



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

Ano VIII - Edição nº 00685 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Caatiba publica



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B7284E6E8EF34BD3ADAC556A7D545CC9

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.
- DECRETO Nº 350/2021 DE 26 DE JANEIRO DE 2021 - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO CALAMIDADE NO MUNICÍPIO DE CAATIBA, PARA FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19, E REGULAMENTA AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- RESOLUÇÃO Nº 01-2021 PMAS.
Plano de Reprogramação de saldo.

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



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

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.042.307,44	1.045.835,48	1.087.551,67	1.106.524,18	1.104.641,92	1.148.285,76	1.125.067,57	1.218.614,45	1.240.307,45	1.213.610,29	1.139.923,99	1.893.144,20	1.893.144,20	1.681.497,57
Pessoal Ativo	1.042.307,44	1.045.835,48	1.087.551,67	1.106.524,18	1.104.641,92	1.148.285,76	1.125.067,57	1.218.614,45	1.240.307,45	1.213.610,29	1.139.923,99	1.893.144,20	1.893.144,20	1.681.497,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.042.047,21	1.045.835,48	1.087.039,93	1.105.445,38	1.103.884,09	1.147.527,93	1.124.386,27	1.217.700,99	1.239.549,45	1.212.094,29	1.139.111,68	1.892.384,85	1.892.384,85	1.681.497,57
Obrigações Patronais	260,23	0,00	511,74	1.078,80	757,83	757,83	681,30	913,46	758,00	1.516,00	812,31	759,35	8.806,85	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	7.461,26	44.072,47	65.941,28	67.461,63	36.500,57	10.310,27	36.270,61	58.403,28	39.495,47	48.857,24	48.061,42	124.682,13	587.517,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	7.461,26	44.072,47	65.941,28	67.461,63	36.500,57	10.310,27	36.270,61	58.403,28	39.495,47	48.857,24	48.061,42	124.682,13	587.517,63	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.034.846,18	1.001.763,01	1.021.610,39	1.039.062,55	1.068.141,35	1.137.975,49	1.088.796,96	1.160.211,17	1.200.811,98	1.164.755,05	1.091.862,57	1.768.462,07	13.778.296,77	1.681.497,57
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													22.597.046,85	1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													22.597.046,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													15.459.794,34	68,42
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													12.202.405,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													11.592.285,03	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)													10.982.164,77	48,6

Fonte: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/01/2021, às 17:47:38. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:47:38.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.532.040,11	33.314.442,45	33.202.077,70	33.050.484,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	33.532.040,11	33.314.442,45	33.202.077,70	33.050.484,25
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	33.532.040,11	33.314.442,45	33.202.077,70	33.050.484,25
De Tributos	45.595,98	20.186,28	4.502,35	3.367,15
De Contribuições Previdenciárias	33.293.380,50	33.136.612,62	33.068.251,56	32.931.056,83
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	193.063,63	157.643,55	129.323,79	116.060,27
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	578.224,18	2.084.052,73	2.020.891,11	1.214.363,84
Disponibilidade de Caixa¹	578.224,18	2.084.052,73	2.020.891,11	1.214.363,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.517.868,21	2.708.228,69	2.554.925,35	1.721.701,01
(-) Restos a Pagar Processados	1.939.644,03	624.175,96	534.034,24	507.337,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	32.953.815,93	31.230.389,72	31.181.186,59	31.836.120,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.676.732,16	20.767.129,91	21.518.358,19	22.597.046,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	19.676.732,16	20.767.129,91	21.518.358,19	22.597.046,85
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	170,41	160,42	154,30	146,26
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	167,48	150,38	144,91	140,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	23.612.078,59	24.920.555,89	25.822.029,83	27.116.456,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.250.870,73	22.428.500,30	23.239.826,85	24.404.810,60

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	588.720,66	578.644,04	607.476,96	34.789,52
RP NÃO PROCESSADOS	3.877.350,85	3.683.579,13	3.638.661,56	3.611.977,32
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nota:

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	19.676.732,16	20.767.129,91	21.518.358,19	22.597.046,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	19.676.732,16	20.767.129,91	21.518.358,19	22.597.046,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	4.328.881,08	4.568.768,58	4.734.038,80	4.971.350,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	3.895.992,97	4.111.891,72	4.260.634,92	4.474.215,28

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2021, às 09:45:26, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 09:45:26.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



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

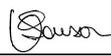
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e") RS 1,00

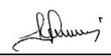
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	22.597.046,85	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.597.046,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.615.527,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	3.253.974,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.581.793,28	7,00

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

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


 MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal


 JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)


 BRUNO LOPES BASTOS
 Contador(a)

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2020
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS NA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.169.654,40	3.828.245,06	901.905,79	3.383.529,28	0,00	0,00	-6.944.025,73	135.186,52	0,00	-7.079.212,25
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.620,70	143.152,78	78.671,08	83.670,80	0,00	0,00	-302.823,96	0,00	0,00	-302.823,96
Transferência da FUNDEB 40%	9.828,08	11.600,09	267.961,87	0,00	0,00	0,00	-269.733,88	0,00	0,00	-269.733,88
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	535.166,88	98.103,03	1.681.497,57	0,00	0,00	-2.314.767,48	0,00	0,00	-2.314.767,48
Outros Recursos Destinados à Educação	983.106,37	1.303.734,69	1.122,94	1.298.190,99	0,00	0,00	-1.619.942,25	0,00	0,00	-1.619.942,25
Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.414,55	906.777,91	181.370,51	72.109,87	0,00	0,00	-339.803,74	0,00	0,00	-339.803,74
Outros Recursos Destinados à Saúde	91.264,71	2.980,00	271.829,72	0,00	0,00	0,00	-183.545,01	0,00	0,00	-183.545,01
Recursos Destinados à Assistência Social	43.843,01	14.520,69	2.846,64	11.360,00	0,00	0,00	15.115,68	931,25	0,00	14.184,43
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aterramento de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Outros Destinados Vinculados de Recursos	577.385,02	236.690,05	0,00	236.690,05	0,00	0,00	104.024,92	117.671,47	0,00	-13.666,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.238,57	291.385,22	479.571,59	238.448,04	0,00	0,00	-990.166,28	14.700,00	0,00	-1.004.866,28
Recursos Ordinários	9.238,57	291.385,22	479.571,59	238.448,04	0,00	0,00	-990.166,28	14.700,00	0,00	-1.004.866,28
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.178.892,97	4.119.630,28	1.381.477,38	3.611.977,32	0,00	0,00	-7.934.192,01	149.886,52	0,00	-8.084.078,53

FONTE: Sistema Sistema Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emitido: 27/01/2021, às 11:18:00, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 11:18:00.

Souza

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

Santos

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

Bastos

BRUNO LOPES BASTOS
 Controlador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-0389250-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		22.597.046,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		22.597.046,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		22.597.046,85	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.459.794,34	68,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		12.202.405,30	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		11.592.285,03	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		10.982.164,77	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		31.836.120,41	140,89%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		27.116.456,22	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.971.350,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.615.527,50	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.581.793,28	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		149.886,52	-8.084.078,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:27/01/2021, às 11:24:00, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 11:24:00.


 MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal


 JUANIR DOS ANJOS SANTOS
 Controlador(a) Interno(a)


 BRUNO LOPES BASTOS
 Contador(a)

CPF : 525.285.105-00

CPF : 008.707.435-46

Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.386.100,00	26.386.100,00	4.792.629,57	18,16	22.597.046,85	85,64	3.789.053,15
RECEITAS CORRENTES	25.316.100,00	25.316.100,00	4.792.629,57	18,93	22.597.046,85	89,26	2.719.053,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.200,00	658.200,00	556.884,79	84,61	1.428.073,33	216,97	-769.873,33
Impostos	654.900,00	654.900,00	545.879,79	83,35	1.409.284,33	215,19	-754.384,33
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	337.500,00	337.500,00	388.474,59	115,10	614.892,79	182,19	-277.392,79
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	317.400,00	317.400,00	157.405,20	49,59	794.391,54	250,28	-476.991,54
Taxas	3.300,00	3.300,00	11.005,00	333,48	18.789,00	569,36	-15.489,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	825,00	5.477,63	1.470,00	5.477,63	-1.470,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.100,00	1.100,00	180,00	16,36	7.319,00	665,36	-6.219,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.200,00	2.200,00	10.000,00	454,55	10.000,00	454,55	-7.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.600,00	7.600,00	326,75	4,30	7.983,09	105,04	-383,09
Valores Mobiliários	7.600,00	7.600,00	326,75	4,30	7.983,09	105,04	-383,09
Juros e Correções Monetárias	7.600,00	7.600,00	326,75	4,30	7.983,09	105,04	-383,09
RECEITA DE SERVIÇOS	460.000,00	460.000,00	39.926,12	8,68	222.492,45	48,37	237.507,55
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	450.000,00	450.000,00	39.926,12	8,87	222.492,45	49,44	227.507,55
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.078.300,00	24.078.300,00	4.153.616,10	17,25	20.718.012,38	86,04	3.360.287,62
Transferências da União e de suas Entidades	17.724.400,00	17.724.400,00	2.785.140,03	15,71	14.597.004,30	82,36	3.127.395,70
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.724.400,00	17.724.400,00	2.785.140,03	15,71	14.597.004,30	82,36	3.127.395,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.752.600,00	1.752.600,00	439.216,88	25,06	1.904.880,57	108,69	-152.280,57
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.752.600,00	1.752.600,00	439.216,88	25,06	1.904.880,57	108,69	-152.280,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.601.300,00	4.601.300,00	929.259,19	20,20	4.216.127,51	91,63	385.172,49
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.601.300,00	4.601.300,00	929.259,19	20,20	4.216.127,51	91,63	385.172,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	112.000,00	41.875,81	37,39	220.485,60	196,86	-108.485,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.274,28	162,74	-6.274,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.945,51	297,28	-3.945,51
Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	5.477,63	5.945,51	5.477,63	-5.945,51
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	41.875,81	41,88	198.265,81	198,27	-98.265,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.386.100,00	26.386.100,00	4.792.629,57	18,16	22.597.046,85	85,64	3.789.053,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.386.100,00	26.386.100,00	4.792.629,57	18,16	22.597.046,85	85,64	3.789.053,15
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-99.920,59	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.386.100,00	26.386.100,00	4.792.629,57	18,16	22.497.126,26	85,64	3.789.053,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.386.100,00	26.957.913,65	2.168.865,14	22.907.513,36	4.050.400,29	4.753.696,50	22.696.967,44	4.260.946,21	21.315.490,06	210.545,92
DESPESAS CORRENTES	23.228.198,80	25.018.778,48	2.076.311,47	21.739.166,40	3.279.612,08	4.545.798,56	21.706.951,35	3.311.827,13	20.333.134,98	32.215,05
DESPESAS DE CUSTEIO	14.904.878,19	16.413.978,19	1.723.557,30	15.011.251,55	1.402.726,64	3.211.353,17	15.002.486,29	1.411.491,90	13.993.664,69	8.765,26
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	5.000,00	5.000,00	-496,44	3,56	4.996,44	0,00	3,56	4.996,44	3,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.318.320,61	8.599.800,29	353.250,61	6.727.911,29	1.871.889,00	1.334.445,39	6.704.461,50	1.895.338,79	6.339.466,73	23.449,79
DESPESAS DE CAPITAL	3.072.901,20	1.854.135,17	92.553,67	1.168.346,96	685.788,21	207.897,94	990.016,09	864.119,08	982.355,08	178.330,87
INVESTIMENTOS	2.422.901,20	1.204.135,17	44.997,81	651.791,10	552.344,07	122.042,04	473.460,23	730.674,94	465.799,22	178.330,87
Amortização da Dívida	650.000,00	650.000,00	47.555,86	516.555,86	133.444,14	85.855,90	516.555,86	133.444,14	516.555,86	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.386.100,00	26.957.913,65	2.168.865,14	22.907.513,36	4.050.400,29	4.753.696,50	22.696.967,44	4.260.946,21	21.315.490,06	210.545,92
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	26.386.100,00	26.957.913,65	2.168.865,14	22.907.513,36	4.050.400,29	4.753.696,50	22.696.967,44	4.260.946,21	21.315.490,06	210.545,92
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.386.100,00	26.957.913,65	2.168.865,14	22.907.513,36	4.050.400,29	4.753.696,50	22.696.967,44	4.260.946,21	21.315.490,06	210.545,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Emissão: 26/01/2021, às 16:17:16. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 16:17:16.
 1 O dígito será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre etc.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			% (b/total b)	% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (0)	26.386.100,00	26.957.913,65	2.168.865,14	22.907.513,36	4.050.400,29	4.753.696,50	22.696.967,44	4.260.946,21	210.545,92		
LEGISLATIVA	1.300.245,00	1.300.245,00	-70.717,05	909.611,44	390.633,56	142.451,73	909.611,44	390.633,56	0,00		
Ação Legislativa	1.300.245,00	1.300.245,00	-70.717,05	909.611,44	390.633,56	142.451,73	909.611,44	390.633,56	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	4.381.000,00	4.936.933,97	312.044,48	4.181.125,71	755.808,26	867.882,97	4.118.266,31	818.667,66	62.859,40		
Administração Geral	4.381.000,00	4.936.933,97	312.044,48	4.181.125,71	755.808,26	867.882,97	4.118.266,31	818.667,66	62.859,40		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	927.600,00	1.079.879,68	66.694,80	809.133,07	270.746,61	167.621,52	808.201,82	271.677,86	931,25		
Administração Geral	503.600,00	546.679,68	42.580,20	439.410,91	107.268,77	92.397,44	439.410,91	107.268,77	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	148.000,00	202.200,00	21.042,85	169.843,11	32.356,89	36.977,68	169.843,11	32.356,89	0,00		
Assistência Comunitária	276.000,00	331.000,00	3.071,75	199.879,05	131.120,95	38.246,40	198.947,80	132.052,20	931,25		
SAÚDE	5.647.230,00	6.977.452,33	768.427,21	5.983.105,00	994.347,33	1.345.461,67	5.966.521,20	1.010.931,13	16.583,80		
Administração Geral	0,00	1.077.102,33	107.181,73	608.732,88	468.369,45	162.969,84	608.732,88	468.369,45	0,00		
Atenção Básica	5.312.443,32	5.628.563,32	645.955,85	5.127.595,90	500.967,42	1.141.987,98	5.124.448,64	504.114,68	3.147,26		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.786,68	81.786,68	-2.559,98	78.059,26	3.727,42	6.718,27	64.622,72	17.163,96	13.456,54		
Supporte Profilático e Terapêutico	108.000,00	6.000,00	0,00	4.717,35	1.282,65	0,00	4.717,35	1.282,65	0,00		
Vigilância Sanitária	32.000,00	82.000,00	13.559,07	79.709,07	2.290,93	16.385,29	79.709,07	2.290,93	0,00		
Vigilância Epidemiológica	113.000,00	102.000,00	4.290,54	84.290,54	17.709,46	17.400,29	84.290,54	17.709,46	0,00		
EDUCAÇÃO	9.196.125,00	8.781.105,00	821.923,31	7.680.830,40	1.100.274,60	1.507.618,33	7.680.830,40	1.100.274,60	0,00		
Administração Geral	734.000,00	119.000,00	-42.002,44	99.438,56	19.561,44	0,00	99.438,56	19.561,44	0,00		
Ensino Fundamental	6.225.200,00	6.336.180,00	735.218,69	5.543.176,08	793.003,92	1.137.283,39	5.543.176,08	793.003,92	0,00		
Educação Infantil	1.336.200,00	1.727.200,00	159.166,76	1.630.066,76	97.133,24	308.245,61	1.630.066,76	97.133,24	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	292.000,00	262.000,00	-22.061,25	197.938,75	64.061,25	37.369,01	197.938,75	64.061,25	0,00		
Educação Especial	178.000,00	178.000,00	-2.509,40	147.490,60	30.509,40	24.720,32	147.490,60	30.509,40	0,00		
Transporte Rodoviário	430.725,00	158.725,00	-5.889,05	62.719,65	96.005,35	0,00	62.719,65	96.005,35	0,00		
CULTURA	360.400,00	18.751,67	0,00	10.600,00	8.151,67	0,00	10.600,00	8.151,67	0,00		
Difusão Cultural	360.400,00	18.751,67	0,00	10.600,00	8.151,67	0,00	10.600,00	8.151,67	0,00		
URBANISMO	3.259.400,00	2.526.800,00	129.111,31	2.257.479,43	269.320,57	464.537,00	2.127.307,96	399.492,04	130.171,47		
Administração Geral	609.000,00	653.000,00	72.704,34	646.467,34	6.532,66	122.883,28	633.967,34	19.032,66	12.900,00		
Infra-estrutura Urbana	2.650.400,00	1.873.800,00	56.406,97	1.611.012,09	262.787,91	341.653,72	1.493.340,62	380.459,38	117.671,47		

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Em Reais													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.693.118,52	2.143.983,35	1.567.849,27	2.282.796,83	1.600.354,22	1.722.303,48	2.416.644,50	2.159.160,61	1.821.956,56	2.134.114,85	2.300.986,59	2.959.932,35	24.803.201,13	27.933.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.080,57	102.011,16	71.789,16	71.155,76	120.368,81	58.831,69	109.822,31	61.031,08	59.382,66	174.763,74	344.251,05	212.633,74	1.428.073,33	658.200,00
IPTU	5.881,87	2.417,57	2.828,06	613,27	832,71	1.049,34	967,72	278,55	406,82	168,37	50,00	661,08	16.155,36	146.300,00
ISS	31.199,70	34.249,69	68.491,10	38.623,33	82.016,05	44.183,15	59.551,08	31.397,45	24.728,61	109.402,90	43.310,64	100.111,48	667.265,18	167.800,00
ITBI	960,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	7.460,00	9.200,00	17.639,00	59.446,00	9.372,00	3.900,00	110.971,00	3.300,00
IRRF	0,00	63.303,90	0,00	31.919,16	34.316,05	13.349,20	41.663,51	19.925,08	16.373,23	5.568,07	281.208,41	107.266,18	614.892,79	337.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.989,00	2.040,00	470,00	0,00	210,00	250,00	180,00	230,00	235,00	180,00	10.310,00	695,00	18.789,00	3.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.746,77	1.281,33	1.602,55	968,18	724,60	526,97	311,68	196,14	120,10	178,02	160,07	166,68	7.983,09	7.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.746,77	1.281,33	1.602,55	968,18	724,60	526,97	311,68	196,14	120,10	178,02	160,07	166,68	7.983,09	7.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.361,02	31.254,27	14.676,43	16.731,99	19.514,91	1.662.944,83	2.306.510,51	2.097.933,39	1.688.719,82	22.293,73	21.814,66	18.111,46	22.492,45	460.000,00
Transferências Correntes	1.638.705,88	2.009.456,59	1.479.781,13	2.103.940,90	1.459.745,90	1.662.944,83	2.306.510,51	2.097.933,39	1.688.719,82	22.293,73	21.814,66	18.111,46	22.492,45	460.000,00
Cota-Parte do FPM	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	9.530.489,80	12.442.800,00
Cota-Parte do ICMS	123.353,24	180.792,60	195.123,63	140.243,67	138.211,13	166.382,38	145.853,38	177.650,52	203.357,60	192.909,95	201.145,55	308.886,29	2.173.392,54	1.285.000,00
Cota-Parte do PVA	8.602,34	4.362,69	5.629,08	7.838,31	7.321,12	13.338,32	12.420,12	7.719,07	12.472,45	9.465,27	2.298,15	5.697,90	97.164,82	121.600,00
Cota-Parte do ITR	379,44	276,68	209,71	37,12	12,65	32,20	89,57	117,29	1.160,65	10,919,97	2.536,23	1.790,14	17.561,65	32.700,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.205,03	1.303,55	1.202,99	1.079,58	1.076,41	968,00	1.162,85	1.344,85	1.579,68	1.807,88	1.981,76	2.084,29	16.796,87	7.900,00
Transferências do FUNDEB	318.905,77	423.474,08	315.523,31	309.957,86	289.165,90	272.715,52	317.224,33	326.124,56	349.237,49	364.559,50	404.811,05	524.448,14	4.216.127,51	4.601.300,00
Outras Transferências Correntes	384.942,46	241.358,83	285.054,84	1.071.137,67	330.598,14	645.047,61	856.640,30	966.657,61	622.850,15	514.709,56	391.826,00	561.810,30	6.872.633,47	8.168.000,00
Outras Receitas Correntes	6.274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.335,51	41.875,81	0,00	220.485,60	112.000,00
DEDUÇÕES (II)	-186.730,41	-268.659,95	-175.599,88	-162.353,06	-167.781,02	-148.842,59	-147.429,48	-160.761,18	-143.010,37	-176.696,97	-218.853,14	-249.436,23	-2.206.154,28	-2.617.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-186.730,41	-268.659,95	-175.599,88	-162.353,06	-167.781,02	-148.842,59	-147.429,48	-160.761,18	-143.010,37	-176.696,97	-218.853,14	-249.436,23	-2.206.154,28	-2.617.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.506.388,11	1.875.323,40	1.392.249,39	2.120.443,77	1.432.573,20	1.573.460,89	2.269.215,02	1.998.299,43	1.678.946,19	1.957.417,88	2.082.133,45	2.710.496,12	22.597.046,85	25.316.100,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.506.388,11	1.875.323,40	1.392.249,39	2.120.443,77	1.432.573,20	1.573.460,89	2.269.215,02	1.998.299,43	1.678.946,19	1.957.417,88	2.082.133,45	2.710.496,12	22.597.046,85	25.316.100,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.506.388,11	1.875.323,40	1.392.249,39	2.120.443,77	1.432.573,20	1.573.460,89	2.269.215,02	1.998.299,43	1.678.946,19	1.957.417,88	2.082.133,45	2.710.496,12	22.597.046,85	25.316.100,00

FONTE: Sistema: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/01/2021, às 16:20:02. Assinado Digitalmente no dia: 26/01/2021, às 16:20:02.



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00



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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
--	------	------	------	------	------	------	----	----

Prefeitura Municipal de Caatiba

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.721.701,01	2.517.868,21
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	25.316.100,00	22.597.046,85					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.200,00	1.428.073,33					
IPTU	146.300,00	16.155,36					
ISS	167.800,00	667.265,18					
ITBI	3.300,00	110.971,00					
IRRF	337.500,00	614.892,79					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.300,00	18.789,00					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	7.600,00	7.983,09					
Aplicações Financeiras (II)	7.600,00	7.983,09					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	24.078.300,00	20.718.012,38					
Cota-Parte do FPM	10.120.200,00	7.781.958,34					
Cota-Parte do ICMS	1.028.000,00	1.738.714,23					
Cota-Parte do IPVA	97.400,00	77.732,53					
Cota-Parte do ITR	26.300,00	14.049,43					
Transferências da LC 87/1996	29.200,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	7.900,00	16.796,87					
Transferências do FUNDEB	4.601.300,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	8.168.000,00	11.088.760,98					
Demais Receitas Correntes	572.000,00	442.978,05					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	572.000,00	442.978,05					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.308.500,00	22.589.063,76					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.070.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	20.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.050.000,00	0,00					
Convênios	900.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	150.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	1.070.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.378.500,00	22.589.063,76					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		LIQUIDADOS	PAGOS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.018.778,48	21.739.166,40	21.706.951,35	20.333.134,98	1.419.523,21	5.381,86	5.381,86
Pessoal e Encargos Sociais	16.413.978,19	15.011.251,55	15.002.486,29	13.993.664,69	702.610,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.599.800,29	6.727.911,29	6.704.461,50	6.339.466,73	716.912,50	5.381,86	5.381,86
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.599.800,29	6.727.911,29	6.704.461,50	6.339.466,73	847.744,31	5.381,86	5.381,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.013.778,48	21.739.162,84	21.706.947,79	20.333.131,42	1.419.523,21	5.381,86	5.381,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.854.135,17	1.168.346,96	990.016,09	982.355,08	12.783,65	259.991,67	259.991,67
Investimentos	1.204.135,17	651.791,10	473.460,23	465.799,22	12.783,65	259.991,67	259.991,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,09	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	650.000,00	516.555,86	516.555,86	516.555,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.204.135,17	651.791,10	473.460,23	465.799,22	12.783,65	259.991,67	259.991,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.302.913,65	22.390.953,94	22.180.408,02	20.798.930,64	1.432.306,86	265.373,53	265.373,53
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							92.452,73

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	3,56

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.532.040,11	33.050.484,25
DEDUÇÕES (XXIX)	578.224,18	1.214.363,84
Disponibilidade de Caixa	578.224,18	1.214.363,84
Disponibilidade de Caixa bruta	2.517.868,21	1.721.701,01
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.939.644,03	507.337,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.953.815,93	31.836.120,41
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.117.695,52

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.432.306,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-314.611,34
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-314.614,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.147.766,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	31.621.700,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	473.933,97
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	25.085.855,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/01/2021, às 16:33:17, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 16:33:17.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	547.104,14	1.392.539,89	1.432.306,86	0,00	507.337,17	3.418.577,40	458.773,45	265.373,53	0,00	3.611.977,32	4.119.314,49		
PODER EXECUTIVO	547.104,14	1.392.539,89	1.432.306,86	0,00	507.337,17	3.418.577,40	458.773,45	265.373,53	0,00	3.611.977,32	4.119.314,49		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	497.839,38	811.156,48	833.119,23	0,00	475.876,63	3.306.137,85	238.364,16	57.318,00	0,00	3.487.184,01	3.963.060,64		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	44.889,76	423.617,16	447.018,88	0,00	21.488,04	101.069,55	783,86	29.683,54	0,00	72.169,87	93.657,91		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	4.375,00	55.401,86	52.337,36	0,00	7.439,50	11.370,00	600,00	600,00	0,00	11.370,00	18.809,50		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	0,00	102.364,39	99.831,39	0,00	2.533,00	0,00	219.025,43	177.771,99	0,00	41.253,44	43.786,44		
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XIV) - (XI + XIII)	547.104,14	1.392.539,89	1.432.306,86	0,00	507.337,17	3.418.577,40	458.773,45	265.373,53	0,00	3.611.977,32	4.119.314,49		

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/01/2021, às 17:05:25, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:05:25.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020

RRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	654.900,00	654.900,00	1.409.284,33	215,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	146.300,00	146.300,00	16.155,36	11,04
1.1.1- IPTU	146.300,00	146.300,00	16.155,36	11,04
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.300,00	3.300,00	110.971,00	3.362,76
1.2.1- ITBI	3.300,00	3.300,00	110.971,00	3.362,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	167.800,00	167.800,00	667.265,18	397,66
1.3.1- ISS	167.800,00	167.800,00	667.265,18	397,66
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	337.500,00	337.500,00	614.892,79	182,19
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.926.800,00	13.926.800,00	11.835.405,68	84,98
2.1- Cota-Parte FPM	12.442.800,00	12.442.800,00	9.530.489,80	76,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.613.300,00	11.613.300,00	8.742.658,76	75,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	414.750,00	414.750,00	393.496,05	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	414.750,00	414.750,00	394.334,99	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.285.000,00	1.285.000,00	2.173.392,54	169,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.900,00	7.900,00	16.796,87	212,62
2.5- Cota-Parte ITR	32.700,00	32.700,00	17.561,65	53,71
2.6- Cota-Parte IPVA	121.600,00	121.600,00	97.164,82	79,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.581.700,00	14.581.700,00	13.244.690,01	90,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	824.900,00	824.900,00	372.416,80	45,15
5.1- Transferências do Salário-Educação	311.700,00	311.700,00	165.055,00	52,95
5.2- Transferências Diretas - PDDE	46.200,00	46.200,00	8.370,00	18,12
5.3- Transferências Diretas - PNAE	256.600,00	256.600,00	144.119,80	56,17
5.4- Transferências Diretas - PNATE	91.100,00	91.100,00	54.772,00	60,12
5.5- Outras Transferências do FNDE	119.300,00	119.300,00	100,00	0,08
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.621.900,00	1.621.900,00	372.416,80	22,96
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.617.800,00	2.617.800,00	2.206.154,28	84,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.322.600,00	2.322.600,00	1.748.531,46	75,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	257.000,00	257.000,00	434.678,31	169,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	6.400,00	6.400,00	3.512,22	54,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.200,00	24.200,00	19.432,29	80,30
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.047.900,00	7.047.900,00	5.455.730,95	77,41
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.601.300,00	4.601.300,00	4.216.127,51	91,63
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.446.600,00	2.446.600,00	1.238.294,44	50,61
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.309,00	130.900,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.983.500,00	1.983.500,00	2.009.973,23	101,33

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.180.600,00	4.430.480,00	4.298.448,79	97,02	4.298.448,79	97,02	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	835.900,00	1.056.900,00	1.009.304,59	95,50	1.009.304,59	95,50	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.344.700,00	3.373.580,00	3.289.144,20	97,50	3.289.144,20	97,50	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.684.300,00	1.500.300,00	1.395.892,14	93,04	1.395.892,14	93,04	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	360.000,00	480.000,00	474.608,42	98,88	474.608,42	98,88	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.324.300,00	1.020.300,00	921.283,72	90,30	921.283,72	90,30	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.864.900,00	5.930.780,00	5.694.340,93	96,01	5.694.340,93	96,01	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								5.694.340,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								78,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								25,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								104.896,73
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								34.546,79
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.305.900,00	1.696.900,00	1.630.066,76	96,06	1.630.066,76	96,06	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Prê-escola	1.305.900,00	1.696.900,00	1.630.066,76	96,06	1.630.066,76	96,06	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.195.900,00	1.536.900,00	1.483.913,01	96,55	1.483.913,01	96,55	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	160.000,00	146.153,75	91,35	146.153,75	91,35	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.211.000,00	5.680.880,00	5.129.538,23	90,29	5.129.538,23	90,29	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.669.000,00	4.393.880,00	4.210.427,92	95,82	4.210.427,92	95,82	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	542.000,00	1.287.000,00	919.110,31	71,41	919.110,31	71,41	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	70.000,00	15.000,00	2.400,00	16,00	2.400,00	16,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.516.900,00	7.377.780,00	6.759.604,99	91,62	6.759.604,99	91,62	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.009.973,23
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.238.294,44
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								31.866,65
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6								3.280.134,32
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6								3.479.470,67
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								26,27
OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	311.700,00	259.700,00	109.467,95	42,15	109.467,95	42,15	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	746.800,00	477.900,00	304.169,90	63,65	304.169,90	63,65	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.058.500,00	737.600,00	413.637,85	56,08	413.637,85	56,08	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.045.400,00	8.555.380,00	7.518.672,19	87,88	7.518.672,19	87,88	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			3.484.127,12		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.447.638,18		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			2.036.488,94		0,00			

Prefeitura Municipal de Caatiba

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	104.896,73	8.589,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.415.027,28	1.016.894,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.510.095,93	961.789,26
47.1 Orçamento do Exercício	12.475.549,14	960.105,23
47.2 Restos a Pagar	34.546,79	1.684,03
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.309,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.828,08	63.694,08
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.828,08	63.694,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/01/2021, às 17:06:43, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:06:43.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.854.135,17	1.168.346,96	685.788,21
Investimentos	1.204.135,17	651.791,10	552.344,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	650.000,00	516.555,86	133.444,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.854.135,17	1.168.346,96	685.788,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.854.135,17	-1.168.346,96	-685.788,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2021, às 11:41:33, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 11:41:33.

Notas:

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2021, às 11:45:20.
I Projeção atuarial elaborada em 27/01/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.854.135,17	1.168.346,96	990.016,09	982.355,08	178.330,87	259.991,67	871.780,09
Despesas de Capital	1.854.135,17	1.168.346,96	990.016,09	982.355,08	178.330,87	259.991,67	871.780,09
Investimentos	1.204.135,17	651.791,10	473.460,23	465.799,22	178.330,87	259.991,67	738.335,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	650.000,00	516.555,86	516.555,86	516.555,86	0,00	0,00	133.444,14
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.242.346,75	-1.242.346,75

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:27/01/2021, às 11:46:01, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 11:46:01.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	654.900,00	654.900,00	1.409.284,33	215,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.300,00	146.300,00	16.155,36	11,04
IPTU	146.300,00	146.300,00	16.155,36	11,04
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	3.300,00	3.300,00	110.971,00	3.362,76
ITBI	3.300,00	3.300,00	110.971,00	3.362,76
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	167.800,00	167.800,00	667.265,18	397,66
ISS	167.800,00	167.800,00	667.265,18	397,66
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	337.500,00	337.500,00	614.892,79	182,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.097.300,00	13.097.300,00	11.047.574,64	84,35
Cota-Parte FPM	11.613.300,00	11.613.300,00	8.742.658,76	75,28
Cota-Parte ITR	32.700,00	32.700,00	17.561,65	53,71
Cota-Parte IPVA	121.600,00	121.600,00	97.164,82	79,91
Cota-Parte ICMS	1.285.000,00	1.285.000,00	2.173.392,54	169,14
Cota-Parte IPI-Exportação	7.900,00	7.900,00	16.796,87	212,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.752.200,00	13.752.200,00	12.456.858,97	90,58

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)	1.981.043,32	2.498.543,32	2.391.145,87	95,70	2.387.998,61	95,58	2.206.628,10	88,32	72.953,73
Despesas Correntes	1.942.842,12	2.469.342,12	2.373.285,87	96,11	2.370.138,61	95,98	2.188.768,10	88,64	72.953,73
Despesas de Capital	38.201,20	29.201,20	17.860,00	61,16	17.860,00	61,16	17.860,00	61,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	81.786,68	81.786,68	95.919,26	117,28	64.622,72	79,01	64.622,72	79,01	0,00
Despesas Correntes	81.786,68	81.786,68	78.059,26	95,44	64.622,72	79,01	64.622,72	79,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.062.830,00	2.580.330,00	2.469.205,13	95,69	2.452.621,33	95,05	2.271.250,82	88,02	72.953,73

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)	2.469.205,13	2.452.621,33	2.271.250,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.469.205,13	2.452.621,33	2.271.250,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.868.528,85	1.868.528,85	1.868.528,85
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	600.676,28	584.092,48	-
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)	19,82	19,69	18,23

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.876.400,00	3.876.400,00	3.281.402,93	84,65
Provenientes da União	3.819.000,00	3.819.000,00	3.228.902,93	84,55
Provenientes dos Estados	57.400,00	57.400,00	52.500,00	91,46
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)	3.876.400,00	3.876.400,00	3.281.402,93	84,65

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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)	3.331.400,00	3.130.020,00	2.736.450,03	87,43	2.736.450,03	87,43	2.529.794,55	80,82	28.899,68
Despesas Correntes	3.118.400,00	3.058.020,00	2.677.020,70	87,54	2.677.020,70	87,54	2.470.365,22	80,78	0,00
Despesas de Capital	213.000,00	72.000,00	59.429,33	82,54	59.429,33	82,54	59.429,33	82,54	28.899,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	108.000,00	6.000,00	4.717,35	78,62	4.717,35	78,62	4.717,35	78,62	0,00
Despesas Correntes	108.000,00	6.000,00	4.717,35	78,62	4.717,35	78,62	4.717,35	78,62	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)	32.000,00	82.000,00	79.709,07	97,21	79.709,07	97,21	73.928,05	90,16	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	82.000,00	79.709,07	97,21	79.709,07	97,21	73.928,05	90,16	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)	113.000,00	102.000,00	84.290,54	82,64	84.290,54	82,64	77.442,07	75,92	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	102.000,00	84.290,54	82,64	84.290,54	82,64	77.442,07	75,92	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	1.077.102,33	608.732,88	56,52	608.732,88	56,52	556.188,13	51,64	0,00
Despesas Correntes	0,00	954.148,33	571.232,88	59,87	571.232,88	59,87	518.688,13	54,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	122.954,00	37.500,00	30,50	37.500,00	30,50	37.500,00	30,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.584.400,00	4.397.122,33	3.513.899,87	79,91	3.513.899,87	79,91	3.242.070,15	73,73	28.899,68
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.312.443,32	5.628.563,32	5.127.595,90	91,10	5.124.448,64	91,04	4.736.422,65	84,15	101.853,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	81.786,68	81.786,68	78.059,26	95,44	64.622,72	79,01	64.622,72	79,01	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	108.000,00	6.000,00	4.717,35	78,62	4.717,35	78,62	4.717,35	78,62	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	32.000,00	82.000,00	79.709,07	97,21	79.709,07	97,21	73.928,05	90,16	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	113.000,00	102.000,00	84.290,54	82,64	84.290,54	82,64	77.442,07	75,92	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)	0,00	1.077.102,33	608.732,88	56,52	608.732,88	56,52	556.188,13	51,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.647.230,00	6.977.452,33	5.983.105,00	85,75	5.966.521,20	85,51	5.513.320,97	79,02	101.853,41
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.576.400,00	4.373.322,33	3.491.907,43	79,85	3.491.907,43	79,85	3.220.077,71	73,63	28.899,68
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.070.830,00	2.604.130,00	2.491.197,57	95,66	2.474.613,77	95,03	2.293.243,26	88,06	72.953,73

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/01/2021, às 17:08:11, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:08:11.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	19.676.732,16	22.597.046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/01/2021, às 17:15:36, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:15:36.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aaa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		26.386.100,00		
Previsão Atualizada		26.386.100,00		
Receitas Realizadas		22.597.046,85		
Déficit Orçamentário		99.920,59		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		26.386.100,00		
Créditos Adicionais		6.414.885,98		
Dotação Atualizada		26.957.913,65		
Despesas Empenhadas		22.907.513,36		
Despesas Liquidadas		22.696.967,44		
Despesas Pagas		21.315.490,06		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		22.907.513,36		
Despesas Liquidadas		22.696.967,44		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		22.597.046,85		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	1.117.695,52	0,00
Resultado Primário		0,00	92.452,73	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	5.551.621,35	0,00	1.432.306,86	4.119.314,49
Poder Legislativo	5.551.621,35	0,00	1.432.306,86	4.119.314,49
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	3.877.350,85	0,00	265.373,53	3.611.977,32
Poder Legislativo	3.877.350,85	0,00	265.373,53	3.611.977,32
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.428.972,20	0,00	1.697.680,39	7.731.291,81
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	13.244.690,01		<18% / 25%>	90,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.298.448,79		60%	97,01
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.168.346,96	685.788,21	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2020



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	2.474.613,77	15,00	20,00
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: 26/01/2021, às 17:25:25, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2021, às 17:25:25.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro de 2020

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
SILVANA FREITAS GONCALVES LIMA	18/09/2020	2.396,30	594	14/12/2020	2.396,30	2748
OMAR SOUSA BARBOSA	07/12/2020	296,15	759	07/12/2020	296,15	2574
OMAR SOUSA BARBOSA	07/12/2020	98,87	839	07/12/2020	98,87	2575
OMAR SOUSA BARBOSA	07/12/2020	439,21	844	07/12/2020	439,21	2576
OMAR SOUSA BARBOSA	07/12/2020	0,03	762	09/12/2020	0,03	2585
OMAR SOUSA BARBOSA	07/12/2020	10,45	760	09/12/2020	10,45	2586
OMAR SOUSA BARBOSA	07/12/2020	234,91	763	10/12/2020	234,91	2588
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10/12/2020	53.297,18	57	10/12/2020	53.297,18	2605
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10/12/2020	63.380,91	57	10/12/2020	63.380,91	2609
SILVANA FREITAS GONCALVES LIMA	14/12/2020	15,00	846	14/12/2020	15,00	2749
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	17/12/2020	496,23	57	17/12/2020	496,23	2776
LUCIMAR DE SOUZA SANTOS	17/12/2020	81,27	840	17/12/2020	81,27	2777
LUCIMAR DE SOUZA SANTOS	17/12/2020	884,88	845	17/12/2020	884,88	2778
LUCIMAR DE SOUZA SANTOS	17/12/2020	132,63	847	17/12/2020	132,63	2779
LUCIMAR DE SOUZA SANTOS	17/12/2020	10,45	837	22/12/2020	10,45	2803
LUCIMAR DE SOUZA SANTOS	17/12/2020	0,25	841	22/12/2020	0,25	2804
LUCIMAR DE SOUZA SANTOS	17/12/2020	244,85	842	22/12/2020	244,85	2805
LUCIMAR DE SOUZA SANTOS	17/12/2020	7,49	843	22/12/2020	7,49	2806
OMAR SOUSA BARBOSA	22/12/2020	2.270,37	812	22/12/2020	2.270,37	2802

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro de 2020

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
	-	124.297,43	-	-	124.297,43	-
TOTAL						

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro de 2020

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento	
	Data	Valor		Data	Valor
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	10/11/2020	40.211,41	57	10/11/2020	2437
JOSE RONALDO BISPO	20/11/2020	3.200,59	725	20/11/2020	2509
MARILENE ALVES RIBEIRO ARAUJO	20/11/2020	3.819,58	726	20/11/2020	2510
JOSE RONALDO BISPO	20/11/2020	448,28	727	20/11/2020	2511
JOSE RONALDO BISPO	20/11/2020	47,23	728	20/11/2020	2512
JOSE RONALDO BISPO	20/11/2020	89,54	729	20/11/2020	2514
JOSE RONALDO BISPO	20/11/2020	244,79	730	24/11/2020	2521
TOTAL	-	48.061,42	-	-	-

Souza

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

Juanir

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

Bruno

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto



DECRETO Nº 350/2021

DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Declaração de Situação Calamidade no município de Caatiba, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e regulamenta as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Caatiba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Caatiba e;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde, que declarou Calamidade em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO, ainda, Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 20.183 de 15 de janeiro de 2021, que prorrogou o prazo estipulado no art. 9º do Decreto Estadual nº 19.586, de 27 de março de 2020, para 31 de janeiro do corrente ano;

CONSIDERANDO o significativo o aumento dos casos de COVID-19 em nosso Município, conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde em janeiro de 2021.

CONSIDERANDO: que através do Decreto Legislativo 2455 de 22 de janeiro de 2021 a Assembleia Legislativa da Bahia renovou o reconhecimento do Estado de Calamidade Pública em todo o Estado da Bahia a pedido do Governo do Estado

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada a Situação de Calamidade em todo o território municipal, nos termos deste Decreto.

Pag. 1

Prefeitura Municipal de Caatiba

Art. 2º - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais, no âmbito das suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º - Para fins do art. 1º deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Municipal, consideram-se serviços públicos essenciais às atividades relacionadas à segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização e arrecadação.

Art. 4º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá:

I - criar protocolos específicos, em consonância com este decreto, tendo em vista as atividades e especificidades de sua atuação;

II - formar equipes de apoio para monitoramento do cumprimento das medidas preventivas junto aos estabelecimentos e órgãos;

III - adotar ações de educação em saúde e estratégias de comunicação permanente para divulgação de informações sobre prevenção da doença, sinais e sintomas, higiene das mãos e etiqueta respiratória, medidas de proteção coletivas e individuais e distanciamento social no trabalho;

IV - estabelecer canais de comunicação para notificação dos casos suspeitos e confirmados entre os trabalhadores às equipes responsáveis pelo monitoramento das medidas para prevenção da Covid-19, bem como à população.

Art. 5º - Ficam suspensos, em todo território do município, até o dia 30 de junho de 2021 ou enquanto perdurar o elevado número de casos de COVID-19 no município de Caatiba:

I - os eventos e atividades com a presença de público superior a 200 (duzentas) pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica;

II - as atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, a serem compensadas nos dias reservados para os recessos futuros, ressalvados os estágios curriculares obrigatórios dos cursos da área de saúde;

§ 1º - Os jogos de campeonatos de futebol, profissionais e não profissionais, também estão suspensos.

§ 2º - Fica suspensa a realização de shows, festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente do número de participantes, durante o período disposto no caput deste artigo.

Art. 6º. Os órgãos públicos e estabelecimentos comerciais do município deverão intensificar as ações de limpeza, e especialmente:

Pag. 2

Prefeitura Municipal de Caatiba

- I - Disponibilizar álcool gel 70% em local visível para clientes, servidores/ funcionários;
- II – Exigir o uso de máscaras de proteção dos clientes, servidores/ funcionários;
- III – Fornecer máscaras de proteção e outros equipamentos de proteção individual (EPIs) aos seus servidores/funcionários;
- IV – Identificar de forma clara, no estabelecimento, as informações acerca do distanciamento social;
- V – Intensificar as ações de limpeza diária e contínua do estabelecimento, higienizando além de pisos, os objetos e locais mais frequentemente utilizados pelos clientes, servidores/funcionários, como a exemplo máquinas de cartão, carrinhos, balcões, mesas, cadeiras, maçanetas, com produtos saneantes adequados;
- VI - Evitar aglomerações e filas com proximidade menor de 1 (um) metro entre os indivíduos, recomendando-se a utilização de marcações ou barreiras físicas para demarcação do espaço;
- VII - Divulgar as informações sobre métodos de prevenção e contágio;
- VIII - Nos ambientes de trabalho, evitar o compartilhamento de objetos e materiais de uso individual, como canetas, materiais de escritório, copos, devendo ser usados copos reutilizáveis próprios e individuais ou descartáveis, evitando-se o uso de copos de vidro e xícaras compartilhadas;
- IX - Sempre que possível, priorizar a lavagem de mãos com água e sabão;
- X - Deve-se manter o ambiente de trabalho arejado, deixando janelas abertas para circulação natural do ar.

Art. 8º. Com exceção das hipóteses elencadas neste decreto, e ainda no que se refere ao Paço Municipal, o qual se encontra com o seu funcionamento externo suspenso, nos termos do Decreto nº 1.326, de 12 de janeiro de 2021, os demais órgãos públicos municipais deverão permanecer abertos ao público.

Art. 9º. Fica instituído, para os servidores do Município de Caatiba, o trabalho remoto, conforme atribuições de cada Secretaria, enquanto perdurar o estado de calamidade em saúde causado pelo coronavírus, para:

- I - servidores acometidos por doenças respiratórias em atividade e doenças crônicas que não estejam sob controle, desde que afetados órgãos-alvo que impliquem em aumento do risco;
- II- servidoras grávidas;
- III - servidores que utilizam medicamentos imunossupressores, quando acometidos por patologia em atividade, que justifique o uso daqueles medicamentos.

Pag. 3

Prefeitura Municipal de Caatiba

§ 1º. Os servidores que se enquadrarem nos incisos I e III do art. 9º deverão formular requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Saúde, anexando o relatório médico correspondente.

§ 2º. As servidoras que se enquadrarem no inciso II do

Art. 9º deverão formular requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Saúde, anexando o exame de gravidez.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Guarda Civil Municipal realizará a fiscalização do quanto disposto neste Decreto.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogado seus efeitos mediante a evolução do quadro sistêmico municipal nesta área de saúde pública.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MACARANI, ESTADO DA BAHIA, 26 DE JANEIRO DE 2021.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Caatiba

Outros

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****RESOLUÇÃO Nº. 01/2021**

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de ~~Caatiba~~ – Bahia, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº. 8742 de 07/12/93 – LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) e tendo em vista a Lei nº. 083 de 18 de junho de 2001 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e através de sua Presidente no uso de suas atribuições legais, em reunião deliberativa realizada no dia 17 de maio do ano em curso.

Dispõe sobre aprovar a reprogramação de saldos para exercício de 2021, Sistema Único de Assistência Social.

Considerando:

A Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social que dispõe sobre a "Política Nacional de Assistência Social";

- As Legislações vigentes pertinentes aos respectivos serviços e ~~co~~ financiamento

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR A REPROGAMAÇÃO DE SALDOS PARA O EXERCÍCIO 2021, SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, visando à continuidade das ações e dos repasses para o bom funcionamento da gestão ligada a Política de Assistência Social.

~~Caatiba~~ – Bahia, 13 de Janeiro de 2021

Patrícia dos Santos Bomfim Duarte
Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de Caatiba



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DE SALDO



RECURSO	SALDO	REPROGRAMAÇÃO (Utilização 2021)
PSB/FNAS	30.687,09	Pagamento de RH, aquisição de alimentos, fardamento, material de expediente, material educativo, pequenas reformas, bufet, material gráfico, combustível, material de oficina, pagamento de terceirização, pagamento de locação de espaços para eventos, camisas, material de consumo e outros.
IGD/SUAS	27,85	Pagamento de diárias, capacitações, assessorias, combustível, material de informática e outros conforme Portaria.
IGD/PBF	3.771,64	Pagamento de RH, aquisição de materiais de informática, cursos, aquisição de combustível, material gráfico, material permanente, pagamento de diárias, capacitação e outros conforme Portaria.
CRIANÇA FELIZ	4.602,54	Pagamento de RH, aquisição de material de expediente, aquisição de fardamento, camisas, material educativo, combustível, material gráfico, pagamento de locação de espaço para eventos e outros conforme Portaria
FEAS - BE	0,76	Pagamento de benefícios Eventuais (Auxílio natalidade, funeral, cestas básicas), e outros conforme a Lei Municipal.
FEAS – PISO BÁSICO FIXO	4.742,68	Pagamento de RH, aquisição de alimentos, fardamento, material de expediente, material educativo, pequenas reformas, bufet, material gráfico, combustível, material de oficina, pagamento de terceirização, pagamento de locação de espaços para eventos, camisas, material de consumo e outros conforme Portaria.
COVID – EPI'S	1.215,40	Compra de Equipamento de Proteção Individual para trabalhadores do SUAS.
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	102,87	Ajuda de custo, Aluguel social, Cestas básicas

- A reprogramação de Saldos dos recursos repassados Fundo a Fundo é preconizada pela Portaria nº 459 de setembro de 2005 devendo estar reprogramado dentro de cada Nível de Proteção.
- A aplicação dos recursos vincular-se aos serviços conforme regulamentado nas Portaria nº 440 de 23 de agosto de 2005 e 442 de 26 agosto de 2005.
- O recurso financeiro acumulado em decorrência de não prestação dos serviços ou de sua interrupção deve retornar ao Fundo Nacional de Assistência Social.

Moyana Mendes da Silva Roseira
Secretária de Assistência Social

Praça João Santos, 157 – Centro – Caatiba-Ba – CEP: 45130-000 CNPJ:13.856.372/0001-66