

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 40.638.700,00 | 40.638.700,00 | 6.686.389,63 | 16,45 | 24.661.340,74 | 60,68 | 15.977.359,26 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.187.600,00 | 39.187.600,00 | 6.686.389,63 | 17,06 | 24.661.340,74 | 62,93 | 14.526.259,26 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.363.000,00 | 1.363.000,00 | 743.677,91 | 54,56 | 1.111.060,67 | 81,52 | 251.939,33 |
| Impostos | 1.327.500,00 | 1.327.500,00 | 742.944,41 | 55,97 | 1.100.660,85 | 82,91 | 226.839,15 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 398.700,00 | 398.700,00 | 29.168,37 | 7,32 | 116.940,37 | 29,33 | 281.759,63 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 184.300,00 | 184.300,00 | 201.224,81 | 109,18 | 345.434,18 | 187,43 | -161.134,18 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 744.500,00 | 744.500,00 | 512.551,23 | 68,85 | 638.286,30 | 85,73 | 106.213,70 |
| Taxas | 35.500,00 | 35.500,00 | 733,50 | 2,07 | 10.399,82 | 29,30 | 25.100,18 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 10.800,00 | 10.800,00 | 733,50 | 6,79 | 10.109,82 | 93,61 | 690,18 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 1,17 | 24.410,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.735,00 | 5,24 | 89.393,29 | 29,80 | 210.606,71 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.735,00 | 5,24 | 89.393,29 | 29,80 | 210.606,71 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.735,00 | 5,24 | 89.393,29 | 29,80 | 210.606,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 264.700,00 | 264.700,00 | 31.226,71 | 11,80 | 142.193,11 | 53,72 | 122.506,89 |
| Valores Mobiliários | 264.700,00 | 264.700,00 | 31.226,71 | 11,80 | 142.193,11 | 53,72 | 122.506,89 |
| Juros e Correções Monetárias | 264.700,00 | 264.700,00 | 31.226,71 | 11,80 | 142.193,11 | 53,72 | 122.506,89 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.114.900,00 | 37.114.900,00 | 5.888.897,51 | 15,87 | 23.285.338,57 | 62,74 | 13.829.561,43 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 26.539.700,00 | 26.539.700,00 | 4.501.002,14 | 16,96 | 17.239.695,06 | 64,96 | 9.300.004,94 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 16.740.600,00 | 16.740.600,00 | 2.300.046,11 | 13,74 | 8.862.136,85 | 52,94 | 7.878.463,15 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 585.100,00 | 585.100,00 | 24.440,49 | 4,18 | 188.788,26 | 32,27 | 396.311,74 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.933.100,00 | 3.933.100,00 | 1.504.699,12 | 38,26 | 2.833.068,09 | 72,03 | 1.100.031,91 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 592.300,00 | 592.300,00 | 89.993,20 | 15,19 | 321.976,58 | 54,36 | 270.323,42 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 511.332,11 | 14,01 | 2.128.974,97 | 58,33 | 1.521.025,03 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 542.000,00 | 542.000,00 | 68.028,59 | 12,55 | 207.836,71 | 38,35 | 334.163,29 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 76.600,00 | 76.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.600,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 420.000,00 | 420.000,00 | 2.462,52 | 0,59 | 2.696.913,60 | 642,12 | -2.276.913,60 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.440.700,00 | 3.440.700,00 | 461.873,51 | 13,42 | 2.228.549,36 | 64,77 | 1.212.150,64 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.084.100,00 | 3.084.100,00 | 455.063,78 | 14,76 | 1.639.090,12 | 53,15 | 1.445.009,88 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 223.300,00 | 223.300,00 | 0,00 | 0,00 | 535.172,06 | 239,67 | -311.872,06 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 62.300,00 | 62.300,00 | 6.809,73 | 10,93 | 54.287,18 | 87,14 | 8.012,82 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.134.500,00 | 7.134.500,00 | 926.021,86 | 12,98 | 3.817.094,15 | 53,50 | 3.317.405,85 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 7.134.500,00 | 7.134.500,00 | 926.021,86 | 12,98 | 3.817.094,15 | 53,50 | 3.317.405,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 125.000,00 | 125.000,00 | 6.852,50 | 5,48 | 33.355,10 | 26,68 | 91.644,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 16,67 | 12.500,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 16,67 | 12.500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.852,50 | 68,53 | 30.855,10 | 308,55 | -20.855,10 |
| Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.852,50 | 137,05 | 30.855,10 | 617,10 | -25.855,10 |

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 3

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B5D9CA37B663CF4F0EAEA4C64EAF54BE

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.451.100,00 | 1.451.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.100,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.436.100,00 | 1.436.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436.100,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.266.600,00 | 1.266.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.600,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 166.600,00 | 166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.600,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 169.500,00 | 169.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.500,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 169.500,00 | 169.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.500,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 40.638.700,00 | 40.638.700,00 | 6.686.389,63 | 16,45 | 24.661.340,74 | 60,68 | 15.977.359,26 |
| 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) | 40.638.700,00 | 40.638.700,00 | 6.686.389,63 | 16,45 | 24.661.340,74 | 60,68 | 15.977.359,26 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 40.638.700,00 | 40.638.700,00 | 6.686.389,63 | 16,45 | 24.661.340,74 | 60,68 | 15.977.359,26 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 40.638.700,00 | 43.226.553,50 | 3.078.761,13 | 31.995.343,80 | 11.231.209,70 | 5.801.518,87 | 24.265.895,87 | 18.960.657,63 | 23.395.607,14 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 37.452.600,00 | 39.084.653,50 | 2.450.079,93 | 29.584.972,99 | 9.499.680,51 | 5.169.016,97 | 22.322.591,19 | 16.762.062,31 | 21.595.059,94 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 25.889.300,00 | 24.087.433,19 | 934.126,05 | 18.472.708,31 | 5.614.724,88 | 3.254.849,39 | 13.125.301,99 | 10.962.131,20 | 12.712.428,37 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.561.100,00 | 14.995.020,31 | 1.515.953,88 | 11.112.264,68 | 3.882.755,63 | 1.914.167,58 | 9.197.289,20 | 5.797.731,11 | 8.880.631,57 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.086.100,00 | 4.041.900,00 | 628.681,20 | 2.410.370,81 | 1.631.529,19 | 632.501,90 | 1.943.304,68 | 2.098.595,32 | 1.802.547,20 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.476.100,00 | 2.381.900,00 | 428.681,20 | 1.075.370,81 | 1.306.529,19 | 255.666,04 | 880.469,69 | 1.501.430,31 | 739.712,21 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 610.000,00 | 1.660.000,00 | 200.000,00 | 1.335.000,00 | 325.000,00 | 376.835,86 | 1.062.834,99 | 597.165,01 | 1.062.834,99 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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) | 40.638.700,00 | 43.226.553,50 | 3.078.761,13 | 31.995.343,80 | 11.231.209,70 | 5.801.518,87 | 24.265.895,87 | 18.960.657,63 | 23.395.607,14 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 395.444,87 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 43.226.553,50 | 3.078.761,13 | 31.995.343,80 | 11.231.209,70 | 5.801.518,87 | 24.661.340,74 | 18.960.657,63 | 23.395.607,14 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema SIAFIC - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Fone: 035 092023, de 11:56:26. Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 11:56:26.
 1 O dâficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre etc.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00


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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | % (b/total b) | No Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 40.638.700,00 | 43.226.553,50 | 3.078.761,13 | 31.995.343,80 | 100,00 | 5.801.518,87 | 24.265.895,87 | 18.960.657,63 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.385.000,00 | 1.412.866,81 | 9.523,07 | 1.280.938,79 | 4,00 | 217.834,82 | 868.426,43 | 544.440,38 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.385.000,00 | 1.412.866,81 | 9.523,07 | 1.280.938,79 | 4,00 | 217.834,82 | 868.426,43 | 544.440,38 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,19 | 11.100,00 | 44.400,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,19 | 11.100,00 | 44.400,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.890.500,00 | 8.093.353,50 | 431.216,99 | 6.251.292,71 | 19,54 | 708.152,69 | 5.163.414,92 | 2.929.938,58 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.327.500,00 | 7.530.353,50 | 431.216,99 | 5.831.292,71 | 18,23 | 627.738,10 | 4.826.361,02 | 2.703.992,48 | 0,00 |
| Controle Interno | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,11 | 7.002,00 | 24.507,00 | 37.493,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 501.000,00 | 501.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 1,20 | 73.412,59 | 312.546,90 | 188.453,10 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.623.600,00 | 1.884.600,00 | 224.035,29 | 1.273.086,46 | 3,98 | 241.996,10 | 946.156,16 | 938.443,84 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.015.700,00 | 1.331.700,00 | 174.880,93 | 962.788,30 | 3,01 | 165.893,66 | 733.169,75 | 598.530,25 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 280.900,00 | 280.900,00 | 35.357,00 | 192.000,80 | 0,60 | 49.683,82 | 166.547,46 | 114.352,54 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 299.800,00 | 264.800,00 | 13.797,36 | 118.297,36 | 0,37 | 26.418,62 | 46.438,95 | 218.361,05 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 27.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 8.163.800,00 | 7.792.900,00 | 1.201.594,53 | 5.886.321,56 | 18,40 | 1.254.757,22 | 4.562.923,89 | 3.229.976,11 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.681.100,00 | 3.561.700,00 | 795.978,48 | 3.038.025,51 | 9,50 | 644.904,58 | 2.477.438,39 | 1.084.261,61 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.550.600,00 | 3.418.400,00 | 257.361,05 | 2.228.641,05 | 6,97 | 491.238,56 | 1.584.444,19 | 1.833.955,81 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 694.100,00 | 574.800,00 | 136.255,00 | 477.655,00 | 1,49 | 83.806,74 | 368.778,74 | 206.021,26 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 51.100,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 67.500,00 | 67.500,00 | 12.000,00 | 62.000,00 | 0,19 | 15.992,42 | 58.043,68 | 9.456,32 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 119.400,00 | 119.400,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,25 | 18.814,92 | 74.218,89 | 45.181,11 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 13.648.300,00 | 14.007.433,19 | 563.817,85 | 11.483.137,02 | 35,89 | 2.070.047,32 | 7.730.264,49 | 6.277.168,70 | 0,00 |
| Administração Geral | 532.200,00 | 609.333,19 | 124.255,04 | 398.558,44 | 1,25 | 149.183,46 | 374.929,21 | 234.403,98 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 279.800,00 | 279.800,00 | 25.400,00 | 261.100,00 | 0,82 | 72.222,04 | 206.182,13 | 73.017,87 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 8.112.800,00 | 8.030.800,00 | 342.751,19 | 6.829.943,10 | 21,35 | 1.246.515,26 | 4.726.381,69 | 3.304.418,31 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.089.500,00 | 3.568.500,00 | 60.000,00 | 2.824.586,86 | 8,83 | 417.820,96 | 1.776.444,61 | 1.592.055,39 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 700.400,00 | 700.400,00 | 0,00 | 550.000,00 | 1,72 | 74.480,22 | 306.337,21 | 394.062,79 | 0,00 |
| Educação Especial | 397.300,00 | 397.300,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1,09 | 51.621,24 | 212.176,92 | 185.123,08 | 0,00 |


SIATIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 2


Prefeitura Municipal de Caatiba

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|------|
| Transporte Rodoviário | 536.300,00 | 621.300,00 | 11.411,62 | 269.148,62 | 0,84 | 352.151,38 | 58.204,14 | 127.812,72 | 0,53 | 493.487,28 | 0,00 |
| CULTURA | 740.700,00 | 735.700,00 | 16.428,00 | 462.211,01 | 1,44 | 273.488,99 | 98.398,80 | 424.715,85 | 1,75 | 310.984,15 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 740.700,00 | 735.700,00 | 16.428,00 | 462.211,01 | 1,44 | 273.488,99 | 98.398,80 | 424.715,85 | 1,75 | 310.984,15 | 0,00 |
| URBANISMO | 4.256.800,00 | 3.355.800,00 | -76.373,39 | 1.315.156,58 | 4,11 | 2.040.643,42 | 228.995,10 | 1.093.309,43 | 4,51 | 2.262.490,57 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.229.300,00 | 658.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.300,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.727.500,00 | 2.587.500,00 | -76.373,39 | 1.315.156,58 | 4,11 | 1.272.343,42 | 228.995,10 | 1.093.309,43 | 4,51 | 1.494.190,57 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 300.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 955.300,00 | 955.300,00 | 15.000,00 | 592.000,00 | 1,85 | 363.300,00 | 161.831,46 | 519.229,65 | 2,14 | 436.070,35 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 955.300,00 | 955.300,00 | 15.000,00 | 592.000,00 | 1,85 | 363.300,00 | 161.831,46 | 519.229,65 | 2,14 | 436.070,35 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 484.200,00 | 231.100,00 | 250,00 | 142.500,00 | 0,45 | 88.600,00 | 23.208,16 | 105.810,86 | 0,44 | 125.289,14 | 0,00 |
| Administração Geral | 231.100,00 | 231.100,00 | 250,00 | 142.500,00 | 0,45 | 88.600,00 | 23.208,16 | 105.810,86 | 0,44 | 125.289,14 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 253.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 2.018.500,00 | 1.998.500,00 | 301.462,78 | 1.176.986,98 | 3,68 | 821.513,02 | 238.244,02 | 1.034.597,20 | 4,26 | 963.902,80 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.018.500,00 | 1.998.500,00 | 301.462,78 | 1.176.986,98 | 3,68 | 821.513,02 | 238.244,02 | 1.034.597,20 | 4,26 | 963.902,80 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 126.700,00 | 423.700,00 | 140.000,00 | 350.000,00 | 1,09 | 73.700,00 | 119.108,91 | 326.289,71 | 1,34 | 97.410,29 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 113.400,00 | 413.400,00 | 140.000,00 | 350.000,00 | 1,09 | 63.400,00 | 119.108,91 | 326.289,71 | 1,34 | 87.110,29 | 0,00 |
| Lazer | 13.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.173.300,00 | 2.163.300,00 | 251.806,01 | 1.721.712,69 | 5,38 | 441.587,31 | 427.844,27 | 1.446.357,28 | 5,96 | 716.942,72 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.113.300,00 | 2.163.300,00 | 251.806,01 | 1.721.712,69 | 5,38 | 441.587,31 | 427.844,27 | 1.446.357,28 | 5,96 | 716.942,72 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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) | 40.638.700,00 | 43.226.533,50 | 3.078.761,13 | 31.995.343,80 | 100,00 | 11.231.209,70 | 5.801.518,87 | 24.265.893,87 | 100,00 | 18.960.657,63 | 0,00 |


FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 25/09/2023, às 12:13:38, Assinado Digitalmente no dia: 25/09/2023, às 12:13:38.
 * Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro de 2022 até Agosto de 2023

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (U.L.T. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | | |
| | RECEITAS CORRENTES (I) | 141.310,09 | 2.472.262,64 | 2.705.165,89 | 3.075.817,71 | 2.854.611,81 | 3.215.819,28 | 4.987.181,24 | 2.536.723,44 | 3.094.331,05 | 3.220.745,58 | 4.021.401,98 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 142.242,44 | 90.428,57 | 112.466,78 | 29.639,31 | 27.800,41 | 19.260,64 | 33.576,63 | 98.725,20 | 158.800,57 | 238.374,79 | 505.303,12 | 1.597.708,35 | 1.363.000,00 |
| IPTU | 4.884,97 | 967,81 | 1.693,91 | 46.643,33 | 6.873,72 | 1.524,46 | 5.898,55 | 2.719,21 | 13.132,55 | 7.753,28 | 5.803,89 | 3.736,72 | 101.232,40 | 215.300,00 |
| ISS | 59.404,64 | 33.693,28 | 56.701,77 | 16.900,47 | 8.262,70 | 6.227,00 | 7.905,74 | 7.905,74 | 74.800,00 | 21.529,78 | 141.808,92 | 370.742,31 | 804.992,46 | 744.500,00 |
| ITBI | 5.003,30 | 7.873,55 | 0,00 | -38.167,59 | 6.062,80 | 11.602,88 | 1.640,00 | 17.938,00 | 6.619,95 | 6.006,60 | 3.259,90 | 16.367,86 | 44.207,25 | 183.400,00 |
| IRRF | 72.017,18 | 98.241,50 | 30.391,85 | 87.090,57 | 4.112,25 | 4.112,25 | 4.225,07 | 4.225,07 | 4.023,92 | 123.510,91 | 86.867,58 | 114.357,23 | 633.775,28 | 184.300,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 1.460,30 | 1.640,84 | 0,00 | 4.327,84 | 3.913,82 | 491,28 | 784,50 | 148,88 | 0,00 | 684,50 | 99,00 | 13.500,96 | 35.500,00 |
| Contribuições | 15.158,69 | 13.693,03 | 13.302,98 | 30.211,80 | 16.050,37 | 16.050,37 | 14.924,43 | 13.524,68 | 14.491,80 | 14.667,01 | 0,00 | 15.735,00 | 161.759,79 | 300.000,00 |
| Receita Patrimonial | 22.385,74 | 18.066,55 | 16.262,33 | 16.638,88 | 14.949,45 | 14.073,79 | 33.620,57 | 24.232,95 | 12.919,97 | 11.178,67 | 15.682,26 | 15.544,45 | 215.546,61 | 264.700,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 22.385,74 | 18.066,55 | 16.262,33 | 16.638,88 | 14.949,45 | 14.073,79 | 33.620,57 | 24.232,95 | 12.919,97 | 11.178,67 | 15.682,26 | 15.544,45 | 215.546,61 | 264.700,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.174.245,27 | 2.298.260,62 | 2.582.038,05 | 3.513.302,52 | 2.806.101,58 | 3.149.298,02 | 4.915.996,27 | 2.462.009,85 | 2.964.823,55 | 3.032.673,08 | 3.763.918,68 | 2.646.400,67 | 36.309.048,16 | 41.596.400,00 |
| Transf. em Conta-Corrente | 1.116.230,17 | 1.062.055,25 | 1.334.810,12 | 2.074.027,27 | 1.355.714,23 | 1.794.174,90 | 1.097.579,10 | 1.254.874,43 | 1.394.995,50 | 1.302.915,33 | 1.603.404,41 | 1.104.859,28 | 16.495.640,99 | 20.439.500,00 |
| Conta-Parte do FPM | 216.367,67 | 242.151,27 | 253.360,34 | 281.487,58 | 200.619,03 | 200.949,86 | 221.524,86 | 234.946,53 | 317.846,90 | 229.007,20 | 263.237,92 | 274.238,49 | 2.935.687,65 | 3.526.400,00 |
| Conta-Parte do ICMS | 15.389,85 | 12.028,97 | 12.028,97 | 17.326,94 | 8.025,27 | 17.353,80 | 11.187,43 | 9.611,74 | 10.133,12 | 7.908,95 | 9.455,28 | 17.824,46 | 138.008,81 | 205.200,00 |
| Conta-Parte do IPVA | 3.442,63 | 13.540,48 | 2.605,63 | 1.823,00 | 1.244,02 | 181,18 | 227,81 | 189,43 | 220,96 | 295,28 | 367,57 | 424,92 | 24.562,91 | 36.300,00 |
| Transf. em Conta-Corrente | 1.313,32 | 1.340,36 | 974,64 | 1.384,77 | 1.509,93 | 1.076,77 | 1.334,46 | 1.422,62 | 1.279,30 | 1.595,25 | 1.449,34 | 1.290,06 | 15.970,82 | 73.800,00 |
| Transf. em Conta-Corrente | 601.887,92 | 639.333,77 | 686.692,49 | 729.212,13 | 970.624,34 | 736.229,66 | 646.711,85 | 652.913,84 | 794.186,88 | 708.048,59 | 688.832,05 | 748.521,92 | 8.603.195,43 | 10.784.500,00 |
| Outras Transferências Correntes | 219.413,71 | 328.818,59 | 291.565,86 | 418.090,83 | 268.364,66 | 398.749,86 | 2.937.450,76 | 308.050,26 | 446.160,89 | 782.902,48 | 1.197.192,11 | 499.241,54 | 8.095.981,55 | 6.530.700,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -2.852,25 | 0,00 | 3.137,16 | 3.197,73 | -3.921,47 | 9.016,69 | -3.379,33 | -3.379,33 | -3.379,33 | -3.426,25 | -3.426,25 | -3.426,25 | -42.642,24 | 125.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | -248.451,78 | -265.753,47 | -320.560,89 | -343.829,87 | -313.120,40 | -402.648,27 | -266.103,71 | -299.924,52 | -344.639,17 | -308.025,22 | -242.487,83 | -278.934,01 | -3.634.479,14 | -4.481.500,00 |
| 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 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos 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 | -248.451,78 | -265.753,47 | -320.560,89 | -343.829,87 | -313.120,40 | -402.648,27 | -266.103,71 | -299.924,52 | -344.639,17 | -308.025,22 | -242.487,83 | -278.934,01 | -3.634.479,14 | -4.481.500,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 2.107.780,26 | 2.206.509,17 | 2.384.605,00 | 3.331.987,84 | 2.541.491,41 | 2.813.171,01 | 4.721.077,53 | 2.236.798,92 | 2.749.691,88 | 2.912.720,36 | 3.778.914,15 | 2.907.475,48 | 34.692.226,01 | 39.187.600,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do PLD (art. 166, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III) - (IV) | 2.107.780,26 | 2.206.509,17 | 2.384.605,00 | 3.331.987,84 | 2.541.491,41 | 2.813.171,01 | 4.721.077,53 | 2.236.798,92 | 2.749.691,88 | 2.912.720,36 | 3.778.914,15 | 2.907.475,48 | 34.692.226,01 | 39.187.600,00 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (VI) | 2.107.780,26 | 2.206.509,17 | 2.384.605,00 | 3.331.987,84 | 2.541.491,41 | 2.813.171,01 | 4.721.077,53 | 2.236.798,92 | 2.749.691,88 | 2.912.720,36 | 3.778.914,15 | 2.907.475,48 | 34.692.226,01 | 39.187.600,00 |

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 25/09/2023, às 12:13:55. Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 12:13:55.

MARIA TANJA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | |
| APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | |
| SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023 | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 34.287.600,00 | | 22.248.831,30 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.363.000,00 | | 1.111.060,67 |
| IPTU | 215.300,00 | | 47.442,38 |
| ISS | 744.500,00 | | 638.286,30 |
| ITBI | 183.400,00 | | 69.497,99 |
| IRRF | 184.300,00 | | 345.434,18 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 35.500,00 | | 10.399,82 |
| Contribuições | 300.000,00 | | 89.393,29 |
| Receita Patrimonial | 254.700,00 | | 142.193,11 |
| Aplicações Financeiras (II) | 254.700,00 | | 142.193,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 32.324.900,00 | | 20.872.829,13 |
| Cota-Parte do FPM | 16.711.600,00 | | 8.859.615,84 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.821.100,00 | | 1.554.432,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 164.200,00 | | 73.650,26 |
| Cota-Parte do ITR | 29.000,00 | | 2.521,01 |
| Transferências da LC 61/1989 | 73.800,00 | | 10.957,73 |
| Transferências do FUNDEB | 7.134.500,00 | | 3.817.094,15 |
| Outras Transferências Correntes | 5.390.700,00 | | 6.554.558,09 |
| Demais Receitas Correntes | 45.000,00 | | 33.355,10 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 45.000,00 | | 33.355,10 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 34.032.900,00 | | 22.106.638,19 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.451.100,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 15.000,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 15.000,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.436.100,00 | | 0,00 |
| Convênios | 1.269.500,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 166.600,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII) = VII - (VIII + IX + X + XI + XII) | 1.451.100,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 35.484.000,00 | | 22.106.638,19 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 35.484.000,00 | | 22.106.638,19 |

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2023 | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 34.864.653,50 | 26.584.972,99 | 20.647.225,68 | 19.943.029,79 | 1.237.326,54 | 3.070,39 | 3.070,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.927.433,19 | 15.472.708,31 | 11.449.936,48 | 11.062.398,22 | 986.564,34 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.935.020,31 | 11.112.264,68 | 9.197.289,20 | 8.880.631,57 | 250.762,20 | 3.070,39 | 3.070,39 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 14.935.020,31 | 11.112.264,68 | 9.197.289,20 | 8.880.631,57 | 250.762,20 | 3.070,39 | 3.070,39 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX) | 34.862.453,50 | 26.584.972,99 | 20.647.225,68 | 19.943.029,79 | 1.237.326,54 | 3.070,39 | 3.070,39 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 3.793.900,00 | 2.361.466,46 | 1.894.400,33 | 1.802.547,20 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.133.900,00 | 1.026.466,46 | 831.565,34 | 739.712,21 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.660.000,00 | 1.335.000,00 | 1.062.834,99 | 1.062.834,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | 2.133.900,00 | 1.026.466,46 | 831.565,34 | 739.712,21 | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 37.096.353,50 | 27.611.439,45 | 21.478.791,02 | 20.682.742,00 | 1.241.301,54 | 3.070,39 | 3.070,39 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 37.096.353,50 | 27.611.439,45 | 21.478.791,02 | 20.682.742,00 | 1.241.301,54 | 3.070,39 | 3.070,39 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | 179.524,26 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | | | | | | | 179.524,26 |
| 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 179.524,26 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Em 4º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 18.037.241,80 | 16.497.241,80 |
| DEDUÇÕES (XL) | -4.731.684,79 | -3.467.744,33 |
| Disponibilidade de Caixa | -4.731.684,79 | -3.467.744,33 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.773.319,42 | 1.962.761,84 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.769.185,45 | 527.883,91 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.735.818,76 | 4.902.622,26 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 22.768.926,59 | 19.964.986,13 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 2.803.940,46 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | |
|--|----------------|--------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.241.301,54 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX) | 4.045.242,00 |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 4.045.242,00 |
|--|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 49.601.700,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 49.601.700,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 40.638.700,00 |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 25/09/2023, às 12:16:26. Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 12:16:26.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

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 PAGARNÃO PROCESSADOS | | | | Saldo Total L = (e + k) | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Pagos (i) | | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2022 (g) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 444.872,22 | 158.535,28 | 146.578,65 | 0,00 | 456.828,85 | 3.376.906,26 | 760,69 | 0,00 | 3.376.906,26 | 3.833.735,11 | |
| PODER EXECUTIVO | 444.872,22 | 158.535,28 | 146.578,65 | 0,00 | 456.828,85 | 3.376.906,26 | 760,69 | 0,00 | 3.376.906,26 | 3.833.735,11 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA | 444.872,22 | 158.535,28 | 146.578,65 | 0,00 | 456.828,85 | 3.376.906,26 | 760,69 | 0,00 | 3.376.906,26 | 3.833.735,11 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 444.872,22 | 158.535,28 | 146.578,65 | 0,00 | 456.828,85 | 3.376.906,26 | 760,69 | 0,00 | 3.376.906,26 | 3.833.735,11 | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 25/09/2023, às 12:15:06, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 12:15:06.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
 Controlador(a) Interno(a)
 CPF: 038.900.785-51

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.327.500,00 | | 1.100.660,85 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 215.300,00 | | 47.442,38 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 183.400,00 | | 69.497,99 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 744.500,00 | | 638.286,30 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 184.300,00 | | 345.434,18 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.281.200,00 | | 12.957.060,02 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 20.439.500,00 | | 10.908.518,18 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 18.639.500,00 | | 10.244.512,61 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 1.800.000,00 | | 664.005,57 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.526.400,00 | | 1.942.370,79 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 73.800,00 | | 10.957,73 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 36.300,00 | | 3.151,17 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 205.200,00 | | 92.062,15 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 25.608.700,00 | | 14.057.720,87 | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.496.240,00 | | 2.458.610,89 | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.905.935,00 | | 1.055.819,33 | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.136.500,00 | | 3.825.615,42 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.136.500,00 | | 3.825.615,42 | | |
| 6.1.1- Principal | 7.134.500,00 | | 3.817.094,15 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.000,00 | | 8.521,27 | | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 2.638.260,00 | | 1.358.483,26 | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 80.429,98 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 80.429,98 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 3.906.045,40 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 8 (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 7.136.500,00 | 6.900.000,00 | 4.962.216,79 | 4.855.792,59 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 6.500.000,00 | 4.569.526,03 | 4.467.808,77 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 0,00 | 1.200.000,00 | 790.569,70 | 760.090,57 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 4.500.000,00 | 3.276.444,64 | 3.215.599,99 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 500.000,00 | 296.808,42 | 287.854,58 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 300.000,00 | 205.703,27 | 204.263,63 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 7.136.500,00 | 400.000,00 | 392.690,76 | 387.983,82 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.263.100,00 | 0,00 | 3.512,28 | 3.512,28 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.965.200,00 | 400.000,00 | 385.816,66 | 381.109,72 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 573.100,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 335.100,00 | 0,00 | 1.361,82 | 1.361,82 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 13.400.000,00 | 9.531.742,82 | 9.323.601,36 | 1.937.783,21 | 0,00 | 5.706.127,40 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.400.000,00 | 9.531.742,82 | 9.323.601,36 | 1.937.783,21 | 0,00 | 5.706.127,40 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.500.000,00 | 4.569.526,03 | 4.467.808,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l) | % APLICADA (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.677.930,79 | | 4.569.526,03 | 4.569.526,03 | 119,45 | |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 382.561,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 528.968,33 | 528.968,33 | 0,00 | 0,00 | 528.968,33 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 528.968,33 | 528.968,33 | 0,00 | 0,00 | 528.968,33 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 0,00 | 1.354.124,86 | 1.083.981,56 | 969.962,54 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 186.000,00 | 185.091,07 | 125.095,04 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 1.050.892,30 | 871.842,19 | 817.819,20 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 2.320,00 | 1.577,00 | 1.577,00 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 114.912,56 | 25.471,30 | 25.471,30 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | 6.228.300,00 | 7.336.892,30 | 5.513.276,54 | 5.303.226,80 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.263.100,00 | 1.386.000,00 | 979.173,05 | 888.697,89 | 0,00 | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 1.263.100,00 | 1.386.000,00 | 979.173,05 | 888.697,89 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.965.200,00 | 5.950.892,30 | 4.534.103,49 | 4.414.528,91 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR | | | | | | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 1.083.981,56 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 2.458.610,89 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.l(x) | | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | 0,00 |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | | 3.542.592,45 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADA (ab) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.514.430,22 | 3.542.592,45 | | 25,20 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | 808.700,00 | | 388.934,21 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | | 639.000,00 | | 335.537,85 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | | 231.500,00 | | 143.342,76 |
| 31.1.2- PDDE | | | 10.200,00 | | 9.860,27 |
| 31.1.3- PNAE | | | 199.700,00 | | 142.164,03 |
| 31.1.4- PNATE | | | 101.200,00 | | 26.869,79 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | | 96.400,00 | | 13.301,00 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | 169.700,00 | | 53.396,36 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 3.365.033,19 | 1.128.161,36 | 823.574,31 | 816.625,73 | 304.587,05 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 172.600,00 | 138.586,86 | 138.586,86 | 138.586,86 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.681.500,00 | 178.200,00 | 3.111,69 | 3.111,69 | 175.088,31 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.509.833,19 | 811.374,50 | 681.875,76 | 674.927,18 | 129.498,74 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 10.738.333,19 | 9.434.232,67 | 6.920.875,83 | 6.693.484,03 | 2.513.356,84 |
| 33.1- Despesas Correntes | 9.853.333,19 | 8.859.148,41 | 6.498.926,40 | 6.335.047,73 | 2.360.222,01 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 7.790.233,19 | 7.446.000,00 | 5.439.028,15 | 5.297.255,05 | 2.006.971,85 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.060.300,00 | 1.413.148,41 | 1.059.898,25 | 1.037.792,68 | 353.250,16 |
| 33.2- Despesas de Capital | 885.000,00 | 575.084,26 | 421.949,43 | 358.436,30 | 153.134,83 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 885.000,00 | 575.084,26 | 421.949,43 | 358.436,30 | 153.134,83 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | 80.429,98 | | | 39.782,79 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 6.064.372,15 | | | 143.342,76 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 6.056.640,23 | | | 60.348,01 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 88.161,90 | | | 122.777,54 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 88.161,90 | | | 122.777,54 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 25/09/2023, às 12:15:07. Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 12:15:07.

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.327.500,00 | 1.327.500,00 | 1.100.660,85 | 82,91 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 215.300,00 | 215.300,00 | 47.442,38 | 22,04 |
| IPTU | 215.300,00 | 215.300,00 | 47.442,38 | 22,04 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 183.400,00 | 183.400,00 | 69.497,99 | 37,89 |
| ITBI | 183.400,00 | 183.400,00 | 69.497,99 | 37,89 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 744.500,00 | 744.500,00 | 638.286,30 | 85,73 |
| ISS | 744.500,00 | 744.500,00 | 638.286,30 | 85,73 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 184.300,00 | 184.300,00 | 345.434,18 | 187,43 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 22.481.200,00 | 22.481.200,00 | 12.293.054,45 | 54,68 |
| Cota-Parte FPM | 18.639.500,00 | 18.639.500,00 | 10.244.512,61 | 54,96 |
| Cota-Parte ITR | 36.300,00 | 36.300,00 | 3.151,17 | 8,68 |
| Cota-Parte IPVA | 205.200,00 | 205.200,00 | 92.062,15 | 44,86 |
| Cota-Parte ICMS | 3.526.400,00 | 3.526.400,00 | 1.942.370,79 | 55,08 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 73.800,00 | 73.800,00 | 10.957,73 | 14,85 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 23.808.700,00 | 23.808.700,00 | 13.393.715,30 | 56,26 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 60.000,00 | 600,00 | 60.000,00 | 600,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 60.000,00 | 600,00 | 60.000,00 | 600,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 2.785.510,54 | 278.551.054,00 | 2.223.639,38 | 222.363.938,00 | 2.066.614,52 | 206.661.452,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.742.703,74 | 274.270.374,00 | 2.183.888,58 | 218.388.858,00 | 2.053.807,72 | 205.380.772,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 42.806,80 | 4.280.680,00 | 39.750,80 | 3.975.080,00 | 12.806,80 | 1.280.680,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 2.786.110,54 | 278.611.054,00 | 2.224.239,38 | 222.423.938,00 | 2.067.214,52 | 206.721.452,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.786.110,54 | 2.224.239,38 | 2.067.214,52 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.786.110,54 | 2.224.239,38 | 2.067.214,52 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.009.057,29 | 2.009.057,29 | 2.009.057,29 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 777.053,25 | 215.182,08 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,80 | 16,61 | 15,43 |

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|---------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|---------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.340.200,00 | 4.340.200,00 | 2.833.068,09 | 65,28 |
| Provenientes da União | 4.099.700,00 | 4.099.700,00 | 2.833.068,09 | 69,10 |
| Provenientes dos Estados | 240.500,00 | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.340.200,00 | 4.340.200,00 | 2.833.068,09 | 65,28 |

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.407.300,00 | 2.277.300,00 | 1.008.255,65 | 44,27 | 520.973,89 | 22,88 | 476.106,73 | 20,91 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.281.200,00 | 2.271.200,00 | 1.008.255,65 | 44,39 | 520.973,89 | 22,94 | 476.106,73 | 20,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 126.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 591.900,00 | 574.800,00 | 477.655,00 | 83,10 | 368.778,74 | 64,16 | 368.778,74 | 64,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 374.300,00 | 574.300,00 | 477.655,00 | 83,17 | 368.778,74 | 64,21 | 368.778,74 | 64,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 217.600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV) | 51.100,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 51.100,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 67.500,00 | 67.500,00 | 62.000,00 | 91,85 | 58.043,68 | 85,99 | 50.047,47 | 74,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 67.500,00 | 67.500,00 | 62.000,00 | 91,85 | 58.043,68 | 85,99 | 50.047,47 | 74,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 119.400,00 | 119.400,00 | 80.000,00 | 67,00 | 74.218,89 | 62,16 | 64.811,43 | 54,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 119.400,00 | 119.400,00 | 80.000,00 | 67,00 | 74.218,89 | 62,16 | 64.811,43 | 54,28 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.237.200,00 | 3.090.100,00 | 1.627.910,65 | 52,68 | 1.022.015,20 | 33,07 | 959.744,37 | 31,06 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.410.600,00 | 2.278.400,00 | 1.228.641,05 | 53,93 | 669.562,99 | 29,39 | 584.304,63 | 25,65 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 694.100,00 | 574.800,00 | 477.655,00 | 83,10 | 368.778,74 | 64,16 | 368.778,74 | 64,16 | 0,00 |
| SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV) | 51.100,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 67.500,00 | 67.500,00 | 62.000,00 | 91,85 | 58.043,68 | 85,99 | 50.047,47 | 74,14 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 119.400,00 | 119.400,00 | 80.000,00 | 67,00 | 74.218,89 | 62,16 | 64.811,43 | 54,28 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.571.100,00 | 3.451.700,00 | 2.942.575,76 | 85,25 | 2.424.792,48 | 70,25 | 2.267.767,62 | 65,70 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 3.237.200,00 | 3.090.100,00 | 4.414.021,19 | 142,84 | 3.246.254,58 | 105,05 | 3.026.958,89 | 97,96 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.237.200,00 | 3.090.100,00 | 4.414.021,19 | 142,84 | 3.246.254,58 | 105,05 | 3.026.958,89 | 97,96 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 25/09/2023, às 12:15:44, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 12:15:44.

Notas:

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

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | 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 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 30.610.236,38 | 34.692.226,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 25/09/2023, às 12:18:19, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 12:18:19.

MARIA TÂNIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|--|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 40.638.700,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 40.638.700,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 24.661.340,74 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 40.638.700,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 7.084.720,31 |
| Dotação Atualizada | | | | 43.226.553,50 |
| Despesas Empenhadas | | | | 31.995.343,80 |
| Despesas Liquidadas | | | | 24.265.895,87 |
| Despesas Pagas | | | | 23.395.607,14 |
| Superávit Orçamentário | | | | 395.444,87 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 31.995.343,80 |
| Despesas Liquidadas | | | | 24.265.895,87 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 34.692.226,01 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 34.692.226,01 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 34.692.226,01 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | 179.524,26 | 17.952.426,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | 2.783.705,96 | 278.370.596,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 1.769.185,45 | 0,00 | 1.241.301,54 | 527.883,91 |
| Poder Legislativo | 1.769.185,45 | 0,00 | 1.241.301,54 | 527.883,91 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 3.505.701,21 | 0,00 | 3.070,39 | 3.502.630,82 |
| Poder Legislativo | 3.505.701,21 | 0,00 | 3.070,39 | 3.502.630,82 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.274.886,66 | 0,00 | 1.244.371,93 | 4.030.514,73 |
| 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 | 3.542.592,45 | | <18% / 25%> | 25,20 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.569.526,03 | | 70% | 119,45 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | | 50% | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | | 15% | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.410.370,81 | | 1.631.529,19 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | 35º Exercício |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.224.239,38 | 15,00 | 16,61 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | 0,00 | |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 25/09/2023, às 12:19:11, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2023, às 12:19:11.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 038.990.785-51BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Req. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Agosto de 2023

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 |
| MANOEL ORNELIO DA SILVA | 03/08/2023 | 1.809,57 | 487 | 03/08/2023 | 1.809,57 | 1465 |
| MANOEL ORNELIO DA SILVA | 03/08/2023 | 2.437,90 | 488 | 03/08/2023 | 2.437,90 | 1466 |
| MANOEL ORNELIO DA SILVA | 09/08/2023 | 2.549,34 | 493 | 09/08/2023 | 2.549,34 | 1483 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 10/08/2023 | 19.601,20 | 66 | 10/08/2023 | 19.601,20 | 1526 |
| ANTONIO GONCALVES ALVES | 18/08/2023 | 2.056,58 | 508 | 23/08/2023 | 2.056,58 | 1597 |
| ANTONIO GONCALVES ALVES | 23/08/2023 | 36,55 | 511 | 23/08/2023 | 36,55 | 1598 |
| JOSE NUNES BENGO | 25/08/2023 | 395,55 | 512 | 25/08/2023 | 395,55 | 1600 |
| JOSE NUNES BENGO | 25/08/2023 | 1,61 | 513 | 25/08/2023 | 1,61 | 1601 |
| JOSE NUNES BENGO | 25/08/2023 | 1.049,25 | 514 | 25/08/2023 | 1.049,25 | 1603 |
| JOSE NUNES BENGO | 25/08/2023 | 179,90 | 515 | 25/08/2023 | 179,90 | 1604 |
| JOSE NUNES BENGO | 25/08/2023 | 1.055,44 | 521 | 25/08/2023 | 1.055,44 | 1610 |
| JOSE NUNES BENGO | 31/08/2023 | 61,35 | 528 | 31/08/2023 | 61,35 | 1651 |
| JOSE NUNES BENGO | 31/08/2023 | 172,97 | 529 | 31/08/2023 | 172,97 | 1662 |
| TOTAL | - | 31.407,21 | - | - | 31.407,21 | - |

(Signature)

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

(Signature)

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

(Signature)

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF: 525.285.105-00