



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

Ano VI - Edição nº 00442 | 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
AE84248EECD5274DB2E29E69AF0AEE01

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2018
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2018

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO - Anexo I (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)	26.664.000,00	26.664.000,00	3.687.690,97	13,83	18.753.411,51	70,33	7.910.588,49
RECEITAS CORRENTES	23.036.000,00	23.036.000,00	3.655.381,40	15,87	18.664.565,54	81,02	4.371.434,46
TRIBUTARIA	941.000,00	941.000,00	103.584,04	11,01	533.848,49	56,73	407.151,51
Impostos	861.000,00	861.000,00	102.064,04	11,85	509.541,75	59,18	351.458,25
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00	300.000,00	36.995,30	12,33	258.420,36	86,14	41.579,64
Impostos sobre a Produção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	551.000,00	551.000,00	65.068,74	11,81	251.121,39	45,58	299.878,61
Outros Impostos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Taxas	80.000,00	80.000,00	1.520,00	1,90	24.306,74	30,38	55.693,26
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.000,00	35.000,00	1.090,00	3,11	12.840,00	36,69	22.160,00
Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	45.000,00	430,00	0,96	11.466,74	25,48	33.533,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	16.680,46	16,85	158.546,13	160,15	-59.546,13
RECEITA IMOBILIÁRIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Valores Mobiliários	63.000,00	63.000,00	16.680,46	26,48	158.546,13	251,66	-95.546,13
Juros e Correções Monetárias	46.000,00	46.000,00	16.680,46	36,26	158.546,13	344,67	-112.546,13
Outros Valores Mobiliários	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	619.000,00	619.000,00	61.222,06	9,89	225.642,28	36,45	393.357,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	3.060,00	12,75	20.940,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	578.000,00	578.000,00	61.222,06	10,59	222.582,28	38,51	355.417,72
Outros Serviços	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.063.000,00	21.063.000,00	3.469.891,09	16,47	17.729.376,99	84,17	3.333.623,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.256.000,00	14.256.000,00	2.175.060,57	15,26	11.033.074,57	77,39	3.222.925,43
Transferências da União - Específica E/M	14.256.000,00	14.256.000,00	2.175.060,57	15,26	11.033.074,57	77,39	3.222.925,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.244.000,00	1.244.000,00	412.589,36	33,17	1.920.588,50	154,39	-676.588,50
Transferências dos Estados - Específica E/M	1.244.000,00	1.244.000,00	412.589,36	33,17	1.920.588,50	154,39	-676.588,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.563.000,00	5.563.000,00	882.241,16	15,86	4.775.713,92	85,85	787.286,08
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.563.000,00	5.563.000,00	882.241,16	15,86	4.775.713,92	85,85	787.286,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	4.003,75	1,51	17.151,65	6,47	247.848,35
MULTAS E JUROS DE MORA	17.000,00	17.000,00	4.000,00	23,53	14.200,00	83,53	2.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	2.550,00	3,86	63.450,00
INDENIZAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Restituições	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	2.550,00	5,00	48.450,00
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	5.477,58	0,00	5.477,58	0,00
RECEITAS DIVERSAS	182.000,00	182.000,00	3,75	0,00	401,65	0,22	181.598,35
RECEITAS DE CAPITAL	3.628.000,00	3.628.000,00	32.309,57	0,89	88.845,97	2,45	3.539.154,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	163.000,00	163.000,00	32.309,57	19,82	72.309,57	44,36	90.690,43
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	32.309,57	97,91	72.309,57	219,12	-39.309,57
ALIENAÇÃO	33.000,00	33.000,00	32.309,57	97,91	72.309,57	219,12	-39.309,57
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.139.000,00	3.139.000,00	0,00	0,00	16.536,40	0,53	3.122.463,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.917.000,00	2.917.000,00	0,00	0,00	16.536,40	0,57	2.900.463,60
Transferências da União	2.917.000,00	2.917.000,00	0,00	0,00	16.536,40	0,57	2.900.463,60

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Demais Receitas de Capital	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.664.000,00	26.664.000,00	3.687.690,97	13,83	18.753.411,51	70,33	7.910.588,49
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)	26.664.000,00	26.664.000,00	3.687.690,97	13,83	18.753.411,51	70,33	7.910.588,49
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-5.214.318,44	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.664.000,00	26.664.000,00	3.687.690,97	13,83	13.539.093,07	70,33	7.910.588,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.664.000,00	33.399.000,00	979.697,22	25.846.565,86	7.552.434,14	4.799.234,67	23.967.729,95	9.431.270,05	22.150.444,66	1.878.835,91
DESPESAS CORRENTES	22.508.000,00	26.402.800,00	1.310.209,58	21.951.357,99	4.451.442,01	4.574.769,13	21.675.979,76	4.726.820,24	19.892.451,46	275.378,23
DESPESAS DE CUSTEIO	12.797.000,00	15.164.800,00	1.825.747,44	13.609.747,44	1.555.052,56	2.763.367,57	13.372.622,62	1.792.177,38	12.301.366,15	237.124,82
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.693.000,00	11.220.000,00	-515.537,86	8.341.610,55	2.878.389,45	1.811.401,56	8.303.357,14	2.916.642,86	7.591.085,31	38.253,41
DESPESAS DE CAPITAL	3.291.000,00	6.131.200,00	-330.512,36	3.895.207,87	2.235.992,13	224.465,54	2.291.750,19	3.839.449,81	2.257.993,20	1.603.457,68
INVESTIMENTOS	2.796.000,00	5.516.200,00	-406.351,79	3.294.368,44	2.221.831,56	117.151,99	1.690.910,76	3.825.289,24	1.657.153,77	1.603.457,68
Amortização da Dívida	495.000,00	615.000,00	75.839,43	600.839,43	14.160,57	107.313,55	600.839,43	14.160,57	600.839,43	0,00
Reserva de Contingência	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	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)	26.664.000,00	33.399.000,00	979.697,22	25.846.565,86	7.552.434,14	4.799.234,67	23.967.729,95	9.431.270,05	22.150.444,66	1.878.835,91
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)	26.664.000,00	33.399.000,00	979.697,22	25.846.565,86	7.552.434,14	4.799.234,67	23.967.729,95	9.431.270,05	22.150.444,66	1.878.835,91
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.664.000,00	33.399.000,00	979.697,22	25.846.565,86	7.552.434,14	4.799.234,67	23.967.729,95	9.431.270,05	22.150.444,66	1.878.835,91
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 FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 30/01/2019, às 13:59:40. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 13:59:40.
 1 O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros meses do ano e a despesa comprometida no último bimestre do ano.
 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.: BA-038925/O

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

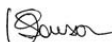
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.664.000,00	33.399.000,00	979.697,22	25.846.565,86	100,00	7.552.434,14	4.799.234,67	23.967.729,95	100,00	9.431.270,05	1.878.835,91
LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.299.000,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.880.000,00	5.457.700,00	139.361,63	5.119.794,07	19,81	337.905,93	853.327,35	4.989.775,05	20,82	467.924,95	130.019,02
Administração Geral	3.880.000,00	5.457.700,00	139.361,63	5.119.794,07	19,81	337.905,93	853.327,35	4.989.775,05	20,82	467.924,95	130.019,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.535.000,00	1.537.000,00	-26.212,25	884.074,75	3,42	652.925,25	189.323,39	883.134,75	3,68	653.865,25	940,00
Administração Geral	905.000,00	890.000,00	-54.053,82	435.247,53	1,68	454.752,47	88.829,23	435.247,53	1,82	454.752,47	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	90.000,00	5.407,71	81.821,82	0,32	8.178,18	23.511,84	81.821,82	0,34	8.178,18	0,00
Assistência Comunitária	580.000,00	557.000,00	22.433,86	367.005,40	1,42	189.994,60	76.982,32	366.065,40	1,53	190.934,60	940,00
SAÚDE	3.804.000,00	6.429.500,00	593.971,45	5.692.225,14	22,02	737.274,86	1.301.980,00	5.468.530,89	22,82	960.969,11	223.694,25
Atenção Básica	3.804.000,00	6.429.500,00	593.971,45	5.692.225,14	22,02	737.274,86	1.301.980,00	5.468.530,89	22,82	960.969,11	223.694,25
EDUCAÇÃO	10.336.000,00	11.509.300,00	219.908,64	9.972.307,54	38,58	1.536.992,46	1.786.578,74	8.891.700,84	37,10	2.617.599,16	1.080.606,70
Administração Geral	0,00	1.470.300,00	-129.533,76	1.220.249,50	4,72	250.050,50	12.241,83	1.220.249,50	5,09	250.050,50	0,00
Ensino Fundamental	10.283.000,00	9.989.000,00	363.017,00	8.723.932,64	33,75	1.265.067,36	1.769.194,11	7.643.325,94	31,89	2.345.674,06	1.080.606,70
Ensino Médio	53.000,00	50.000,00	-13.574,60	28.125,40	0,11	21.874,60	5.142,80	28.125,40	0,12	21.874,60	0,00
CULTURA	382.000,00	372.000,00	-1.218,00	336.589,74	1,30	35.410,26	8.655,00	336.589,74	1,40	35.410,26	0,00
Difusão Cultural	382.000,00	372.000,00	-1.218,00	336.589,74	1,30	35.410,26	8.655,00	336.589,74	1,40	35.410,26	0,00
URBANISMO	3.121.000,00	2.408.500,00	128.202,18	1.805.681,15	6,99	602.818,85	331.341,30	1.399.060,28	5,84	1.009.439,72	406.620,87
Administração Geral	670.000,00	583.000,00	35.354,13	509.024,02	1,97	73.975,98	127.547,79	478.630,34	2,00	104.369,66	30.393,68
Infra-estrutura Urbana	2.451.000,00	1.825.500,00	92.848,05	1.296.657,13	5,02	528.842,87	203.793,51	920.429,94	3,84	905.070,06	376.227,19
HABITAÇÃO	53.000,00	33.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Habitação Urbana	53.000,00	33.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
SANEAMENTO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	141.000,00	127.000,00	0,00	36.437,50	0,14	90.562,50	9.000,00	36.437,50	0,15	90.562,50	0,00
Controle Ambiental	141.000,00	127.000,00	0,00	36.437,50	0,14	90.562,50	9.000,00	36.437,50	0,15	90.562,50	0,00
AGRICULTURA	259.000,00	269.000,00	18.557,49	145.690,82	0,56	123.309,18	36.066,63	135.086,80	0,56	133.913,20	10.604,02
Administração Geral	134.000,00	164.000,00	18.557,49	145.690,82	0,56	18.309,18	36.066,63	135.086,80	0,56	28.913,20	10.604,02

Prefeitura Municipal de Caatiba

Abastecimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Extensão Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Irrigação	64.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
TRANSPORTE	963.000,00	3.066.000,00	-86.873,92	1.853.765,15	7,17	1.212.234,85	282.962,26	1.827.414,10	7,62	1.238.585,90	26.351,05
Infra-estrutura Urbana	212.000,00	1.316.000,00	-159.763,11	1.081.092,50	4,18	234.907,50	18.301,79	1.080.742,50	4,51	235.257,50	350,00
Transporte Rodoviário	751.000,00	1.750.000,00	72.889,19	772.672,65	2,99	977.327,35	264.660,47	746.671,60	3,12	1.003.328,40	26.001,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
Reserva de Contingência	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.664.000,00	33.399.000,00	979.697,22	25.846.565,86	100,00	7.552.434,14	4.799.234,67	23.967.729,95	100,00	9.431.270,05	1.878.835,91

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 14:00:00. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:00:00.

1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.331.810,91	1.957.416,11	1.395.665,27	1.641.159,07	1.882.817,73	2.251.833,41	1.982.524,07	1.538.298,60	1.322.509,90	1.433.478,01	1.547.738,42	2.524.191,76	20.809.443,26	26.362.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.049,00	7.392,66	26.772,34	87.932,76	118.477,37	99.625,89	44.753,16	84.620,56	34.623,83	21.646,79	83.044,10	20.539,94	533.848,49	941.000,00
IPU	1.045,00	1.305,00	950,00	465,00	185,00	460,00	185,00	889,67	1.405,00	9.012,50	3.276,64	730,00	19.908,81	217.000,00
ISS	8.181,48	4.452,92	7.015,24	30.121,26	6.498,37	34.322,14	15.303,87	32.052,53	14.041,14	4.364,53	14.777,68	9.164,42	180.295,58	165.000,00
ITBI	0,00	0,00	10.000,00	1.878,00	1.769,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,00	0,00	50.917,00	169.000,00
IRRF	621,61	0,00	6.256,10	53.668,50	0,00	61.878,75	25.784,29	49.878,36	16.557,69	6.779,76	27.394,78	9.600,52	258.420,36	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.201,00	1.634,74	2.551,00	1.800,00	3.395,00	2.815,00	3.480,00	1.800,00	2.620,00	1.490,00	475,00	1.045,00	24.306,74	90.000,00
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	49.000,00
Receita Patrimonial	21.392,62	16.237,92	17.252,06	14.558,60	13.573,38	12.673,47	13.383,54	12.726,05	9.675,02	10.393,01	8.357,00	8.323,46	158.546,13	99.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.392,62	16.237,92	17.252,06	14.558,60	13.573,38	12.673,47	13.383,54	12.726,05	9.675,02	10.393,01	8.357,00	8.323,46	158.546,13	46.000,00
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	53.000,00
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	0,00	0,00	25.644,24	24.965,94	16.486,39	8.315,46	29.147,89	21.939,22	24.206,64	13.714,44	26.046,62	35.175,44	225.642,28	619.000,00
Transferências Correntes	1.297.099,93	1.933.785,53	1.323.786,63	1.509.281,77	1.840.661,20	2.129.008,59	1.893.539,48	1.418.923,53	1.254.004,41	1.387.723,77	1.430.286,95	2.456.152,92	19.874.254,71	24.389.000,00
Cota-Parte do FPM	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	497.625,41	565.299,23	710.083,08	1.242.650,19	9.142.116,36	10.531.000,00
Cota-Parte do ICMS	154.696,29	145.141,34	152.998,51	148.538,04	191.393,70	156.170,53	201.644,40	161.880,68	189.675,58	219.075,78	166.229,98	320.378,52	2.207.823,35	1.142.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.095,35	3.374,02	7.149,19	6.575,58	9.700,11	8.462,60	10.675,47	9.747,58	7.448,97	6.004,71	7.156,84	4.368,05	86.158,47	108.000,00
Cota-Parte do ITR	1.047,99	2.229,24	48,96	216,53	31,50	19,31	518,26	128,42	2.072,53	8.459,80	2.198,00	1.694,69	18.665,23	29.000,00
Transferências da LC 87/1996	571,88	571,88	571,88	571,88	571,88	571,88	571,88	571,88	571,88	571,88	571,88	571,88	6.862,56	34.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.613,29	1.645,79	1.372,67	1.465,50	1.493,59	1.640,17	1.380,25	1.492,76	1.492,55	1.514,93	1.454,42	1.752,53	18.318,45	7.000,00
Transferências do FUNDEB	280.526,12	637.199,56	335.007,83	257.140,30	569.918,94	363.889,92	330.802,79	383.855,25	346.847,28	388.284,77	359.476,25	522.764,91	4.775.713,92	5.555.000,00
Outras Transferências Correntes	126.652,37	193.865,39	187.078,94	424.217,54	244.615,85	827.986,61	460.866,15	201.441,99	208.270,21	198.512,67	183.116,50	361.972,15	3.618.596,37	6.983.000,00
Outras Receitas Correntes	2.269,27	0,00	2.210,00	4.420,00	249,39	2.210,00	1.700,00	89,24	0,00	0,00	0,00	3,75	17.151,65	265.000,00
DEDUÇÕES (II)	-177.661,53	-220.214,88	-160.065,32	-165.291,57	-204.926,43	-187.098,27	-147.283,40	-166.426,59	-139.478,77	-159.882,18	-177.247,83	-239.300,95	-2.144.877,72	-3.326.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-177.661,53	-220.214,88	-160.065,32	-165.291,57	-204.926,43	-187.098,27	-147.283,40	-166.426,59	-139.478,77	-159.882,18	-177.247,83	-239.300,95	-2.144.877,72	-3.326.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.154.149,38	1.737.201,23	1.235.599,95	1.475.867,50	1.677.891,30	2.064.735,14	1.835.240,67	1.371.872,01	1.183.031,13	1.273.595,83	1.370.490,59	2.284.890,81	18.664.565,54	23.036.000,00

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 14:00:14, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:00:14.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
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	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.569.114,21	9.076.431,07
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 2018	Até o Bimestre 2017
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
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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00	
Recursos para Formação de Reserva								0,00	

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	23.062.000,00	18.664.565,54					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	949.000,00	533.848,49					
IPTU	217.000,00	19.908,81					
ISS	165.000,00	180.295,58					
ITBI	169.000,00	50.917,00					
IRRF	300.000,00	258.420,36					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.000,00	24.306,74					
Contribuições	49.000,00	0,00					
Receita Patrimonial	100.000,00	158.546,13					
Aplicações Financeiras (II)	63.000,00	158.546,13					
Outras Receitas Patrimoniais	37.000,00	0,00					
Transferências Correntes	21.063.000,00	17.729.376,99					
Cota-Parte do FPM	7.676.000,00	7.461.139,50					
Cota-Parte do ICMS	705.000,00	1.766.258,92					
Cota-Parte do IPVA	97.000,00	68.927,41					
Cota-Parte do ITR	24.000,00	14.932,30					
Transferências da LC 87/1996	27.000,00	5.490,12					
Transferências da LC 61/1989	-4.000,00	18.318,45					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	12.538.000,00	8.394.310,29					
Demais Receitas Correntes	901.000,00	242.793,93					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	901.000,00	242.793,93					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.999.000,00	18.506.019,41					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.628.000,00	88.845,97					
Operações de Crédito (VI)	293.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	163.000,00	72.309,57					
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	163.000,00	72.309,57					
Transferências de Capital	3.139.000,00	16.536,40					
Convênios	2.704.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	435.000,00	16.536,40					
Outras Receitas de Capital	33.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	33.000,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.335.000,00	88.845,97					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.334.000,00	18.594.865,38					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		LIQUIDADOS	PAGOS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.392.800,00	21.951.357,99	21.675.979,76	19.892.451,46	569.208,51	7.550,00	7.550,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.164.800,00	13.609.747,44	13.372.622,62	12.301.366,15	284.995,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.210.000,00	8.341.610,55	8.303.357,14	7.591.085,31	284.213,08	7.550,00	7.550,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.210.000,00	8.341.610,55	8.303.357,14	7.591.085,31	284.213,08	7.550,00	7.550,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.374.800,00	21.951.357,99	21.675.979,76	19.892.451,46	569.208,51	7.550,00	7.550,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.131.200,00	3.895.207,87	2.291.750,19	2.257.993,20	896,40	361.213,42	326.811,09
Investimentos	5.516.200,00	3.294.368,44	1.690.910,76	1.657.153,77	896,40	361.213,42	326.811,09
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	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	615.000,00	600.839,43	600.839,43	600.839,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.516.200,00	3.294.368,44	1.690.910,76	1.657.153,77	896,40	361.213,42	326.811,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.756.000,00	25.245.726,43	23.366.890,52	21.549.605,23	570.104,91	368.763,42	334.361,09
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-3.859.205,85
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.854.536,05	2.390.185,96
DEDUÇÕES (XXIX)	9.075.970,75	3.674.720,60
Disponibilidade de Caixa	9.075.970,75	3.674.720,60
Disponibilidade de Caixa bruta	9.076.431,07	4.578.726,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	460,32	904.005,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.221.434,70	-1.284.534,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-5.936.900,06

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	904.466,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-6.841.366,06
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-6.841.366,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.563.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	33.283.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.720.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	26.664.000,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 14:00:40, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:00:40.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

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		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	52.230,00	571.304,91	570.104,91	0,00	53.430,00	889.012,31	233.212,60	368.763,42	334.361,09	0,00	787.863,82	841.293,82
PODER EXECUTIVO	52.230,00	571.304,91	570.104,91	0,00	53.430,00	889.012,31	233.212,60	368.763,42	334.361,09	0,00	787.863,82	841.293,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	51.690,00	188.312,68	187.412,68	0,00	52.590,00	805.472,44	231.712,60	367.263,42	332.861,09	0,00	704.323,95	756.913,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	540,00	377.942,13	377.642,13	0,00	840,00	72.169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	72.169,87	73.009,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	0,00	5.050,10	5.050,10	0,00	0,00	11.370,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	11.370,00	11.370,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	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	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	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.230,00	571.304,91	570.104,91	0,00	53.430,00	889.012,31	233.212,60	368.763,42	334.361,09	0,00	787.863,82	841.293,82

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 14:00:52, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:00:52.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RRÉO - 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	851.000,00	851.000,00	509.541,75	59,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	217.000,00	217.000,00	19.908,81	9,17
1.1.1- IPTU	217.000,00	217.000,00	19.908,81	9,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	169.000,00	169.000,00	50.917,00	30,13
1.2.1- ITBI	169.000,00	169.000,00	50.917,00	30,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	165.000,00	165.000,00	180.295,58	109,27
1.3.1- ISS	165.000,00	165.000,00	180.295,58	109,27
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	300.000,00	258.420,36	86,14
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	11.851.000,00	11.851.000,00	11.479.944,42	96,87
2.1- Cota-Parte FPM	10.531.000,00	10.531.000,00	9.142.116,36	86,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.531.000,00	10.531.000,00	8.404.885,67	79,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	373.158,06	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	364.072,63	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.142.000,00	1.142.000,00	2.207.823,35	193,33
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	34.000,00	34.000,00	6.862,56	20,18
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	18.318,45	261,69
2.5- Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	18.665,23	64,36
2.6- Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00	86.158,47	79,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.702.000,00	12.702.000,00	11.989.486,17	94,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	799.000,00	799.000,00	456.321,24	57,11
5.1- Transferências do Salário-Educação	277.000,00	277.000,00	195.202,62	70,47
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.000,00	41.000,00	9.340,00	22,78
5.3- Transferências Diretas - PNAE	228.000,00	228.000,00	120.848,00	53,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	81.000,00	81.000,00	48.320,43	59,65
5.5- Outras Transferências do FNDE	106.000,00	106.000,00	82.610,19	77,93
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	66.000,00	66.000,00	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	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	106.779,99	10.677.999,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.092.000,00	1.092.000,00	563.101,23	51,57
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.370.200,00	2.370.200,00	2.144.877,72	90,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.106.200,00	2.106.200,00	1.680.976,86	79,81
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	228.400,00	228.400,00	441.564,43	193,33
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.800,00	6.800,00	1.372,44	20,18
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.800,00	5.800,00	3.732,93	64,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	21.600,00	21.600,00	17.231,06	79,77
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.555.000,00	5.555.000,00	4.775.713,92	85,97
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.089.000,00	4.089.000,00	3.611.444,91	88,32
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.466.000,00	1.466.000,00	1.164.269,01	79,42
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.718.800,00	1.718.800,00	1.466.567,19	85,33

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	4.953.000,00	3.999.000,00	3.988.063,34	99,73	3.988.063,34	99,73	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.953.000,00	3.999.000,00	3.988.063,34	99,73	3.988.063,34	99,73	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	2.232.000,00	1.742.000,00	1.609.281,42	92,38	1.609.281,42	92,38	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.232.000,00	1.742.000,00	1.609.281,42	92,38	1.609.281,42	92,38	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.185.000,00	5.741.000,00	5.597.344,76	97,50	5.597.344,76	97,50	0,00	
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)								5.597.344,76
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								83,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								33,70
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 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								48.920,64
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²								11.991,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.795.000,00	6.696.000,00	6.349.868,72	94,83	6.349.372,72	94,82	496,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.185.000,00	5.741.000,00	5.597.344,76	97,50	5.597.344,76	97,50	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.610.000,00	955.000,00	752.523,96	78,80	752.027,96	78,75	496,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	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)	8.795.000,00	6.696.000,00	6.349.868,72	94,83	6.349.372,72	94,82	496,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.466.567,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.164.269,01
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6								2.630.836,20
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								3.718.536,52
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								31,01
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- 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	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	325.000,00	345.000,00	233.174,25	67,59	233.174,25	67,59	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.216.000,00	2.998.000,00	2.169.015,07	72,35	1.088.904,37	36,32	1.080.110,70	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.541.000,00	3.343.000,00	2.402.189,32	71,86	1.322.078,62	39,55	1.080.110,70	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	10.389.000,00	10.089.000,00	8.780.183,44	87,03	7.699.576,74	76,32	1.080.606,70	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				318.288,60		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				318.288,60		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		0,00		

Prefeitura Municipal de Caatiba

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	48.920,64	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.887.352,21	429.939,05
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.936.188,49	429.939,05
48.1 Orçamento do Exercício	10.924.197,09	429.939,05
48.2 Restos a Pagar	11.991,40	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	84,36	0,00
51- (+) Ajustes	-201.716,71	-14.418,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-201.716,71	-14.418,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	201.801,07	14.418,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:30/01/2019, às 14:01:07, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:01:07.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL TESTE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	293.000,00	0,00	293.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.131.200,00	3.895.207,87	2.291.750,19	0,00	2.235.992,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.131.200,00	3.895.207,87	2.291.750,19	0,00	2.235.992,13

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.838.200,00	-3.895.207,87	-	-	-1.942.992,13
--	---------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 14:01:18, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:01:18.

Notas:

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:30/01/2019, às 14:01:40.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	163.000,00	72.309,57	90.690,43
Receita de Alienação de Bens Móveis	33.000,00	72.309,57	-39.309,57
Receita de Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	0,00	130.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.131.200,00	3.895.207,87	2.291.750,19	2.257.993,20	1.603.457,68	327.707,49	3.873.206,80
Despesas de Capital	6.131.200,00	3.895.207,87	2.291.750,19	2.257.993,20	1.603.457,68	327.707,49	3.873.206,80
Investimentos	5.516.200,00	3.294.368,44	1.690.910,76	1.657.153,77	1.603.457,68	327.707,49	3.859.046,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	615.000,00	600.839,43	600.839,43	600.839,43	0,00	0,00	14.160,57
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.513.391,12	-2.513.391,12

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 14:01:58, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:01:58.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RRÉO – 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)	851.000,00	851.000,00	509.541,75	59,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	217.000,00	217.000,00	19.908,81	9,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	169.000,00	169.000,00	50.917,00	30,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	180.295,58	109,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	258.420,36	86,14
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
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.851.000,00	11.851.000,00	10.742.713,73	90,65
Cota-Parte FPM	10.531.000,00	10.531.000,00	8.404.885,67	79,81
Cota-Parte ITR	29.000,00	29.000,00	18.665,23	64,36
Cota-Parte IPVA	108.000,00	108.000,00	86.158,47	79,78
Cota-Parte ICMS	1.142.000,00	1.142.000,00	2.207.823,35	193,33
Cota-Parte IPI-Exportação	7.000,00	7.000,00	18.318,45	261,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	34.000,00	34.000,00	6.862,56	20,18
Desoneração ICMS (LC 87/96)	34.000,00	34.000,00	6.862,56	20,18
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	12.702.000,00	12.702.000,00	11.252.255,48	88,59

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	2.677.000,00	2.677.000,00	2.220.053,37	82,93
Provenientes da União	2.594.000,00	2.594.000,00	2.194.516,97	84,60
Provenientes dos Estados	17.000,00	17.000,00	9.000,00	52,94
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	66.000,00	66.000,00	16.536,40	25,06
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	2.677.000,00	2.677.000,00	2.220.053,37	82,93

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?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	3.291.000,00	5.694.000,00	5.037.690,90	88,47	5.037.204,89	88,47	72.655,88
Pessoal e Encargos Sociais	1.906.000,00	3.572.700,00	3.382.580,43	94,68	3.382.580,43	94,68	0,00
Juros e Encargos da Divida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.383.000,00	2.119.300,00	1.655.110,47	100,00	1.654.624,46	78,07	72.655,88
DESPESAS DE CAPITAL	513.000,00	735.500,00	654.534,24	88,99	431.326,00	58,64	223.208,24
Investimentos	513.000,00	735.500,00	654.534,24	88,99	431.326,00	58,64	223.208,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.804.000,00	6.429.500,00	5.692.225,14	88,53	5.468.530,89	85,05	295.864,12

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?
			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	2.070.000,00	3.950.500,00	3.555.166,05	62,46	3.331.957,81	60,93	223.208,24
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.070.000,00	3.950.500,00	3.555.166,05	62,46	3.331.957,81	60,93	223.208,24
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 FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	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 ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.070.000,00	3.950.500,00	3.555.166,05	62,46	3.331.957,81	60,93	223.208,24

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.734.000,00	2.479.000,00	2.137.059,09	26,07	2.136.573,08	24,12	486,01
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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	18,99
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	449.220,77
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	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 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018	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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	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	3.804.000,00	6.429.500,00	5.692.225,14	100,00	5.468.530,89	100,00	295.864,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.804.000,00	6.429.500,00	5.692.225,14	100,00	5.468.530,89	100,00	295.864,12

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 14:02:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:02:31.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

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

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais 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)	29.618.097,08	18.664.565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (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: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 14:03:46, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 14:03:46.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RRFO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				26.664.000,00	
Previsão Atualizada				26.664.000,00	
Receitas Realizadas				18.753.411,51	
Déficit Orçamentário				5.225.118,59	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				26.664.000,00	
Créditos Adicionais				17.900.550,00	
Dotação Atualizada				33.399.000,00	
Despesas Empenhadas				25.857.366,01	
Despesas Liquidadas				23.978.530,10	
Despesas Pagas				22.161.244,81	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				25.857.366,01	
Despesas Liquidadas				23.978.530,10	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				18.664.565,54	
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	-4.138.500,77	0,00	
Resultado Primário		0,00	-3.870.006,00	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		623.534,91	0,00	570.104,91	53.430,00
Poder Executivo		623.534,91	0,00	570.104,91	53.430,00
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		1.122.224,91	0,00	334.361,09	787.863,82
Poder Executivo		1.122.224,91	0,00	334.361,09	787.863,82
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		1.745.759,82	0,00	904.466,00	841.293,82
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		11.989.486,17	<18% / 25%>	94,39	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.988.063,34	60%	99,72	
Complementação da União ao FUNDEB		1.164.269,01	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		72.309,57	90.690,43		
Despesa de Capital Líquida		3.895.207,87	2.235.992,13		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.136.573,08	15,00	18,99	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 18:09:57, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 18:09:57.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro de 2018

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
REINALDO JOSE COSTA	30/10/2018	1.500,00	1016	05/12/2018	1.500,00	3383
EUNICE SILVA DE ALMEIDA	30/10/2018	1.500,00	1015	14/12/2018	1.500,00	3588
VIVIANE SPINOLA DE OLIVEIRA	30/10/2018	2.500,00	1066	20/12/2018	2.500,00	3649
MERENUBIA DE SOUSA ANDRADE AMORIM	30/10/2018	2.500,00	1064	20/12/2018	2.500,00	3650
CLEVELAND BISPO DOS SANTOS	30/10/2018	2.500,00	1060	20/12/2018	2.500,00	3653
RONALDO PEREIRA PIRES	30/10/2018	2.500,00	1063	20/12/2018	2.500,00	3654
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10/12/2018	31.953,74	161	10/12/2018	31.953,74	3415
SILVANE ALVES JARDIM	20/12/2018	1.750,00	1065	20/12/2018	1.750,00	3659
TOTAL	-	46.703,74	-	-	46.703,74	-

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (U.L.F. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	124.159,38	1.638.961,82	1.136.795,73	1.435.485,38	766.148,53	1.220.143,06	975.348,53	891.109,01	895.430,98	1.262.170,18	623.327,19	2.073.649,17	13.052.729,16	0,00
Pessoal Ativo	94.759,38	1.624.703,82	1.100.915,73	1.416.955,38	762.518,53	1.228.643,06	975.348,53	891.109,01	893.930,98	1.262.170,18	621.827,19	2.073.649,17	12.946.531,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	85.509,14	1.614.611,78	1.091.653,87	1.407.693,72	762.518,53	1.228.643,06	975.348,53	891.109,01	893.930,98	1.262.170,18	621.827,19	2.073.649,17	12.908.665,16	0,00
Obrigações Patronais	9.250,24	10.092,04	9.261,86	9.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.866,00	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	29.400,00	14.258,00	35.880,00	18.530,00	3.630,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	106.198,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	2.653,10	29.059,87	38.067,75	27.137,71	28.478,80	2.913,48	67.579,47	69.928,40	50.986,22	41.395,45	27.187,47	40.703,74	426.091,46	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	2.653,10	29.059,87	38.067,75	27.137,71	28.478,80	2.913,48	67.579,47	69.928,40	50.986,22	41.395,45	27.187,47	40.703,74	426.091,46	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)	121.506,28	1.609.901,95	1.098.727,98	1.408.347,67	737.669,73	1.227.229,58	907.769,06	821.189,61	844.444,76	1.220.774,73	596.139,72	2.032.945,43	12.626.637,70	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													18.664.565,54	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													18.664.565,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													12.626.637,70	67,65
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													10.078.865,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													9.574.922,12	51,3
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													9.070.978,85	48,6

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 01/01/2019, às 15:28:53, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 15:28:53.
 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.854.536,05	1.964.359,04	2.171.684,72	2.390.185,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.478.106,88	1.587.929,87	1.795.255,55	2.006.756,79
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	277.651,99	258.625,74	313.541,58	365.869,06
Interna	277.651,99	258.625,74	313.541,58	365.869,06
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.200.454,89	1.329.304,13	1.481.713,97	1.640.887,73
De Tributos	0,00	19.254,94	38.797,43	55.770,01
De Contribuições Previdenciárias	1.200.454,89	1.310.049,19	1.442.916,54	1.585.117,72
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	0,00	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	376.429,17	376.429,17	376.429,17	383.429,17
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.075.970,75	6.931.171,41	5.429.582,86	3.665.108,53
Disponibilidade de Caixa¹	9.075.970,75	6.931.171,41	5.429.582,86	3.665.108,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.076.431,07	7.701.215,30	6.292.209,60	4.569.114,21
(-) Restos a Pagar Processados	460,32	770.043,89	862.626,74	904.005,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-7.221.434,70	-4.966.812,37	-3.257.898,14	-1.274.922,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	27.621.697,61	27.188.163,56	19.169.803,99	18.664.565,54
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	6,71	7,23	11,33	12,81
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	-26,14	-18,27	-16,99	-6,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	33.146.037,13	32.625.796,27	23.003.764,79	22.397.478,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.831.433,42	29.363.216,64	20.703.388,31	20.157.730,78

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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	1.096.885,78	1.096.885,78	1.096.885,78	1.096.885,78
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	31.403,67	103.895,96	61.838,88	173.216,83
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

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

Nota:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

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 Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

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 2018		
		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)	27.621.697,61	27.188.163,56	19.169.803,99	18.664.565,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.076.773,47	5.981.395,98	4.217.356,88	4.106.204,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.469.096,13	5.383.256,38	3.795.621,19	3.695.583,98

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:30/01/2019, às 18:38:13, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 18:38:13.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018

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

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)	18.664.565,54	--
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	2.986.330,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.687.697,44	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	1.306.519,59	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/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 1º Semestre de 2018



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	254.166,29	403.972,19	582.839,66	930.426,87	0,00	0,00	-1.663.072,43	1.605.379,69	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	605,81	13.750,20	129.767,51	83.620,80	0,00	0,00	-226.532,70	496,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	69.409,02	0,00	0,00	0,00	-69.409,02	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	84,36	11.991,40	113.951,87	0,00	0,00	0,00	-125.858,91	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.119,47	288,46	5.543,70	761.766,20	0,00	0,00	-766.478,89	1.380.249,44	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.090,37	178.009,46	205.102,27	72.169,87	0,00	0,00	-447.191,23	486,01	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	241.296,42	200.472,67	30.593,71	572.108,40	0,00	0,00	-561.878,36	536.177,93	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,57	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.214.753,17	0,00	28.471,58	12.870,00	0,00	0,00	4.173.411,59	940,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	100.271,76	174.012,72	441.841,49	191.798,04	0,00	0,00	-707.380,49	273.456,22	0,00
Recursos Ordinários	100.394,72	174.012,72	441.841,49	191.798,04	0,00	0,00	-707.257,53	273.456,22	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	354.438,05	577.984,91	1.024.681,15	1.122.224,91	0,00	0,00	-2.370.452,92	1.878.835,91	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 30/01/2019, às 18:45:02. Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 18:45:02.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		18.664.565,54	
Receita Corrente Líquida Ajustada		18.664.565,54	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.626.637,70	--
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		10.078.865,39	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		5.170.457,95	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		4.898.328,58	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-1.274.922,57	6,83%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.239.747,86	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.106.204,42	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		2.986.330,49	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.306.519,59	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		1.820.885,61	-1.477.134,59

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:30/01/2019, às 17:59:31, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2019, às 17:59:31.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 AE84248EECD5274DB2E29E69AF0AEE01