



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

quinta-feira, 21 de maio de 2020

Ano VII - Edição nº 00600 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Caatiba publica



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AD719E7EEEEAE3B4D2256EE211872B97E

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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)	26.386.100,00	26.386.100,00	3.512.693,16	13,31	6.894.404,67	26,13	19.491.695,33
RECEITAS CORRENTES	25.316.100,00	25.316.100,00	3.512.693,16	13,88	6.894.404,67	27,23	18.421.695,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.200,00	658.200,00	142.944,92	21,72	286.986,65	43,60	371.213,35
Impostos	654.900,00	654.900,00	142.474,92	21,76	280.487,65	42,83	374.412,35
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	337.500,00	337.500,00	31.919,16	9,46	95.223,06	28,21	242.276,94
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	317.400,00	317.400,00	110.555,76	34,83	185.264,59	58,37	132.135,41
Taxas	3.300,00	3.300,00	470,00	14,24	6.499,00	196,94	-3.199,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.100,00	1.100,00	470,00	42,73	6.499,00	590,82	-5.399,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.600,00	7.600,00	2.570,73	33,83	5.598,83	73,67	2.001,17
Valores Mobiliários	7.600,00	7.600,00	2.570,73	33,83	5.598,83	73,67	2.001,17
Juros e Correções Monetárias	7.600,00	7.600,00	2.570,73	33,83	5.598,83	73,67	2.001,17
RECEITA DE SERVIÇOS	460.000,00	460.000,00	31.408,42	6,83	67.023,71	14,57	392.976,29
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	450.000,00	450.000,00	31.408,42	6,98	67.023,71	14,89	382.976,29
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.078.300,00	24.078.300,00	3.335.769,09	13,85	6.528.521,20	27,11	17.549.778,80
Transferências da União e de suas Entidades	17.724.400,00	17.724.400,00	2.410.169,45	13,60	4.604.344,29	25,98	13.120.055,71
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.724.400,00	17.724.400,00	2.410.169,45	13,60	4.604.344,29	25,98	13.120.055,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.752.600,00	1.752.600,00	300.118,47	17,12	556.315,89	31,74	1.196.284,11
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.752.600,00	1.752.600,00	300.118,47	17,12	556.315,89	31,74	1.196.284,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.601.300,00	4.601.300,00	625.481,17	13,59	1.367.861,02	29,73	3.233.438,98
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.601.300,00	4.601.300,00	625.481,17	13,59	1.367.861,02	29,73	3.233.438,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	6.274,28	5,60	105.725,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.274,28	62,74	3.725,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020

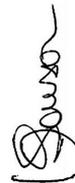


RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.386.100,00	26.386.100,00	3.512.693,16	13,31	6.894.404,67	26,13	19.491.695,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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)	26.386.100,00	26.386.100,00	3.512.693,16	13,31	6.894.404,67	26,13	19.491.695,33
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.386.100,00	26.386.100,00	3.512.693,16	13,31	6.894.404,67	26,13	19.491.695,33
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)	26.386.100,00	26.860.033,97	1.142.827,46	15.428.096,60	11.431.937,37	3.692.463,83	6.800.375,87	20.059.658,10	5.178.254,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.228.198,80	23.425.198,80	825.401,72	14.596.974,53	8.828.226,27	3.519.841,64	6.501.420,26	16.923.778,54	4.917.059,17	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	14.904.878,19	14.924.878,19	107.138,62	9.920.230,18	5.004.648,01	2.333.029,63	4.482.639,78	10.442.238,41	3.472.308,91	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	3,56	4.996,44	3,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.318.320,61	8.495.320,61	718.263,10	4.676.242,35	3.819.078,26	1.186.812,01	2.018.776,92	6.476.543,69	1.444.746,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.072.901,20	3.349.835,17	317.425,74	831.124,07	2.518.711,10	172.622,19	298.955,61	3.050.879,56	261.195,61	0,00
INVESTIMENTOS	2.422.901,20	2.699.835,17	317.425,74	371.124,07	2.328.711,10	70.754,95	81.357,95	2.618.477,22	43.597,95	0,00
Amortizacão da Dívida	650.000,00	650.000,00	0,00	460.000,00	190.000,00	101.867,24	217.597,66	432.402,34	217.597,66	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.386.100,00	26.860.033,97	1.142.827,46	15.428.096,60	11.431.937,37	3.692.463,83	6.800.375,87	20.059.658,10	5.178.254,78	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)	--	--	--	--	--	--	94.028,80	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.386.100,00	26.860.033,97	1.142.827,46	15.428.096,60	11.431.937,37	3.692.463,83	6.894.404,67	20.059.658,10	5.178.254,78	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Emissão: 21/05/2020, às 11:23:45. Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 11:23:45.
 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 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
 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020

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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.386.100,00	26.860.033,97	1.142.827,46	15.428.096,60	11.431.937,37	6.800.375,87	100,00	20.059.658,10	0,00
LEGISLATIVA	1.300.245,00	1.300.245,00	10.960,00	949.704,60	350.540,40	311.368,23	4,58	988.876,77	0,00
Ação Legislativa	1.300.245,00	1.300.245,00	10.960,00	949.704,60	350.540,40	311.368,23	4,58	988.876,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.381.000,00	4.934.933,97	93.196,44	2.901.806,21	2.033.127,76	726.679,77	19,29	3.622.828,12	0,00
Administração Geral	4.381.000,00	4.934.933,97	93.196,44	2.901.806,21	2.033.127,76	726.679,77	19,29	3.622.828,12	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	927.600,00	942.600,00	55.309,74	392.223,69	550.376,31	109.658,17	3,14	728.784,62	0,00
Administração Geral	503.600,00	503.600,00	34.413,80	189.707,95	313.892,05	42.558,67	1,39	408.897,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	148.000,00	148.000,00	0,00	75.683,30	72.316,70	26.873,43	0,81	92.582,31	0,00
Assistência Comunitária	276.000,00	291.000,00	20.895,94	126.832,44	164.167,56	40.226,07	0,94	227.304,53	0,00
SAÚDE	5.647.230,00	5.813.578,33	385.333,44	2.957.668,48	2.855.909,85	856.903,96	21,47	4.353.255,22	0,00
Administração Geral	0,00	111.348,33	12.539,60	12.539,60	98.808,73	12.539,60	0,18	98.808,73	0,00
Atenção Básica	5.312.443,32	5.367.443,32	363.076,49	2.773.642,29	2.593.801,03	811.153,38	20,22	3.992.115,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.786,68	81.786,68	0,00	80.619,24	1.167,44	6.718,27	0,30	61.631,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	108.000,00	108.000,00	4.717,35	4.717,35	103.282,65	4.717,35	0,07	103.282,65	0,00
Vigilância Sanitária	32.000,00	32.000,00	5.000,00	26.150,00	5.850,00	8.480,17	0,32	10.164,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	113.000,00	0,00	60.000,00	53.000,00	13.295,19	0,38	87.252,10	0,00
EDUCAÇÃO	9.196.125,00	9.226.125,00	264.086,17	6.133.916,77	3.092.208,23	1.357.231,86	38,21	6.627.446,66	0,00
Administração Geral	734.000,00	604.000,00	32.994,95	183.023,65	420.976,35	49.485,94	1,11	528.645,44	0,00
Ensino Fundamental	6.225.200,00	6.365.200,00	181.591,22	4.361.393,12	2.003.806,88	914.914,67	26,31	4.575.964,67	0,00
Educação Infantil	1.336.200,00	1.336.200,00	0,00	1.090.000,00	246.200,00	284.409,07	8,30	771.514,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	292.000,00	292.000,00	0,00	180.000,00	112.000,00	31.647,09	0,97	225.872,14	0,00
Educação Especial	178.000,00	178.000,00	0,00	130.000,00	48.000,00	26.351,44	0,78	125.148,94	0,00
Transporte Rodoviário	430.725,00	450.725,00	49.500,00	189.500,00	261.225,00	50.423,65	0,74	400.301,35	0,00
CULTURA	360.400,00	249.051,67	0,00	10.600,00	238.451,67	0,00	0,16	238.451,67	0,00
Difusão Cultural	360.400,00	249.051,67	0,00	10.600,00	238.451,67	0,00	0,16	238.451,67	0,00
URBANISMO	3.259.400,00	3.069.400,00	324.383,63	1.509.724,29	1.559.675,71	354.612,20	9,45	2.426.884,99	0,00
Administração Geral	609.000,00	609.000,00	12.904,00	401.265,00	207.737,00	118.205,64	3,03	402.669,42	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.650.400,00	2.460.400,00	311.479,63	1.108.461,29	1.351.938,71	236.406,56	6,41	2.024.215,57	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
 Abril de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020			04/2020
	Em Reais													
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.693.118,52	2.143.983,35	1.567.849,27	2.282.796,83	23.066.101,03	27.933.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.433,25	19.713,61	39.566,27	43.063,97	72.730,72	50.674,97	241.254,98	117.623,77	42.030,57	102.011,16	71.789,16	71.155,76	900.048,19	658.200,00
IPTU	0,00	30,00	1.010,00	80,00	920,00	49.108,43	45.879,85	14.451,30	5.881,87	2.417,57	2.828,06	613,27	123.220,35	146.200,00
ISS	15.757,00	18.021,11	31.547,60	42.703,97	34.916,72	1.566,54	60.919,13	47.018,88	31.199,70	34.249,69	68.491,10	38.623,33	425.014,77	167.800,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154,00	0,00	0,00	32.640,00	960,00	0,00	0,00	0,00	69.754,00	3.300,00
IRRF	11.321,25	0,00	6.798,67	0,00	0,00	0,00	134.456,00	23.513,59	0,00	63.303,90	0,00	31.919,16	271.312,57	337.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.355,00	1.662,50	210,00	280,00	740,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	2.040,00	470,00	0,00	10.746,50	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	6.818,93	5.492,92	5.822,23	3.704,81	2.868,24	3.327,47	2.052,50	1.574,04	1.746,77	1.281,33	1.602,55	968,18	37.259,97	7.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.818,93	5.492,92	5.822,23	3.704,81	2.868,24	3.327,47	2.052,50	1.574,04	1.746,77	1.281,33	1.602,55	968,18	37.259,97	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	33.738,09	0,00	52.614,04	26.283,03	0,00	0,00	49.668,71	16.221,93	0,00	31.254,27	14.676,43	16.731,99	245.549,51	460.000,00
Transferências Correntes	1.709.767,34	1.440.829,03	2.361.811,61	1.475.274,38	1.432.301,42	1.467.088,54	1.647.621,09	3.010.911,51	1.638.705,88	2.009.456,59	1.479.781,13	2.193.940,90	21.867.389,42	26.696.100,00
Cota-Parte do FPM	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	654.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.071,57	663.646,69	9.973.537,75	12.442.800,00
Cota-Parte do ICMS	152.080,26	160.779,72	216.296,00	160.741,53	184.843,00	202.210,86	186.935,47	287.190,78	123.353,24	180.792,60	195.123,63	140.343,67	2.190.590,76	1.282.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.241,13	6.206,26	12.299,23	10.849,74	12.342,63	10.204,37	6.713,74	5.054,61	8.602,34	4.362,69	5.629,08	7.838,31	103.444,13	121.600,00
Cota-Parte do ITR	85,97	68,12	25,34	3.686,01	1.801,48	10.073,94	2.738,31	1.356,39	379,44	276,68	209,71	37,12	20.738,51	32.700,00
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	36.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.371,21	1.437,77	1.453,97	1.301,32	1.586,34	1.403,89	1.474,29	1.732,89	1.205,03	1.303,55	1.202,89	1.079,58	16.552,83	7.900,00
Transferências do FUNDEB	386.007,68	321.680,27	359.120,74	322.440,00	333.198,76	344.647,88	338.028,92	489.875,97	318.905,77	423.474,08	315.523,31	309.957,86	4.282.861,24	4.601.300,00
Outras Transferências Correntes	249.950,85	236.191,16	795.587,12	263.357,68	264.055,69	314.368,53	299.160,05	874.499,32	384.942,46	241.358,83	285.054,84	1.071.137,67	5.279.664,20	8.168.000,00
Outras Receitas Correntes	59,38	863,85	158,45	79,85	122,95	0,00	8.181,00	114,18	6.274,28	0,00	0,00	0,00	15.853,94	112.000,00
DEDUÇÕES (II)	-2.144.487,35	-1.76.303,89	-1.63.248,58	-1.77.634,96	-1.66.692,03	-1.61.317,54	-1.97.791,46	-2.48.152,01	-1.86.730,41	-2.68.659,95	-1.75.599,88	-1.62.333,06	-2.298.971,12	-2.617.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.144.487,35	-1.76.303,89	-1.63.248,58	-1.77.634,96	-1.66.692,03	-1.61.317,54	-1.97.791,46	-2.48.152,01	-1.86.730,41	-2.68.659,95	-1.75.599,88	-1.62.333,06	-2.298.971,12	-2.617.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)	1.564.329,64	1.290.595,52	2.296.724,02	1.370.771,08	1.341.331,30	1.359.693,44	1.750.986,82	2.898.293,42	1.506.388,11	1.875.323,40	1.392.249,39	2.120.443,77	20.767.129,91	25.316.100,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/05/2020, às 11:25:46.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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 Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.708.228,69	2.517.868,21
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 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	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
Recceitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas 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 Recceitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00



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



BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 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 Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	25.316.100,00	6.894.404,67					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.200,00	286.986,65					
IPTU	146.300,00	11.740,77					
ISS	167.800,00	172.563,82					
ITBI	3.300,00	960,00					
IRRF	337.500,00	95.223,06					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.300,00	6.499,00					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	7.600,00	5.598,83					
Aplicações Financeiras (II)	7.600,00	5.598,83					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	24.078.300,00	6.528.521,20					
Cota-Parte do FPM	10.120.200,00	2.639.896,11					
Cota-Parte do ICMS	1.028.000,00	511.610,57					
Cota-Parte do IPVA	97.400,00	21.146,16					
Cota-Parte do ITR	26.300,00	722,39					
Transferências da LC 87/1996	29.200,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	7.900,00	4.791,15					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	12.769.300,00	3.350.354,82					
Demais Receitas Correntes	572.000,00	73.297,99					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	572.000,00	73.297,99					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.308.500,00	6.888.805,84					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.070.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.050.000,00	0,00					
Convênios	900.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	150.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	1.070.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.378.500,00	6.888.805,84					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.425.198,80	14.596.972,53	6.501.420,26	4.917.059,17	1.302.684,42	5.381,86	5.381,86
Pessoal e Encargos Sociais	14.924.878,19	9.920.230,18	4.482.639,78	3.472.308,91	702.610,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	500,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.495.320,61	4.676.242,35	2.018.776,92	1.444.746,70	600.073,71	5.381,86	5.381,86
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.495.320,61	4.676.242,35	2.018.776,92	1.444.746,70	730.905,52	5.381,86	5.381,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.420.198,80	14.596.472,53	6.501.416,70	4.917.055,61	1.302.684,42	5.381,86	5.381,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.349.835,17	831.124,07	298.955,61	261.195,61	12.783,65	188.389,86	188.389,86
Investimentos	2.699.835,17	371.124,07	81.357,95	43.597,95	12.783,65	188.389,86	188.389,86
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	9.010,09	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	650.000,00	460.000,00	217.597,66	217.597,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.699.835,17	371.124,07	81.357,95	43.597,95	12.783,65	188.389,86	188.389,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.205.033,97	14.967.596,60	6.582.774,65	4.960.653,56	1.315.468,07	193.771,72	193.771,72
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							418.912,49

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 Abril) - 2º Bimestre de 2020



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)	3,56

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 3,56

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	217.597,66
DEDUÇÕES (XXIX)	2.517.868,21	1.198.988,90
Disponibilidade de Caixa	2.517.868,21	1.198.988,90
Disponibilidade de Caixa bruta	2.517.868,21	2.708.228,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.509.239,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.517.868,21	-981.391,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.536.476,97

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.509.239,79
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)	-3.045.716,76
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-3.045.720,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.147.766,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	31.621.700,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	473.933,97
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	26.386.100,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/05/2020, às 11:29:03, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 11:29:03.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2020



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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.965.681,54	1.392.539,89	1.315.468,07	0,00	4.042.753,36	3.418.577,40	458.775,45	193.771,72	0,00	3.683.579,13	7.726.332,49
PODER EXECUTIVO	3.965.681,54	1.392.539,89	1.315.468,07	0,00	4.042.753,36	3.418.577,40	458.775,45	193.771,72	0,00	3.683.579,13	7.726.332,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	3.803.977,23	811.156,48	728.828,24	0,00	3.886.305,47	3.306.137,85	238.364,16	30.633,76	0,00	3.513.868,25	7.400.175,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	145.959,31	423.617,16	437.263,08	0,00	132.313,39	101.069,55	783,86	783,86	0,00	101.069,55	233.382,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	15.745,00	55.401,86	51.345,36	0,00	19.801,50	11.370,00	600,00	600,00	0,00	11.370,00	31.171,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	0,00	102.364,39	98.031,39	0,00	4.333,00	0,00	219.025,43	161.754,10	0,00	57.271,33	61.604,33
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)	3.965.681,54	1.392.539,89	1.315.468,07	0,00	4.042.753,36	3.418.577,40	458.775,45	193.771,72	0,00	3.683.579,13	7.726.332,49

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/05/2020, às 11:30:56, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 11:30:56.

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020

RRRO - 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	654.900,00	654.900,00	280.487,65	42,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	146.300,00	146.300,00	11.740,77	8,03
1.1.1- IPTU	146.300,00	146.300,00	11.740,77	8,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.300,00	3.300,00	960,00	29,09
1.2.1- ITBI	3.300,00	3.300,00	960,00	29,09
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	167.800,00	167.800,00	172.563,82	102,84
1.3.1- ISS	167.800,00	167.800,00	172.563,82	102,84
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	337.500,00	337.500,00	95.223,06	28,21
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	13.926.800,00	13.926.800,00	3.971.509,68	28,52
2.1- Cota-Parte FPM	12.442.800,00	12.442.800,00	3.299.870,02	26,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.613.300,00	11.613.300,00	3.299.870,02	28,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	414.750,00	414.750,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	414.750,00	414.750,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.285.000,00	1.285.000,00	639.513,14	49,77
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.900,00	7.900,00	4.791,15	60,65
2.5- Cota-Parte ITR	32.700,00	32.700,00	902,95	2,76
2.6- Cota-Parte IPVA	121.600,00	121.600,00	26.432,42	21,74
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.581.700,00	14.581.700,00	4.251.997,33	29,16
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	825.444,00	824.900,00	145.559,28	17,65
5.1- Transferências do Salário-Educação	311.700,00	311.700,00	68.774,14	22,06
5.2- Transferências Diretas - PDDE	46.200,00	46.200,00	8.370,00	18,12
5.3- Transferências Diretas - PNAE	256.600,00	256.600,00	52.407,20	20,42
5.4- Transferências Diretas - PNATE	91.100,00	91.100,00	16.007,94	17,57
5.5- Outras Transferências do FNDE	119.300,00	119.300,00	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	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.622.444,00	1.621.900,00	145.559,28	8,97
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.617.800,00	2.617.800,00	793.343,30	30,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.322.600,00	2.322.600,00	659.973,91	28,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	257.000,00	257.000,00	127.902,57	49,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.600,00	7.600,00	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))	6.400,00	6.400,00	180,56	2,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.200,00	24.200,00	5.286,26	21,84
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.047.900,00	7.047.900,00	1.968.604,76	27,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.601.300,00	4.601.300,00	1.367.861,02	29,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.446.600,00	2.446.600,00	599.586,48	24,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.157,26	115,726,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.983.500,00	1.983.500,00	574.517,72	28,96

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	4.180.600,00	4.130.600,00	3.250.000,00	78,68	1.461.311,08	35,38	1.788.688,92	
13.1- Com Educação Infantil	835.900,00	835.900,00	750.000,00	89,72	389.804,05	46,63	360.195,95	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.344.700,00	3.294.700,00	2.500.000,00	75,88	1.071.507,03	32,52	1.428.492,97	
14- OUTRAS DESPESAS	1.684.300,00	1.604.300,00	1.150.000,00	71,68	514.679,82	32,08	635.320,18	
14.1- Com Educação Infantil	360.000,00	360.000,00	340.000,00	94,44	174.881,83	48,58	165.118,17	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.324.300,00	1.244.300,00	810.000,00	65,10	339.797,99	27,31	470.202,01	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.864.900,00	5.734.900,00	4.400.000,00	76,72	1.975.990,90	34,46	2.424.009,10	
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)								1.975.990,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								74,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								26,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								104.896,73
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								34.546,79
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	1.305.900,00	1.305.900,00	1.090.000,00	83,47	564.685,88	43,24	525.314,12	
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	1.305.900,00	1.305.900,00	1.090.000,00	83,47	564.685,88	43,24	525.314,12	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.195.900,00	1.195.900,00	1.090.000,00	91,14	564.685,88	47,22	525.314,12	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.211.000,00	5.311.000,00	3.885.584,62	73,16	1.629.707,52	30,69	2.255.877,10	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.669.000,00	4.539.000,00	3.310.000,00	72,92	1.411.305,02	31,09	1.898.694,98	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	542.000,00	772.000,00	575.584,62	74,56	218.402,50	28,29	357.182,12	
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	70.000,00	70.000,00	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)	6.516.900,00	6.616.900,00	4.975.584,62	75,20	2.194.393,40	33,16	2.781.191,22	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								574.517,72
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								599.586,48
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								31.866,65
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								1.205.970,85
36- PERCENTUAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								988.422,55
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								23,25
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	311.700,00	361.700,00	175.073,00	48,40	68.480,12	18,93	106.592,88	
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	746.800,00	786.800,00	300.735,50	38,22	91.047,69	11,57	209.687,81	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.058.500,00	1.148.500,00	475.808,50	41,43	159.527,81	13,89	316.280,69	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.045.400,00	8.235.400,00	5.761.393,12	69,96	2.472.900,13	30,03	3.288.492,99	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				3.517.850,08		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.481.361,14		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>	104.896,73	8.589,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.543.710,63	213.271,94
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.272.774,06	206.443,82
47.1 Orçamento do Exercício	4.238.227,27	204.759,79
47.2 Restos a Pagar	34.546,79	1.684,03
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.157,26	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	375.833,30	15.417,46
50- (+) Ajustes	297,29	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	297,29	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	375.536,01	15.417,46

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/05/2020, às 11:31:44, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 11:31:44.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	654.900,00	654.900,00	280.487,65	42,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.300,00	146.300,00	11.740,77	8,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.300,00	3.300,00	960,00	29,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.800,00	167.800,00	172.563,82	102,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	337.500,00	337.500,00	95.223,06	28,21
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)	13.926.800,00	13.926.800,00	3.971.509,68	28,52
Cota-Parte FPM	12.442.800,00	12.442.800,00	3.299.870,02	26,52
Cota-Parte ITR	32.700,00	32.700,00	902,95	2,76
Cota-Parte IPVA	121.600,00	121.600,00	26.432,42	21,74
Cota-Parte ICMS	1.285.000,00	1.285.000,00	639.513,14	49,77
Cota-Parte IPI-Exportação	7.900,00	7.900,00	4.791,15	60,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.800,00	36.800,00	36.800,00	100,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.581.700,00	14.581.700,00	4.251.997,33	29,16

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	2.695.400,00	2.695.400,00	921.819,99	34,20
Provenientes da União	2.638.000,00	2.638.000,00	912.819,99	34,60
Provenientes dos Estados	57.400,00	57.400,00	9.000,00	15,68
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.695.400,00	2.695.400,00	921.819,99	34,20

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.396.028,80	5.562.377,13	2.914.573,15	52,40	1.460.323,11	26,25	1.526.419,91
Pessoal e Encargos Sociais	3.707.378,19	3.757.378,19	2.073.591,56	55,19	1.043.077,91	27,76	1.030.513,65
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.686.650,61	1.802.998,94	840.981,59	100,00	417.245,20	23,14	495.906,26
DESPESAS DE CAPITAL	251.201,20	251.201,20	43.095,33	17,16	0,00	0,00	71.995,01
Investimentos	251.201,20	251.201,20	43.095,33	17,16	0,00	0,00	71.995,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.647.230,00	5.813.578,33	2.957.668,48	50,88	1.460.323,11	25,12	1.598.414,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/TVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.576.400,00	3.687.748,33	1.623.131,54	54,88	811.775,58	55,59	840.255,64
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.576.400,00	3.687.748,33	1.623.131,54	54,88	811.775,58	55,59	840.255,64
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.576.400,00	3.687.748,33	1.623.131,54	54,88	811.775,58	55,59	840.255,64
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.070.830,00	2.125.830,00	1.334.536,94	-4,00	648.547,53	-30,47	685.989,41

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 Abril) - 2º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	15,25
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6	696.737,34
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	5.312.443,32	5.367.443,32	2.773.642,29	94,18	1.375.327,64	95,00	1.499.384,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.786,68	81.786,68	80.619,24	2,74	20.154,81	1,39	60.464,43
Suporte Profilático e Terapêutico	108.000,00	108.000,00	4.717,35	0,16	4.717,35	0,33	0,00
Vigilância Sanitária	32.000,00	32.000,00	26.150,00	0,89	21.835,81	1,51	4.314,19
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	113.000,00	60.000,00	2,04	25.747,90	1,78	34.252,10
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	111.348,33	12.539,60	0,00	12.539,60	0,00	0,00
TOTAL	5.647.230,00	5.813.578,33	2.957.668,48	100,01	1.460.323,11	100,01	1.598.414,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/05/2020, às 11:32:26, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 11:32:26.

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.: 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 Abril) - 2º Bimestre de 2020



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 2020	
		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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	19.676.732,16	20.767.129,91	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: 21/05/2020, às 11:34:04, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 11:34:04.

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^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		26.386.100,00		
Previsão Atualizada		26.386.100,00		
Receitas Realizadas		6.894.404,67		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		26.386.100,00		
Créditos Adicionais		1.443.282,30		
Dotação Atualizada		26.860.033,97		
Despesas Empenhadas		15.428.096,60		
Despesas Liquidadas		6.800.375,87		
Despesas Pagas		5.178.254,78		
Superávit Orçamentário		94.028,80		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		15.428.096,60		
Despesas Liquidadas		6.800.375,87		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		20.767.129,91		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.536.476,97	0,00
Resultado Primário		0,00	418.912,49	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.594.323,48	0,00	1.315.468,07
Poder Executivo		5.594.323,48	0,00	1.315.468,07
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.877.350,85	0,00	193.771,72
Poder Executivo		3.877.350,85	0,00	193.771,72
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.471.674,33	0,00	1.509.239,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.251.997,33	<18% / 25%>	29,16
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		1.461.311,08	60%	35,37
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		831.124,07	2.518.711,10	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		648.547,53	15,00	15,25
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/05/2020, às 11:36:06. Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 11:36:06.

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
 Março de 2020

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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	04/03/2020	1.258,53	57	10/03/2020	1.258,53	515
	10/03/2020	63.682,75	57	10/03/2020	63.682,75	514
	24/03/2020	1.000,00	57	24/03/2020	1.000,00	608
TOTAL	-	65.941,28	-	-	65.941,28	-



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
 Abril de 2020

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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	13/04/2020	55,42	57	13/04/2020	55,42	766
TOTAL	-	55,42	-	-	55,42	-

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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - ABRIL de 2020

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESCISAS A PAGAR PROCESSADAS (b)	
	LIQUIDADAS													
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.289.172,33	571.052,71	1.419.332,45	962.695,21	946.515,18	1.520.021,52	1.140.199,43	1.577.832,29	1.042.307,44	1.045.835,48	1.087.551,67	1.106.524,18	13.709.039,89	1.681.497,57
Pessoal Ativo	1.289.172,33	571.052,71	1.419.332,45	962.695,21	946.515,18	1.520.021,52	1.140.199,43	1.577.832,29	1.042.307,44	1.045.835,48	1.087.551,67	1.106.524,18	13.709.039,89	1.681.497,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.288.581,69	570.462,07	1.419.111,81	962.474,57	946.094,46	1.519.800,88	1.139.758,15	1.577.189,29	1.042.047,21	1.045.835,48	1.087.039,93	1.105.445,38	13.703.840,92	1.681.497,57
Obrigações Patronais	590,64	590,64	220,64	220,64	420,72	220,64	441,28	643,00	260,23	0,00	511,74	1.078,80	5.198,97	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	37.992,72	49.803,00	36.923,29	50.051,46	35.644,91	33.068,87	32.799,95	45.584,89	7.461,26	44.072,47	65.941,28	67.461,63	506.805,73	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	37.992,72	49.803,00	36.923,29	50.051,46	35.644,91	33.068,87	32.799,95	45.584,89	7.461,26	44.072,47	65.941,28	67.461,63	506.805,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.251.179,61	521.249,71	1.382.409,16	912.643,75	910.870,27	1.486.952,65	1.107.399,48	1.532.247,40	1.034.846,18	1.001.765,01	1.021.161,03	1.039.062,55	13.202.234,16	1.681.497,57
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													1,00	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													20.767.129,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													71,67	
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: 21/05/2020, às 11:58:19. Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 11:58:19.

1. 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

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	217.597,66	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	217.597,66	0,00	0,00
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	16.368,18	0,00	0,00
Interna	0,00	16.368,18	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	201.229,48	0,00	0,00
De Tributos	0,00	25.409,70	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	156.767,88	0,00	0,00
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	0,00	19.051,90	0,00	0,00
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)	2.517.868,21	1.198.988,90	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.517.868,21	1.198.988,90	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.517.868,21	2.708.228,69	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.509.239,79	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-2.517.868,21	-981.391,24	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	19.676.732,16	20.767.129,91	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	1,05	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	-12,80	-4,73	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	23.612.078,59	24.920.555,89	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.250.870,73	22.428.500,30	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	0,00	-10.076,62	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2020

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 2020		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	19.676.732,16	20.767.129,91	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	4.328.881,08	4.568.768,58	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	3.895.992,97	4.111.891,72	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:21/05/2020, às 12:01:11, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 12:01:11.

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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - ABRIL de 2020

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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	20.767.129,91	--
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	3.322.740,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.990.466,71	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	1.453.699,09	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - ABRIL de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.767.129,91	
Receita Corrente Líquida Ajustada	20.767.129,91	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.883.731,73	71,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	11.214.250,15	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	10.653.537,64	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	10.092.825,14	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-981.391,24	4,73%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.920.555,89	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.568.768,58	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	3.322.740,79	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.453.699,09	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	8.627.720,73	-7.427.161,45

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:21/05/2020, às 12:04:22, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2020, às 12:04:22.

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