

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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)	27.248.000,00	27.248.000,00	3.702.253,14	13,59	3.702.253,14	13,59	23.545.746,86
RECEITAS CORRENTES	25.882.400,00	25.882.400,00	3.702.253,14	14,30	3.702.253,14	14,30	22.180.146,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	879.700,00	879.700,00	78.511,12	8,92	78.511,12	8,92	801.188,88
Impostos	855.700,00	855.700,00	69.014,39	8,07	69.014,39	8,07	786.685,61
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	245.400,00	245.400,00	4.802,25	1,96	4.802,25	1,96	240.597,75
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	610.300,00	610.300,00	64.212,14	10,52	64.212,14	10,52	546.087,86
Taxas	24.000,00	24.000,00	9.496,73	39,57	9.496,73	39,57	14.503,27
Taxas pela Prestação de Serviços	13.600,00	13.600,00	7.149,59	52,57	7.149,59	52,57	6.450,41
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.400,00	10.400,00	2.347,14	22,57	2.347,14	22,57	8.052,86
RECEITA PATRIMONIAL	20.950,00	20.950,00	260,06	1,24	260,06	1,24	20.689,94
Valores Mobiliários	20.950,00	20.950,00	260,06	1,24	260,06	1,24	20.689,94
Juros e Correções Monetárias	20.950,00	20.950,00	260,06	1,24	260,06	1,24	20.689,94
RECEITA DE SERVIÇOS	356.900,00	356.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.900,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	326.800,00	326.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.800,00
Outros Serviços	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.512.350,00	24.512.350,00	3.623.481,96	14,78	3.623.481,96	14,78	20.888.868,04
Transferências da União e de suas Entidades	17.047.850,00	17.047.850,00	2.300.515,56	13,49	2.300.515,56	13,49	14.747.334,44
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.047.850,00	17.047.850,00	2.300.515,56	13,49	2.300.515,56	13,49	14.747.334,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.863.200,00	2.863.200,00	309.611,92	10,81	309.611,92	10,81	2.553.588,08
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.863.200,00	2.863.200,00	309.611,92	10,81	309.611,92	10,81	2.553.588,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.601.300,00	4.601.300,00	1.013.354,48	22,02	1.013.354,48	22,02	3.587.945,52
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.601.300,00	4.601.300,00	1.013.354,48	22,02	1.013.354,48	22,02	3.587.945,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.365.600,00	1.365.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.355.600,00	1.355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.255.600,00	1.255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.600,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.255.600,00	1.255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.248.000,00	27.248.000,00	3.702.253,14	13,59	3.702.253,14	13,59	23.545.746,86
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)	27.248.000,00	27.248.000,00	3.702.253,14	13,59	3.702.253,14	13,59	23.545.746,86
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.248.000,00	27.248.000,00	3.702.253,14	13,59	3.702.253,14	13,59	23.545.746,86
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)	27.248.000,00	27.248.000,00	15.271.755,62	15.271.755,62	11.976.244,38	3.151.573,94	3.151.573,94	24.096.426,06	1.928.198,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.368.932,00	24.368.932,00	14.801.355,62	14.801.355,62	9.567.576,38	2.952.592,17	2.952.592,17	21.416.339,83	1.729.216,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	15.732.588,00	15.732.588,00	12.312.207,50	12.312.207,50	3.420.380,50	2.156.478,26	2.156.478,26	13.576.109,74	1.157.810,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.626.344,00	8.626.344,00	2.489.148,12	2.489.148,12	6.137.195,88	796.113,91	796.113,91	7.830.230,09	571.405,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.722.868,00	2.722.868,00	470.400,00	470.400,00	2.252.468,00	198.981,77	198.981,77	2.523.886,23	198.981,77	0,00
INVESTIMENTOS	2.022.868,00	2.022.868,00	20.400,00	20.400,00	2.002.468,00	20.400,00	20.400,00	2.002.468,00	20.400,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00	178.581,77	178.581,77	521.418,23	178.581,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.248.000,00	27.248.000,00	15.271.755,62	15.271.755,62	11.976.244,38	3.151.573,94	3.151.573,94	24.096.426,06	1.928.198,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	550.679,20	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.679,20	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIV + X)	27.248.000,00	27.248.000,00	15.271.755,62	15.271.755,62	11.976.244,38	3.151.573,94	3.702.253,14	24.096.426,06	1.928.198,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Fone: 08.27.19. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:27:19.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Demonstrativo em favor 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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			(b/total b)	No Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	27.248.000,00	27.248.000,00	15.271.755,62	15.271.755,62	100,00	11.976.244,38	3.151.573,94	3.151.573,94	100,00	24.096.426,06	0,00
LEGISLATIVA	1.310.000,00	1.310.000,00	946.327,70	946.327,70	6,20	363.672,30	147.658,93	147.658,93	4,69	1.162.341,07	0,00
Ação Legislativa	1.310.000,00	1.310.000,00	946.327,70	946.327,70	6,20	363.672,30	147.658,93	147.658,93	4,69	1.162.341,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.235.090,00	5.235.090,00	2.462.191,68	2.462.191,68	16,12	2.772.898,32	602.627,94	602.627,94	19,12	4.632.462,06	0,00
Administração Geral	5.235.090,00	5.235.090,00	2.462.191,68	2.462.191,68	16,12	2.772.898,32	602.627,94	602.627,94	19,12	4.632.462,06	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.400,00	1.064.400,00	413.041,25	413.041,25	2,70	651.358,75	101.650,77	101.650,77	3,23	962.749,23	0,00
Administração Geral	480.000,00	480.000,00	119.244,08	119.244,08	0,78	360.755,92	54.104,33	54.104,33	1,72	425.895,67	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	243.500,00	243.500,00	158.300,00	158.300,00	1,04	85.200,00	19.951,10	19.951,10	0,63	223.548,90	0,00
Assistência Comunitária	340.900,00	340.900,00	135.497,17	135.497,17	0,89	205.402,83	27.595,34	27.595,34	0,88	313.304,66	0,00
SAÚDE	5.698.110,00	5.698.110,00	3.501.396,05	3.501.396,05	22,93	2.196.713,95	842.843,20	842.843,20	26,74	4.855.266,80	0,00
Administração Geral	258.000,00	258.000,00	133.430,00	133.430,00	0,87	124.570,00	104.460,32	104.460,32	3,31	153.539,68	0,00
Atenção Básica	5.089.110,00	5.089.110,00	3.130.493,93	3.130.493,93	20,50	1.958.616,07	696.647,65	696.647,65	22,10	4.392.463,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000,00	105.000,00	77.472,12	77.472,12	0,51	27.527,88	12.912,02	12.912,02	0,41	92.087,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,52	10.000,00	11.887,97	11.887,97	0,38	78.112,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	125.000,00	125.000,00	80.000,00	80.000,00	0,52	45.000,00	16.935,24	16.935,24	0,54	108.064,76	0,00
EDUCAÇÃO	8.584.700,00	8.584.700,00	5.990.463,47	5.990.463,47	39,23	2.594.236,53	988.214,91	988.214,91	31,36	7.596.485,09	0,00
Administração Geral	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
Ensino Fundamental	5.688.100,00	5.688.100,00	4.125.463,47	4.125.463,47	27,01	1.562.636,53	712.536,25	712.536,25	22,61	4.975.563,75	0,00
Educação Infantil	1.918.000,00	1.918.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	9,95	398.000,00	223.905,77	223.905,77	7,10	1.694.094,23	0,00
Educação de Jovens e Adultos	191.000,00	191.000,00	190.000,00	190.000,00	1,24	1.000,00	28.972,30	28.972,30	0,92	162.027,70	0,00
Educação Especial	180.000,00	180.000,00	155.000,00	155.000,00	1,01	25.000,00	22.800,59	22.800,59	0,72	157.199,41	0,00
Transporte Rodoviário	483.600,00	483.600,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	0,00
CULTURA	346.400,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00
Diffusão Cultural	346.400,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00
URBANISMO	3.223.200,00	3.223.200,00	1.336.265,80	1.336.265,80	8,75	1.886.934,20	303.327,07	303.327,07	9,62	2.919.872,93	0,00
Administração Geral	775.000,00	775.000,00	412.663,00	412.663,00	2,70	362.337,00	107.622,02	107.622,02	3,41	667.377,98	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.448.200,00	2.448.200,00	923.602,80	923.602,80	6,05	1.524.597,20	195.705,05	195.705,05	6,21	2.252.494,95	0,00

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
 Fevereiro de 2021

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	Em Reais													
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021			02/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	1.567.849,27	2.282.796,83	1.600.354,22	1.722.303,48	2.416.644,50	2.159.160,61	1.821.956,56	2.134.114,85	2.300.986,59	2.895.590,87	1.944.280,17	2.281.064,75	25.127.102,70	28.865.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.789,16	71.155,76	120.362,81	58.831,69	109.822,31	61.031,08	59.382,66	174.763,34	344.251,05	212.633,74	54.681,12	233.830,00	1.362.542,72	879.700,00
IPTU	2.838,06	613,27	832,71	1.049,34	967,72	278,55	406,82	168,37	50,00	66,108	3.538,51	1.094,63	12.489,06	158.900,00
ISS	68.491,10	38.623,33	82.016,05	44.183,15	59.551,08	31.397,45	24.728,61	109.402,90	43.310,64	100.111,48	42.089,36	6712,36	650.617,51	365.800,00
ITBI	0,00	0,00	2.994,00	0,00	7.460,00	9.200,00	17.639,00	59.446,00	9.372,00	3.900,00	2.908,64	7.868,64	120.788,28	85.600,00
IRRF	470,00	0,00	210,00	0,00	180,00	230,00	180,00	0,00	0,00	695,00	3.755,32	5.741,41	556.391,14	245.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.479.813,13	31.919,16	34.316,05	13.340,20	41.663,51	19.925,08	16.373,23	5.568,07	10.310,00	107.266,18	2.389,29	2.412,96	22.256,73	24.000,00
Contribuições	1.602,55	968,18	724,60	526,97	311,68	196,14	120,10	178,02	160,07	166,68	137,18	122,88	5.215,05	20.950,00
Recita Patrimonial	1.602,55	968,18	724,60	526,97	311,68	196,14	120,10	178,02	160,07	166,68	137,18	122,88	5.215,05	20.950,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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 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	14.676,43	16.731,99	19.514,91	16.731,99	16.731,99	16.731,99	73.733,98	22.293,73	21.814,66	18.111,46	0,00	0,00	186.877,16	356.900,00
Transferências Correntes	1.479.813,13	2.193.940,90	1.459.745,90	1.662.944,82	2.306.510,51	2.097.933,39	1.688.719,82	1.764.542,25	1.892.885,00	2.729.020,47	1.899.461,87	2.257.111,87	23.422.597,93	27.994.950,00
Cota-Parte do FPM	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	9.807.287,38	12.969.400,00
Cota-Parte do ICMS	195.123,63	140.243,67	138.211,13	166.332,98	145.585,38	177.650,52	203.357,60	192.900,95	201.145,55	308.686,29	162.266,46	207.068,57	2.238.581,73	2.666.400,00
Cota-Parte do PVA	5.629,08	7.838,31	7.321,12	13.338,32	12.420,12	7.719,07	12.472,45	9.465,27	2.298,15	5.697,90	2.612,49	5.388,15	92.200,43	126.200,00
Cota-Parte do ITR	209,71	37,12	12,65	32,20	89,57	117,29	1.160,65	10.919,97	2.536,23	1.790,14	1.703,90	436,93	19.046,36	33.900,00
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	38.200,00	
Transferências da LC 61/1989	1.202,99	1.079,58	1.076,41	968,00	1.162,85	1.344,85	1.579,68	1.807,88	1.981,76	2.084,29	1.783,97	1.459,29	17.531,55	8.200,00
Transferências do FUNDEB	315.523,31	309.957,86	289.165,90	272.715,52	317.224,33	326.124,56	349.237,49	364.539,50	404.811,05	524.448,14	421.852,94	591.501,54	4.487.102,14	4.601.300,00
Outras Transferências Correntes	285.084,84	1.071.137,67	330.598,14	645.047,61	856.640,30	966.657,61	622.850,15	514.709,56	391.826,00	561.810,30	331.596,64	182.919,52	6.760.848,34	7.111.350,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.869,84	112.500,00
DEDUÇÕES (II)	-175.599,88	-162.333,06	-167.781,02	-148.842,59	-147.429,48	-160.761,18	-143.010,37	-176.696,97	-218.853,14	-249.436,23	-226.845,59	-296.246,19	-2.273.855,70	-2.982.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib. do Servidor para o Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-175.599,88	-162.333,06	-167.781,02	-148.842,59	-147.429,48	-160.761,18	-143.010,37	-176.696,97	-218.853,14	-249.436,23	-226.845,59	-296.246,19	-2.273.855,70	-2.982.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.392.249,39	2.120.463,77	1.432.573,20	1.573.460,89	2.269.215,02	1.998.399,43	1.678.946,19	1.957.417,88	2.082.133,45	2.466.154,64	1.717.434,58	1.984.818,56	22.853.247,00	25.882.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	1.392.249,39	2.120.463,77	1.432.573,20	1.573.460,89	2.269.215,02	1.998.399,43	1.678.946,19	1.957.417,88	2.082.133,45	2.466.154,64	1.717.434,58	1.984.818,56	22.853.247,00	25.882.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	1.392.249,39	2.120.463,77	1.432.573,20	1.573.460,89	2.269.215,02	1.998.399,43	1.678.946,19	1.957.417,88	2.082.133,45	2.466.154,64	1.717.434,58	1.984.818,56	22.853.247,00	25.882.400,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2021, às 08:28:59; Assinado Digitalmente no dia: 29/03/2021, às 08:28:59.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.210.012,25	1.721.701,01
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	25.882.400,00	3.702.253,14					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	879.700,00	78.511,12					
IPTU	158.900,00	4.633,14					
ISS	365.800,00	48.801,72					
ITBI	85.600,00	10.777,28					
IRRF	245.400,00	4.802,25					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.000,00	9.496,73					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	20.950,00	260,06					
Aplicações Financeiras (II)	20.950,00	260,06					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	24.512.350,00	3.623.481,96					
Cota-Parte do FPM	10.499.700,00	1.788.786,71					
Cota-Parte do ICMS	2.133.100,00	295.468,05					
Cota-Parte do IPVA	101.100,00	6.400,61					
Cota-Parte do ITR	27.300,00	1.712,69					
Transferências da LC 87/1996	30.300,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	8.200,00	3.243,26					
Transferências do FUNDEB	4.601.300,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	7.111.350,00	1.527.870,64					
Demais Receitas Correntes	469.400,00	0,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	469.400,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.861.450,00	3.701.993,08					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.365.600,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.355.600,00	0,00					
Convênios	1.200.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	155.600,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.365.600,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.227.050,00	3.701.993,08					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2021			
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.368.932,00	14.801.355,62	2.952.592,17	1.729.216,44	1.366.036,42	31.283,80	31.283,80
Pessoal e Encargos Sociais	15.732.588,00	12.312.207,50	2.156.478,26	1.157.810,70	989.071,60	8.765,26	8.765,26
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.626.344,00	2.489.148,12	796.113,91	571.405,74	376.964,82	22.518,54	22.518,54
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.626.344,00	2.489.148,12	796.113,91	571.405,74	376.964,82	22.518,54	22.518,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.358.932,00	14.801.355,62	2.952.592,17	1.729.216,44	1.366.036,42	31.283,80	31.283,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.722.868,00	470.400,00	198.981,77	198.981,77	5.867,01	0,00	0,00
Investimentos	2.022.868,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	5.867,01	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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	5.867,01	13.436,54	13.436,54
Amortização da Dívida (XX)	700.000,00	450.000,00	178.581,77	178.581,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.022.868,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	5.867,01	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.538.000,00	14.821.755,62	2.972.992,17	1.749.616,44	1.371.903,43	31.283,80	31.283,80
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							549.189,41

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
--	-------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	178.581,77
DEDUÇÕES (XXIX)	1.721.701,01	838.108,82
Disponibilidade de Caixa	1.721.701,01	838.108,82
Disponibilidade de Caixa bruta	1.721.701,01	2.210.012,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.371.903,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.721.701,01	-659.527,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.062.173,96

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.371.903,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	309.729,47
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	309.729,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.213.200,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	33.213.200,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	27.248.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2021, às 08:30:30, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:30:30.

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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	507.337,17	1.381.477,38	1.371.903,43	0,00	516.911,12	3.611.977,32	210.545,92	31.283,80	0,00	3.791.239,44	4.308.150,56
PODER EXECUTIVO	507.337,17	1.381.477,38	1.371.903,43	0,00	516.911,12	3.611.977,32	210.545,92	31.283,80	0,00	3.791.239,44	4.308.150,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	475.876,63	474.689,71	490.359,76	0,00	460.206,58	3.487.184,01	193.030,87	14.700,00	0,00	3.665.514,88	4.125.721,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	21.488,04	453.700,23	430.250,23	0,00	44.438,04	72.169,87	16.583,80	16.583,80	0,00	72.169,87	116.607,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	7.439,50	7.728,52	5.734,52	0,00	9.433,50	11.370,00	931,25	0,00	0,00	12.301,25	21.734,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	2.533,00	445.858,92	445.558,92	0,00	2.833,00	41.253,44	0,00	0,00	0,00	41.253,44	44.086,44
PODER LEGISLATIVO	0,00	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	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	0,00
TOTAL (XIV) - (XI + XIII)	507.337,17	1.381.477,38	1.371.903,43	0,00	516.911,12	3.611.977,32	210.545,92	31.283,80	0,00	3.791.239,44	4.308.150,56

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2021, às 08:31:47, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:31:47.

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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	855.700,00	855.700,00	69.014,39	8,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	158.900,00	158.900,00	4.633,14	2,92
1.1.1- IPTU	75.900,00	75.900,00	4.633,14	6,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	85.600,00	85.600,00	10.777,28	12,59
1.2.1- ITBI	85.600,00	85.600,00	10.777,28	12,59
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	365.800,00	365.800,00	48.801,72	13,34
1.3.1- ISS	365.800,00	365.800,00	48.801,72	13,34
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	245.400,00	245.400,00	4.802,25	1,96
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	15.782.300,00	15.782.300,00	2.618.703,10	16,59
2.1- Cota-Parte FPM	12.909.400,00	12.909.400,00	2.235.983,34	17,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.048.800,00	12.048.800,00	2.235.983,34	18,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	430.300,00	430.300,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	430.300,00	430.300,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.666.400,00	2.666.400,00	369.335,03	13,85
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.200,00	8.200,00	3.243,26	39,55
2.5- Cota-Parte ITR	33.900,00	33.900,00	2.140,83	6,32
2.6- Cota-Parte IPVA	126.200,00	126.200,00	8.000,64	6,34
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.638.000,00	16.638.000,00	2.687.717,49	16,15
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	700.200,00	700.200,00	58.035,90	8,29
5.1- Transferências do Salário-Educação	323.400,00	323.400,00	34.428,70	10,65
5.2- Transferências Diretas - PDDE	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	186.400,00	186.400,00	23.607,20	12,66
5.4- Transferências Diretas - PNATE	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.000,00	7.000,00	1,70	0,02
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	707.200,00	707.200,00	58.037,60	8,21
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.982.600,00	2.982.600,00	523.091,78	17,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.409.700,00	2.409.700,00	447.196,63	18,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	533.300,00	533.300,00	73.866,98	13,85
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.900,00	7.900,00	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))	6.600,00	6.600,00	428,14	6,49
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	25.100,00	25.100,00	1.600,03	6,37
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.319.000,00	6.319.000,00	1.181.833,05	18,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.601.300,00	4.601.300,00	1.013.354,48	22,02
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.716.500,00	1.716.500,00	168.452,00	9,81
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.200,00	1.200,00	26,57	2,21
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.618.700,00	1.618.700,00	490.262,70	30,29

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	4.001.000,00	4.001.000,00	3.830.000,00	95,73	595.555,10	14,89	3.234.444,90	
13.1- Com Educação Infantil	1.051.000,00	1.051.000,00	930.000,00	88,49	110.864,30	10,55	819.135,70	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.950.000,00	2.950.000,00	2.900.000,00	98,31	484.690,80	16,43	2.415.309,20	
14- OUTRAS DESPESAS	1.943.000,00	1.943.000,00	1.340.000,00	68,97	220.826,19	11,37	1.119.173,81	
14.1- Com Educação Infantil	640.000,00	640.000,00	440.000,00	68,75	82.433,97	12,88	357.566,03	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.303.000,00	1.303.000,00	900.000,00	69,07	138.392,22	10,62	761.607,78	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.944.000,00	5.944.000,00	5.170.000,00	86,98	816.381,29	13,73	4.353.618,71	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								816.381,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								50,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								18,69
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								30,92
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								9.828,08
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 ²								324.295,67
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.911.000,00	1.911.000,00	1.520.000,00	79,54	223.905,77	11,72	1.296.094,23	
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	1.911.000,00	1.911.000,00	1.520.000,00	79,54	223.905,77	11,72	1.296.094,23	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.691.000,00	1.691.000,00	1.370.000,00	81,02	193.298,27	11,43	1.176.701,73	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	220.000,00	220.000,00	150.000,00	68,18	30.607,50	13,91	119.392,50	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.905.900,00	4.905.900,00	4.003.985,00	81,62	677.134,35	13,80	3.326.850,65	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.253.000,00	4.253.000,00	3.800.000,00	89,35	623.083,02	14,65	3.176.916,98	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	652.900,00	652.900,00	203.985,00	31,24	54.051,33	8,28	149.933,67	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.816.900,00	6.816.900,00	5.523.985,00	81,03	901.040,12	13,22	4.622.944,88	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								490.262,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								168.452,00
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								78.371,08
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								737.085,78
36- PERCENTUAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								163.954,34
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								6,10
OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	323.600,00	323.600,00	500,00	0,15	10,45	0,00	489,55	
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	634.600,00	634.600,00	120.978,47	19,06	35.391,45	5,58	85.587,02	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	958.200,00	958.200,00	121.478,47	12,68	35.401,90	3,69	86.076,57	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.028.100,00	8.028.100,00	5.990.463,47	74,62	988.214,91	12,31	5.002.248,56	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			3.477.628,54		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.441.139,60		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			2.036.488,94		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>	9.828,08	63.694,08
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.611.346,90	352.735,33
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.204.531,12	319.428,70
47.1 Orçamento do Exercício	1.880.235,45	318.305,76
47.2 Restos a Pagar	324.295,67	1.122,94
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26,57	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	416.643,86	97.000,71
50- (+) Ajustes	4.872,56	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	4.872,56	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	411.771,30	97.000,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2021, às 08:37:49, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:37:49.

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.

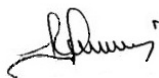
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	855.700,00	855.700,00	69.014,39	8,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	158.900,00	158.900,00	4.633,14	2,92
IPTU	75.900,00	75.900,00	4.633,14	6,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	85.600,00	85.600,00	10.777,28	12,59
ITBI	85.600,00	85.600,00	10.777,28	12,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	365.800,00	365.800,00	48.801,72	13,34
ISS	365.800,00	365.800,00	48.801,72	13,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	245.400,00	245.400,00	4.802,25	1,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.921.700,00	14.921.700,00	2.618.703,10	17,55
Cota-Parte FPM	12.048.800,00	12.048.800,00	2.235.983,34	18,56
Cota-Parte ITR	33.900,00	33.900,00	2.140,83	6,32
Cota-Parte IPVA	126.200,00	126.200,00	8.000,64	6,34
Cota-Parte ICMS	2.666.400,00	2.666.400,00	369.335,03	13,85
Cota-Parte IPI-Exportação	8.200,00	8.200,00	3.243,26	39,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.777.400,00	15.777.400,00	2.687.717,49	17,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.261.710,00	2.261.710,00	1.238.750,57	54,77	311.464,13	13,77	214.578,83	9,49	75.317,13
Despesas Correntes	2.238.000,00	2.238.000,00	1.236.730,57	55,26	309.444,13	13,83	212.558,83	9,50	75.317,13
Despesas de Capital	23.710,00	23.710,00	2.020,00	8,52	2.020,00	8,52	2.020,00	8,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	105.000,00	105.000,00	79.492,12	75,71	12.912,02	12,30	6.718,27	6,40	13.436,54
Despesas Correntes	105.000,00	105.000,00	77.472,12	73,78	12.912,02	12,30	6.718,27	6,40	13.436,54
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.366.710,00	2.366.710,00	1.316.222,69	55,61	324.376,15	13,71	221.297,10	9,35	88.753,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.316.222,69	324.376,15	221.297,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.316.222,69	324.376,15	221.297,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	403.157,62	403.157,62	403.157,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	913.065,07	-78.781,47	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	48,97	12,07	8,23

Página: 1 de 3

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.944.300,00	3.944.300,00	245.859,66	6,23
Provenientes da União	3.814.300,00	3.814.300,00	241.359,66	6,33
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	4.500,00	3,46
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.944.300,00	3.944.300,00	245.859,66	6,23

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.827.400,00	2.827.400,00	1.891.743,36	66,91	385.183,52	13,62	204.535,51	7,23	0,00
Despesas Correntes	2.590.700,00	2.590.700,00	1.891.743,36	73,02	385.183,52	14,87	204.535,51	7,89	0,00
Despesas de Capital	236.700,00	236.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	11.887,97	13,21	5.950,43	6,61	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	11.887,97	13,21	5.950,43	6,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64,00	16.935,24	13,55	8.467,62	6,77	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64,00	16.935,24	13,55	8.467,62	6,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	258.000,00	258.000,00	133.430,00	51,72	104.460,32	40,49	68.282,00	26,47	0,00
Despesas Correntes	218.000,00	218.000,00	120.030,00	55,06	91.060,32	41,77	54.882,00	25,18	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	13.400,00	33,50	13.400,00	33,50	13.400,00	33,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.331.400,00	3.331.400,00	2.185.173,36	65,59	518.467,05	15,56	287.235,56	8,62	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.089.110,00	5.089.110,00	3.130.493,93	61,51	696.647,65	13,69	419.114,34	8,24	75.317,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	105.000,00	105.000,00	77.472,12	73,78	12.912,02	12,30	6.718,27	6,40	13.436,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	11.887,97	13,21	5.950,43	6,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64,00	16.935,24	13,55	8.467,62	6,77	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	258.000,00	258.000,00	133.430,00	51,72	104.460,32	40,49	68.282,00	26,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.698.110,00	5.698.110,00	3.501.396,05	61,45	842.843,20	14,79	508.532,66	8,92	88.753,67
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.328.400,00	3.328.400,00	2.185.173,36	65,65	518.467,05	15,58	287.235,56	8,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.369.710,00	2.369.710,00	1.316.222,69	55,54	324.376,15	13,69	221.297,10	9,34	88.753,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2021, às 08:39:52, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:39:52.

Notas:

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

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00JUANIR DOS ANJOS SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 008.707.435-46BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	22.532.705,37	22.853.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/03/2021, às 08:51:23, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:51:23.

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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aaa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				27.248.000,00	
Previsão Atualizada				27.248.000,00	
Receitas Realizadas				3.702.253,14	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				27.248.000,00	
Créditos Adicionais				40.000,00	
Dotação Atualizada				27.248.000,00	
Despesas Empenhadas				15.271.755,62	
Despesas Liquidadas				3.151.573,94	
Despesas Pagas				1.928.198,21	
Superávit Orçamentário				550.679,20	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				15.271.755,62	
Despesas Liquidadas				3.151.573,94	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				22.853.247,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-1.062.173,96	0,00	
Resultado Primário		0,00	549.189,41	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.650.956,17	0,00	1.371.903,43	4.279.052,74
Poder Executivo		5.650.956,17	0,00	1.371.903,43	4.279.052,74
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.822.523,24	0,00	31.283,80	3.791.239,44
Poder Executivo		3.822.523,24	0,00	31.283,80	3.791.239,44
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.473.479,41	0,00	1.403.187,23	8.070.292,18
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.687.717,49	<18% / 25%>	16,15	
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		595.555,10	60%	14,88	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			470.400,00	2.252.468,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
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					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	324.376,15	15,00	12,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:29/03/2021, às 08:52:52, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2021, às 08:52:52.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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


Prefeitura Municipal de Caatiba





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Fevereiro de 2021

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
UILTON ROLDÃO NERES	31/12/2020	2.781,00	642	10/02/2021	2.781,00	256
TOTAL	-	2.781,00	-	-	2.781,00	-


 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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2021

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
UILTON ROLDÃO NERES	16/10/2020	2.781,00	642	29/01/2021	2.781,00	169
RONILDA SILVA OLIVEIRA	18/01/2021	1.200,00	16	20/01/2021	1.200,00	94
GENILDA SANTOS DA SILVA	20/01/2021	138,69	23	20/01/2021	138,69	63
GENILDA SANTOS DA SILVA	20/01/2021	1.012,28	25	20/01/2021	1.012,28	87
GENILDA SANTOS DA SILVA	20/01/2021	10,45	22	26/01/2021	10,45	127
GENILDA SANTOS DA SILVA	20/01/2021	142,98	24	26/01/2021	142,98	128
GENILDA SANTOS DA SILVA	20/01/2021	484,82	102	26/01/2021	484,82	129
IAMARIO ROCHA BARRETO	25/01/2021	754,84	101	25/01/2021	754,84	117
TOTAL	-	6.525,06	-	-	6.525,06	-

(Signature)

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

(Signature)

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

(Signature)

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