



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Caatiba**

sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano X - Edição nº 00954 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Caatiba publica**



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

[www.caatiba.ba.gov.br](http://www.caatiba.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
E28796AC9DA07E4F99984D6528BB4EB7

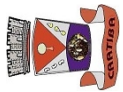
# Prefeitura Municipal de Caatiba

## SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2022.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2022.

# 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**  
 Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.351.511,97	1.405.695,66	1.449.545,42	1.508.554,40	1.465.028,04	1.585.274,19	1.556.248,96	1.538.654,27	1.631.549,46	1.520.750,31	1.669.848,84	2.370.290,07	19.050.951,59	1.681.497,57
Pessoal Ativo	1.351.511,97	1.405.695,66	1.449.545,42	1.508.554,40	1.465.028,04	1.585.274,19	1.556.248,96	1.538.654,27	1.631.549,46	1.520.750,31	1.669.848,84	2.370.290,07	19.050.951,59	1.681.497,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.350.310,15	1.401.654,39	1.447.929,87	1.506.938,85	1.463.412,49	1.583.638,64	1.556.248,96	1.535.228,61	1.631.549,46	1.520.750,31	1.669.848,84	2.335.674,15	18.854.602,58	1.681.497,57
Obrigações Patronais	1.201,82	2.041,27	1.615,55	1.615,55	1.615,55	1.615,55	0,00	3.425,66	0,00	0,00	148.602,14	34.615,92	196.349,01	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso II do art. 39 da LRF)	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 COM PESSOAL NÃO EXECUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 12.174/04)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	12.174,94	7.120,19	2.548,86	283.705,72	68.471,57	19.601,20	22.601,20	19.601,20	19.601,20	36.551,15	22.601,20	44.624,55	559.202,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Início e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.174,94	7.120,19	2.548,86	283.705,72	68.471,57	19.601,20	22.601,20	19.601,20	19.601,20	36.551,15	22.601,20	44.624,55	559.202,98	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.339.337,03	1.396.575,47	1.446.996,56	1.224.848,68	1.396.556,47	1.565.672,99	1.533.647,76	1.519.053,07	1.611.948,26	1.484.199,16	1.647.247,64	2.325.665,52	18.491.748,61	1.681.497,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
	VALOR	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.610.236,38		100,00
(-) 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)	30.610.236,38		-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>20.173.246,18</b>		<b>65,90</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.529.527,65		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.703.051,26		57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	14.876.574,88		54

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

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 2022

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	163.680,79	152.380,87	141.080,95	129.781,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	163.680,79	152.380,87	141.080,95	129.781,03
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	163.680,79	152.380,87	141.080,95	129.781,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	163.680,79	152.380,87	141.080,95	129.781,03
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 )	-3.098.704,60	-619.022,51	-1.933.183,50	-3.473.352,22
Disponibilidade de Caixa¹	-3.098.704,60	-619.022,51	-1.933.183,50	-3.473.352,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.483.768,26	4.271.679,99	3.326.657,85	1.773.319,42
(-) Restos a Pagar Processados	1.379.722,74	520.735,88	510.852,88	510.852,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.202.750,12	4.369.966,62	4.748.988,47	4.735.818,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>3.262.385,39</b>	<b>771.403,38</b>	<b>2.074.264,45</b>	<b>3.603.133,25</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.478.899,86	26.838.313,15	29.756.690,80	30.610.236,38
(-) 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)	24.478.899,86	26.838.313,15	29.756.690,80	30.610.236,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,67	0,57	0,47	0,42
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	13,33	2,87	6,97	11,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	29.374.679,83	32.205.975,78	35.708.028,96	36.732.283,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	26.437.211,85	28.985.378,20	32.137.226,06	33.059.055,29

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
RP NÃO PROCESSADOS	3.598.515,49	3.538.120,39	3.538.120,39	3.502.630,82
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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:27/01/2023, às 16:24:56, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:24:56.

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

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro de 2022

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 2022		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.478.899,86	26.838.313,15	29.756.690,80	30.610.236,38
(-) 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)	24.478.899,86	26.838.313,15	29.756.690,80	30.610.236,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	5.385.357,97	5.904.428,89	6.546.471,98	6.734.252,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	4.846.822,17	5.313.986,00	5.891.824,78	6.060.826,80

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:26:40, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:26:40.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 de 2022

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

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

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	30.610.236,38	--
(-) 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)	30.610.236,38	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	4.897.637,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	4.407.874,04	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	2.142.716,55	7,00

<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	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

ROBSON LIMA ROCHA  
 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 Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2022  
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS OU EM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.496.389,33	288.578,13	3.274.182,78	0,00	-3.480.862,71	2.309,70	0,00	-3.483.172,41
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.516,12	51.935,40	83.620,80	0,00	-158.814,94	0,00	0,00	-158.814,94
Transferências do FUNDEB	80.429,98	356.434,49	1.681.497,57	0,00	-2.778.978,36	0,00	0,00	-2.778.978,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	770.435,28	5.543,70	1.298.190,99	0,00	-533.299,41	0,00	0,00	-533.299,41
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.768,36	41.849,04	72.169,87	0,00	-332.377,70	2.309,70	0,00	-354.687,40
Outros Recursos Vinculados à Saúde	27.148,02	10.690,00	0,00	0,00	-257.168,02	0,00	0,00	-257.168,02
Recursos Destinados à Assistência Social	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
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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
Recursos de Aterramento de Bens/Ativos	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
-Outros Recursos Vinculados	572.391,57	4.638,30	138.703,55	0,00	385.264,32	0,00	0,00	385.264,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	276.930,09	39.761,35	238.448,04	0,00	-4.667.887,55	760,69	0,00	-4.668.648,24
Recursos Ordinários	276.930,09	39.761,35	238.448,04	0,00	-4.667.887,55	760,69	0,00	-4.668.648,24
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.773.319,42</b>	<b>328.339,48</b>	<b>3.502.630,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.148.750,26</b>	<b>3.070,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.151.820,65</b>

FONTE: Sistema Sistema Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emitido: 27/01/2023, às 16:27:48, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:27:48.

BRUNO LOPES BASTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC BA-0388250-4

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

# 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  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.610.236,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.610.236,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.610.236,38	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.173.246,18	65,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	16.529.527,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	15.703.051,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	14.876.574,88	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	3.603.133,25	11,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.732.283,66	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	6.734.252,00	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	4.897.637,82	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.142.716,55	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	3.070,39	-3.319.053,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:32:44, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:32:44.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

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

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



# Prefeitura Municipal de Caatiba

## 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 2022



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)	32.303.100,00	32.303.100,00	5.748.095,84	17,79	30.641.736,38	94,86	1.661.363,62
RECEITAS CORRENTES	30.900.000,00	30.900.000,00	5.716.595,84	18,50	30.610.236,38	99,06	289.763,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.319.500,00	1.319.500,00	202.895,15	15,38	975.215,05	73,91	344.284,95
Impostos	1.282.600,00	1.282.600,00	201.254,31	15,69	942.303,22	73,47	340.296,78
Impostos sobre o Patrimônio	385.200,00	385.200,00	10.169,65	2,64	139.099,89	36,11	246.100,11
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	178.100,00	178.100,00	117.482,42	65,96	478.686,31	268,77	-300.586,31
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	719.300,00	719.300,00	73.602,24	10,23	324.517,02	45,12	394.782,98
Taxas	36.900,00	36.900,00	1.640,84	4,45	32.911,83	89,19	3.988,17
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.400,00	10.400,00	1.640,84	15,78	32.911,83	316,46	-22.511,83
Taxas pela Prestação de Serviços	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.514,78	1.478,00	72.366,50	6.650,00	-72.366,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	43.514,78	1.478,00	72.366,50	6.650,00	-72.366,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	43.514,78	1.478,00	72.366,50	6.650,00	-72.366,50
RECEITA PATRIMONIAL	125.900,00	125.900,00	32.901,21	26,13	231.353,69	183,76	-105.453,69
Valores Mobiliários	125.900,00	125.900,00	32.901,21	26,13	231.353,69	183,76	-105.453,69
Juros e Correções Monetárias	125.900,00	125.900,00	32.901,21	26,13	231.353,69	183,76	-105.453,69
RECEITA DE SERVIÇOS	263.300,00	263.300,00	0,00	0,00	30.434,31	11,56	232.865,69
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	236.800,00	236.800,00	0,00	0,00	30.434,31	12,85	206.365,69
Serviços de Atendimento à Saúde	236.800,00	236.800,00	0,00	0,00	30.434,31	12,85	206.365,69
Outros Serviços	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Outros Serviços	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.078.300,00	29.078.300,00	5.430.949,81	18,68	29.249.445,81	100,59	-171.145,81
Transferências da União e de suas Entidades	20.145.100,00	20.145.100,00	4.010.460,06	19,91	21.039.773,37	104,44	-894.673,37
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.452.200,00	12.452.200,00	2.859.705,88	22,97	13.156.582,88	105,66	-704.382,88
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	211.600,00	211.600,00	61.544,99	29,09	543.993,17	257,09	-332.393,17
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.543.400,00	3.543.400,00	523.701,87	14,78	3.353.367,66	94,64	190.032,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	724.700,00	724.700,00	66.791,90	9,22	355.732,29	49,09	368.967,71
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	2.310.500,00	2.310.500,00	453.809,46	19,64	2.648.888,28	114,65	-338.388,28
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	510.000,00	510.000,00	39.455,26	7,74	729.174,99	142,98	-219.174,99
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	291.400,00	291.400,00	0,00	0,00	80.000,00	27,45	211.400,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	101.300,00	101.300,00	5.450,70	5,38	172.034,10	169,83	-70.734,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.213.800,00	3.213.800,00	458.394,59	14,26	2.944.705,27	91,63	269.094,73
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.582.200,00	2.582.200,00	445.682,62	17,26	2.487.171,98	96,32	95.028,02
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	262.300,00	262.300,00	0,00	0,00	403.945,63	154,00	-141.645,63
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	369.300,00	369.300,00	0,00	0,00	40.875,69	11,07	328.424,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.719.400,00	5.719.400,00	962.095,16	16,82	5.264.967,17	92,05	454.432,83
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.719.400,00	5.719.400,00	962.095,16	16,82	5.264.967,17	92,05	454.432,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.000,00	113.000,00	6.334,89	5,61	51.421,02	45,51	61.578,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	42.105,81	389,87	-31.305,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	42.105,81	389,87	-31.305,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.200,00	2.200,00	6.334,89	287,95	9.287,14	422,14	-7.087,14

**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 2022



Restituições	2.200,00	2.200,00	6.334,89	287,95	9.287,14	422,14	-7.087,14
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	28,07	0,03	99.971,93
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	28,07	0,03	99.971,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.403.100,00</b>	<b>1.403.100,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>2,25</b>	<b>31.500,00</b>	<b>2,25</b>	<b>1.371.600,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-21.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	31.500,00	630,00	31.500,00	630,00	-26.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	31.500,00	630,00	31.500,00	630,00	-26.500,00
Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.392.600,00</b>	<b>1.392.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.600,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.200.500,00	1.200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.039.500,00	1.039.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	192.100,00	192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	192.100,00	192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.100,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.303.100,00</b>	<b>32.303.100,00</b>	<b>5.748.095,84</b>	<b>17,79</b>	<b>30.641.736,38</b>	<b>94,86</b>	<b>1.661.363,62</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>32.303.100,00</b>	<b>32.303.100,00</b>	<b>5.748.095,84</b>	<b>17,79</b>	<b>30.641.736,38</b>	<b>94,86</b>	<b>1.661.363,62</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.541.031,86</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>32.303.100,00</b>	<b>32.303.100,00</b>	<b>5.748.095,84</b>	<b>17,79</b>	<b>29.100.704,52</b>	<b>90,09</b>	<b>1.661.363,62</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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)	32.303.100,00	33.471.900,00	2.471.534,63	32.182.768,24	1.289.131,76	6.832.403,87	32.179.697,85	1.292.202,15	30.921.365,28	3.070,39
DESPESAS CORRENTES	29.366.886,00	31.802.244,87	2.534.476,91	30.747.879,07	1.054.365,80	6.495.933,15	30.744.808,68	1.057.436,19	29.490.451,11	3.070,39
PESSOAL E ENCARGOS	17.984.500,00	20.261.999,65	1.210.217,45	19.665.980,29	596.019,36	4.120.819,40	19.665.980,29	596.019,36	18.077.961,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.371.786,00	11.540.245,22	1.324.259,46	11.081.898,78	458.346,44	2.375.113,75	11.078.828,39	461.416,83	10.812.489,56	3.070,39
DESPESAS DE CAPITAL	2.786.214,00	1.519.655,13	-62.942,28	1.434.889,17	84.765,96	336.470,72	1.434.889,17	84.765,96	1.430.914,17	0,00
INVESTIMENTOS	2.059.814,00	908.255,13	48.836,40	836.667,85	71.587,28	271.757,46	836.667,85	71.587,28	832.692,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	726.400,00	611.400,00	-111.778,68	598.221,32	13.178,68	64.713,26	598.221,32	13.178,68	598.221,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.303.100,00</b>	<b>33.471.900,00</b>	<b>2.471.534,63</b>	<b>32.182.768,24</b>	<b>1.289.131,76</b>	<b>6.832.403,87</b>	<b>32.179.697,85</b>	<b>1.292.202,15</b>	<b>30.921.365,28</b>	<b>3.070,39</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>32.303.100,00</b>	<b>33.471.900,00</b>	<b>2.471.534,63</b>	<b>32.182.768,24</b>	<b>1.289.131,76</b>	<b>6.832.403,87</b>	<b>32.179.697,85</b>	<b>1.292.202,15</b>	<b>30.921.365,28</b>	<b>3.070,39</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>32.303.100,00</b>	<b>33.471.900,00</b>	<b>2.471.534,63</b>	<b>32.182.768,24</b>	<b>1.289.131,76</b>	<b>6.832.403,87</b>	<b>32.179.697,85</b>	<b>1.292.202,15</b>	<b>30.921.365,28</b>	<b>3.070,39</b>
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 - Fone: 065-12. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:04:12.  
 1 O e-décimo será apurado pela diferença entre a despesa realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre etc.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00



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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

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) (1)	32.303.100,00	33.471.900,00	2.471.534,63	32.182.768,24	1.289.131,76	6.832.403,87	32.179.697,85	1.292.202,15	3.070,39		
LEGISLATIVA	1.376.214,00	1.376.214,00	-50.156,59	1.147.437,06	228.776,94	229.618,07	1.147.437,06	228.776,94	0,00		
Administração Geral	1.376.214,00	1.376.214,00	-50.156,59	1.147.437,06	228.776,94	229.618,07	1.147.437,06	228.776,94	0,00		
JUDICIÁRIA	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	4.091.958,00	4.243.299,13	343.761,28	4.125.471,17	117.827,96	936.298,58	4.124.710,48	118.588,65	760,69		
Administração Geral	3.740.758,00	4.033.299,13	322.154,66	3.919.064,55	114.234,58	894.880,24	3.918.303,86	114.995,27	760,69		
Controle Interno	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	298.000,00	210.000,00	21.606,62	206.406,62	3.593,38	41.418,34	206.406,62	3.593,38	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.700,00	1.578.350,00	199.317,46	1.470.431,03	107.918,97	316.613,35	1.470.431,03	107.918,97	0,00		
Administração Geral	717.300,00	1.190.050,00	188.501,13	1.101.971,76	88.078,24	264.030,65	1.101.971,76	88.078,24	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	276.700,00	249.200,00	20.591,83	242.013,69	7.186,31	42.051,29	242.013,69	7.186,31	0,00		
Assistência Comunitária	322.700,00	138.500,00	-9.775,50	126.445,58	12.054,42	10.531,41	126.445,58	12.054,42	0,00		
Fomento ao Trabalho	60.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
SAÚDE	7.259.797,00	7.670.905,87	367.404,47	7.402.010,00	268.895,87	1.501.556,01	7.399.700,30	271.205,57	2.309,70		
Administração Geral	2.818.797,00	3.407.355,87	578.493,43	3.348.853,07	58.502,80	902.746,90	3.346.543,37	60.812,50	2.309,70		
Atenção Básica	3.605.200,00	3.426.450,00	-216.480,23	3.270.217,54	156.232,46	438.734,13	3.270.217,54	156.232,46	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	579.500,00	576.000,00	24.118,05	548.968,05	27.031,95	129.362,00	548.968,05	27.031,95	0,00		
Supporte Profilático e Terapêutico	32.300,00	42.300,00	-5.892,20	41.805,92	494,08	0,00	41.805,92	494,08	0,00		
Vigilância Sanitária	93.800,00	88.600,00	-11.231,74	73.768,26	14.831,74	12.375,62	73.768,26	14.831,74	0,00		
Vigilância Epidemiológica	130.200,00	130.200,00	-1.602,84	118.397,16	11.802,84	18.337,36	118.397,16	11.802,84	0,00		
EDUCAÇÃO	10.991.631,00	11.165.731,00	1.049.041,59	10.893.603,05	272.127,95	2.636.508,30	10.893.603,05	272.127,95	0,00		
Administração Geral	200.400,00	266.600,00	132.419,67	248.305,40	18.294,60	169.618,22	248.305,40	18.294,60	0,00		
Alimentação e Nutrição	258.200,00	275.200,00	-22.130,69	273.563,60	1.636,40	273.563,60	273.563,60	1.636,40	0,00		
Ensino Fundamental	6.736.631,00	6.930.031,35	770.871,82	6.698.996,69	231.034,66	1.587.838,56	6.698.996,69	231.034,66	0,00		
Educação Infantil	2.819.300,00	2.324.343,76	52.460,16	2.309.258,01	15.085,75	571.169,49	2.309.258,01	15.085,75	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	263.100,00	527.100,00	46.489,87	525.489,87	1.610,13	110.626,60	525.489,87	1.610,13	0,00		
Educação Especial	195.200,00	292.555,89	1.079,55	292.079,55	476,34	511.54,16	292.079,55	476,34	0,00		

# Prefeitura Municipal de Caatiba

Transporte Rodoviário	518.800,00	549.900,00	67.851,21	545.909,93	1,70	3.990,07	118.238,64	545.909,93	1,70	3.990,07	0,00
CULTURA	519.000,00	530.100,00	10.076,09	524.914,45	1,63	5.185,55	27.346,70	524.914,45	1,63	5.185,55	0,00
Difusão Cultural	519.000,00	530.100,00	10.076,09	524.914,45	1,63	5.185,55	27.346,70	524.914,45	1,63	5.185,55	0,00
URBANISMO	2.140.200,00	1.873.800,00	72.041,51	1.806.972,22	5,61	66.827,78	354.573,34	1.806.972,22	5,62	66.827,78	0,00
Infra-estrutura Urbana	214.100,00	129.500,00	-60.000,00	128.641,59	0,40	838,41	0,00	128.641,59	0,40	838,41	0,00
Serviços Urbanos	1.806.100,00	1.740.300,00	132.041,51	1.675.130,63	5,21	65.169,37	354.573,34	1.675.130,63	5,21	65.169,37	0,00
Energia Elétrica	120.000,00	4.000,00	0,00	3.200,00	0,01	800,00	0,00	3.200,00	0,01	800,00	0,00
SANEAMENTO	672.800,00	858.800,00	146.501,69	856.462,34	2,66	2.337,66	163.307,96	856.462,34	2,66	2.337,66	0,00
Saneamento Básico Urbano	672.800,00	858.800,00	146.501,69	856.462,34	2,66	2.337,66	163.307,96	856.462,34	2,66	2.337,66	0,00
AGRICULTURA	617.000,00	206.300,00	-1.285,38	203.145,62	0,63	3.154,38	34.175,15	203.145,62	0,63	3.154,38	0,00
Administração Geral	175.900,00	204.300,00	-1.535,38	201.520,62	0,63	2.779,38	33.925,15	201.520,62	0,63	2.779,38	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	441.100,00	2.000,00	250,00	1.625,00	0,01	375,00	250,00	1.625,00	0,01	375,00	0,00
TRANSPORTE	1.595.800,00	2.228.000,00	286.343,26	2.181.574,45	6,78	46.425,55	399.967,40	2.181.574,45	6,78	46.425,55	0,00
Transporte Rodoviário	1.595.800,00	2.228.000,00	286.343,26	2.181.574,45	6,78	46.425,55	399.967,40	2.181.574,45	6,78	46.425,55	0,00
DESPORTO E LAZER	356.500,00	405.300,00	93.908,94	405.158,94	1,26	141,06	100.500,00	405.158,94	1,26	141,06	0,00
Desporto Comunitário	253.200,00	405.300,00	93.908,94	405.158,94	1,26	141,06	100.500,00	405.158,94	1,26	141,06	0,00
Lazer	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.900,00	1.185.100,00	-45.419,69	1.165.587,91	3,62	19.512,09	131.939,01	1.165.587,91	3,62	19.512,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	900.900,00	1.150.100,00	-45.419,69	1.135.580,31	3,53	14.519,69	131.939,01	1.135.580,31	3,53	14.519,69	0,00
Outros Encargos Especiais	200.000,00	35.000,00	0,00	30.007,60	0,09	4.992,40	0,00	30.007,60	0,09	4.992,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.303.100,00	33.471.900,00	2.471.534,63	32.182.768,24	100,00	1.289.131,76	6.832.403,87	32.179.697,85	100,00	1.292.202,15	3.070,39

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:04:53, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:04:53.  
 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00


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


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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.466.394,96	3.549.250,86	2.559.404,76	2.433.004,91	2.987.140,81	3.383.830,12	3.087.799,30	2.499.056,72	2.356.232,04	2.472.262,64	2.705.168,89	3.675.817,71	34.175.363,72	34.422.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.336,02	35.735,94	72.962,95	24.921,97	248.530,33	17.250,52	16.188,73	29.640,91	141.510,09	142.242,44	90.428,37	112.466,78	975.215,05	1.319.500,00
IPTU	777,25	3.607,21	955,72	1.303,37	3.011,90	1.497,16	1.040,51	1.861,62	4.484,97	967,81	1.693,91	1.690,47	26.841,71	208.000,00
ISS	12.313,49	15.179,58	33.491,28	8.760,04	51.071,44	9.118,36	14.143,82	13.732,85	59.404,64	33.699,28	56.701,77	16.900,47	324.517,02	719.300,00
ITBI	3.468,64	7.000,00	31.210,84	9.210,09	44.272,50	713,30	0,00	730,50	5.003,34	7.873,55	0,00	2.835,46	112.258,18	177.200,00
IRRF	22.961,65	4.374,95	3.393,07	3.393,07	146.683,05	3.445,20	0,00	6.094,22	72.617,18	98.241,50	30.391,85	87.090,57	478.686,31	178.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.874,99	5.574,20	3.912,04	2.255,40	3.491,44	2.476,50	1.004,40	7.221,72	15.158,69	13.693,03	13.302,98	30.211,80	32.911,83	36.900,00
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	9.944,49	15.110,41	22.746,89	17.480,41	19.406,13	18.243,13	27.864,74	27.203,99	22.385,74	18.066,55	16.262,33	16.638,88	231.355,69	125.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.944,49	15.110,41	22.746,89	17.480,41	19.406,13	18.243,13	27.864,74	27.203,99	22.385,74	18.066,55	16.262,33	16.638,88	231.355,69	125.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	6.457,81	23.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.434,31	263.300,00
Transfêrencias Correntes	2.403.040,50	3.489.756,71	2.433.586,45	2.386.660,55	2.715.262,37	3.344.366,42	3.039.803,85	2.434.269,84	2.174.225,27	2.298.260,62	2.582.038,05	3.513.902,52	32.600.500,00	
Cota-Parte do FPM	1.187.032,27	1.656.996,94	1.004.538,79	1.190.734,15	1.324.572,92	1.239.390,75	1.668.141,96	1.211.995,41	1.116.230,17	1.062.055,25	1.334.810,12	2.074.027,27	15.276.200,00	
Cota-Parte do ICMS	155.662,34	219.407,20	287.524,01	239.246,24	286.086,39	222.763,81	250.881,66	288.814,05	216.367,67	242.151,27	253.360,34	281.437,58	3.066.400,00	
Cota-Parte do PVA	14.257,75	17.755,04	9.096,55	8.355,04	11.691,88	10.108,62	12.961,96	15.701,97	15.569,85	11.020,90	12.028,97	7.326,94	130.600,00	
Cota-Parte do ITR	1.558,09	381,19	58,03	588,78	581,18	348,88	194,35	438,75	3.442,63	13.540,48	2.605,63	1.823,00	25.560,99	
Transfêrencias da LC 87/1996	1.569,09	1.403,02	1.589,47	1.616,55	859,41	1.212,54	1.249,83	995,52	1.313,32	1.340,36	974,64	1.384,77	15.508,52	
Transfêrencias do FUNDEB	726.983,82	644.218,41	591.096,84	682.602,70	646.400,86	1.063.272,62	621.031,29	685.068,23	601.887,92	639.333,77	686.692,49	729.212,13	8.292.200,00	
Outras Transfêrencias Correntes	315.977,12	949.594,91	539.682,76	263.517,09	445.069,73	807.269,20	485.542,80	231.255,91	219.413,71	328.818,59	291.565,86	418.090,83	5.735.900,00	
Outras Receitas Correntes	10.073,95	2.189,99	6.131,97	3.941,98	3.941,98	3.970,05	3.941,98	7.941,98	2.952,25	0,00	3.137,16	3.197,73	51.421,02	
DEDUÇÕES (II)	-271.701,97	-378.907,98	-2.602.243,34	-2.877.784,74	-324.586,31	-294.522,28	-2.665.944,83	-303.389,88	-248.451,78	-2.665.753,47	-320.560,89	-343.829,87	-3.565.127,34	
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	
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	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-271.701,97	-378.907,98	-2.602.243,34	-2.877.784,74	-324.586,31	-294.522,28	-2.665.944,83	-303.389,88	-248.451,78	-2.665.753,47	-320.560,89	-343.829,87	-3.565.127,34	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.194.692,99</b>	<b>3.170.342,88</b>	<b>2.299.161,42</b>	<b>2.145.220,17</b>	<b>2.662.554,50</b>	<b>3.089.307,84</b>	<b>2.822.404,47</b>	<b>2.195.666,84</b>	<b>2.107.780,26</b>	<b>2.206.509,17</b>	<b>2.384.608,00</b>	<b>3.331.987,84</b>	<b>30.610.236,38</b>	
(*) Transfêrencias 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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.194.692,99</b>	<b>3.170.342,88</b>	<b>2.299.161,42</b>	<b>2.145.220,17</b>	<b>2.662.554,50</b>	<b>3.089.307,84</b>	<b>2.822.404,47</b>	<b>2.195.666,84</b>	<b>2.107.780,26</b>	<b>2.206.509,17</b>	<b>2.384.608,00</b>	<b>3.331.987,84</b>	<b>30.610.236,38</b>	
(*) Transfêrencias 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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.194.692,99</b>	<b>3.170.342,88</b>	<b>2.299.161,42</b>	<b>2.145.220,17</b>	<b>2.662.554,50</b>	<b>3.089.307,84</b>	<b>2.822.404,47</b>	<b>2.195.666,84</b>	<b>2.107.780,26</b>	<b>2.206.509,17</b>	<b>2.384.608,00</b>	<b>3.331.987,84</b>	<b>30.610.236,38</b>	

FONTE: Sistema: Sistema SÍMUL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:05:10. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:05:10.

# Prefeitura Municipal de Caatiba



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



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



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF: 525.285.105-00

# 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	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) <sup>1</sup>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>



# Prefeitura Municipal de Caatiba

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

### FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00

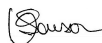
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00



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



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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	30.900.000,00	30.610.236,38					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.319.500,00	975.215,05					
IPTU	208.000,00	26.841,71					
ISS	719.300,00	324.517,02					
ITBI	177.200,00	112.258,18					
IRRF	178.100,00	478.686,31					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.900,00	32.911,83					
Contribuições	0,00	72.366,50					
Receita Patrimonial	125.900,00	231.353,69					
Aplicações Financeiras (II)	125.900,00	231.353,69					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	29.078.300,00	29.249.445,81					
Cota-Parte do FPM	12.408.600,00	13.128.425,26					
Cota-Parte do ICMS	2.453.100,00	2.354.962,34					
Cota-Parte do IPVA	104.500,00	116.701,12					
Cota-Parte do ITR	28.100,00	20.448,98					
Transferências da LC 87/1996	31.300,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	24.600,00	15.508,52					
Transferências do FUNDEB	8.029.900,00	7.913.855,45					
Outras Transferências Correntes	5.998.200,00	5.699.544,14					
Demais Receitas Correntes	376.300,00	81.855,33					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	376.300,00	81.855,33					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.774.100,00	30.378.882,69					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.403.100,00	31.500,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.500,00	31.500,00					
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	10.500,00	31.500,00					
Transferências de Capital	1.392.600,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.392.600,00	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 - IX - X)	1.403.100,00	31.500,00					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>32.177.200,00</b>	<b>30.410.382,69</b>					
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre / 2022</b>					
		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (a)</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
						<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGOS</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.802.244,87	30.747.879,07	30.744.808,68	29.490.451,11	860.957,36	677,02	677,02
Pessoal e Encargos Sociais	20.261.999,65	19.665.980,29	19.665.980,29	18.677.961,55	424.785,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.540.245,22	11.081.898,78	11.078.828,39	10.812.489,56	436.171,86	677,02	677,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.540.245,22	11.081.898,78	11.078.828,39	10.812.489,56	436.171,86	677,02	677,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.802.244,87	30.747.879,07	30.744.808,68	29.490.451,11	860.957,36	677,02	677,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.519.655,13	1.434.889,17	1.434.889,17	1.430.914,17	7.912,50	95.207,65	95.207,65
Investimentos	908.255,13	836.667,85	836.667,85	832.692,85	7.912,50	95.207,65	95.207,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	611.400,00	598.221,32	598.221,32	598.221,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	908.255,13	836.667,85	836.667,85	832.692,85	7.912,50	95.207,65	95.207,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>32.860.500,00</b>	<b>31.584.546,92</b>	<b>31.581.476,53</b>	<b>30.323.143,96</b>	<b>868.869,86</b>	<b>95.884,67</b>	<b>95.884,67</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							<b>-877.515,80</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		231.353,69
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>-646.162,11</b>
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/2021 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	163.680,79	129.781,03
DEDUÇÕES (XXIX)	-3.098.704,60	-3.473.352,22
Disponibilidade de Caixa	-3.098.704,60	-3.473.352,22
Disponibilidade de Caixa bruta	2.483.768,26	1.773.319,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.379.722,74	510.852,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.202.750,12	4.735.818,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.262.385,39	3.603.133,25
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-340.747,86</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	868.869,86
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
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-1.209.617,72</b>
---	----------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>-1.440.971,41</b>
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.547.500,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	39.347.500,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	200.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	32.303.100,00

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:06:17, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:06:17.

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

Página: 2 de 2

# 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 2022

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 2021 (b)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	502.817,12	876.905,62	868.869,86	0,00	510.852,88	876.905,62	3.597.838,47	677,02	95.884,67	0,00	3.502.630,82	4.013.483,70	
PODER EXECUTIVO	502.817,12	876.905,62	868.869,86	0,00	510.852,88	876.905,62	3.597.838,47	677,02	95.884,67	0,00	3.502.630,82	4.013.483,70	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	449.376,58	172.763,21	177.267,57	0,00	444.872,22	172.763,21	3.472.113,91	0,00	95.207,65	0,00	3.376.906,26	3.821.778,48	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	42.342,04	520.528,94	510.331,94	0,00	52.539,04	520.528,94	72.169,87	677,02	677,02	0,00	72.169,87	124.708,91	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	9.433,50	11.607,94	11.607,94	0,00	9.433,50	11.607,94	12.301,25	0,00	0,00	0,00	12.301,25	21.734,75	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	1.665,00	172.005,53	169.662,41	0,00	4.908,12	172.005,53	41.253,44	0,00	0,00	0,00	41.253,44	45.261,56	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) - (XI + XIII)	502.817,12	876.905,62	868.869,86	0,00	510.852,88	876.905,62	3.597.838,47	677,02	95.884,67	0,00	3.502.630,82	4.013.483,70	

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:08:27, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:08:27.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.282.600,00			942.303,22		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	208.000,00			26.841,71		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	177.200,00			112.258,18		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	719.300,00			324.517,02		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	178.100,00			478.686,31		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.532.900,00			19.201.173,56		
2.1- Cota-Parte FPM	15.276.200,00			16.070.526,00		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.338.100,00			14.710.505,21		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	938.100,00			1.360.020,79		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.066.400,00			2.943.702,58		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.600,00			15.508,52		
2.4- Cota-Parte ITR	35.100,00			25.560,99		
2.5- Cota-Parte IPVA	130.600,00			145.875,47		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.815.500,00</b>			<b>20.143.476,78</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>3.518.960,00</b>			<b>3.568.230,55</b>		
<b>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))</b>	<b>1.434.915,00</b>			<b>1.467.638,64</b>		
<b>FUNDEB</b>						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00			0,00		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00		
6.1.1- Principal	0,00			0,00		
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)	-3.518.960,00			-3.568.230,55		
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>						
				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				-473.933,97		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				-473.933,97		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>				<b>0,00</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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 (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.502.367,19	1.502.367,19	1.486.600,22	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	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	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	0,00	-1.502.367,19	-1.502.367,19	-150.236.719,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.549.531,35	1.502.367,19	1.502.367,19	1.486.600,22	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.549.531,35	1.502.367,19	1.502.367,19	1.486.600,22	0,00	
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))	3.004.734,38					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-3.568.230,55					
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					
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>6.572.964,93</b>					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.035.869,20	6.572.964,93	32,63			
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)		355.888,09				
35.1- Salário-Educação		178.718,34				
35.2- PDDE		7.140,00				
35.3- PNAE		122.412,00				
35.4 - PNATE		47.617,75				
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		376,72				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		373.789,26				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00				
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		<b>1.132.300,00</b>				



# Prefeitura Municipal de Caatiba

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	108.200,00	99.263,74	99.263,74	99.263,74	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	108.200,00	99.263,74	99.263,74	99.263,74	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.078.331,35	1.021.025,68	1.021.025,68	1.005.258,71	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.187.731,35</b>	<b>1.120.289,42</b>	<b>1.120.289,42</b>	<b>1.104.522,45</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>2.086.931,35</b>	<b>2.002.463,13</b>	<b>2.002.463,13</b>	<b>1.986.696,16</b>	<b>0,00</b>
47.1- Despesas Correntes	1.893.231,35	1.845.400,29	1.845.400,29	1.829.633,32	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	382.400,00	368.732,10	368.732,10	360.298,90	0,00
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.509.731,35	1.476.668,19	1.476.668,19	1.469.334,42	0,00
47.2- Despesas de Capital	193.700,00	157.062,84	157.062,84	157.062,84	0,00
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	193.700,00	157.062,84	157.062,84	157.062,84	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	130.573,67	69.485,86
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.796.533,15	204.895,63
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.846.676,84	234.598,70
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	80.429,98	39.782,79
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)	80.429,98	39.782,79

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:09:23, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:09:23.  
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.  
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00



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



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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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 <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.519.655,13	1.434.889,17	84.765,96
Investimentos	908.255,13	836.667,85	71.587,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	611.400,00	598.221,32	13.178,68
(-) 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)	1.519.655,13	1.434.889,17	84.765,96
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-1.519.655,13	-1.434.889,17	-84.765,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:09:40, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:09:40.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF: 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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: 27/01/2023, às 16:09:55.  
I Projeção atuarial elaborada em 27/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF: 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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)	10.500,00	31.500,00	-21.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	31.500,00	-26.500,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	0,00	5.500,00
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)	1.519.655,13	1.434.889,17	1.434.889,17	1.430.914,17	0,00	95.207,65	88.740,96
Despesas de Capital	1.519.655,13	1.434.889,17	1.434.889,17	1.430.914,17	0,00	95.207,65	88.740,96
Investimentos	908.255,13	836.667,85	836.667,85	832.692,85	0,00	95.207,65	75.562,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	611.400,00	598.221,32	598.221,32	598.221,32	0,00	0,00	13.178,68
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	-1.494.621,82	-1.494.621,82

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:27/01/2023, às 16:10:09, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:10:09.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF: 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RRRO – 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)	1.282.600,00	1.282.600,00	942.303,22	73,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	208.000,00	208.000,00	26.841,71	12,90
IPTU	208.000,00	208.000,00	26.841,71	12,90
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	177.200,00	177.200,00	112.258,18	63,35
ITBI	177.200,00	177.200,00	112.258,18	63,35
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	719.300,00	719.300,00	324.517,02	45,12
ISS	719.300,00	719.300,00	324.517,02	45,12
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	178.100,00	178.100,00	478.686,31	268,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.594.800,00	17.594.800,00	17.841.152,77	101,40
Cota-Parte FPM	14.338.100,00	14.338.100,00	14.710.505,21	102,60
Cota-Parte ITR	35.100,00	35.100,00	25.560,99	72,82
Cota-Parte IPVA	130.600,00	130.600,00	145.875,47	111,70
Cota-Parte ICMS	3.066.400,00	3.066.400,00	2.943.702,58	96,00
Cota-Parte IPI-Exportação	24.600,00	24.600,00	15.508,52	63,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>18.877.400,00</b>	<b>18.877.400,00</b>	<b>18.783.455,99</b>	<b>99,50</b>

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)	3.300,00	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.200,00	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	302.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	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)	2.818.797,00	3.397.355,87	3.342.316,07	98,38	3.340.006,37	98,31	3.176.571,26	93,50	0,00
Despesas Correntes	2.815.597,00	3.368.155,87	3.315.000,07	98,42	3.312.690,37	98,35	3.149.255,26	93,50	0,00
Despesas de Capital	3.200,00	29.200,00	27.316,00	93,55	27.316,00	93,55	27.316,00	93,55	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.124.297,00</b>	<b>3.398.455,87</b>	<b>3.343.416,07</b>	<b>98,38</b>	<b>3.341.106,37</b>	<b>98,31</b>	<b>3.177.671,26</b>	<b>93,50</b>	<b>0,00</b>

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)	3.343.416,07	3.341.106,37	3.177.671,26
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.343.416,07</b>	<b>3.341.106,37</b>	<b>3.177.671,26</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.817.518,40	2.817.518,40	2.817.518,40
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	525.897,67	523.587,97	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>	<b>17,80</b>	<b>17,79</b>	<b>16,92</b>

# 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 2022



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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	3.896.500,00	3.896.500,00	3.353.367,66	86,06
Provenientes da União	3.704.400,00	3.704.400,00	3.353.367,66	90,52
Provenientes dos Estados	192.100,00	192.100,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.896.500,00</b>	<b>3.896.500,00</b>	<b>3.353.367,66</b>	<b>86,06</b>

# 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 2022



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)	3.601.900,00	3.425.350,00	3.269.117,54	95,44	3.269.117,54	95,44	3.075.204,32	89,78	0,00
Despesas Correntes	3.400.600,00	3.425.350,00	3.269.117,54	95,44	3.269.117,54	95,44	3.075.204,32	89,78	0,00
Despesas de Capital	201.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	277.300,00	576.000,00	548.968,05	95,31	548.968,05	95,31	497.940,05	86,45	0,00
Despesas Correntes	109.000,00	576.000,00	548.968,05	95,31	548.968,05	95,31	497.940,05	86,45	0,00
Despesas de Capital	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	32.300,00	42.300,00	41.805,92	98,83	41.805,92	98,83	31.184,12	73,72	0,00
Despesas Correntes	32.300,00	42.300,00	41.805,92	98,83	41.805,92	98,83	31.184,12	73,72	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)	93.800,00	88.600,00	73.768,26	83,26	73.768,26	83,26	68.186,45	76,96	0,00
Despesas Correntes	93.800,00	88.600,00	73.768,26	83,26	73.768,26	83,26	68.186,45	76,96	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)	130.200,00	130.200,00	118.397,16	90,93	118.397,16	90,93	109.890,95	84,40	0,00
Despesas Correntes	130.200,00	130.200,00	118.397,16	90,93	118.397,16	90,93	109.890,95	84,40	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	10.000,00	6.537,00	65,37	6.537,00	65,37	2.562,00	25,62	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	10.000,00	6.537,00	65,37	6.537,00	65,37	2.562,00	25,62	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.135.500,00</b>	<b>4.272.450,00</b>	<b>4.058.593,93</b>	<b>94,99</b>	<b>4.058.593,93</b>	<b>94,99</b>	<b>3.784.967,89</b>	<b>88,59</b>	<b>0,00</b>
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)	3.605.200,00	3.426.450,00	3.270.217,54	95,44	3.270.217,54	95,44	3.076.304,32	89,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	579.500,00	576.000,00	548.968,05	95,31	548.968,05	95,31	497.940,05	86,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	32.300,00	42.300,00	41.805,92	98,83	41.805,92	98,83	31.184,12	73,72	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	93.800,00	88.600,00	73.768,26	83,26	73.768,26	83,26	68.186,45	76,96	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	130.200,00	130.200,00	118.397,16	90,93	118.397,16	90,93	109.890,95	84,40	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)	2.818.797,00	3.407.355,87	3.348.853,07	98,28	3.346.543,37	98,22	3.179.133,26	93,30	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.259.797,00</b>	<b>7.670.905,87</b>	<b>7.402.010,00</b>	<b>96,49</b>	<b>7.399.700,30</b>	<b>96,46</b>	<b>6.962.639,15</b>	<b>90,77</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>192.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.067.697,00</b>	<b>7.670.905,87</b>	<b>7.402.010,00</b>	<b>96,49</b>	<b>7.399.700,30</b>	<b>96,46</b>	<b>6.962.639,15</b>	<b>90,77</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:10:23, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:10:23.

Notas:

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

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF: 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RRÉO – 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 2022	
		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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	24.478.899,86	30.610.236,38	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: 27/01/2023, às 16:10:44, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:10:44.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF: 525.285.105-00

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

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



# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				32.303.100,00
Previsão Atualizada				32.303.100,00
Receitas Realizadas				30.641.736,38
Déficit Orçamentário				1.537.961,47
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				32.303.100,00
Créditos Adicionais				12.318.908,52
Dotação Atualizada				33.471.900,00
Despesas Empenhadas				32.182.768,24
Despesas Liquidadas				32.179.697,85
Despesas Pagas				30.921.365,28
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				32.182.768,24
Despesas Liquidadas				32.179.697,85
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				30.610.236,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				30.610.236,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				30.610.236,38
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
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
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	-646.162,11	-64.616.211,00
Resultado Primário		0,00	-877.515,80	-87.751.580,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.379.722,74	0,00	868.869,86	510.852,88
Poder Legislativo	1.379.722,74	0,00	868.869,86	510.852,88
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	3.598.515,49	0,00	95.884,67	3.502.630,82
Poder Legislativo	3.598.515,49	0,00	95.884,67	3.502.630,82
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.978.238,23</b>	<b>0,00</b>	<b>964.754,53</b>	<b>4.013.483,70</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.572.964,93		<18% / 25%>	32,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00		70%	0,00
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
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		1.434.889,17		84.765,96
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



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	3.341.106,37	15,00	17,80
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/01/2023, às 16:11:01, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2023, às 16:11:01.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF: 525.285.105-00

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

BRUNO LOPES BASTOS  
Contador(a)  
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 2022

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
NINA MORENO SOUZA	07/12/2022	58,70	841	07/12/2022	58,70	2299
NINA MORENO SOUZA	07/12/2022	8,11	842	07/12/2022	8,11	2300
NINA MORENO SOUZA	07/12/2022	8,00	844	07/12/2022	8,00	2301
NINA MORENO SOUZA	07/12/2022	140,15	845	07/12/2022	140,15	2302
NINA MORENO SOUZA	07/12/2022	246,69	848	09/12/2022	246,69	2352
NINA MORENO SOUZA	07/12/2022	266,17	847	09/12/2022	266,17	2353
NINA MORENO SOUZA	07/12/2022	6.132,34	835	09/12/2022	6.132,34	2355
NINA MORENO SOUZA	09/12/2022	8,38	846	09/12/2022	8,38	2354
NINA MORENO SOUZA	12/12/2022	17.717,63	849	12/12/2022	17.717,63	2373
NINA MORENO SOUZA	12/12/2022	437,18	843	12/12/2022	437,18	2374
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	12/12/2022	19.601,20	266	12/12/2022	19.601,20	2376
<b>TOTAL</b>	-	<b>44.624,55</b>	-	-	<b>44.624,55</b>	-

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF.: 525.285.705-00

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Novembro de 2022

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
GEORGINA BARROS DE SOUZA	09/11/2022	1.500,00	785	10/11/2022	1.500,00	2128
GEORGINA BARROS DE SOUZA	09/11/2022	1.500,00	785	10/11/2022	1.500,00	2129
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	10/11/2022	19.601,20	266	10/11/2022	19.601,20	2196
<b>TOTAL</b>	-	<b>22.601,20</b>	-	-	<b>22.601,20</b>	-

*Souza*

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 525.285.105-00

*Rocha*

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

*Bastos*

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