



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano VIII - Edição nº 00777 | 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
BF426B6EF20AA5988EE4213CDABE5468

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RREO 4º BIMESTRE RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
- RGF 2º QUADRIMESTRE RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

Prefeitura Municipal de Caatiba**Relatório Resumido da Execução**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.248.000,00	27.248.000,00	4.412.392,77	16,19	15.587.383,03	57,21	11.660.616,97
RECEITAS CORRENTES	25.882.400,00	25.882.400,00	4.412.392,77	17,05	15.301.560,17	59,12	10.580.839,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	879.700,00	879.700,00	110.581,43	12,57	396.530,94	45,08	483.169,06
Impostos	855.700,00	855.700,00	101.024,48	11,81	360.611,41	42,14	495.088,59
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	245.400,00	245.400,00	51.057,09	20,81	136.005,01	55,42	109.394,99
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	610.300,00	610.300,00	49.967,39	8,19	224.606,40	36,80	385.693,60
Taxas	24.000,00	24.000,00	9.556,95	39,82	35.919,53	149,66	-11.919,53
Taxas pela Prestação de Serviços	13.600,00	13.600,00	5.634,45	41,43	22.789,69	167,57	-9.189,69
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.400,00	10.400,00	3.922,50	37,72	13.129,84	126,25	-2.729,84
RECEITA PATRIMONIAL	20.950,00	20.950,00	4.696,22	22,42	9.580,70	45,73	11.369,30
Valores Mobiliários	20.950,00	20.950,00	4.696,22	22,42	9.580,70	45,73	11.369,30
Juros e Correções Monetárias	20.950,00	20.950,00	4.696,22	22,42	9.580,70	45,73	11.369,30
RECEITA DE SERVIÇOS	356.900,00	356.900,00	37.245,92	10,44	146.356,10	41,01	210.543,90
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	326.800,00	326.800,00	37.245,92	11,40	146.356,10	44,78	180.443,90
Outros Serviços	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.512.350,00	24.512.350,00	4.255.869,20	17,36	14.745.092,43	60,15	9.767.257,57
Transferências da União e de suas Entidades	17.047.850,00	17.047.850,00	3.060.700,66	17,95	10.125.984,91	59,40	6.921.865,09
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.047.850,00	17.047.850,00	3.060.700,66	17,95	10.125.984,91	59,40	6.921.865,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.863.200,00	2.863.200,00	425.537,84	14,86	1.485.338,95	51,88	1.377.861,05
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.863.200,00	2.863.200,00	425.537,84	14,86	1.485.338,95	51,88	1.377.861,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.601.300,00	4.601.300,00	769.630,70	16,73	3.133.768,57	68,11	1.467.531,43
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.601.300,00	4.601.300,00	769.630,70	16,73	3.133.768,57	68,11	1.467.531,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.500,00	112.500,00	4.000,00	3,56	4.000,00	3,56	108.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.400,00	10.400,00	4.000,00	38,46	4.000,00	38,46	6.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Restituições	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.365.600,00	1.365.600,00	0,00	0,00	285.822,86	20,93	1.079.777,14
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.355.600,00	1.355.600,00	0,00	0,00	285.822,86	21,08	1.069.777,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.255.600,00	1.255.600,00	0,00	0,00	285.822,86	22,76	969.777,14
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.255.600,00	1.255.600,00	0,00	0,00	285.822,86	22,76	969.777,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.248.000,00	27.248.000,00	4.412.392,77	16,19	15.587.383,03	57,21	11.660.616,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.248.000,00	27.248.000,00	4.412.392,77	16,19	15.587.383,03	57,21	11.660.616,97
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.248.000,00	27.248.000,00	4.412.392,77	16,19	15.587.383,03	57,21	11.660.616,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.248.000,00	27.248.000,00	1.725.449,19	21.059.980,95	6.188.019,05	3.920.606,04	14.987.540,61	12.260.459,39	13.882.160,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.368.932,00	24.958.932,00	1.622.006,19	20.133.280,65	4.825.651,35	3.718.399,26	14.262.919,07	10.696.012,93	13.164.816,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	15.732.588,00	15.575.588,00	294.159,52	13.226.023,51	2.349.564,49	2.200.419,74	9.263.869,33	6.311.718,67	8.537.555,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.626.344,00	9.373.344,00	1.327.846,67	6.907.257,14	2.466.086,86	1.517.979,52	4.999.049,74	4.374.294,26	4.627.261,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.722.868,00	2.132.868,00	103.443,00	926.700,30	1.206.167,70	202.206,78	724.621,54	1.408.246,46	717.343,54	0,00
INVESTIMENTOS	2.022.868,00	1.432.868,00	83.443,00	256.700,30	1.176.167,70	103.731,50	250.249,80	1.182.618,20	242.971,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	20.000,00	670.000,00	30.000,00	98.475,28	474.371,74	225.628,26	474.371,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.248.000,00	27.248.000,00	1.725.449,19	21.059.980,95	6.188.019,05	3.920.606,04	14.987.540,61	12.260.459,39	13.882.160,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	599.842,42	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.248.000,00	27.248.000,00	1.725.449,19	21.059.980,95	6.188.019,05	3.920.606,04	15.587.383,03	12.260.459,39	13.882.160,37	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Sigacontabil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 10/09/2021, às 17:08:40. Assinado Digitalmente no dia: 10/09/2021, às 17:08:40.

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	27.248.000,00	27.248.000,00	1.725.449,19	21.059.980,95	6.188.019,05	3.920.606,04	14.987.540,61	12.260.459,39	0,00
LEGISLATIVA	1.310.000,00	1.310.000,00	16.640,00	1.075.259,70	234.740,30	166.040,91	621.125,56	688.874,44	0,00
Ação Legislativa	1.310.000,00	1.310.000,00	16.640,00	1.075.259,70	234.740,30	166.040,91	621.125,56	688.874,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.235.090,00	4.698.090,00	218.595,90	3.348.918,87	1.349.171,13	533.684,26	2.340.859,03	2.357.230,97	0,00
Administração Geral	5.235.090,00	4.698.090,00	218.595,90	3.348.918,87	1.349.171,13	533.684,26	2.340.859,03	2.357.230,97	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.400,00	1.256.400,00	112.407,95	881.312,21	375.087,79	198.002,78	631.570,02	624.829,98	0,00
Administração Geral	480.000,00	655.000,00	106.440,95	505.219,87	149.780,13	134.310,68	403.010,03	251.989,97	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	243.500,00	249.500,00	0,00	178.191,98	71.308,02	31.979,89	120.846,75	128.653,25	0,00
Assistência Comunitária	340.900,00	351.900,00	5.967,00	197.900,36	153.999,64	31.712,21	107.713,24	244.186,76	0,00
SAÚDE	5.698.110,00	6.571.110,00	539.444,44	5.612.464,82	958.645,18	1.144.615,76	4.279.283,40	2.291.826,60	0,00
Administração Geral	258.000,00	598.000,00	35.159,52	480.968,62	117.031,38	36.199,64	428.940,26	169.059,74	0,00
Atenção Básica	5.089.110,00	5.622.110,00	504.284,92	4.894.024,08	728.085,92	1.064.265,57	3.682.775,48	1.939.334,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000,00	105.000,00	0,00	77.472,12	27.527,88	12.912,02	45.192,07	59.807,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	11.953,29	49.434,63	40.365,37	0,00
Vigilância Epidemiológica	125.000,00	125.000,00	0,00	80.000,00	45.000,00	19.285,24	72.940,96	52.059,04	0,00
EDUCAÇÃO	8.584.700,00	8.536.700,00	342.520,13	6.846.920,40	1.689.779,60	1.240.819,39	4.745.465,55	3.791.234,45	0,00
Administração Geral	124.000,00	79.000,00	-79,00	9.921,00	69.079,00	0,00	9.921,00	69.079,00	0,00
Ensino Fundamental	5.688.100,00	5.695.100,00	332.599,13	4.961.999,40	733.100,60	875.289,94	3.347.504,31	2.347.595,69	0,00
Educação Infantil	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	1.520.000,00	398.000,00	276.086,77	1.087.752,15	830.247,85	0,00
Educação de Jovens e Adultos	191.000,00	231.000,00	10.000,00	200.000,00	31.000,00	55.468,80	184.154,06	46.845,94	0,00
Educação Especial	180.000,00	180.000,00	0,00	155.000,00	25.000,00	33.973,88	116.134,03	63.865,97	0,00
Transporte Rodoviário	483.600,00	433.600,00	0,00	0,00	433.600,00	0,00	0,00	433.600,00	0,00
CULTURA	346.400,00	156.400,00	0,00	640,00	155.760,00	0,00	640,00	155.760,00	0,00
Difusão Cultural	346.400,00	156.400,00	0,00	640,00	155.760,00	0,00	640,00	155.760,00	0,00
URBANISMO	3.223.200,00	2.943.200,00	250.646,99	2.080.899,49	862.300,51	309.505,44	1.402.600,43	1.540.599,57	0,00
Administração Geral	775.000,00	775.000,00	106.568,00	639.161,60	135.838,40	96.466,10	436.338,70	338.661,30	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.448.200,00	2.168.200,00	144.078,99	1.441.737,89	726.462,11	213.039,34	966.261,73	1.201.938,27	0,00

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro de 2020 até Agosto de 2021

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (U.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021			08/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	1.821.956,56	2.134.114,85	2.300.986,59	2.895.590,87	1.944.280,17	2.281.064,75	2.090.961,50	2.091.135,97	2.029.343,94	1.899.422,43	2.234.459,03	2.641.567,45	26.364.884,11	28.865.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.382,66	174.765,34	344.251,05	212.633,74	54.681,12	23.830,00	33.930,00	127.076,09	27.017,96	19.407,91	86.339,64	24.241,79	1.187.563,73	879.700,00
IPTU	406,82	49.555,37	50,00	661,08	3.538,51	1.094,63	1.998,91	825,64	102,88	159,29	1.633,74	188,76	60.235,63	158.900,00
ISS	24.728,61	109.402,90	48.310,64	100.111,48	42.089,36	6.712,36	17.832,00	39.695,65	15.000,50	13.618,24	28.640,53	12.127,08	453.270,35	365.800,00
ITBI	17.639,00	10.059,00	9.372,00	3.900,00	2.908,64	7.868,64	7.746,44	9.803,56	3.200,00	442,76	7.054,40	302,88	80.297,32	85.600,00
IRRF	16.373,23	5.568,07	281.208,41	107.206,18	2.389,29	2.412,96	2.410,22	72.853,13	6.275,92	2.438,66	46.115,43	4.941,66	546.420,90	245.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235,00	180,00	10.310,00	695,00	3.755,32	5.741,41	3.948,86	3.892,11	6.275,92	2.748,96	2.875,54	6.681,41	47.339,53	24.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Patrimonial	120,10	178,02	160,07	166,68	137,18	122,88	555,97	763,00	1.423,60	1.901,85	2.068,60	2.627,62	10.205,57	20.950,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	120,10	178,02	160,07	166,68	137,18	122,88	555,97	763,00	1.423,60	1.901,85	2.068,60	2.627,62	10.205,57	20.950,00
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	78.733,98	22.293,73	21.814,66	18.111,46	1.889.461,87	2.257.111,87	2.009.987,70	1.963.296,88	1.969.694,45	31.400,85	2.142.050,79	2.577.452,12	282.309,93	356.900,00
Transferências Correntes	1.688.719,82	1.764.542,25	1.892.885,00	2.729.020,47	1.889.461,87	2.257.111,87	2.009.987,70	1.963.296,88	1.969.694,45	31.400,85	2.142.050,79	2.577.452,12	24.730.935,04	27.994.950,00
Cota-Parte do FPM	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	925.793,81	1.262.257,36	1.009.215,04	11.619.354,31	12.909.400,00
Cota-Parte do ICMS	203.357,60	192.909,95	201.145,55	308.686,29	162.266,46	207.682,57	238.082,98	174.779,59	211.156,84	223.077,55	209.868,43	264.057,77	2.596.457,58	2.666.400,00
Cota-Parte do IPVA	12.472,45	9.465,27	2.298,15	5.697,90	2.612,49	5.388,15	8.631,34	9.283,79	9.306,85	12.217,87	15.485,97	13.583,64	106.443,87	126.200,00
Cota-Parte do ITR	1.160,65	10.919,97	2.536,23	1.790,14	1.703,90	436,93	13,55	2.044,73	100,00	197,95	22,37	360,69	21.287,11	33.900,00
Transferências da LC 87/1996	1.579,68	1.807,88	1.981,76	2.084,29	1.783,97	1.459,29	1.732,80	1.737,92	1.679,80	1.540,90	1.779,74	1.496,60	20.664,63	8.200,00
Transferências do FUNDEB	428.200,84	443.502,85	487.274,98	606.912,07	590.304,94	591.301,54	508.670,09	515.720,96	409.842,53	502.014,90	466.331,21	498.537,88	6.048.814,79	6.317.800,00
Outras Transferências Correntes	548.386,80	435.746,21	309.362,07	479.346,37	163.144,64	182.919,52	402.716,72	370.972,70	269.444,67	183.866,84	186.305,71	790.200,50	4.317.912,75	5.394.850,00
Outras Receitas Correntes	0,00	172.335,51	41.875,81	-64.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	153.869,84	112.500,00
DEDUÇÕES (II)	-143.010,37	-176.696,97	-2.185,31	-2.494,36	-22.684,59	-296.246,19	-219.373,49	-214.972,95	-257.745,40	-231.857,74	-206.190,43	-257.443,28	-2.698.671,78	-2.982.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-143.010,37	-176.696,97	-2.185,31	-2.494,36	-22.684,59	-296.246,19	-219.373,49	-214.972,95	-257.745,40	-231.857,74	-206.190,43	-257.443,28	-2.698.671,78	-2.982.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.678.946,19	1.957.417,88	2.082.133,45	2.646.154,64	1.717.434,58	1.984.818,56	1.871.588,01	1.876.163,02	1.771.598,54	1.667.564,69	2.028.268,60	2.384.124,17	23.666.212,33	25.882.400,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	1.678.946,19	1.957.417,88	2.082.133,45	2.646.154,64	1.717.434,58	1.984.818,56	1.871.588,01	1.876.163,02	1.771.598,54	1.667.564,69	2.028.268,60	2.384.124,17	23.666.212,33	25.882.400,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.678.946,19	1.957.417,88	2.082.133,45	2.646.154,64	1.717.434,58	1.984.818,56	1.871.588,01	1.876.163,02	1.771.598,54	1.667.564,69	2.028.268,60	2.384.124,17	23.666.212,33	25.882.400,00

FONTE: Sistema Sisuem Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 10/09/2021, às 17:09:45, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021, às 17:09:45.

Souza

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

Almeida

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

BRUNO

BRUNO LOPES BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-038925/0-4

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	25.882.400,00	15.301.560,17					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	879.700,00	396.530,94					
IPTU	158.900,00	9.562,36					
ISS	365.800,00	175.716,72					
ITBI	85.600,00	39.327,32					
IRRF	245.400,00	136.005,01					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.000,00	35.919,53					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	20.950,00	9.580,70					
Aplicações Financeiras (II)	20.950,00	9.580,70					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	24.512.350,00	14.745.092,43					
Cota-Parte do FPM	10.499.700,00	6.681.986,62					
Cota-Parte do ICMS	2.133.100,00	1.352.286,68					
Cota-Parte do IPVA	101.100,00	61.208,58					
Cota-Parte do ITR	27.300,00	3.904,18					
Transferências da LC 87/1996	30.300,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	8.200,00	13.211,02					
Transferências do FUNDEB	6.317.800,00	4.082.924,05					
Outras Transferências Correntes	5.394.850,00	2.549.571,30					
Demais Receitas Correntes	469.400,00	150.356,10					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	469.400,00	150.356,10					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.861.450,00	15.291.979,47					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.365.600,00	285.822,86					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.355.600,00	285.822,86					
Convênios	1.200.000,00	285.822,86					
Outras Transferências de Capital	155.600,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.365.600,00	285.822,86					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.227.050,00	15.577.802,33					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2021			
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.958.932,00	20.133.280,65	14.262.919,07	13.164.816,83	1.380.130,42	31.283,80	31.283,80
Pessoal e Encargos Sociais	15.575.588,00	13.226.023,51	9.263.869,33	8.537.555,64	989.071,60	8.765,26	8.765,26
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.373.344,00	6.907.257,14	4.999.049,74	4.627.261,19	391.058,82	22.518,54	22.518,54
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.373.344,00	6.907.257,14	4.999.049,74	4.627.261,19	391.058,82	31.283,80	31.283,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.948.932,00	20.133.280,65	14.262.919,07	13.164.816,83	1.380.130,42	31.283,80	31.283,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.132.868,00	926.700,30	724.621,54	717.343,54	5.867,01	193.400,97	193.400,97
Investimentos	1.432.868,00	256.700,30	250.249,80	242.971,80	5.867,01	193.400,97	193.400,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,54	0,00
Amortização da Dívida (XX)	700.000,00	670.000,00	474.371,74	474.371,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.432.868,00	256.700,30	250.249,80	242.971,80	5.867,01	193.400,97	193.400,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.538.000,00	20.389.980,95	14.513.168,87	13.407.788,63	1.385.997,43	224.684,77	224.684,77
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							559.331,50
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		9.580,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		568.912,20
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	419.214,63
DEDUÇÕES (XXIX)	1.721.701,01	791.338,51
Disponibilidade de Caixa	1.721.701,01	791.338,51
Disponibilidade de Caixa bruta	1.721.701,01	2.177.335,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.385.997,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.721.701,01	-372.123,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.349.577,13
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.385.997,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		36.420,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		26.839,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.213.200,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		33.213.200,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		27.248.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 10/09/2021, às 17:16:03, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021, às 17:16:03.

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	667.450,50	1.381.477,38	1.385.997,43	0,00	662.930,45	3.611.977,32	210.545,92	224.684,77	0,00	3.597.838,47	4.260.768,92
PODER EXECUTIVO	667.450,50	1.381.477,38	1.385.997,43	0,00	662.930,45	3.611.977,32	210.545,92	224.684,77	0,00	3.597.838,47	4.260.768,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	635.989,96	474.689,71	501.189,76	0,00	609.489,91	3.487.184,01	193.030,87	208.100,97	0,00	3.472.113,91	4.081.603,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	21.488,04	453.200,23	432.346,23	0,00	42.342,04	72.169,87	16.583,80	16.583,80	0,00	72.169,87	114.511,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	7.439,50	7.728,52	5.734,52	0,00	9.433,50	11.370,00	931,25	0,00	0,00	12.301,25	21.734,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	2.533,00	445.858,92	446.726,92	0,00	1.665,00	41.253,44	0,00	0,00	0,00	41.253,44	42.918,44
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)	667.450,50	1.381.477,38	1.385.997,43	0,00	662.930,45	3.611.977,32	210.545,92	224.684,77	0,00	3.597.838,47	4.260.768,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 10/09/2021, às 17:18:54, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021, às 17:18:54.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	855.700,00			360.611,41		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	158.900,00			9.562,36		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	85.600,00			39.327,32		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	365.800,00			175.716,72		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	245.400,00			136.005,01		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.744.100,00			10.023.272,15		
2.1- Cota-Parte FPM	12.909.400,00			8.238.312,72		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.048.800,00			7.781.631,34		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	860.600,00			456.681,38		
2.2- Cota-Parte ICMS	2.666.400,00			1.690.358,19		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	8.200,00			13.211,02		
2.4- Cota-Parte ITR	33.900,00			4.880,12		
2.5- Cota-Parte IPVA	126.200,00			76.510,10		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.599.800,00			10.383.883,56		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.976.700,00			1.913.318,15		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.173.250,00			682.652,74		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.601.300,00			3.133.768,57		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.601.300,00			3.133.768,57		
6.1.1- Principal	4.601.300,00			3.133.768,57		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00		
6.2.1- Principal	0,00			0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00			0,00		
6.3.1- Principal	0,00			0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.624.600,00			1.220.450,42		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						473.933,97
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						473.933,97
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						0,00
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.961.000,00	3.830.000,00	2.689.426,46	2.637.812,29	1.140.573,54	
10.1- Educação Infantil	1.051.000,00	930.000,00	640.189,78	615.505,98	289.810,22	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	1.051.000,00	930.000,00	640.189,78	615.505,98	289.810,22	
10.2- Ensino Fundamental	2.910.000,00	2.900.000,00	2.049.236,68	2.022.306,31	850.763,32	
11- OUTRAS DESPESAS	1.815.000,00	1.340.000,00	944.522,62	833.575,93	395.477,38	
11.1- Educação Infantil	640.000,00	440.000,00	359.243,19	312.886,29	80.756,81	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	640.000,00	440.000,00	359.243,19	312.886,29	80.756,81	
11.2- Ensino Fundamental	1.175.000,00	900.000,00	585.279,43	520.689,64	314.720,57	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.776.000,00	5.170.000,00	3.633.949,08	3.471.388,22	1.536.050,92	

Prefeitura Municipal de Caatiba

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.145.000,00	2.959.169,87	2.901.045,92	1.185.830,13	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.670.000,00	6.893.407,04	6.657.051,03	1.590.762,83	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.193.638,00	2.959.169,87	2.959.169,87	94,43		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	313.376,86	-800.468,60	-800.468,60	-25,54		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	220.000,00	150.000,00	88.319,18	88.319,18	61.680,82	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	220.000,00	150.000,00	88.319,18	88.319,18	61.680,82	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	922.900,00	767.406,52	517.359,33	497.469,33	250.047,19	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.142.900,00	917.406,52	605.678,51	585.788,51	311.728,01	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	6.442.406,52					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.220.450,42					
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.221.956,10					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.595.970,89	5.221.956,10	50,29			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	703.700,00	283.254,78				
35.1- Salário-Educação	323.600,00	111.750,44				
35.2- PDDE	48.000,00	7.041,55				
35.3- PNAE	186.500,00	94.567,57				
35.4 - PNATE	94.600,00	21.921,13				
35.5- Outras Transferências do FNDE	51.000,00	47.974,09				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.634.100,00	291.708,56				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	25.800,00	10.707,64				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.000,00	40,95				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.370.600,00	585.711,93				

Prefeitura Municipal de Caatiba

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.918.000,00	1.520.000,00	1.087.752,15	1.016.711,45	432.247,85
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.918.000,00	1.520.000,00	1.087.752,15	1.016.711,45	432.247,85
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.695.100,00	4.961.999,40	3.347.504,31	3.236.094,15	1.614.495,09
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	231.000,00	200.000,00	184.154,06	173.925,20	15.845,94
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.844.100,00	6.681.999,40	4.619.410,52	4.426.730,80	2.062.588,88

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.532.200,00	6.846.920,40	4.745.465,55	4.547.343,49	2.101.454,85
47.1- Despesas Correntes	8.299.100,00	6.780.454,40	4.685.450,05	4.487.327,99	2.095.004,35
47.1.1- Pessoal Ativo	6.642.900,00	5.911.000,00	4.171.802,06	3.993.570,00	1.739.197,94
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.655.200,00	869.454,40	513.647,99	493.757,99	355.806,41
47.2- Despesas de Capital	233.100,00	66.466,00	60.015,50	60.015,50	6.450,50
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	233.100,00	66.466,00	60.015,50	60.015,50	6.450,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	9.828,08	63.694,08
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.097.097,74	621.808,90
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.045.503,06	626.297,77
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	61.422,76	59.205,21
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	61.422,76	59.205,21

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 10/09/2021, às 17:20:39, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021, às 17:20:39.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	855.700,00	855.700,00	360.611,41	42,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	158.900,00	158.900,00	9.562,36	6,02
IPTU	75.900,00	75.900,00	9.562,36	12,60
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	85.600,00	85.600,00	39.327,32	45,94
ITBI	85.600,00	85.600,00	39.327,32	45,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	365.800,00	365.800,00	175.716,72	48,04
ISS	365.800,00	365.800,00	175.716,72	48,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	245.400,00	245.400,00	136.005,01	55,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.921.700,00	14.921.700,00	9.566.590,77	64,11
Cota-Parte FPM	12.048.800,00	12.048.800,00	7.781.631,34	64,58
Cota-Parte ITR	33.900,00	33.900,00	4.880,12	14,40
Cota-Parte IPVA	126.200,00	126.200,00	76.510,10	60,63
Cota-Parte ICMS	2.666.400,00	2.666.400,00	1.690.358,19	63,39
Cota-Parte IPI-Exportação	8.200,00	8.200,00	13.211,02	161,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.777.400,00	15.777.400,00	9.927.202,18	62,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.261.710,00	2.529.710,00	2.354.592,20	93,08	1.840.748,32	72,77	1.564.513,42	61,85	75.317,13
Despesas Correntes	2.238.000,00	2.461.000,00	2.325.520,20	94,49	1.811.676,32	73,62	1.542.719,42	62,69	75.317,13
Despesas de Capital	23.710,00	68.710,00	29.072,00	42,31	29.072,00	42,31	21.794,00	31,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	105.000,00	105.000,00	106.544,12	101,47	45.192,07	43,04	45.192,07	43,04	13.436,54
Despesas Correntes	105.000,00	105.000,00	77.472,12	73,78	45.192,07	43,04	45.192,07	43,04	13.436,54
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.366.710,00	2.634.710,00	2.432.064,32	92,31	1.885.940,39	71,58	1.609.705,49	61,10	88.753,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.432.064,32	1.885.940,39	1.609.705,49
(-) 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)	2.432.064,32	1.885.940,39	1.609.705,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.489.080,33	1.489.080,33	1.489.080,33
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	942.983,99	396.860,06	-
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)	24,50	19,00	16,22

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.944.300,00	3.944.300,00	2.230.758,44	56,56
Provenientes da União	3.814.300,00	3.814.300,00	2.193.258,44	57,50
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	37.500,00	28,85
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.944.300,00	3.944.300,00	2.230.758,44	56,56

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.827.400,00	3.092.400,00	2.539.431,88	82,12	1.842.027,16	59,57	1.498.617,41	48,46	0,00
Despesas Correntes	2.590.700,00	2.900.700,00	2.451.431,88	84,51	1.754.027,16	60,47	1.410.617,41	48,63	0,00
Despesas de Capital	236.700,00	191.700,00	88.000,00	45,91	88.000,00	45,91	88.000,00	45,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	49.434,63	54,93	42.863,88	47,63	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	49.434,63	54,93	42.863,88	47,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64,00	72.940,96	58,35	56.185,72	44,95	0,00
Despesas Correntes	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64,00	72.940,96	58,35	56.185,72	44,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	258.000,00	598.000,00	480.968,62	80,43	428.940,26	71,73	357.935,98	59,86	0,00
Despesas Correntes	218.000,00	558.000,00	467.568,62	83,79	415.540,26	74,47	344.535,98	61,74	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	13.400,00	33,50	13.400,00	33,50	13.400,00	33,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.331.400,00	3.936.400,00	3.180.400,50	80,79	2.393.343,01	60,80	1.955.602,99	49,68	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	5.089.110,00	5.622.110,00	4.894.024,08	87,05	3.682.775,48	65,51	3.063.130,83	54,48	75.317,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	105.000,00	105.000,00	77.472,12	73,78	45.192,07	43,04	45.192,07	43,04	13.436,54
SUporte Profilático e Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89	49.434,63	54,93	42.863,88	47,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64,00	72.940,96	58,35	56.185,72	44,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	258.000,00	598.000,00	480.968,62	80,43	428.940,26	71,73	357.935,98	59,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.698.110,00	6.571.110,00	5.612.464,82	85,41	4.279.283,40	65,12	3.565.308,48	54,26	88.753,67
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.328.400,00	3.933.400,00	3.180.400,50	80,86	2.393.343,01	60,85	1.955.602,99	49,72	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.369.710,00	2.637.710,00	2.432.064,32	92,20	1.885.940,39	71,50	1.609.705,49	61,03	88.753,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 10/09/2021, às 17:23:03, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021, às 17:23:03.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	22.532.705,37	23.666.212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 10/09/2021, às 17:23:53, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021, às 17:23:53.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		27.248.000,00			
Previsão Atualizada		27.248.000,00			
Receitas Realizadas		15.587.383,03			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		27.248.000,00			
Créditos Adicionais		2.694.000,00			
Dotação Atualizada		27.248.000,00			
Despesas Empenhadas		21.059.980,95			
Despesas Liquidadas		14.987.540,61			
Despesas Pagas		13.882.160,37			
Superávit Orçamentário		599.842,42			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		21.059.980,95			
Despesas Liquidadas		14.987.540,61			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		23.666.212,33			
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	-1.349.577,13	-134.957.713,00	
Resultado Primário		0,00	559.331,50	55.933.150,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.048.927,88	0,00	1.385.997,43	662.930,45	
Poder Legislativo	2.048.927,88	0,00	1.385.997,43	662.930,45	
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	3.822.523,24	0,00	224.684,77	3.597.838,47	
Poder Legislativo	3.822.523,24	0,00	224.684,77	3.597.838,47	
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.871.451,12	0,00	1.610.682,20	4.260.768,92	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.595.970,89		<18% / 25%>	50,29	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.193.638,00		70%	94,43	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		926.700,30	1.206.167,70		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.885.940,39	15,00	19,00
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:10/09/2021, às 17:28:54, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021, às 17:28:54.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	248.681,99	419.214,63	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	248.681,99	419.214,63	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	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	0,00	248.681,99	419.214,63	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	241.195,25	404.244,05	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	7.486,74	14.970,58	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.721.701,01	477.091,70	791.338,51	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	1.721.701,01	477.091,70	791.338,51	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.721.701,01	1.851.921,13	2.177.335,94	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.374.829,43	1.385.997,43	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-1.721.701,01	-228.409,71	-372.123,88	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.532.705,37	23.088.304,87	23.666.212,33	0,00
(-) 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)	22.532.705,37	23.088.304,87	23.666.212,33	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	1,08	1,77	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7,64	-0,99	-1,57	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	27.039.246,44	27.705.965,84	28.399.454,80	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.335.321,80	24.935.369,26	25.559.509,32	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	85.964,74	227.922,18	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	60.381,62	224.684,77	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. 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".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	22.532.705,37	23.088.304,87	23.666.212,33	0,00
(-) 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)	22.532.705,37	23.088.304,87	23.666.212,33	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	4.957.195,18	5.079.427,07	5.206.566,71	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	4.461.475,66	4.571.484,36	4.685.910,04	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (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: 10/09/2021, às 17:38:12, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021, às 17:38:12.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO - AGOSTO de 2021

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

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)	23.666.212,33	--
(-) 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)	23.666.212,33	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	3.786.593,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	3.407.934,58	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	1.656.634,86	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/aaaa> 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
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021
 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 COM INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)
		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)	1.929.212,60	276.038,01	933.333,58	3.308.731,03	0,00	0,00	-2.588.890,02	3.596.724,59	0,00	-6.185.614,61
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.531,37	51.035,40	19.890,00	83.620,80	0,00	0,00	-153.014,83	264.346,65	0,00	-417.361,48
Transferências do FUNDEB	61.822,76	354.991,37	178.232,06	1.681.497,57	0,00	0,00	-2.153.298,24	1.590.768,83	0,00	-3.744.061,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.094.081,08	5.543,70	0,00	1.298.190,99	0,00	0,00	-209.653,61	198.964,01	0,00	-408.617,62
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.080,95	38.362,04	276.234,90	72.169,87	0,00	0,00	-381.685,86	546.123,93	0,00	-927.809,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	529.839,38	3.980,00	437.740,02	0,00	0,00	0,00	88.119,36	787.057,49	0,00	-698.938,13
Recursos Destinados à Assistência Social	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 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 vinculados 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 Arrendado de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	237.257,06	4.638,90	212.660,00	173.251,80	0,00	0,00	38.129,76	209.462,68	0,00	-171.339,92
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	247.509,60	44.265,71	169.646,66	238.448,04	0,00	0,00	-194.850,81	2.475.715,75	0,00	-2.670.566,56
Recursos Ordinários	247.509,60	44.265,71	169.646,66	238.448,04	0,00	0,00	-194.850,81	2.475.715,75	0,00	-2.670.566,56
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)	2.176.722,20	320.303,72	1.102.980,24	3.537.179,07	0,00	0,00	-2.783.740,83	6.072.440,34	0,00	-8.856.181,17

FONTE: Sistema Siga - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emenda 01/009/2021, de 17-05-20, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021 às 17:42:56.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

BRUNO LOPES BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA-038825/O-4

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.666.212,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.666.212,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.666.212,33	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.075.791,73	67,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-372.123,88	1,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,20	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	0,22	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	0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	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	6.072.440,34	-12.640.500,46

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 10/09/2021, às 17:45:18, Assinado Digitalmente no dia 10/09/2021, às 17:45:18.

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