



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Caatiba**

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Ano VII - Edição nº 00556 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Caatiba publica**



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

[www.caatiba.ba.gov.br](http://www.caatiba.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
9CA033DA38AA4CFA8AFA1208E1C51624

## Prefeitura Municipal de Caatiba

# SUMÁRIO

- TERMOS ADITIVOS.
- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE.
- RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE :DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2019.
- DECRETO 225- CALENDÁRIO DOS FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS.

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Termo Aditivo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA-BA

CNPJ: 13.856.372/0001-66

### TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 079/2019

**TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA E A EMPRESA JC CONSTRUÇÕES LTDA – ME.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Francisco Viana, nº 07, Centro na Cidade de Caatiba, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.856.372/0001-66, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, a Sr<sup>a</sup>. Maria Tânia Ribeiro Sousa, brasileira, divorciada, registro de identidade nº 04.984.643-42, cadastro no CPF sob o nº 525.285.105-00, residente e domiciliada na Rua Joaquim Magalhães, nº 33, centro, na cidade de Caatiba, Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JC CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 15.328.570/0001-82, com endereço na Rua Joaquim Gonçalves Pedreira, nº 286, Centro, Barra do Choça, Bahia, CEP 45.120-000, representado neste ato pelo Sr. Jorge Rodrigues Santos de Oliveira, RG 1280458410 SSP/BA e CPF 007.291.425-40, aqui denominada **CONTRATADA**, com base no **TOMADA DE PREÇOS nº 006/2018**, disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes::

#### I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Termo aditivo a acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 079/2019, conforme art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, oriundos da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018.

#### II - CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

**2.1** - Esse Termo Aditivo prorroga o contrato originário nº 079/2019, com base art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**2.2** – ficando sua vigência 01/01/2020 a 30/06/2020.

#### III - CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Esse Termo tem por base o art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

#### IV - CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA

Pelo prazo contratual não ser o suficiente para conclusão do objeto em tela devido aos bloqueios de verbas Municipais, na forma prevista na legislação vigente, do Art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

#### V -CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

1

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA-BA

CNPJ: 13.856.372/0001-66

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo.

### VI - CLÁUSULA SEXTA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caatiba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo Aditivo do Contrato, das testemunhas.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme, devendo ser publicado na imprensa oficial.

Caatiba/Bahia, 30 de Dezembro de 2019.

**Maria Tânia Ribeiro Sousa**

Prefeita Municipal  
Contratante

**JC CONSTRUÇÕES LTDA – ME**

Contratada

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF:

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA-BA

CNPJ: 13.856.372/0001-66

### TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 102/2019

### TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA E A EMPRESA JC CONSTRUÇÕESLTDA – ME.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Francisco Viana, nº 07, Centro na Cidade de Caatiba, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.856.372/0001-66, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, a Srª. Maria Tânia Ribeiro Sousa, brasileira, divorciada, registro de identidade nº 04.984.643-42, cadastro no CPF sob o nº 525.285.105-00, residente e domiciliada na Rua Joaquim Magalhães, nº 33, centro, na cidade de Caatiba, Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JC CONSTRUÇÕESLTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 15.328.570/0001-82, com endereço na Rua Joaquim Gonçalves Pedreira, nº 286, Centro, Barra do Choça, Bahia, CEP 45.120-000, representado neste ato pelo Sr. Jorge Rodrigues Santos de Oliveira, RG 1280458410 SSP/BA e CPF 007.291.425-40, aqui denominada **CONTRATADA**, com base no **TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019**, disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Termo aditivo a acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 102/2019, conforme art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, oriundos da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018.

#### II - CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 - Esse Termo Aditivo prorroga o contrato originário nº 102/2019, com base art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

2.2 – ficando sua vigência 01/01/2020 a 30/06/2020.

#### III - CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Esse Termo tem por base o art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

#### IV - CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA

Pelo prazo contratual não ser o suficiente para conclusão do objeto em tela devido aos bloqueios de verbas Municipais, na forma prevista na legislação vigente, do Art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

#### V - CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA-BA

CNPJ: 13.856.372/0001-66

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo.

### VI - CLÁUSULA SEXTA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caatiba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo Aditivo do Contrato, das testemunhas.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme, devendo ser publicado na imprensa oficial.

Caatiba/Bahia, 30 de Dezembro de 2019.

**Maria Tânia Ribeiro Sousa**

Prefeita Municipal  
Contratante

**JC CONSTRUÇÕES LTDA – ME**

Contratada

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF:

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA-BA

CNPJ: 13.856.372/0001-66

### TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 107/218

**TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA E A EMPRESA INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Francisco Viana, nº 07, Centro na Cidade de Caatiba, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.856.372/0001-66, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, a Srª. Maria Tânia Ribeiro Sousa, brasileira, divorciada, registro de identidade nº 04.984.643-42, cadastro no CPF sob o nº 525.285.105-00, residente e domiciliada na Rua Joaquim Magalhães, nº 33, centro, na cidade de Caatiba, Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL**, CNPJ: 12.398.781/0001-01, representando Elenisio Eleuterio de Sousa Neto, portador do Registro Geral 'RG' sob o nº 100.266.58-41 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 843.499.725-87, aqui denominada **CONTRATADA**, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 035/2018, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente termo de renovação ao Contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Termo aditivo a renovação de todas as cláusulas do contrato originário para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação do estado da Bahia, diário oficial da união e diário oficial próprio do município, assinado digitalmente, atendendo as normas do icp –brasil, diário oficial próprio do município em meio eletrônico e impresso compreendendo o disposto na LC 131/09 para atender os diversos setores dessa prefeitura para atender às necessidades do Município de Caatiba – BA, oriundos do Pregão Presencial nº 035/2018.

#### II - CLÁUSULA SEGUNDA – DA RENOVAÇÃO

**2.1-** Esse Termo Aditivo Renova o contrato originário nº107/2018, por igual período, com base no inciso IV, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ficando sua vigência 01/01/2020 a 31/12/2020

**2.2 –** Ficando, portanto, o valor global da renovação de R\$ 60.060,00 (sessenta mil e sessenta reais).

#### III - CLÁUSULA TERCEIRA –DA FUNDAMENTAÇÃO

Esse Termo tem por base o inciso IV, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

#### IV - CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA

Por se tratar de serviços continuados e pelo fato da empresa contratada ter atendido todas as cláusulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o prazo contratual

# Prefeitura Municipal de Caatiba



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA-BA

CNPJ: 13.856.372/0001-66

estabelecido, poderá ser prorrogado por igual período dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na legislação vigente, limitada a 48 (quarenta e oito) meses da sua celebração, na forma do inciso IV, do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações

### V - CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo de Renovação.

### VI - CLÁUSULA SEXTA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Caatiba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de Renovação do Contrato, das testemunhas.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme, devendo ser publicado na imprensa oficial.

Caatiba/Bahia, 27 de dezembro de 2019.

**Maria Tânia Ribeiro Sousa**

Prefeita Municipal  
Contratante

**INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL**

Contratada

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF:

# 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 Dezembro) - 6º 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) (1)	27.908.238,00	27.908.238,00	5.099.280,24	18,27	20.404.724,66	73,11	7.503.513,34
RECEITAS CORRENTES	26.088.738,00	26.088.738,00	4.649.280,24	17,82	19.676.732,16	75,42	6.412.005,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	599.500,00	599.500,00	358.878,75	59,86	683.951,95	114,09	-84.451,95
Impostos	596.200,00	596.200,00	358.878,75	60,19	666.367,95	111,77	-70.167,95
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	324.600,00	324.600,00	157.969,59	48,67	176.089,51	54,25	148.510,49
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	271.600,00	271.600,00	200.909,16	73,97	490.278,44	180,51	-218.678,44
Taxas	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.733,00	1.066,64	-10.633,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.600,00	7.600,00	3.626,54	47,72	50.330,43	662,24	-42.730,43
Valores Mobiliários	7.600,00	7.600,00	3.626,54	47,72	50.330,43	662,24	-42.730,43
Juros e Correções Monetárias	7.600,00	7.600,00	3.626,54	47,72	50.330,43	662,24	-42.730,43
RECEITA DE SERVIÇOS	669.800,00	669.800,00	65.890,64	9,84	274.982,12	41,05	394.817,88
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	625.400,00	625.400,00	65.890,64	10,54	274.982,12	43,97	350.417,88
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	4.212.589,13	18,98	18.652.590,43	84,02	3.547.347,57
Transferências da União e de suas Entidades	16.047.838,00	16.047.838,00	2.938.539,62	18,31	12.483.335,56	77,79	3.564.502,44
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.047.838,00	16.047.838,00	2.938.539,62	18,31	12.483.335,56	77,79	3.564.502,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.727.800,00	1.727.800,00	426.144,62	24,66	1.968.466,10	113,93	-240.666,10
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.727.800,00	1.727.800,00	426.144,62	24,66	1.968.466,10	113,93	-240.666,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.424.300,00	4.424.300,00	847.904,89	19,16	4.200.788,77	94,95	223.511,23
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.424.300,00	4.424.300,00	847.904,89	19,16	4.200.788,77	94,95	223.511,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.611.900,00	2.611.900,00	8.295,18	0,32	14.877,23	0,57	2.597.022,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	8.103,29	5.477,63	13.967,14	5.477,63	-13.967,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.700,00	48.700,00	77,71	0,16	273,11	0,56	48.426,89
Restituições	48.700,00	48.700,00	77,71	0,16	273,11	0,56	48.426,89
Demais Receitas Correntes	2.563.200,00	2.563.200,00	114,18	0,00	636,98	0,02	2.562.563,02
RECEITAS DE CAPITAL	1.819.500,00	1.819.500,00	450.000,00	24,73	727.992,50	40,01	1.091.507,50
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	450.000,00	25,51	727.992,50	41,27	1.036.007,50
Transferências da União e de suas Entidades	1.764.000,00	1.764.000,00	450.000,00	25,51	727.992,50	41,27	1.036.007,50
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.764.000,00	1.764.000,00	450.000,00	25,51	727.992,50	41,27	1.036.007,50

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	5.099.280,24	18,27	20.404.724,66	73,11	7.503.513,34
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	5.099.280,24	18,27	20.404.724,66	73,11	7.503.513,34
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	-1.682.414,37	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.908.238,00	27.908.238,00	5.099.280,24	18,27	18.722.310,29	73,11	7.503.513,34
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	434.955,72	22.603.024,35	5.305.213,65	5.241.660,16	22.087.139,03	5.821.098,97	20.698.892,79	515.885,32
DESPESAS CORRENTES	23.299.884,50	24.926.671,18	107.131,57	20.500.448,20	4.426.222,98	4.848.128,86	20.437.954,47	4.488.716,71	19.062.491,88	62.493,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.855.600,00	15.583.436,07	100.074,15	13.266.626,72	2.316.809,35	2.811.445,21	13.218.962,88	2.364.473,19	12.515.151,95	47.663,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	12.000,00	0,00	2.746,52	9.253,48	0,00	2.746,52	9.253,48	2.746,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.424.284,50	9.331.235,11	7.057,42	7.231.074,96	2.100.160,15	2.036.683,65	7.216.245,07	2.114.990,04	6.544.593,41	14.829,89
DESPESAS DE CAPITAL	4.533.353,50	2.896.566,82	327.824,15	2.102.576,15	793.990,67	393.531,30	1.649.184,56	1.247.382,26	1.636.400,91	453.391,59
INVESTIMENTOS	3.978.353,50	2.221.566,82	260.811,54	1.460.563,54	761.003,28	273.593,50	1.007.171,95	1.214.394,87	994.388,30	453.391,59
Amortização da Dívida	545.000,00	675.000,00	67.012,61	642.012,61	32.987,39	119.937,80	642.012,61	32.987,39	642.012,61	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.908.238,00</b>	<b>27.908.238,00</b>	<b>434.955,72</b>	<b>22.603.024,35</b>	<b>5.305.213,65</b>	<b>5.241.660,16</b>	<b>22.087.139,03</b>	<b>5.821.098,97</b>	<b>20.698.892,79</b>	<b>515.885,32</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>27.908.238,00</b>	<b>27.908.238,00</b>	<b>434.955,72</b>	<b>22.603.024,35</b>	<b>5.305.213,65</b>	<b>5.241.660,16</b>	<b>22.087.139,03</b>	<b>5.821.098,97</b>	<b>20.698.892,79</b>	<b>515.885,32</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>27.908.238,00</b>	<b>27.908.238,00</b>	<b>434.955,72</b>	<b>22.603.024,35</b>	<b>5.305.213,65</b>	<b>5.241.660,16</b>	<b>22.087.139,03</b>	<b>5.821.098,97</b>	<b>20.698.892,79</b>	<b>515.885,32</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Fone: 031.3800.12020, de 17:00:35, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:00:25.

1 O dígito será apagado 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 Dezembro) - 6º 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) (0)	27.908.238,00	27.908.238,00	434.955,72	22.603.024,35	5.305.213,65	5.241.660,16	22.087.139,03	100,00	515.885,32
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	-179.712,29	819.803,07	480.196,93	116.341,74	764.925,90	3,46	54.877,17
Ação Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	-179.712,29	819.803,07	480.196,93	116.341,74	764.925,90	3,46	54.877,17
ADMINISTRAÇÃO	4.179.500,00	4.620.500,00	151.308,91	4.284.305,31	336.194,69	1.063.999,29	4.282.307,31	19,39	1.998,00
Administração Geral	4.179.500,00	4.620.500,00	151.308,91	4.284.305,31	336.194,69	1.063.999,29	4.282.307,31	19,39	1.998,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	797.000,00	982.610,00	9.346,63	744.380,47	238.229,53	172.005,79	743.780,47	3,37	600,00
Administração Geral	366.000,00	566.000,00	621,28	419.258,25	146.741,75	100.412,85	419.258,25	1,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	138.000,00	171.850,00	18.351,59	157.637,95	14.212,05	40.147,10	157.637,95	0,71	0,00
Assistência Comunitária	293.000,00	244.760,00	-9.626,24	167.484,27	77.275,73	31.445,84	166.884,27	0,76	600,00
SAÚDE	5.166.501,20	5.885.501,20	229.719,81	4.683.927,88	1.201.573,32	1.180.729,69	4.681.909,32	21,20	2.018,56
Atenção Básica	4.878.501,20	5.515.714,52	221.892,72	4.523.799,80	991.914,72	1.137.387,14	4.523.015,94	20,48	783,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	81.786,68	-1.285,61	35.015,38	46.771,30	20.430,69	35.015,38	0,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	97.000,00	97.000,00	11.627,30	57.627,30	39.372,70	12.278,26	57.627,30	0,26	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	113.000,00	-2.514,60	67.485,40	45.514,60	10.633,60	66.250,70	0,30	1.234,70
EDUCAÇÃO	10.781.550,50	11.222.320,50	234.114,71	9.159.619,52	2.062.700,98	2.030.220,43	8.940.594,09	40,48	219.025,43
Administração Geral	733.000,00	1.633.000,00	124.104,67	1.594.238,85	38.761,15	322.068,49	1.575.027,68	7,13	19.211,17
Ensino Fundamental	7.101.346,00	6.779.736,00	-62.037,32	5.409.575,71	1.370.160,29	1.179.142,22	5.209.761,45	23,59	199.814,26
Educação Infantil	1.358.800,00	1.715.800,00	117.190,28	1.658.247,88	57.552,12	342.804,63	1.658.247,88	7,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	571.900,00	521.900,00	13.052,16	193.052,16	328.847,84	40.388,49	193.052,16	0,87	0,00
Educação Especial	129.500,00	159.500,00	778,69	150.778,69	8.721,31	33.404,02	150.778,69	0,68	0,00
Transporte Rodoviário	886.984,50	412.384,50	41.026,23	153.726,23	258.658,27	112.412,58	153.726,23	0,70	0,00
CULTURA	360.400,00	339.400,00	-31.428,53	216.805,76	122.594,24	37.000,00	216.805,76	0,98	0,00
Difusão Cultural	360.400,00	339.400,00	-31.428,53	216.805,76	122.594,24	37.000,00	216.805,76	0,98	0,00
URBANISMO	4.073.000,00	2.410.000,00	76.435,19	1.914.631,14	495.368,86	375.253,96	1.677.264,98	7,59	237.366,16
Administração Geral	519.000,00	714.000,00	22.637,19	643.620,69	70.379,31	150.551,05	643.620,69	2,91	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.554.000,00	1.696.000,00	53.798,00	1.271.010,45	424.989,55	224.702,91	1.033.644,29	4,68	237.366,16

# Prefeitura Municipal de Caatiba

HABITAÇÃO	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Habitación Urbana	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	113.000,00	70.000,00	-1.200,00	37.500,00	0,17	6.000,00	32.500,00	37.500,00	0,17	32.500,00	32.500,00	0,00
Controle Ambiental	113.000,00	70.000,00	-1.200,00	37.500,00	0,17	6.000,00	32.500,00	37.500,00	0,17	32.500,00	32.500,00	0,00
AGRICULTURA	275.006,30	210.006,30	-21.373,04	118.045,46	0,52	23.676,16	91.960,84	118.045,46	0,53	91.960,84	91.960,84	0,00
Administração Geral	158.000,00	158.000,00	-21.373,04	118.045,46	0,52	23.676,16	39.954,54	118.045,46	0,53	39.954,54	39.954,54	0,00
Abastecimento	38.006,30	38.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00
Extensão Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Irrigação	58.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
TRANSPORTE	745.300,00	757.900,00	-32.255,67	624.005,74	2,76	236.433,10	133.894,26	624.005,74	2,83	133.894,26	133.894,26	0,00
Transporte Rodoviário	745.300,00	757.900,00	-32.255,67	624.005,74	2,76	236.433,10	133.894,26	624.005,74	2,83	133.894,26	133.894,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>27.908.238,00</b>	<b>27.908.238,00</b>	<b>434.955,72</b>	<b>22.603.024,35</b>	<b>100,00</b>	<b>5.241.660,16</b>	<b>5.240.213,65</b>	<b>22.087.139,03</b>	<b>100,00</b>	<b>5.821.098,97</b>	<b>5.821.098,97</b>	<b>515.885,32</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA; Emissão: 28/01/2020, às 17:01:06; Assinado Digitalmente no dia: 28/01/2020, às 17:01:06.  
| 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  
 Dezembro de 2019

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.720.000,25	1.778.589,13	1.481.884,45	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	1.948.778,28	3.146.445,43	21.975.209,72	28.606.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.075,92	13.960,83	17.808,46	26.045,20	28.433,25	19.713,61	39.566,27	43.063,97	72.730,72	50.674,97	241.224,98	117.623,77	683.951,95	599.500,00
IPTU	1.085,00	550,00	1.910,00	1.095,00	0,00	30,00	1.010,00	80,00	92,00	49.108,43	45.879,85	14.451,30	116.119,58	140.700,00
ISS	8.315,92	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	60.919,13	47.018,88	299.944,86	127.700,00
ITBI	0,00	0,00	1.000,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154,00	0,00	0,00	32.640,00	74.214,00	3.200,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,25	0,00	6.798,67	0,00	0,00	0,00	134.456,00	23.513,59	176.089,51	324.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	0,00	0,00	17.584,00	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
Receita Patrimonial	5.884,61	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	2.082,50	1.574,04	50.330,43	7.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.884,61	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	2.082,50	1.574,04	50.330,43	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	26.355,26	25.405,50	0,00	44.695,56	33.738,09	0,00	52.614,04	26.283,03	0,00	0,00	49.668,71	16.221,93	274.982,12	669.800,00
Transferências Correntes	1.736.017,54	1.736.017,54	1.460.913,47	1.538.627,60	1.709.767,34	1.440.829,03	2.361.811,61	1.475.274,38	1.432.301,42	1.467.008,54	1.647.621,09	3.010.911,55	20.951.067,99	24.317.400,00
Cota-Parte do FPM	880.844,74	967.555,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	9.933.298,92	11.394.500,00
Cota-Parte do ICMS	127.533,62	161.096,50	168.162,32	204.409,40	152.080,26	160.779,72	216.296,00	160.741,53	184.843,00	202.270,86	186.935,47	287.190,78	2.212.299,46	1.235.600,00
Cota-Parte do IPVA	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	6.713,74	5.054,61	98.667,01	116.900,00
Cota-Parte do ITR	442,17	578,79	574,69	146,70	85,97	68,12	25,34	3.686,01	1.801,48	10.073,94	2.738,31	1.356,39	21.577,91	31.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.351,11	1.450,23	1.381,29	1.400,37	1.371,21	1.437,77	1.453,97	1.301,32	1.586,34	1.403,89	1.474,29	1.732,89	17.324,68	7.600,00
Transferências do FUNDEB	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	358.028,92	489.875,97	4.200.788,77	4.424.300,00
Outras Transferências Correntes	324.266,38	233.808,07	341.288,01	250.578,38	249.590,85	236.191,16	795.327,12	263.357,68	264.055,69	314.368,53	299.160,05	874.995,32	4447.111,24	7.470.300,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	218,04	0,00	79,53	59,38	863,85	158,45	79,85	122,95	0,00	8.181,00	114,18	14.877,23	2.611.900,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-161.317,54	-197.791,46	-248.152,01	-2.298.477,56	-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
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-161.317,54	-197.791,46	-248.152,01	-2.298.477,56	-2.517.462,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>1.517.325,75</b>	<b>1.551.897,20</b>	<b>1.302.060,73</b>	<b>1.432.763,24</b>	<b>1.564.329,64</b>	<b>1.290.595,52</b>	<b>2.296.724,02</b>	<b>1.370.771,08</b>	<b>1.341.331,30</b>	<b>1.359.693,44</b>	<b>1.750.986,82</b>	<b>2.898.293,42</b>	<b>19.676.732,16</b>	<b>26.088.738,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2020, às 17:01:40, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:01:40.

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

**JUANI 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.813.203,35	8.771.821,64
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
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas 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 Recostas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	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 Recostas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>								
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 Dezembro) - 6º 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	19.676.732,16					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	599.500,00	683.951,95					
IPTU	140.700,00	116.119,58					
ISS	127.700,00	299.944,86					
ITBI	3.200,00	74.214,00					
IRRF	324.600,00	176.609,51					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.300,00	17.584,00					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	7.600,00	50.330,43					
Aplicações Financeiras (II)	7.600,00	50.330,43					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	22.199.938,00	18.652.590,43					
Cota-Parte do FPM	9.161.178,00	8.121.329,22					
Cota-Parte do ICMS	988.480,00	1.769.839,80					
Cota-Parte do IPVA	93.520,00	78.934,26					
Cota-Parte do ITR	25.120,00	17.262,46					
Transferências da LC 87/1996	29.440,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	7.600,00	17.324,68					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	11.894.600,00	8.647.900,01					
Demais Receitas Correntes	3.281.700,00	289.859,35					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	3.281.700,00	289.859,35					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.081.138,00	19.626.401,73					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.819.500,00	727.992,50					
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	727.992,50					
Convênios	1.600.000,00	277.992,50					
Outras Transferências de Capital	164.000,00	450.000,00					
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 - VIII - IX - X)	1.819.500,00	727.992,50					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>27.900.638,00</b>	<b>20.354.394,23</b>					
DESAPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESAPESAS CORRENTES (XIII)	24.926.671,18	20.500.448,20	20.437.954,47	19.062.491,88	1.653.161,54	7.253,41	7.253,41
Pessoal e Encargos Sociais	15.583.436,07	13.266.626,72	13.218.962,88	12.515.151,95	1.064.970,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.000,00	2.746,52	2.746,52	2.746,52	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.331.235,11	7.231.074,96	7.216.245,07	6.544.593,41	588.190,98	7.253,41	7.253,41
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.331.235,11	7.231.074,96	7.216.245,07	6.544.593,41	588.190,98	7.253,41	7.253,41
DESAPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.914.671,18	20.497.701,68	20.435.207,95	19.059.745,36	1.653.161,54	7.253,41	7.253,41
DESAPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.896.566,82	2.102.576,15	1.649.184,56	1.636.400,91	33.756,99	696.941,67	696.941,67
Investimentos	2.221.566,82	1.460.563,54	1.007.171,95	994.388,30	33.756,99	696.941,67	696.941,67
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)	675.000,00	642.012,61	642.012,61	642.012,61	0,00	0,00	0,00
DESAPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.221.566,82	1.460.563,54	1.007.171,95	994.388,30	33.756,99	696.941,67	696.941,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>27.221.238,00</b>	<b>21.958.265,22</b>	<b>21.442.379,90</b>	<b>20.054.133,66</b>	<b>1.686.918,53</b>	<b>704.195,08</b>	<b>704.195,08</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							<b>-2.090.853,04</b>

# 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 Dezembro) - 6º 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 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.144.880,59	32.666.893,20
DEDUÇÕES (XXIX)	6.536.853,95	6.656.584,92
Disponibilidade de Caixa	6.536.853,95	6.656.584,92
Disponibilidade de Caixa bruta	8.771.821,64	6.813.203,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.234.967,69	156.618,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.608.026,64	26.010.308,28
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-402.281,64</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.391.586,12
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-2.793.867,76</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-2.796.612,79</b>

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
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>27.908.238,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2020, às 17:08:44, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:08:44.

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 Dezembro) - 6º 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	1.686.918,53	0,00	3.028.625,85	2.481.061,39	1.641.711,09	704.195,08	0,00	3.418.577,40	
PODER EXECUTIVO	2.898.304,09	1.817.240,29	1.686.918,53	0,00	3.028.625,85	2.481.061,39	1.641.711,09	704.195,08	0,00	3.418.577,40	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	2.804.184,18	1.251.043,64	1.159.406,60	0,00	2.895.821,22	2.397.521,52	1.417.076,84	508.460,51	0,00	3.306.137,85	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	82.749,91	475.774,42	441.464,70	0,00	117.059,63	72.169,87	223.694,25	194.794,57	0,00	101.069,55	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	11.370,00	90.422,23	86.047,23	0,00	15.745,00	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	1.686.918,53	0,00	3.028.625,85	2.481.061,39	1.641.711,09	704.195,08	0,00	3.418.577,40	

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2020, às 17:13:38, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:13:38.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2019

RRREO - 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	666.367,95	111,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.700,00	140.700,00	116.119,58	82,53
1.1.1- IPTU	140.700,00	140.700,00	17.008,44	12,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	99.111,14	9.911.114,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.200,00	3.200,00	74.214,00	2.319,19
1.2.1- ITBI	3.200,00	3.200,00	74.214,00	2.319,19
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	299.944,86	234,88
1.3.1- ISS	127.700,00	127.700,00	299.944,86	234,88
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	176.089,51	54,25
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	12.303.167,98	95,95
2.1- Cota-Parte FPM	11.394.500,00	11.394.500,00	9.953.298,92	87,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.166.610,00	11.166.610,00	9.159.849,87	82,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	113.945,00	113.945,00	404.042,76	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	2.212.299,46	179,05
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	17.324,68	227,96
2.5- Cota-Parte ITR	31.400,00	31.400,00	21.577,91	68,72
2.6- Cota-Parte IPVA	116.900,00	116.900,00	98.667,01	84,40
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	12.969.535,93	96,65
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	412.654,37	52,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	299.700,00	299.700,00	219.599,97	73,27
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	129.938,00	52,67
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	87.600,00	87.600,00	52.346,60	59,76
5.5- Outras Transferências do FNDE	114.700,00	114.700,00	1.889,80	1,65
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	22.010,55	0,88
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.288.100,00	3.288.100,00	434.664,92	13,22
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	2.298.477,56	91,30
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.233.322,00	2.233.322,00	1.831.969,70	82,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	247.120,00	247.120,00	442.459,66	179,05
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	4.315,45	68,72
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	23.380,00	23.380,00	19.732,75	84,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.010.500,00	6.010.500,00	5.457.464,25	90,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.424.300,00	4.424.300,00	4.200.788,77	94,95
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.586.200,00	1.586.200,00	1.254.795,44	79,11
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.880,04	188,00,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.906.838,00	1.906.838,00	1.902.311,21	99,76

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	3.620.400,00	3.615.354,16	99,86	3.615.354,16	99,86	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	714.800,00	991.300,00	989.685,98	99,84	989.685,98	99,84	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.534.100,00	2.629.100,00	2.625.668,18	99,87	2.625.668,18	99,87	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	2.224.200,00	1.957.700,00	1.374.556,15	70,21	1.374.556,15	70,21	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	360.000,00	488.500,00	482.638,97	98,80	482.638,97	98,80	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.864.200,00	1.469.200,00	891.917,18	60,71	891.917,18	60,71	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.473.100,00	5.578.100,00	4.989.910,31	89,46	4.989.910,31	89,46	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								4.989.910,31
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								66,25
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								25,19
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								8,56
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
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	1.705.800,00	1.658.247,88	97,21	1.658.247,88	97,21	0,00	
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	1.705.800,00	1.658.247,88	97,21	1.658.247,88	97,21	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.074.800,00	1.479.800,00	1.472.324,95	99,49	1.472.324,95	99,49	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	220.000,00	226.000,00	185.922,93	82,27	185.922,93	82,27	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.028.300,00	5.416.800,00	4.357.281,38	80,44	4.357.281,38	80,44	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.398.300,00	4.098.300,00	3.517.585,36	85,83	3.517.585,36	85,83	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.630.000,00	1.318.500,00	839.696,02	63,69	839.696,02	63,69	0,00	
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	17.087,03	18,99	17.087,03	18,99	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.323.100,00	7.122.600,00	6.015.529,26	84,46	6.015.529,26	84,46	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.902.311,21
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.254.795,44
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								3.157.106,65
36- PERCENTUAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								2.858.422,61
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								22,04
<b>OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE</b>								
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	332.590,00	194.023,07	58,34	194.023,07	58,34	0,00	
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	1.044.346,00	858.271,26	82,18	658.457,00	63,05	199.814,26	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.191.046,00	1.376.936,00	1.052.294,33	76,42	852.480,07	61,91	199.814,26	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	9.215.546,00	9.180.936,00	7.411.654,44	80,73	7.211.840,18	78,55	199.814,26	
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	11.374.809,95	631.088,03
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.331.243,37	631.148,75
47.1 Orçamento do Exercício	11.030.101,27	603.285,25
47.2 Restos a Pagar	301.142,10	27.863,50
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.880,04	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	104.896,73	8.589,34
50- (+) Ajustes	-137.509,88	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	-137.509,88	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	242.406,61	8.589,34

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2020, às 17:14:27, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:14:27.

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-038925/0

# 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 Dezembro) - 6º 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 <sup>1</sup> (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	2.896.566,82	2.102.576,15	1.649.184,56	0,00	793.990,67
Investimentos	2.221.566,82	1.460.563,54	1.007.171,95	0,00	761.003,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	675.000,00	642.012,61	642.012,61	0,00	32.987,39
(-) 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	45.206.048,70	44.174.278,06	0,00	10.610.427,30
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-55.816.476,00	-45.206.048,70	-	-	-10.610.427,30

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2020, às 17:15:16, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:15:16.

Notas:

<sup>1</sup> 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 Dezembro) - 6º 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:28/01/2020, às 17:16:05.  
I Projeção atuarial elaborada em 28/01/2020 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 Dezembro) - 6º 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)	2.896.566,82	2.102.576,15	1.649.184,56	1.636.400,91	453.391,59	696.941,67	1.260.165,91
Despesas de Capital	2.896.566,82	2.102.576,15	1.649.184,56	1.636.400,91	453.391,59	696.941,67	1.260.165,91
Investimentos	2.221.566,82	1.460.563,54	1.007.171,95	994.388,30	453.391,59	696.941,67	1.227.178,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	675.000,00	642.012,61	642.012,61	642.012,61	0,00	0,00	32.987,39
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) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.333.342,58	-2.333.342,58

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2020, às 17:16:30, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:16:30.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RRRO – 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	666.367,95	111,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.700,00	140.700,00	116.119,58	82,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.200,00	3.200,00	74.214,00	2.319,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	127.700,00	127.700,00	299.944,86	234,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	324.600,00	324.600,00	176.089,51	54,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	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	11.509.718,93	91,38
Cota-Parte FPM	11.166.610,00	11.166.610,00	9.159.849,87	82,03
Cota-Parte ITR	31.400,00	31.400,00	21.577,91	68,72
Cota-Parte IPVA	116.900,00	116.900,00	98.667,01	84,40
Cota-Parte ICMS	1.235.600,00	1.235.600,00	2.212.299,46	179,05
Cota-Parte IPI-Exportação	7.600,00	7.600,00	17.324,68	227,96
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>13.191.110,00</b>	<b>13.191.110,00</b>	<b>12.176.086,88</b>	<b>92,31</b>

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	1.618.688,27	62,46
Provenientes da União	2.536.500,00	2.536.500,00	1.564.688,27	61,69
Provenientes dos Estados	55.200,00	55.200,00	54.000,00	97,83
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.591.700,00</b>	<b>2.591.700,00</b>	<b>1.618.688,27</b>	<b>62,46</b>

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 <sup>1</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	4.901.300,00	5.752.086,68	4.682.549,88	81,41	4.680.531,32	81,37	74.188,43
Pessoal e Encargos Sociais	3.330.300,00	3.960.436,07	3.280.505,50	82,83	3.279.270,80	82,80	1.234,70
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	1.789.650,61	1.402.044,38	100,00	1.401.260,52	78,30	72.953,73
DESPESAS DE CAPITAL	265.201,20	133.414,52	1.378,00	1,03	1.378,00	1,03	28.899,68
Investimentos	265.201,20	133.414,52	1.378,00	1,03	1.378,00	1,03	28.899,68
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.166.501,20</b>	<b>5.885.501,20</b>	<b>4.683.927,88</b>	<b>79,58</b>	<b>4.681.909,32</b>	<b>79,55</b>	<b>103.088,11</b>

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 <sup>1</sup>
			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	3.530.700,00	2.579.772,49	55,08	2.578.537,79	55,07	30.134,38
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.651.300,00	3.530.700,00	2.579.772,49	55,08	2.578.537,79	55,07	30.134,38
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.651.300,00</b>	<b>3.530.700,00</b>	<b>2.579.772,49</b>	<b>55,08</b>	<b>2.578.537,79</b>	<b>55,07</b>	<b>30.134,38</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.515.201,20</b>	<b>2.354.801,20</b>	<b>2.104.155,39</b>	<b>24,50</b>	<b>2.103.371,53</b>	<b>24,48</b>	<b>783,86</b>

# 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 Dezembro) - 6º 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%) = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)6$ - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,27
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $(VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100)6$	277.742,36
--	------------

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	4.878.501,20	5.515.714,52	4.523.799,80	96,58	4.523.015,94	96,61	101.853,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	81.786,68	35.015,38	0,75	35.015,38	0,75	0,00
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	57.627,30	1,23	57.627,30	1,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	113.000,00	67.485,40	1,44	66.250,70	1,42	1.234,70
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.166.501,20</b>	<b>5.885.501,20</b>	<b>4.683.927,88</b>	<b>100,00</b>	<b>4.681.909,32</b>	<b>100,01</b>	<b>103.088,11</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2020, às 17:17:33, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:17:33.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RRÉO – 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	19.676.732,16	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: 28/01/2020, às 17:19:14, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:19:14.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		27.908.238,00		
Previsão Atualizada		27.908.238,00		
Receitas Realizadas		20.404.724,66		
Déficit Orçamentário		1.682.414,37		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		27.908.238,00		
Créditos Adicionais		8.675.696,68		
Dotação Atualizada		27.908.238,00		
Despesas Empenhadas		22.603.024,35		
Despesas Liquidadas		22.087.139,03		
Despesas Pagas		20.698.892,79		
Superávit Orçamentário		0,00		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		22.603.024,35		
Despesas Liquidadas		22.087.139,03		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		19.676.732,16		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
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		
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	-89.044,78	0,00
Resultado Primário		0,00	-2.090.853,04	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	5.653.060,39	0,00	1.686.918,53	3.966.141,86
Poder Legislativo	5.653.060,39	0,00	1.686.918,53	3.966.141,86
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	4.122.772,48	0,00	704.195,08	3.418.577,40
Poder Legislativo	4.122.772,48	0,00	704.195,08	3.418.577,40
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
<b>TOTAL</b>	<b>9.775.832,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.113,61</b>	<b>7.384.719,26</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.969.535,93		<18% / 25%>	96,65
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	3.615.354,16		60%	99,86
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	55.500,00	
Despesa de Capital Líquida		2.102.576,15	793.990,67	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.103.371,53		15,00	17,28
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2020, às 17:23:46, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 17:23:46.

  
**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

Prestação de Conta



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2019

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	830.746,64	653.608,70	950.990,84	799.370,60	1.289.172,33	571.052,71	1.372.903,31	962.695,21	946.515,18	1.520.021,52	1.140.199,43	1.377.832,29	12.615.108,76	1.681.497,57
Pessoal Ativo	830.746,64	653.608,70	950.990,84	799.370,60	1.289.172,33	571.052,71	1.372.903,31	962.695,21	946.515,18	1.520.021,52	1.140.199,43	1.377.832,29	12.615.108,76	1.681.497,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	830.746,64	653.609,42	950.439,40	798.779,96	1.288.581,69	570.462,07	1.372.903,31	962.474,57	946.094,46	1.519.800,88	1.139.758,15	1.377.189,29	12.610.239,84	1.681.497,57
Obrigações Patronais	0,00	599,28	551,44	590,64	590,64	590,64	0,00	220,64	420,72	220,64	441,28	643,00	4.868,92	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	65.310,06	90.084,48	62.039,95	36.222,51	37.739,05	49.803,00	36.923,29	50.051,46	35.644,91	33.068,87	32.799,95	45.584,89	575.272,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	65.310,06	90.084,48	62.039,95	36.222,51	37.739,05	49.803,00	36.923,29	50.051,46	35.644,91	33.068,87	32.799,95	45.584,89	575.272,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>765.436,58</b>	<b>563.524,22</b>	<b>888.950,89</b>	<b>763.148,09</b>	<b>1.251.433,28</b>	<b>521.249,71</b>	<b>1.335.980,02</b>	<b>912.643,75</b>	<b>910.870,27</b>	<b>1.486.952,65</b>	<b>1.107.399,48</b>	<b>1.532.247,40</b>	<b>12.039.836,34</b>	<b>1.681.497,57</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													1,00	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>													<b>69,73</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII)													51,3	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48,6	

Fonte: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2020, às 16:18:31. Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 16:18:31.  
 I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
**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**  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: BA-038925/0

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	32.144.880,59	32.324.730,82	32.474.939,45	32.666.893,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	32.144.880,59	32.324.730,82	32.474.939,45	32.666.893,20
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	9.282,36	18.564,72	27.847,08
Interna	0,00	9.282,36	18.564,72	27.847,08
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.144.880,59	32.315.448,46	32.456.374,73	32.639.046,12
De Tributos	128.566,44	114.859,35	85.991,49	78.496,65
De Contribuições Previdenciárias	31.703.390,75	31.845.135,61	31.972.414,14	32.120.064,77
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	312.923,40	355.453,50	397.969,10	440.484,70
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	6.536.853,95	7.859.257,22	6.786.919,51	6.656.584,92
Disponibilidade de Caixa¹	6.536.853,95	7.859.257,22	6.786.919,51	6.656.584,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.771.821,64	8.272.304,21	6.915.558,71	6.813.203,35
(-) Restos a Pagar Processados	2.234.967,69	413.046,99	128.639,20	156.618,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>25.608.026,64</b>	<b>24.465.473,60</b>	<b>25.688.019,94</b>	<b>26.010.308,28</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>18.664.483,35</b>	<b>18.865.672,21</b>	<b>18.438.353,35</b>	<b>19.676.732,16</b>
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )	172,22	171,34	176,13	166,02
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )	137,20	129,68	139,32	132,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	22.397.380,02	22.638.806,65	22.126.024,02	23.612.078,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	20.157.642,02	20.374.925,99	19.913.421,62	21.250.870,73

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	179.006,87	313.956,19	528.431,37	588.720,66
RP NÃO PROCESSADOS	4.122.772,48	4.122.772,48	4.122.772,48	4.122.772,48
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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

Nota:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.664.483,35	18.865.672,21	18.438.353,35	19.676.732,16
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	4.106.186,34	4.150.447,89	4.056.437,74	4.328.881,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	3.695.567,70	3.735.403,10	3.650.793,96	3.895.992,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2020, às 16:26:00, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 16:26:00.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2019

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

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

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	19.676.732,16	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.148.277,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.833.449,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.377.371,25	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>  
 I Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 1º Semestre de 2019

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.093.097,64	3.671.139,74	546.182,81	3.190.129,36	0,00	-5.314.354,27	456.010,15	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.298,32	157.889,85	34.834,65	83.620,80	0,00	-274.046,98	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 60%	104.896,73	12.060,19	14.604,22	0,00	0,00	78.232,32	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	535.166,88	23.283,51	1.681.497,57	0,00	-2.239.947,96	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	1.250.591,22	1.262.481,25	28.277,23	1.256.937,55	0,00	-1.297.104,81	219.025,43	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	658,26	117.059,63	245.755,88	72.169,87	0,00	-434.327,12	783,86	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	18.737,77	28.899,68	177.861,28	28.899,68	0,00	-216.927,87	1.234,70	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	29.308,57	12.216,40	21.566,04	11.360,00	0,00	-15.833,87	600,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Emancipatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	1.080.346,71	55.643,89	0,00	55.643,89	0,00	969.058,93	234.366,16	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	31.030,63	295.002,12	846.357,08	228.448,04	0,00	-1.338.776,61	59.875,17	0,00	
Recursos Ordinários	31.030,63	295.002,12	846.357,08	228.448,04	0,00	-1.338.776,61	59.875,17	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.124.128,27</b>	<b>3.966.141,86</b>	<b>1.392.539,89</b>	<b>3.418.577,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.653.130,88</b>	<b>515.885,32</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2020, às 16:36:16.

  
 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-0389250

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.676.732,16	
Receita Corrente Líquida Ajustada	19.676.732,16	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.721.333,91	69,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	10.625.435,37	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	10.094.163,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	9.562.891,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.010.308,28	132,19%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.612.078,59	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.328.881,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.148.277,15	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.377.371,25	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	515.885,32	-6.653.130,88

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2020, às 16:40:00, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2020, às 16:40:00.

  
 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-038925/0

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Dezembro de 2019



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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BIBIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	30/11/2019	1.200,00	698	12/12/2019	1.200,00	2306
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10/12/2019	39.628,52	38	10/12/2019	39.628,52	2239
MARIA LUCIA RIBEIRO NASCIMENTO	17/12/2019	2.335,99	789	17/12/2019	2.335,99	2346
MARIA LUCIA RIBEIRO NASCIMENTO	17/12/2019	110,39	789	17/12/2019	110,39	2347
MARIA LUCIA RIBEIRO NASCIMENTO	17/12/2019	869,21	789	17/12/2019	869,21	2348
MARIA LUCIA RIBEIRO NASCIMENTO	17/12/2019	1.275,31	789	17/12/2019	1.275,31	2349
MARIA LUCIA RIBEIRO NASCIMENTO	17/12/2019	20,34	789	17/12/2019	20,34	2350
MARIA LUCIA RIBEIRO NASCIMENTO	17/12/2019	33,84	789	17/12/2019	33,84	2351
MARIA LUCIA RIBEIRO NASCIMENTO	17/12/2019	103,82	789	17/12/2019	103,82	2352
MARIA LUCIA RIBEIRO NASCIMENTO	17/12/2019	7,47	789	20/12/2019	7,47	2377
<b>TOTAL</b>	-	<b>45.584,89</b>	-	-	<b>45.584,89</b>	-

  
 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

Decreto



DECRETO Nº 225/2020

27 DE JANEIRO DE 2020

**“FIXA O CALENDÁRIO DOS FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS PARA OS ÓRGÃOS E AS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

**A Prefeita Municipal de Caatiba-Bahia**, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no Art. 10, incisos I e XIV da lei Orgânica do Município:

**DECRETA:**

Art. 1º Fica fixado o calendário dos feriados e pontos facultativos do período compreendido entre os dias ,01 de janeiro a 25 de dezembro de 2020 para os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal:

<i>Data</i>	<i>Comemoração</i>	<i>Classificação</i>
<i>01 de Janeiro- Quarta-Feira</i>	<i>Confraternização Universal</i>	<i>Feriado Nacional</i>
<i>25- Janeiro- Sábado</i>	<i>Dia do Padroeiro – São Paulo Apóstolo</i>	<i>Feriado Municipal</i>
<i>24- Fevereiro- Segunda-feira</i>	<i>Carnaval</i>	<i>Ponto facultativo</i>
<i>25- Fevereiro- Terça Feira</i>	<i>Carnaval</i>	<i>Feriado Nacional</i>
<i>12 de Março-Quinta -feira</i>	<i>Dia do Evangélico</i>	<i>Feriado Municipal</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, AVENIDA FRANCISCO VIANA Nº 07- CENTRO

# Prefeitura Municipal de Caatiba



01 de Abril- Quarta-feira	Aniversário da Cidade	Feriado Municipal
10 de Abril – Sexta-Feira	Paixão de Cristo	Feriado Nacional
21 de Abril – Terça-Feira	Tiradentes	Feriado Nacional
1º de Maio – Sexta-Feira	Dia do Trabalho	Feriado Nacional
11 de Junho – Quinta-Feira	Corpus Christi	Feriado Nacional
23 de junho – terça-feira	Festejos Juninos	Ponto Facultativo
24 de Junho – Quarta-Feira	São João	Feriado Municipal
02 de Julho- Quinta- Feira-	Independência da Bahia	Feriado Estadual
07 de Setembro – Segunda-Feira	Independência do Brasil	Feriado Nacional
12 de outubro - Segunda-feira	Dia de Nossa Senhora da Aparecida	Feriado Nacional
28 de Outubro - Quarta-feira	Dia do Servidor Público	Ponto facultativo
02 de novembro - Segunda-feira	Finados	Feriado Nacional
15 de Novembro - Domingo	Proclamação da República	Feriado Nacional
24 de Dezembro- Quinta-feira	Véspera de Natal (após as 14 horas)	Ponto facultativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, AVENIDA FRANCISCO VIANA Nº 07- CENTRO

# Prefeitura Municipal de Caatiba



25 de dezembro – Sexta-feira

Natal

Feriado Nacional

*Art. 2º Os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal deverão observar os feriados instituídos pelos decretos federais e estaduais nos quais estejam localizados.*

*Parágrafo único. Não se aplicam aos órgãos e às entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal os pontos facultativos estabelecidos em decreto federal e estadual.*

*Art. 3º Nas datas fixadas no art. 1º deste Decreto, bem como nos feriados municipais, os serviços públicos considerados essenciais devem garantir o atendimento por meio de escalas de serviço ou plantão.*

*Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposição em contrário.*

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA - BAHIA, AOS 27 DE JANEIRO DE 2020.

**MARIA TÂNIA RIBEIRO SOUSA**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

**Atue-se**  
**Registre-se**  
**Publique-se**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, AVENIDA FRANCISCO VIANA Nº 07- CENTRO