

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



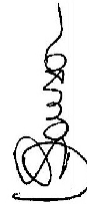
Ressarcimentos	5.500,00	5.500,00	8.957,46	162,86	8.957,46	162,86	-3.457,46
Demais Receitas Correntes	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
Outras Receitas Correntes	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.321.600,00	2.321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.600,00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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre (f)	No Bimestre		Até o Bimestre (h)	No Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.710.700,00	43.710.700,00	20.366.945,28	20.366.945,28	23.343.754,72	5.221.437,50	5.221.437,50	38.489.262,50	4.798.915,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.440.500,00	38.410.500,00	19.856.225,28	19.856.225,28	18.554.274,72	4.821.490,56	4.821.490,56	33.589.009,44	4.605.128,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	25.407.600,00	25.436.600,00	15.840.836,98	15.840.836,98	9.595.763,02	3.653.491,40	3.653.491,40	21.783.108,60	3.612.027,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.030.500,00	12.971.500,00	4.015.388,30	4.015.388,30	8.956.111,70	1.167.999,16	1.167.999,16	11.803.500,84	993.101,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.090.200,00	5.120.200,00	510.720,00	510.720,00	4.609.480,00	399.946,94	399.946,94	4.720.253,06	193.786,99	0,00
INVESTIMENTOS	3.525.100,00	3.555.100,00	240.720,00	240.720,00	3.314.380,00	219.459,95	219.459,95	3.335.640,05	13.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.100,00	1.565.100,00	270.000,00	270.000,00	1.295.100,00	180.486,99	180.486,99	1.384.613,01	180.486,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.710.700,00	43.710.700,00	20.366.945,28	20.366.945,28	23.343.754,72	5.221.437,50	5.221.437,50	38.489.262,50	4.798.915,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.710.700,00	43.710.700,00	20.366.945,28	20.366.945,28	23.343.754,72	5.221.437,50	5.221.437,50	38.489.262,50	4.798.915,69	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	1.944.136,90	--	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.710.700,00	43.710.700,00	20.366.945,28	20.366.945,28	23.343.754,72	5.221.437,50	7.165.574,40	38.489.262,50	4.798.915,69	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/03/2024, às 15:32:36. Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 15:32:36.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00



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



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (d-e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	43.710.700,00	43.710.700,00	20.366.945,28	100,00	23.343.754,72	5.221.437,50	100,00	38.489.262,50	0,00
LEGISLATIVA	1.535.000,00	1.535.000,00	1.244.110,68	6,11	290.889,32	197.564,42	3,78	1.337.435,58	0,00
Administração Geral	1.535.000,00	1.535.000,00	1.244.110,68	6,11	290.889,32	197.564,42	3,78	1.337.435,58	0,00
JUDICIÁRIA	78.200,00	78.200,00	50.000,00	0,25	28.200,00	11.100,00	0,21	67.100,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	78.200,00	78.200,00	50.000,00	0,25	28.200,00	11.100,00	0,21	67.100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.396.600,00	5.396.600,00	3.089.673,13	15,17	2.306.926,87	839.347,34	16,08	4.557.252,66	0,00
Administração Geral	4.784.500,00	4.784.500,00	2.656.367,71	13,04	2.128.132,29	741.616,69	14,20	4.042.883,31	0,00
Controle Interno	67.500,00	67.500,00	50.000,00	0,25	17.500,00	7.002,00	0,13	60.498,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	544.600,00	544.600,00	383.305,42	1,88	161.294,58	90.728,65	1,74	453.871,35	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.090.600,00	2.090.600,00	753.841,20	3,70	1.336.758,80	275.845,26	5,28	1.814.754,74	0,00
Administração Geral	1.469.600,00	1.469.600,00	484.611,50	2,38	984.988,50	206.269,77	3,95	1.263.330,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	305.200,00	305.200,00	193.422,70	0,95	111.777,30	47.900,40	0,92	257.299,60	0,00
Assistência Comunitária	287.900,00	287.900,00	75.807,00	0,37	212.093,00	21.675,09	0,42	266.224,91	0,00
Fomento ao Trabalho	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
SAÚDE	10.084.200,00	10.154.200,00	4.488.877,50	22,04	5.665.322,50	1.177.403,85	22,55	8.976.796,15	0,00
Administração Geral	5.269.400,00	5.269.400,00	2.387.897,50	11,72	2.881.502,50	624.504,69	11,96	4.644.895,31	0,00
Atenção Básica	3.492.500,00	3.562.500,00	1.610.580,00	7,91	1.951.920,00	485.014,10	9,29	3.077.485,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.040.200,00	1.040.200,00	340.400,00	1,67	699.800,00	35.198,00	0,67	1.005.002,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	96.800,00	96.800,00	70.000,00	0,34	26.800,00	15.205,22	0,29	81.594,78	0,00
Vigilância Epidemiológica	129.800,00	129.800,00	80.000,00	0,39	49.800,00	17.481,84	0,33	112.318,16	0,00
EDUCAÇÃO	12.978.900,00	12.978.900,00	8.034.512,42	39,45	4.944.387,58	1.835.185,79	35,15	11.143.714,21	0,00
Administração Geral	100.200,00	80.200,00	11.020,00	0,05	69.180,00	9.898,70	0,19	70.301,30	0,00
Alimentação e Nutrição	314.400,00	314.400,00	0,00	0,00	314.400,00	0,00	0,00	314.400,00	0,00
Ensino Fundamental	7.594.600,00	7.594.600,00	5.377.492,42	26,40	2.217.107,58	1.145.357,72	21,94	6.449.242,28	0,00
Educação Infantil	3.252.900,00	3.272.900,00	1.754.000,00	8,61	1.518.900,00	533.902,65	10,23	2.738.997,35	0,00
Educação de Jovens e Adultos	611.200,00	611.200,00	400.000,00	1,96	211.200,00	94.006,01	1,80	517.193,99	0,00
Educação Especial	431.100,00	431.100,00	300.000,00	1,47	131.100,00	52.020,71	1,00	379.079,29	0,00

Transporte Rodoviário	674.500,00	674.500,00	192.000,00	0,94	482.500,00	0,00	0,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00
CULTURA	883.400,00	884.400,00	205.076,38	1,01	679.323,62	90.369,20	90.369,20	1,73	794.030,80	0,00	0,00
Difusão Cultural	883.400,00	884.400,00	205.076,38	1,01	679.323,62	90.369,20	90.369,20	1,73	794.030,80	0,00	0,00
URBANISMO	5.016.000,00	4.946.000,00	778.806,00	3,82	4.167.194,00	259.758,03	259.758,03	4,97	4.686.241,97	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.009.700,00	2.009.700,00	0,00	0,00	2.009.700,00	0,00	0,00	0,00	2.009.700,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.680.800,00	2.610.800,00	778.806,00	3,82	1.831.994,00	259.758,03	259.758,03	4,97	2.351.041,97	0,00	0,00
Energia Elétrica	325.500,00	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	981.800,00	980.800,00	605.000,00	2,97	375.800,00	138.405,31	138.405,31	2,65	842.394,69	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	981.800,00	980.800,00	605.000,00	2,97	375.800,00	138.405,31	138.405,31	2,65	842.394,69	0,00	0,00
AGRICULTURA	365.800,00	365.800,00	152.000,00	0,75	213.800,00	31.745,60	31.745,60	0,61	334.054,40	0,00	0,00
Administração Geral	253.200,00	253.200,00	152.000,00	0,75	101.200,00	31.745,60	31.745,60	0,61	221.454,40	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	112.600,00	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.128.700,00	2.128.700,00	592.410,99	2,91	1.536.289,01	142.386,33	142.386,33	2,73	1.986.313,67	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.128.700,00	2.128.700,00	592.410,99	2,91	1.536.289,01	142.386,33	142.386,33	2,73	1.986.313,67	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	80.300,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	64.700,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00
Lazer	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.911.200,00	1.911.200,00	372.636,98	1,83	1.538.563,02	222.326,37	222.326,37	4,26	1.688.873,63	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.911.200,00	1.911.200,00	372.636,98	1,83	1.538.563,02	222.326,37	222.326,37	4,26	1.688.873,63	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	43.710.700,00	43.710.700,00	20.366.945,28	100,00	23.343.754,72	5.221.437,50	5.221.437,50	100,00	38.489.262,50	0,00	0,00

Fonte: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/03/2024, às 15:32:38, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 15:32:38.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00



ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.980.785-51



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00


RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00



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



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

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

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

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.087.348,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.440.369,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	0,00

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

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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

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



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

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

Em Reais

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.440.500,00	530.509,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	233.700,00	11.001,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	199.000,00	4.406,62
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	807.800,00	236.330,58
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	200.000,00	278.771,01
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.207.900,00	3.289.326,63
2.1- Cota-Parte FPM	26.221.700,00	2.821.085,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.268.700,00	2.821.085,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.953.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.591.500,00	439.964,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.100,00	3.375,34
2.4- Cota-Parte ITR	47.400,00	445,08
2.5- Cota-Parte IPVA	267.200,00	24.456,48
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.648.400,00	3.819.835,90
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.850.980,00	657.865,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.311.120,00	297.093,65

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.724.500,00	2.517.094,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.702.200,00	1.283.586,55
6.1.1- Principal	6.700.000,00	1.276.874,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.200,00	6.712,45
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000.000,00	623.541,50
6.2.1- Principal	2.000.000,00	623.541,50
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	922.300,00	609.966,49
6.3.1- Principal	922.300,00	609.966,49
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	0,00
6.4.1- Principal	100.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	849.020,00	619.008,77

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	261.363,43
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	261.363,43
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.778.457,97

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS,6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.724.500,00	6.820.000,00	1.487.691,82	1.461.411,10	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.800.000,00	1.478.277,94	1.451.997,22	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	1.600.000,00	381.322,41	381.322,41	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	4.500.000,00	950.928,81	950.928,81	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	400.000,00	94.006,01	94.006,01	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	300.000,00	52.020,71	25.739,99	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.724.500,00	20.000,00	9.413,88	9.413,88	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.874.600,00	20.000,00	9.413,88	9.413,88	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	607.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	428.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.488.900,00	3.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.343.800,00	3.413.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	145.100,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	937.800,00	937.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	719.200,00	719.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	218.600,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	129.800,00	129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	129.800,00	129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.508.800,00	5.578.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.492.500,00	3.562.500,00	1.610.580,00	45,21	485.014,10	13,61	477.691,40	13,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.040.200,00	1.040.200,00	340.400,00	32,72	35.198,00	3,38	35.198,00	3,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	96.800,00	96.800,00	70.000,00	72,31	15.205,22	15,71	15.205,22	15,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	129.800,00	129.800,00	80.000,00	61,63	17.481,84	13,47	17.481,84	13,47	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.269.400,00	5.269.400,00	2.387.897,50	45,32	624.504,69	11,85	590.109,03	11,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.508.800,00	5.578.800,00	2.087.897,50	37,43	490.699,11	8,80	456.303,45	8,18	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.508.800,00	5.578.800,00	2.087.897,50	37,43	490.699,11	8,80	456.303,45	8,18	0,00

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

Notas:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

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

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

Nota:

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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

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



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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