,89	-163.248,58	-177.634,96	-166.692,03	-161.137,54	-2.269.082,87	-2.517.462,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição 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 de Receita para Formação do FUNDEB	-177.247,83	-239.300,95	-202.674,50	-226.691,93	-179.824,72	-183.658,59	-214.487,35	-176.303,89	-163.248,58	-177.634,96	-166.692,03	-161.137,54	-2.269.082,87	-2.517.462,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.370.490,59	2.284.808,62	1.517.325,75	1.551.897,20	1.302.020,73	1.432.763,24	1.564.329,64	1.290.595,52	2.296.724,02	1.370.771,08	1.341.331,20	1.359.873,44	18.682.751,13	26.088.738,00

FONTE: Sistema: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:35:32. Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:35:23.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

JUAN DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46

BRUNO LOPES BASTOS
 Controlador(a)
 Reg. Prof.: BA-038925/0

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
--	------	------	------	------	------	------	----	----

Prefeitura Municipal de Caatiba

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.485.432,53	8.771.349,13
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00	
Recursos para Formação de Reserva								0,00	


 MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00


 JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46


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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	26.088.738,00	15.027.451,92					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	599.500,00	325.073,20					
IPTU	140.700,00	55.788,43					
ISS	127.700,00	192.006,85					
ITBI	3.200,00	41.574,00					
IRRF	324.600,00	18.119,92					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.300,00	17.584,00					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	7.600,00	46.703,89					
Aplicações Financeiras (II)	7.600,00	46.703,89					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	22.199.938,00	14.440.001,30					
Cota-Parte do FPM	9.161.178,00	6.325.503,13					
Cota-Parte do ICMS	988.480,00	1.390.538,76					
Cota-Parte do IPVA	93.520,00	69.519,49					
Cota-Parte do ITR	25.120,00	13.986,67					
Transferências da LC 87/1996	29.440,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	7.600,00	14.117,50					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	11.894.600,00	6.626.335,75					
Demais Receitas Correntes	3.281.700,00	215.673,53					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	3.281.700,00	215.673,53					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.081.138,00	14.980.748,03					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.819.500,00	277.992,50					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	55.500,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	55.500,00	0,00					
Transferências de Capital	1.764.000,00	277.992,50					
Convênios	1.600.000,00	277.992,50					
Outras Transferências de Capital	164.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	1.819.500,00	277.992,50					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.900.638,00	15.258.740,53					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2019						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
LIQUIDADOS							
PAGOS							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.477.671,18	20.416.031,13	15.667.417,28	14.866.620,75	1.619.426,76	7.253,41	3.253,41
Pessoal e Encargos Sociais	15.230.436,07	13.166.552,57	10.453.946,81	9.951.643,05	1.064.970,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	2.746,52	2.746,52	2.746,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.227.235,11	7.246.732,04	5.210.723,95	4.912.231,18	554.456,20	7.253,41	3.253,41
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.227.235,11	7.246.732,04	5.210.723,95	4.912.231,18	663.537,20	7.253,41	3.253,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.457.671,18	20.413.284,61	15.664.670,76	14.863.874,23	1.619.426,76	7.253,41	3.253,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.345.566,82	1.774.752,00	1.255.653,26	1.255.653,26	33.756,99	602.144,43	557.852,46
Investimentos	2.770.566,82	1.199.752,00	733.578,45	733.578,45	33.756,99	602.144,43	557.852,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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	7.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	575.000,00	575.000,00	522.074,81	522.074,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.770.566,82	1.199.752,00	733.578,45	733.578,45	33.756,99	602.144,43	557.852,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.313.238,00	21.613.036,61	16.398.249,21	15.597.452,68	1.653.183,75	609.397,84	561.105,87
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-2.553.001,77

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	2.745,03

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 2.745,03

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.144.880,59	32.552.103,94
DEDUÇÕES (XXIX)	6.536.853,95	6.465.699,48
Disponibilidade de Caixa	6.536.853,95	6.465.699,48
Disponibilidade de Caixa bruta	8.771.349,13	6.485.432,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.234.495,18	19.733,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.608.026,64	26.086.404,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-478.377,82

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.254.228,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.732.606,05
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-2.735.351,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.943.162,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	32.943.162,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	27.908.238,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:39:59, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:39:59.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019




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 (a + b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos		Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.898.304,09	1.817.240,29	1.653.183,75	0,00	3.062.360,63	2.481.061,39	1.641.711,09	609.397,84	0,00	3.561.666,61	
PODER EXECUTIVO	2.898.304,09	1.817.240,29	1.653.183,75	0,00	3.062.360,63	2.481.061,39	1.641.711,09	609.397,84	0,00	3.561.666,61	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	2.804.184,18	1.251.043,64	1.129.783,60	0,00	2.925.444,22	2.397.521,52	1.417.076,84	508.460,51	0,00	3.354.429,82	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	82.749,91	475.774,42	439.704,87	0,00	118.819,46	72.169,87	223.694,25	99.997,33	0,00	195.866,79	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	11.370,00	90.422,23	83.695,28	0,00	18.096,95	11.370,00	940,00	940,00	0,00	11.370,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	2.898.304,09	1.817.240,29	1.653.183,75	0,00	3.062.360,63	2.481.061,39	1.641.711,09	609.397,84	0,00	3.561.666,61	

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:44:55, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:44:55.


 MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00


 JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF : 008.707.435-46


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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

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- RECEITA DE IMPOSTOS	596.200,00	596.200,00	307.489,20	51,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.700,00	140.700,00	55.788,43	39,65
1.1.1- IPTU	140.700,00	140.700,00	6.701,86	4,76
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	49.086,57	4.908.657,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.200,00	3.200,00	41.574,00	1.299,19
1.2.1- ITBI	3.200,00	3.200,00	41.574,00	1.299,19
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	127.700,00	127.700,00	192.006,85	150,36
1.3.1- ISS	127.700,00	127.700,00	192.006,85	150,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	324.600,00	324.600,00	18.119,92	5,58
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- 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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.822.800,00	12.822.800,00	9.666.199,64	75,38
2.1- Cota-Parte FPM	11.394.500,00	11.394.500,00	7.809.527,06	68,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.166.610,00	11.166.610,00	7.420.120,77	66,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	113.945,00	113.945,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	113.945,00	113.945,00	389.406,29	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.235.600,00	1.235.600,00	1.738.173,21	140,67
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.600,00	7.600,00	14.117,50	185,76
2.5- Cota-Parte ITR	31.400,00	31.400,00	17.483,21	55,68
2.6- Cota-Parte IPVA	116.900,00	116.900,00	86.898,66	74,34
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.419.000,00	13.419.000,00	9.973.688,84	74,33
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	793.100,00	793.100,00	351.936,73	44,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	299.700,00	299.700,00	184.235,25	61,47
5.2- Transferências Diretas - PDDE	44.400,00	44.400,00	8.880,00	20,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	246.700,00	246.700,00	116.944,20	47,40
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	87.600,00	87.600,00	41.877,28	47,81
5.5- Outras Transferências do FNDE	114.700,00	114.700,00	0,00	0,00
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	2.495.000,00	2.495.000,00	20.535,74	0,82
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.288.100,00	3.288.100,00	372.472,47	11,33
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.517.462,00	2.517.462,00	1.852.534,09	73,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.233.322,00	2.233.322,00	1.484.023,93	66,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	247.120,00	247.120,00	347.634,45	140,67
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.360,00	7.360,00	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 Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	6.280,00	6.280,00	3.496,54	55,68
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	23.380,00	23.380,00	17.379,17	74,33
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.010.500,00	6.010.500,00	4.430.470,12	73,71
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.424.300,00	4.424.300,00	3.352.883,88	75,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.586.200,00	1.586.200,00	1.075.851,14	67,83
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.735,10	173.510,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.906.838,00	1.906.838,00	1.500.349,79	78,68

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM 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	3.248.900,00	3.428.900,00	3.423.000,00	99,83	2.955.558,91	86,20	467.441,09	
13.1- Com Educação Infantil	714.800,00	924.800,00	923.000,00	99,81	812.167,76	87,82	110.832,24	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.534.100,00	2.504.100,00	2.500.000,00	99,84	2.143.391,15	85,60	356.608,85	
14- OUTRAS DESPESAS	2.224.200,00	2.011.200,00	1.781.325,00	88,57	1.219.989,70	60,66	561.335,30	
14.1- Com Educação Infantil	360.000,00	465.000,00	464.000,00	99,78	407.798,11	87,70	56.201,89	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.864.200,00	1.546.200,00	1.317.325,00	85,20	812.191,59	52,53	505.133,41	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.473.100,00	5.440.100,00	5.204.325,00	95,67	4.175.548,61	76,75	1.028.776,39	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE 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 DAS 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)								4.175.548,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								66,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								27,54
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								5,75
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								61.330,15
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²								301.142,10
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.294.800,00	1.619.800,00	1.541.057,60	95,14	1.315.443,25	81,21	225.614,35	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.294.800,00	1.619.800,00	1.541.057,60	95,14	1.315.443,25	81,21	225.614,35	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.074.800,00	1.389.800,00	1.387.000,00	99,80	1.219.965,87	87,78	167.034,13	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	220.000,00	230.000,00	154.057,60	66,98	95.477,38	41,51	58.580,22	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.028.300,00	5.477.300,00	4.586.068,46	83,73	3.394.647,57	61,98	1.191.420,89	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.398.300,00	4.050.300,00	3.817.325,00	94,25	2.955.582,74	72,97	861.742,26	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.630.000,00	1.427.000,00	768.743,46	53,87	439.064,83	30,77	329.678,63	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	110.000,00	90.000,00	30.000,00	33,33	10.684,41	11,87	19.315,59	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.323.100,00	7.097.100,00	6.127.126,06	86,33	4.710.090,82	66,37	1.417.035,24	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.500.349,79
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.075.851,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							2.576.200,93	
36- PERCENTUAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							2.133.889,89	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							21,40	
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- 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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	299.700,00	399.700,00	205.000,00	51,29	155.232,87	38,84	49.767,13	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	891.346,00	838.346,00	680.544,57	81,18	480.738,79	57,34	199.805,78	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.191.046,00	1.238.046,00	885.544,57	71,53	635.971,66	51,37	249.572,91	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.215.546,00	9.066.546,00	7.342.670,63	80,99	5.616.100,82	61,94	1.726.569,81	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				3.456.706,07		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.419.757,03		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				2.036.949,04		0,00		

Prefeitura Municipal de Caatiba

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	61.330,15	8.650,06
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.165.030,17	523.236,51
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.221.481,04	521.571,69
47.1 Orçamento do Exercício	8.920.338,94	493.708,19
47.2 Restos a Pagar	301.142,10	27.863,50
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.735,10	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.879,28	10.314,88
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.879,28	10.314,88

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:46:04, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:46:04.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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.

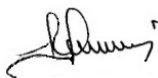
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00



JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46



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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.345.566,82	1.774.752,00	1.255.653,26	0,00	1.570.814,82
Investimentos	2.770.566,82	1.199.752,00	733.578,45	0,00	1.570.814,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	575.000,00	575.000,00	522.074,81	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	55.816.476,00	44.381.566,26	33.846.141,08	0,00	11.434.909,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-55.816.476,00	-44.381.566,26	-	-	-11.434.909,74

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:46:47, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:46:47.

Notas:

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:48:34.
I Projeção atuarial elaborada em 28/11/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	55.500,00	0,00	55.500,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	16.500,00	0,00	16.500,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	39.000,00	0,00	39.000,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.345.566,82	1.774.752,00	1.255.653,26	1.255.653,26	519.098,74	602.144,43	2.089.913,56
Despesas de Capital	3.345.566,82	1.774.752,00	1.255.653,26	1.255.653,26	519.098,74	602.144,43	2.089.913,56
Investimentos	2.770.566,82	1.199.752,00	733.578,45	733.578,45	466.173,55	602.144,43	2.036.988,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	575.000,00	575.000,00	522.074,81	522.074,81	52.925,19	0,00	52.925,19
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.857.797,69	-1.857.797,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:49:00, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:49:00.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	596.200,00	596.200,00	307.489,20	51,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.700,00	140.700,00	55.788,43	39,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.200,00	3.200,00	41.574,00	1.299,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	127.700,00	127.700,00	192.006,85	150,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	324.600,00	324.600,00	18.119,92	5,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.594.910,00	12.594.910,00	9.276.793,35	73,66
Cota-Parte FPM	11.166.610,00	11.166.610,00	7.420.120,77	66,45
Cota-Parte ITR	31.400,00	31.400,00	17.483,21	55,68
Cota-Parte IPVA	116.900,00	116.900,00	86.898,66	74,34
Cota-Parte ICMS	1.235.600,00	1.235.600,00	1.738.173,21	140,67
Cota-Parte IPI-Exportação	7.600,00	7.600,00	14.117,50	185,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
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	13.191.110,00	13.191.110,00	9.584.282,55	72,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.591.700,00	2.591.700,00	1.323.608,30	51,07
Provenientes da União	2.536.500,00	2.536.500,00	1.287.608,30	50,76
Provenientes dos Estados	55.200,00	55.200,00	36.000,00	65,22
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	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	2.591.700,00	2.591.700,00	1.323.608,30	51,07

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.901.300,00	5.539.086,68	4.444.830,07	80,24	3.499.801,63	63,18	1.017.198,31
Pessoal e Encargos Sociais	3.330.300,00	3.743.436,07	3.026.620,53	80,85	2.473.486,35	66,08	553.134,18
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.569.000,00	1.793.650,61	1.418.209,54	100,00	1.026.315,28	57,22	464.064,13
DESPESAS DE CAPITAL	265.201,20	133.414,52	9.378,00	7,03	1.378,00	1,03	131.696,92
Investimentos	265.201,20	133.414,52	9.378,00	7,03	1.378,00	1,03	131.696,92
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)	5.166.501,20	5.672.501,20	4.454.208,07	78,52	3.501.179,63	61,72	1.148.895,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/TVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS 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	3.651.300,00	3.567.700,00	2.569.606,14	57,69	2.040.403,54	58,28	652.899,52
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.651.300,00	3.567.700,00	2.569.606,14	57,69	2.040.403,54	58,28	652.899,52
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 ¹	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.651.300,00	3.567.700,00	2.569.606,14	57,69	2.040.403,54	58,28	652.899,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.515.201,20	2.104.801,20	1.884.601,93	20,83	1.460.776,09	3,44	423.825,84

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	15,24
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	446.959,55
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2019	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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019	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 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	4.878.501,20	5.302.714,52	4.301.907,08	96,58	3.385.628,80	96,70	1.112.145,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	81.786,68	36.300,99	0,81	14.584,69	0,42	21.716,30
Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	97.000,00	97.000,00	46.000,00	1,03	45.349,04	1,30	650,96
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	113.000,00	70.000,00	1,57	55.617,10	1,59	14.382,90
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	5.166.501,20	5.672.501,20	4.454.208,07	99,99	3.501.179,63	100,01	1.148.895,23

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:51:11, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:51:11.

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 "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

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.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	18.664.483,35	18.682.751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:53:05, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:53:05.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAaa

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		27.908.238,00		
Previsão Atualizada		27.908.238,00		
Receitas Realizadas		15.305.444,42		
Déficit Orçamentário		1.617.626,12		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		27.908.238,00		
Créditos Adicionais		6.979.536,68		
Dotação Atualizada		27.908.238,00		
Despesas Empenhadas		22.190.783,13		
Despesas Liquidadas		16.923.070,54		
Despesas Pagas		16.122.274,01		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		22.190.783,13		
Despesas Liquidadas		16.923.070,54		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		18.682.751,13		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		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 Nominal		0,00	-478.377,82	0,00
Resultado Primário		0,00	-2.553.001,77	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	5.747.857,63	0,00	1.653.183,75	4.094.673,88
Poder Legislativo	5.747.857,63	0,00	1.653.183,75	4.094.673,88
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.122.772,48	0,00	561.105,87	3.561.666,61
Poder Legislativo	4.122.772,48	0,00	561.105,87	3.561.666,61
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	9.870.630,11	0,00	2.214.289,62	7.656.340,49
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites 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	9.973.688,84		<18% / 25%>	74,33
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	2.955.558,91		60%	86,19
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	55.500,00	
Despesa de Capital Líquida		1.774.752,00	1.570.814,82	
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	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.460.776,09		15,00	15,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:56:52, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:56:52.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46

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