



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Ano XII - Edição nº 01302 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Caatiba publica



Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
43F71240759C0EE76FEDD06412A37E0A

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- DECRETO 642-202- Dispõe sobre a concessão de diárias.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2024.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2024.

Prefeitura Municipal de Caatiba

Decreto



DECRETO nº 642/2025

Em 24 de janeiro de 2025

Regulamenta o art. 143 da Lei Municipal 01/2002 de 27 de maio de 1997 "Dispõe sobre a concessão de diárias na Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Caatiba e dá outras providências".

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES, Prefeito Municipal de Caatiba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o que dispõe a Lei Orgânica do Município, bem como o art. 143 da Lei Municipal 01 de 27 de maio de 2002.

DECRETA

Art. 1º - O servidor civil ou Agente Político da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município de Caatiba que se deslocar, eventualmente e em objeto de serviço, da localidade onde tem exercício para outra cidade do território nacional fará jus à percepção de diárias, segundo os valores consignados no Anexo I deste Decreto.

Parágrafo Primeiro - O servidor que viajar para comparecer a congressos, conferências e similares também poderá perceber diárias, desde que o afastamento seja do interesse da Administração.

Parágrafo Segundo: Para fins de estabelecimento do valor da Diária os solicitantes são hierarquizados em quatro níveis:

Prefeitura de Caatiba-BA | Avenida Francisco Viana, Nº 07 - Centro.

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E4C92ADD69AC0DBA1299F65134F626DA

Prefeitura Municipal de Caatiba



Nível I: Prefeito e vice-prefeito;

Nível II - Secretários, Chefe de Gabinete, Assessor de Gabinete Controlador Municipal, Procurador Geral do Município, Procurador Jurídico e Advogados;

Nível III – coordenadores, diretores, Chefes e Encarregados de serviço e/ou departamentos ou equiparados e os profissionais de nível superior;

Nível IV - os demais servidores.

Art. 2º - As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede, se destinado a indenizar o servidor das despesas com alimentação e hospedagem e outras.

Parágrafo Primeiro: No valor da diária não se incluem os valores dos bilhetes de passagens aéreas ou terrestres para deslocamentos entre o município e o destino, interurbanos, interestaduais ou internacionais.

Art. 3º - Os valores das diárias constantes do Anexo I serão atualizados por decreto executivo, levando em conta, entre outros parâmetros, o comportamento orçamentário e financeiro do Município de Caatiba.

Art. 4º - Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede, o servidor fará jus à metade do valor da diária.

Art. 5º - As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto:

I - em caso de emergência, em que o pagamento poderá ser processado no decorrer do deslocamento;

Prefeitura de Caatiba-BA | Avenida Francisco Viana, Nº 07 - Centro.

Prefeitura Municipal de Caatiba



II - quando o deslocamento compreender período superior de 15 (quinze) dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente;

Art. 6º - Os Agentes Políticos e os ocupantes de cargo em comissão poderão optar por comprovar a posteriori, para fins de ressarcimento, as despesas efetuadas com alimentação, hospedagem, transporte ou deslocamento, quando em viagem a serviço.

§ 1º - A comprovação de que se trata este artigo será feita através de notas fiscais acompanhadas do recibo de quitação, bilhetes de passagem emitidos em nome do Agente Político ou Servidor;

§ 2º - O processo de ressarcimento das despesas efetuadas em razão do afastamento da sede em serviço terá tramitação simplificada, com prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

Art. 7º - As diárias serão concedidas pelo Prefeito Municipal.

§ 1º - As propostas de concessão de diárias correspondentes a sábados, domingos e feriados serão expressamente justificadas, configurando a autorização de pagamento pelo ordenador de despesa e aceitação da justificativa do proponente.

§ 2º - São elementos essenciais do ato de concessão:

I - nome e cargo do proponente;

II - nome, cargo e matrícula do servidor beneficiário;

III - descrição objetiva do serviço a ser executado;

IV - objetivo e demais dados que justifique o interesse da Administração, quando se tratar dos eventos mencionados no parágrafo único do art. 1º;

V - indicação dos locais em que ocorrerá o evento ou onde o serviço será realizado;

VI - período provável do afastamento;

VII - valor unitário, a quantidade de diárias e importância total a ser paga; e

VIII - autorização do pagamento pelo ordenador de despesa.

§ 3º - O Prefeito e os Secretários Municipais ou autoridades equivalentes ficam isentas de apresentação do relatório de que trata o § 2, III deste artigo.

§ 4º - A concessão de diárias restringir-se-á ao período do exercício financeiro vigente.

Prefeitura de Caatiba-BA | Avenida Francisco Viana, Nº 07 - Centro.

Prefeitura Municipal de Caatiba



§ 5º - Na hipótese de prorrogação do afastamento, o servidor fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado.

Art. 8º - As diárias recebidas em excesso serão restituídas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento.

Parágrafo Único - Serão também restituídas, as diárias recebidas pelo servidor, quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento.

Art. 9 - As despesas decorrentes de locomoção até o local de embarque e as de desembarque até o da realização do serviço ou do evento, bem como, as referentes aos deslocamentos necessários ao cumprimento da missão no local de destino, serão ressarcidas ao servidor mediante comprovação dos gastos realizados.

Art. 10 - As despesas das autoridades integrantes das comitivas oficiais do Prefeito correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao respectivo gabinete.

Art. 11 - O proponente, o ordenador de despesas e o servidor beneficiário responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo como disposto neste Decreto.

Art. 12 - Os atos de concessão de diárias serão publicados em local de acesso ao público até 10 (dez) dias depois da viagem.

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14 – Revoga-se o Decreto Municipal nº 19/2013 de 24 de janeiro de 2013

Publique-se e cumpra-se como Decreto do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caatiba, 03 de janeiro de 2025

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura de Caatiba-BA | Avenida Francisco Viana, Nº 07 - Centro.

Prefeitura Municipal de Caatiba



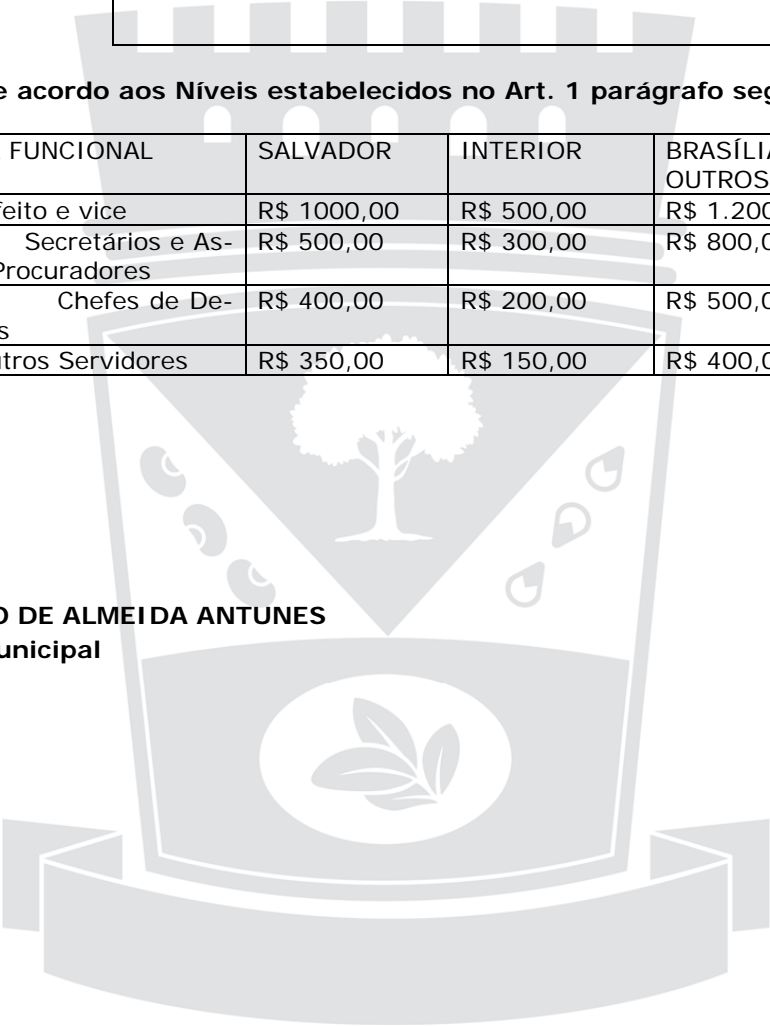
ANEXO I

DESTINO / VALOR EM R\$

Valores de acordo aos Níveis estabelecidos no Art. 1 parágrafo segundo deste Decreto

CATEGORIA FUNCIONAL	SALVADOR	INTERIOR	BRASÍLIA –DF E OUTROS ESTADOS
Nível I Prefeito e vice	R\$ 1000,00	R\$ 500,00	R\$ 1.200,00
Nível II Secretários e Assessores e Procuradores	R\$ 500,00	R\$ 300,00	R\$ 800,00
Nível III Chefes de Departamentos	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 500,00
Nível IV outros Servidores	R\$ 350,00	R\$ 150,00	R\$ 400,00

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal



Prefeitura de Caatiba-BA | Avenida Francisco Viana, Nº 07 - Centro.

Prefeitura Municipal de Caatiba



Prefeitura de Caatiba-BA | Avenida Francisco Viana, Nº 07 - Centro.

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-BA

www.caatiba.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E4C92ADD69AC0DBA1299F65134F626DA

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 2024



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)							53.435.900,00	53.435.900,00	8.487.497,95	15,88	42.753.490,16	80,01	10.682.409,84
RECEITAS CORRENTES							51.114.300,00	51.114.300,00	8.467.497,95	16,57	42.733.490,16	83,60	8.380.809,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							1.479.100,00	1.479.100,00	493.400,41	33,36	2.508.415,71	169,59	-1.029.315,71
Impostos							1.440.500,00	1.440.500,00	478.378,59	33,21	2.143.587,45	148,81	-703.087,45
Impostos sobre o Patrimônio							432.700,00	432.700,00	17.744,81	4,10	183.090,62	42,31	249.609,38
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							200.000,00	200.000,00	270.988,73	135,49	1.150.820,29	575,41	-950.820,29
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços							807.800,00	807.800,00	189.645,05	23,48	809.676,54	100,23	-1.876,54
Taxas							38.600,00	38.600,00	15.021,82	38,92	364.828,26	945,15	-326.228,26
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							11.800,00	11.800,00	616,80	5,23	24.215,21	205,21	-12.415,21
Taxas pela Prestação de Serviços							26.800,00	26.800,00	14.405,02	53,75	340.613,05	1.270,94	-313.813,05
CONTRIBUIÇÕES							325.500,00	325.500,00	48.107,73	14,78	158.502,91	48,70	166.997,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							325.500,00	325.500,00	48.107,73	14,78	158.502,91	48,70	166.997,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							325.500,00	325.500,00	48.107,73	14,78	158.502,91	48,70	166.997,09
RECEITA PATRIMONIAL							269.800,00	269.800,00	30.703,64	11,38	203.078,18	75,27	66.721,82
Valores Mobiliários							269.800,00	269.800,00	30.703,64	11,38	203.078,18	75,27	66.721,82
Juros e Correções Monetárias							269.800,00	269.800,00	30.703,64	11,38	203.078,18	75,27	66.721,82
RECEITA DE SERVIÇOS							21.700,00	21.700,00	9.000,00	41,47	55.993,35	258,03	-34.293,35
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							21.700,00	21.700,00	9.000,00	41,47	55.993,35	258,03	-34.293,35
Serviços de Atendimento à Saúde							21.700,00	21.700,00	9.000,00	41,47	55.993,35	258,03	-34.293,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							48.882.400,00	48.882.400,00	7.879.727,91	16,12	39.685.392,83	81,19	9.197.007,17
Transferências da União e de suas Entidades							36.969.400,00	36.969.400,00	5.946.657,96	16,09	29.311.918,18	79,29	7.657.481,82
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União							26.269.100,00	26.269.100,00	3.439.310,65	13,09	15.851.130,26	60,34	10.417.969,74
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais							635.000,00	635.000,00	64.972,89	10,23	364.422,06	57,39	270.577,94
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							5.030.700,00	5.030.700,00	888.493,77	17,66	5.576.461,31	110,85	-545.761,31
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE							642.900,00	642.900,00	105.638,99	16,43	988.967,14	153,83	-346.067,14
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d							3.022.300,00	3.022.300,00	961.921,90	31,83	5.521.781,53	182,70	-2.499.481,53
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							888.200,00	888.200,00	62.178,33	7,00	309.052,07	34,80	579.147,93
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							83.200,00	83.200,00	21.601,87	25,96	21.601,87	25,96	61.598,13
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							398.000,00	398.000,00	402.539,56	101,14	678.501,94	170,48	-280.501,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							5.213.000,00	5.213.000,00	586.939,43	11,26	3.207.076,84	61,52	2.005.923,16
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							4.966.000,00	4.966.000,00	584.722,43	11,77	3.121.994,05	62,87	1.844.005,95
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS							77.100,00	77.100,00	0,00	0,00	25.010,24	32,44	52.089,76
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal							67.700,00	67.700,00	2.217,00	3,27	60.072,55	88,73	7.627,45
Transferências de Outras Instituições Públicas							6.700.000,00	6.700.000,00	1.346.130,52	20,09	7.166.397,81	106,96	-466.397,81
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB							6.700.000,00	6.700.000,00	1.346.130,52	20,09	7.166.397,81	106,96	-466.397,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							135.800,00	135.800,00	6.558,26	4,83	122.107,18	89,92	13.692,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	6.656,95	40,84	9.643,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	6.656,95	40,84	9.643,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							11.000,00	11.000,00	6.464,14	58,76	114.807,51	1.043,70	-103.807,51
Restituições							5.500,00	5.500,00	6.464,14	117,53	57.105,29	1.038,28	-51.605,29

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 2024



Ressarcimentos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	57.702,22	1.049,13	-52.202,22
Demais Receitas Correntes	108.500,00	108.500,00	94,12	0,09	642,72	0,59	107.857,28
Outras Receitas Correntes	108.500,00	108.500,00	94,12	0,09	642,72	0,59	107.857,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.321.600,00	2.321.600,00	20.000,00	0,86	20.000,00	0,86	2.301.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.400,00	16.400,00	20.000,00	121,95	20.000,00	121,95	-3.600,00
Alienação de Bens Móveis	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Alienação de Bens Imóveis	10.900,00	10.900,00	20.000,00	183,49	20.000,00	183,49	-9.100,00
Alienação de Bens Imóveis	10.900,00	10.900,00	20.000,00	183,49	20.000,00	183,49	-9.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.305.200,00	2.305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.525.200,00	1.525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.200,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.800,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.344.400,00	1.344.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.435.900,00	53.435.900,00	8.487.497,95	15,88	42.753.490,16	80,01	10.682.409,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.435.900,00	53.435.900,00	8.487.497,95	15,88	42.753.490,16	80,01	10.682.409,84
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.435.900,00	53.435.900,00	8.487.497,95	15,88	42.753.490,16	80,01	10.682.409,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.710.700,00	44.330.700,00	5.326.474,07	42.147.617,39	2.183.082,61	9.033.716,41	42.147.617,39	2.183.082,61	42.131.299,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.440.500,00	40.838.100,00	4.149.998,66	39.105.666,34	1.732.433,66	7.717.182,23	39.105.666,34	1.732.433,66	39.105.078,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	25.407.600,00	26.647.800,00	3.265.777,10	26.178.260,02	469.539,98	5.497.543,95	26.178.260,02	469.539,98	26.177.671,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.030.500,00	14.187.900,00	884.221,56	12.927.406,32	1.260.493,68	2.219.638,28	12.927.406,32	1.260.493,68	12.927.406,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.090.200,00	3.312.600,00	1.176.475,41	3.041.951,05	270.648,95	1.316.534,18	3.041.951,05	270.648,95	3.026.221,05	0,00
INVESTIMENTOS	3.525.100,00	1.582.500,00	798.431,99	1.334.907,63	247.592,37	871.975,73	1.334.907,63	247.592,37	1.319.177,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.100,00	1.730.100,00	378.043,42	1.707.043,42	23.056,58	444.558,45	1.707.043,42	23.056,58	1.707.043,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.710.700,00	44.330.700,00	5.326.474,07	42.147.617,39	2.183.082,61	9.033.716,41	42.147.617,39	2.183.082,61	42.131.299,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.710.700,00	44.330.700,00	5.326.474,07	42.147.617,39	2.183.082,61	9.033.716,41	42.147.617,39	2.183.082,61	42.131.299,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	605.872,77	--	--	605.872,77	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.710.700,00	44.330.700,00	5.326.474,07	42.753.490,16	2.183.082,61	9.033.716,41	42.753.490,16	2.183.082,61	42.131.299,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Exercício: 2025, de 15/01/02, Assinado: Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:01:02.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Demonstrativo em favor aplicado aos Estados



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024

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


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	43.710.700,00	44.330.700,00	5.326.474,07	42.147.617,39	100,00	2.183.082,61	9.033.716,41	42.147.617,39	100,00	2.183.082,61	0,00
LEGISLATIVA	1.535.000,00	1.535.000,00	95.393,55	1.499.941,26	3,56	35.058,74	420.467,10	1.499.941,26	3,56	35.058,74	0,00
Administração Geral	1.535.000,00	1.535.000,00	95.393,55	1.499.941,26	3,56	35.058,74	420.467,10	1.499.941,26	3,56	35.058,74	0,00
JUDICIÁRIA	78.200,00	75.200,00	3.800,00	73.800,00	0,18	1.400,00	17.100,00	73.800,00	0,18	1.400,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	78.200,00	75.200,00	3.800,00	73.800,00	0,18	1.400,00	17.100,00	73.800,00	0,18	1.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.396.600,00	5.463.800,00	343.618,80	5.222.631,88	12,39	241.168,12	850.593,85	5.222.631,88	12,39	241.168,12	0,00
Administração Geral	4.784.500,00	4.846.700,00	260.766,83	4.626.474,49	10,98	220.225,51	723.761,70	4.626.474,49	10,98	220.225,51	0,00
Controle Interno	67.500,00	49.500,00	-4.487,00	45.513,00	0,11	3.987,00	10.503,00	45.513,00	0,11	3.987,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	544.600,00	567.600,00	87.338,97	550.644,39	1,31	16.955,61	116.329,15	550.644,39	1,31	16.955,61	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.090.600,00	1.939.500,00	67.967,28	1.660.150,24	3,94	279.349,76	227.508,62	1.660.150,24	3,94	279.349,76	0,00
Administração Geral	1.469.600,00	1.455.600,00	36.501,41	1.246.862,68	2,96	208.737,32	157.399,11	1.246.862,68	2,96	208.737,32	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	305.200,00	299.300,00	45.798,87	278.900,26	0,66	20.399,74	68.617,75	278.900,26	0,66	20.399,74	0,00
Assistência Comunitária	287.900,00	181.700,00	-14.333,00	134.387,30	0,32	47.312,70	1.491,76	134.387,30	0,32	47.312,70	0,00
Fomento ao Trabalho	27.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
SAÚDE	10.084.200,00	10.493.800,00	1.482.242,77	10.006.804,01	23,74	486.995,99	2.066.465,16	10.006.804,01	23,74	486.995,99	0,00
Administração Geral	5.269.400,00	5.218.400,00	783.534,87	4.956.155,30	11,76	262.244,70	1.101.994,57	4.956.155,30	11,76	262.244,70	0,00
Atenção Básica	3.492.500,00	4.042.400,00	611.636,43	3.916.856,64	9,29	125.543,36	751.627,94	3.916.856,64	9,29	125.543,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.040.200,00	807.900,00	74.040,50	729.740,50	1,73	78.159,50	172.487,00	729.740,50	1,73	78.159,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	55.500,00	198.500,00	-14.914,20	196.106,40	0,47	2.393,60	0,00	196.106,40	0,47	2.393,60	0,00
Vigilância Sanitária	96.800,00	96.800,00	13.483,99	83.483,99	0,20	13.316,01	16.885,09	83.483,99	0,20	13.316,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	129.800,00	129.800,00	14.461,18	124.461,18	0,30	5.338,82	23.470,56	124.461,18	0,30	5.338,82	0,00
EDUCAÇÃO	12.978.900,00	16.037.400,00	2.066.192,36	15.562.126,64	36,92	475.273,36	3.514.863,12	15.562.126,64	36,92	475.273,36	0,00
Administração Geral	100.200,00	34.700,00	-238,05	20.937,57	0,05	13.762,43	0,00	20.937,57	0,05	13.762,43	0,00
Alimentação e Nutrição	314.400,00	414.400,00	33.312,22	392.112,22	0,93	22.287,78	52.387,12	392.112,22	0,93	22.287,78	0,00
Ensino Fundamental	7.594.600,00	10.211.600,00	1.770.275,57	9.959.927,24	23,63	251.672,76	2.228.583,58	9.959.927,24	23,63	251.672,76	0,00
Educação Infantil	3.252.900,00	3.325.400,00	-26.802,78	3.246.484,21	7,70	78.915,79	642.925,51	3.246.484,21	7,70	78.915,79	0,00
Educação de Jovens e Adultos	611.200,00	1.039.200,00	226.668,45	1.026.668,45	2,44	12.531,55	422.455,87	1.026.668,45	2,44	12.531,55	0,00
Educação Especial	431.100,00	366.100,00	47.615,87	347.615,87	0,82	18.484,13	69.607,84	347.615,87	0,82	18.484,13	0,00

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


Prefeitura Municipal de Caatiba

Transporte Rodoviário	674.500,00	646.000,00	15.361,08	568.381,08	1,35	77.618,92	98.903,20	568.381,08	1,35	77.618,92	0,00
CULTURA	883.400,00	1.633.400,00	-4.231,87	1.544.235,17	3,66	89.164,83	149.439,26	1.544.235,17	3,66	89.164,83	0,00
Difusão Cultural	883.400,00	1.633.400,00	-4.231,87	1.544.235,17	3,66	89.164,83	149.439,26	1.544.235,17	3,66	89.164,83	0,00
URBANISMO	5.016.000,00	2.180.800,00	529.501,26	2.021.572,04	4,80	159.227,96	741.626,96	2.021.572,04	4,80	159.227,96	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.009.700,00	445.700,00	399.877,23	399.877,23	0,95	45.822,77	399.877,23	399.877,23	0,95	45.822,77	0,00
Serviços Urbanos	2.680.800,00	1.733.600,00	129.624,03	1.621.694,81	3,85	111.905,19	341.749,73	1.621.694,81	3,85	111.905,19	0,00
Energia Elétrica	325.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SANEAMENTO	981.800,00	966.800,00	99.107,01	951.496,01	2,26	15.303,99	185.760,69	951.496,01	2,26	15.303,99	0,00
Saneamento Básico Urbano	981.800,00	966.800,00	99.107,01	951.496,01	2,26	15.303,99	185.760,69	951.496,01	2,26	15.303,99	0,00
AGRICULTURA	365.800,00	183.800,00	-6.758,80	173.241,20	0,41	10.558,80	29.853,40	173.241,20	0,41	10.558,80	0,00
Administração Geral	253.200,00	182.200,00	-6.758,80	173.241,20	0,41	8.958,80	29.853,40	173.241,20	0,41	8.958,80	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	112.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
TRANSPORTE	2.128.700,00	1.583.700,00	158.159,62	1.422.034,27	3,37	161.665,73	249.056,42	1.422.034,27	3,37	161.665,73	0,00
Transporte Rodoviário	2.128.700,00	1.583.700,00	158.159,62	1.422.034,27	3,37	161.665,73	249.056,42	1.422.034,27	3,37	161.665,73	0,00
DESPORTO E LAZER	80.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
Desporto Comunitário	64.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Lazer	15.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.911.200,00	2.037.200,00	491.482,09	2.009.584,67	4,77	27.615,33	580.981,83	2.009.584,67	4,77	27.615,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.911.200,00	2.037.200,00	491.482,09	2.009.584,67	4,77	27.615,33	580.981,83	2.009.584,67	4,77	27.615,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	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)	43.710.700,00	44.330.700,00	5.326.474,07	42.147.617,39	100,00	2.183.082,61	9.033.716,41	42.147.617,39	100,00	2.183.082,61	0,00


FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2025, às 15:01:23, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:01:23.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024

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


RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (U.T. 12 M.)	Em Reais PREVISÃO ATUALIZADA 2024
		01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
	RECEITAS CORRENTES (I)	3.991.340,19	3.926.684,57	3.055.550,27	3.266.315,34	4.258.974,93	3.865.386,19	4.988.785,78	3.530.230,88	3.535.636,31	3.316.721,29	3.659.806,66	5.620.012,12	47.015.444,53	46.251.700,00
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.981,36	249.335,10	83.169,31	85.269,47	217.519,96	114.221,56	686.077,34	173.231,71	60.453,64	122.755,85	127.775,33	365.025,08	2.508.415,71	1.479.100,00
	IPTU	4.151,61	6.849,45	9.727,15	5.479,48	4.108,99	2.118,30	2.805,77	1.949,71	2.714,51	3.597,36	2.880,80	7.824,01	54.207,14	233.700,00
	ISS	95.874,26	71.419,11	28.494,11	43.333,79	52.329,66	66.818,09	170.641,90	44.596,87	38.596,11	7.927,59	62.469,43	127.175,62	809.676,54	807.800,00
	ITBI	3.203,32	1.203,30	29.673,38	0,00	0,00	41.323,70	12.688,04	20.154,06	13.217,68	380,00	4.400,00	2.600,00	128.883,48	199.000,00
	IRRF	118.914,37	159.856,64	3.961,47	36.456,20	161.081,31	3.961,47	178.033,59	104.154,58	3.964,45	109.447,48	56.134,10	214.854,63	1.150.820,29	200.000,00
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	837,80	10.066,60	11.312,20	0,00	0,00	0,00	321.908,04	2.376,49	1.960,89	1.403,42	1.851,00	13.170,82	364.828,26	38.600,00
	Contribuições	0,00	0,00	16.304,24	15.540,35	0,00	16.192,72	15.018,62	16.242,07	16.635,80	14.461,38	15.416,24	32.691,49	158.502,91	325.500,00
	Receita Patrimonial	13.203,42	20.931,84	25.355,28	20.338,94	16.205,34	13.834,33	30.494,54	23.381,10	27.010,26	-18.380,51	15.586,89	15.116,75	203.078,18	269.800,00
	Rendimentos de Aplicação Financeira	13.203,42	20.931,84	25.355,28	20.338,94	16.205,34	13.834,33	30.494,54	23.381,10	27.010,26	-18.380,51	15.586,89	15.116,75	203.078,18	269.800,00
	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	3.733.729,16	3.646.467,17	2.914.617,37	3.132.396,15	4.012.067,08	3.711.182,51	4.236.128,52	3.314.143,93	3.395.407,42	3.179.159,15	3.493.245,94	5.198.802,80	55.993,35	21.700,00
	Cota-Parte do FPM	1.494.376,73	2.031.980,22	1.266.724,21	1.328.609,51	1.545.793,51	1.659.924,46	1.798.669,46	1.407.050,31	1.465.245,98	1.225.655,40	1.568.894,86	2.530.834,58	19.323.760,23	22.176.900,00
	Cota-Parte do ICMS	299.765,77	250.189,30	262.104,26	343.336,13	254.882,80	291.356,92	350.579,48	279.236,12	292.505,93	366.281,53	328.390,69	370.132,78	3.826.200,00	3.826.200,00
	Cota-Parte do IPVA	7.296,88	23.273,62	19.309,92	12.146,06	13.582,55	6.777,68	10.750,66	15.987,23	14.518,71	17.691,10	11.875,49	14.317,39	167.507,09	222.700,00
	Cota-Parte do ITR	390,59	165,75	56,24	491,07	341,18	5.705,51	161,81	4.043,31	3.865,59	15.911,63	1.613,07	5.345,85	38.091,60	39.100,00
	Transferências da LC 61/1989	1.654,54	1.720,80	2.021,63	1.748,31	1.840,15	2.312,27	2.043,85	2.766,01	3.019,39	2.049,95	2.276,54	2.672,66	26.126,10	80.100,00
	Transferências do FUNDEB	1.534.883,99	975.498,10	836.715,84	931.179,46	1.000.475,56	1.022.380,36	979.042,87	998.651,44	1.005.728,05	1.095.571,25	1.115.181,06	1.192.871,36	12.688.179,34	9.722.300,00
	Outras Transferências Correntes	395.360,66	363.639,38	527.684,27	514.885,61	1.195.251,53	722.725,31	1.094.900,39	606.409,51	610.523,77	455.998,29	465.014,23	1.082.628,18	8.035.021,13	7.952.200,00
	Outras Receitas Correntes	21.426,25	9.950,46	16.104,07	12.770,43	9.950,46	21.066,76	21.066,76	3.232,07	4.629,19	3.232,07	3.282,26	3.276,00	122.107,18	135.800,00
	DEDUÇÕES (II)	360.365,89	461.121,68	309.638,99	336.916,42	362.899,84	392.752,77	287.444,16	341.263,27	292.122,73	325.107,79	382.154,70	430.166,13	4.281.954,37	4.862.600,00
	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	360.365,89	461.121,68	309.638,99	336.916,42	362.899,84	392.752,77	287.444,16	341.263,27	292.122,73	325.107,79	382.154,70	430.166,13	4.281.954,37	4.862.600,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.630.974,30	3.465.562,89	2.745.911,28	2.929.398,92	3.896.075,09	3.472.633,42	4.701.341,62	3.188.967,61	3.243.513,58	2.991.613,50	3.277.651,96	5.189.845,99	42.733.490,16	41.389.100,00
	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	406.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.090,03	0,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO(V) = (III - IV)	3.630.974,30	3.465.562,89	2.745.911,28	2.929.398,92	3.896.075,09	3.172.633,42	4.295.251,59	3.188.967,61	3.243.513,58	2.991.613,50	3.277.651,96	5.189.845,99	42.027.400,13	41.389.100,00
	(-) Transfer. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Transfer. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 196, § 1º, VIII)	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	186.384,00	1.211.496,00	0,00
	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VII)	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
	REC-CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(V - VI - VII)	3.537.782,30	3.372.370,89	2.652.719,28	2.836.206,92	3.802.883,09	3.079.441,42	4.202.059,59	3.095.775,61	3.150.321,58	2.898.421,50	3.184.459,96	5.003.461,99	40.815.904,13	41.389.100,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/01/2025, às 15:01:47. Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:01:47.


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
Prefeito 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 2024



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

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

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


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.389.100,00	42.733.490,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.479.100,00	2.508.415,71
IPTU	233.700,00	54.207,14
ISS	807.800,00	809.676,54
ITBI	199.000,00	128.883,48
IRRF	200.000,00	1.150.820,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.600,00	364.828,26
Contribuições	325.500,00	158.502,91
Receita Patrimonial	269.800,00	203.078,18
Aplicações Financeiras (II)	269.800,00	203.078,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	39.157.200,00	39.685.392,83
Cota-Parte do FPM	18.132.100,00	15.820.656,88
Cota-Parte do ICMS	3.060.900,00	2.950.929,59
Cota-Parte do IPVA	178.200,00	134.006,41
Cota-Parte do ITR	31.400,00	30.473,38
Transferências da LC 61/1989	80.100,00	26.126,10
Transferências do FUNDEB	9.722.300,00	12.688.179,34
Outras Transferências Correntes	7.952.200,00	8.035.021,13
Demais Receitas Correntes	157.500,00	178.100,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	157.500,00	178.100,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	41.119.300,00	42.530.411,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.321.600,00	20.000,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	16.400,00	20.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	16.400,00	20.000,00
Transferências de Capital	2.305.200,00	0,00
Convênios	2.124.400,00	0,00
Outras Transferências de Capital	180.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	2.321.600,00	20.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	43.440.900,00	42.550.411,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	43.440.900,00	42.550.411,98

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 2024

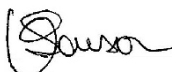




RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)				Até o Bimestre / 2024					Em reais
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	40.838.100,00	39.105.666,34	39.105.666,34	39.105.078,01	1.380.827,09	1.693,74	1.693,74		
Pessoal e Encargos Sociais	26.647.800,00	26.178.260,02	26.178.260,02	26.177.671,69	952.769,00	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	14.187.900,00	12.927.406,32	12.927.406,32	12.927.406,32	428.058,09	1.693,74	1.693,74		
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Correntes	14.187.900,00	12.927.406,32	12.927.406,32	12.927.406,32	428.058,09	1.693,74	1.693,74		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	40.835.700,00	39.105.666,34	39.105.666,34	39.105.078,01	1.380.827,09	1.693,74	1.693,74		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.312.600,00	3.041.951,05	3.041.951,05	3.026.221,05	94.185,88	0,00	0,00		
Investimentos	1.582.500,00	1.334.907,63	1.334.907,63	1.319.177,63	94.185,88	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XXVII)	1.730.100,00	1.707.043,42	1.707.043,42	1.707.043,42	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	1.582.500,00	1.334.907,63	1.334.907,63	1.319.177,63	94.185,88	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	42.598.200,00	40.440.573,97	40.440.573,97	40.424.255,64	1.475.012,97	1.693,74	1.693,74		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	42.598.200,00	40.440.573,97	40.440.573,97	40.424.255,64	1.475.012,97	1.693,74	1.693,74		
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							649.449,63		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIId)							649.449,63		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				1.228.900,00					


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 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em reais			
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		203.078,18				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		852.527,81				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.500.000,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 6º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.090.850,09	1.446.172,17				
DEDUÇÕES (XL)	-5.703.689,11	-4.599.158,74				
Disponibilidade de Caixa	-5.703.689,11	-4.599.158,74				
Disponibilidade de Caixa bruta	2.320.882,18	1.300.752,75				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.987.692,19	36.099,41				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.036.879,10	5.863.812,08				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.794.539,20	6.045.330,91				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.749.208,29					
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.951.592,78				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		797.615,51				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		594.537,33				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		42.175.700,00				
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:28/01/2025, às 15:05:29, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:05:29.						
<div><div> MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA Prefeito Municipal CPF: 525.285.105-00</div><div> ROBSON LIMA ROCHA Controlador(a) Interno(a) CPF: 038.990.785-51</div><div> BRUNO LOPES BASTOS Contador(a) Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4</div></div> <div><div>SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82</div><div>Página: 3 de 3</div></div>						

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 2024

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	527.883,91	1.459.808,28	1.475.012,97	476.579,81	36.099,41	3.502.630,82	1.693,74	1.693,74	1.693,74	3.501.699,57	931,25	37.030,66
PODER EXECUTIVO	527.883,91	1.459.808,28	1.475.012,97	476.579,81	36.099,41	3.502.630,82	1.693,74	1.693,74	1.693,74	3.501.699,57	931,25	37.030,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	456.828,85	336.007,18	337.370,96	448.383,27	7.081,80	3.376.906,26	0,00	0,00	0,00	3.376.906,26	0,00	7.081,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	57.413,44	281.327,27	301.065,27	19.392,04	18.283,40	72.169,87	1.693,74	1.693,74	1.693,74	72.169,87	0,00	18.283,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	9.633,50	16.816,02	13.148,02	7.439,50	5.862,00	12.301,25	0,00	0,00	0,00	11.370,00	931,25	6.793,25
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	4.008,12	825.657,81	823.428,72	1.365,00	4.872,21	41.253,44	0,00	0,00	0,00	41.253,44	0,00	4.872,21
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	527.883,91	1.459.808,28	1.475.012,97	476.579,81	36.099,41	3.502.630,82	1.693,74	1.693,74	1.693,74	3.501.699,57	931,25	37.030,66

Em Rea

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 28/01/2025, às 15:05:19, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:05:19.



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.440.500,00		2.143.587,45		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		233.700,00		54.207,14		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		199.000,00		128.883,48		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		807.800,00		809.676,54		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		200.000,00		1.150.820,29		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		26.345.300,00		23.244.146,73		
2.1- Cota-Parte FPM		22.176.900,00		19.323.760,23		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		20.223.900,00		17.515.518,94		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.953.000,00		1.808.241,29		
2.2- Cota-Parte ICMS		3.826.200,00		3.688.661,71		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		80.100,00		26.126,10		
2.4- Cota-Parte ITR		39.400,00		38.091,60		
2.5- Cota-Parte IPVA		222.700,00		167.507,09		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		27.785.800,00		25.387.734,18		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		4.878.460,00		4.281.955,87		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		2.067.990,00		2.058.446,15		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		9.724.500,00		12.757.215,24		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.702.200,00		7.235.433,71		
6.1.1- Principal		6.700.000,00		7.166.397,81		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		2.200,00		69.035,90		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.000.000,00		2.326.678,16		
6.2.1- Principal		2.000.000,00		2.326.678,16		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		922.300,00		3.195.103,37		
6.3.1- Principal		922.300,00		3.195.103,37		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		100.000,00		0,00		
6.4.1- Principal		100.000,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		1.821.540,00		2.884.441,94		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		4.223.594,84				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		4.223.594,84				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		16.980.810,08				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		12.282.000,00	12.178.929,04	12.178.929,04	12.178.929,04	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		11.618.600,00	11.541.063,44	11.541.063,44	11.541.063,44	0,00
10.1.1- Educação Infantil		3.065.000,00	3.039.219,01	3.039.219,01	3.039.219,01	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		7.154.200,00	7.127.560,11	7.127.560,11	7.127.560,11	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		1.035.700,00	1.026.668,45	1.026.668,45	1.026.668,45	0,00
10.1.4- Educação Especial		363.700,00	347.615,87	347.615,87	347.615,87	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		663.400,00	637.865,60	637.865,60	637.865,60	0,00
10.2.1- Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		663.400,00	637.865,60	637.865,60	637.865,60	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Caatiba

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.178.929,04	12.178.929,04	12.178.929,04	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.652.443,86	9.652.443,86	9.652.443,86	0,00	0,00	2.417.010,15
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	975.224,27	975.224,27	975.224,27	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.551.260,91	1.551.260,91	1.551.260,91	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.541.063,44	11.541.063,44	11.541.063,44	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	671.718,27	671.718,27	671.718,27	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	506.791,75	506.791,75	506.791,75	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.930.050,67		11.541.063,44	11.541.063,44		90,47
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.195.103,37		671.718,27	671.718,27		21,02
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	479.265,51		506.791,75	506.791,75		15,86
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)		% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.275.721,52	578.286,20	578.286,20	0,00		4,53
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.223.594,84	4.223.594,84	0,00	0,00	4.223.594,84	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.966.916,93	3.966.916,93	0,00	0,00	3.966.916,93	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	256.677,91	256.677,91	0,00	0,00	256.677,91	0,00
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.443.600,00	2.216.124,71	2.216.124,71	2.216.124,71	0,00	
20.1- Educação Infantil	185.800,00	150.000,24	150.000,24	150.000,24	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.801.600,00	1.656.170,94	1.656.170,94	1.656.170,94	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	33.400,00	19.652,95	19.652,95	19.652,95	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	418.000,00	390.300,58	390.300,58	390.300,58	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.725.600,00	14.395.053,75	14.395.053,75	14.395.053,75	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.250.800,00	3.189.219,25	3.189.219,25	3.189.219,25	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	3.250.800,00	3.189.219,25	3.189.219,25	3.189.219,25	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.474.800,00	11.205.834,50	11.205.834,50	11.205.834,50	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.216.124,71	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.281.955,87	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					6.498.080,58	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.341.708,33	6.498.080,58		25,60	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		664.392,95	0,00	664.024,57	0,00	368,38
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		592.602,58	0,00	592.602,58	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)		71.790,37	0,00	71.421,99	0,00	368,38

Prefeitura Municipal de Caatiba

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.044.000,00			1.027.450,61	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	693.800,00			1.005.484,62	
31.1.1- Salário-Educação	251.300,00			592.107,72	
31.1.2- PDDE	11.200,00			6.870,48	
31.1.3- PNAE	216.700,00			240.093,92	
31.1.4 - PNATE	109.900,00			50.924,84	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	104.700,00			115.487,66	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	335.200,00			21.925,06	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.000,00			40,93	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.311.800,00	1.577.026,42	1.577.026,42	1.561.296,42	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	74.600,00	57.264,96	57.264,96	57.264,96	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	592.400,00	538.330,59	538.330,59	522.600,59	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	643.700,00	981.430,87	981.430,87	981.430,87	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.037.400,00	15.562.126,64	15.562.126,64	15.546.396,64	0,00
33.1- Despesas Correntes	15.204.400,00	14.781.868,74	14.781.868,74	14.781.868,74	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.652.500,00	12.494.228,26	12.494.228,26	12.494.228,26	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo:	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.548.800,00	2.287.640,48	2.287.640,48	2.287.640,48	0,00
33.2- Despesas de Capital	833.000,00	780.257,90	780.257,90	764.527,90	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	833.000,00	780.257,90	780.257,90	764.527,90	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	261.363,43		2.733,89		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.757.215,24		592.107,72		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.842.953,61		572.130,11		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	175.625,06		22.711,50		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.134,44		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	221.759,50		22.711,50		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2025, às 15:06:20, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:06:20.

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
Prefeito 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 2024



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.312.600,00	3.041.951,05	270.648,95
Investimentos	1.582.500,00	1.334.907,63	247.592,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.730.100,00	1.707.043,42	23.056,58
(-) 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)	3.312.600,00	3.041.951,05	270.648,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	3.312.600,00	3.041.951,05	270.648,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2025, às 15:06:41, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:06:41.
Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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 2024



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:28/01/2025, às 15:07:02.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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 2024



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)	16.400,00	20.000,00	-3.600,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.500,00	0,00	5.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.900,00	20.000,00	-9.100,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita 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)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Investimentos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos 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) = (IIIb + IIIi)
VALOR (III)	0,00	20.000,00	20.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2025, às 15:07:57, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:07:57.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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 2024



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					RS 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.440.500,00	1.440.500,00	2.143.587,45	148,81	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	233.700,00	233.700,00	54.207,14	23,20	
IPTU	233.700,00	233.700,00	54.207,14	23,20	
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	199.000,00	199.000,00	128.883,48	64,77	
ITBI	199.000,00	199.000,00	128.883,48	64,77	
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	807.800,00	807.800,00	809.676,54	100,23	
ISS	807.800,00	807.800,00	809.676,54	100,23	
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	200.000,00	200.000,00	1.150.820,29	575,41	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.392.300,00	24.392.300,00	21.435.905,44	87,88	
Cota-Parte FPM	20.223.900,00	20.223.900,00	17.515.518,94	86,61	
Cota-Parte ITR	39.400,00	39.400,00	38.091,60	96,68	
Cota-Parte IPVA	222.700,00	222.700,00	167.507,09	75,22	
Cota-Parte ICMS	3.826.200,00	3.826.200,00	3.688.661,71	96,41	
Cota-Parte IPI-Exportação	80.100,00	80.100,00	26.126,10	32,62	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.832.800,00	25.832.800,00	23.579.492,89	91,28	

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)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	102.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	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)	4.350.000,00	4.152.000,00	3.997.858,97	96,29	3.997.858,97	96,29	3.997.858,97	96,29	0,00
Despesas Correntes	4.278.800,00	4.120.800,00	3.985.822,72	96,72	3.985.822,72	96,72	3.985.822,72	96,72	0,00
Despesas de Capital	71.200,00	31.200,00	12.036,25	38,58	12.036,25	38,58	12.036,25	38,58	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.456.000,00	4.158.000,00	3.997.858,97	96,15	3.997.858,97	96,15	3.997.858,97	96,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.997.858,97	3.997.858,97	3.997.858,97
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.997.858,97	3.997.858,97	3.997.858,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.536.923,93	3.536.923,93	3.536.923,93
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	460.935,04	460.935,04	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,95	16,95	16,95

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 2024



<u>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</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	19.750,00	2.200,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	88.581,91	0,00	0,00	0,00	88.581,91	88.581,91	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.487.100,00	5.487.100,00	5.671.761,20	103,37
Provenientes da União	5.228.900,00	5.228.900,00	5.645.799,29	107,97
Provenientes dos Estados	258.200,00	258.200,00	25.961,91	10,05
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.487.100,00	5.487.100,00	5.671.761,20	103,37

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 2024



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)	3.488.900,00	4.038.800,00	3.916.856,64	391.685.664,00	3.916.856,64	391.685.664,00	3.916.856,64	391.685.664,00	0,00
Despesas Correntes	3.343.800,00	4.036.700,00	3.916.856,64	97,03	3.916.856,64	97,03	3.916.856,64	97,03	0,00
Despesas de Capital	145.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	937.800,00	805.500,00	729.740,50	90,59	729.740,50	90,59	729.740,50	90,59	0,00
Despesas Correntes	719.200,00	804.900,00	729.740,50	90,66	729.740,50	90,66	729.740,50	90,66	0,00
Despesas de Capital	218.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	55.500,00	198.500,00	196.106,40	98,79	196.106,40	98,79	196.106,40	98,79	0,00
Despesas Correntes	55.500,00	198.500,00	196.106,40	98,79	196.106,40	98,79	196.106,40	98,79	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)	96.800,00	96.800,00	83.483,99	86,24	83.483,99	86,24	83.483,99	86,24	0,00
Despesas Correntes	96.800,00	96.800,00	83.483,99	86,24	83.483,99	86,24	83.483,99	86,24	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)	129.800,00	129.800,00	124.461,18	95,89	124.461,18	95,89	124.461,18	95,89	0,00
Despesas Correntes	129.800,00	129.800,00	124.461,18	95,89	124.461,18	95,89	124.461,18	95,89	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)	800.000,00	907.000,00	870.477,75	95,97	870.477,75	95,97	870.477,75	95,97	1.693,74
Despesas Correntes	800.000,00	872.000,00	870.477,75	99,83	870.477,75	99,83	870.477,75	99,83	1.693,74
Despesas de Capital	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.508.800,00	6.176.400,00	5.921.126,46	95,87	5.921.126,46	95,87	5.921.126,46	95,87	1.693,74

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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)	3.492.500,00	4.042.400,00	3.916.856,64	96,89	3.916.856,64	96,89	3.916.856,64	96,89	72.169,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.040.200,00	807.900,00	729.740,50	90,33	729.740,50	90,33	729.740,50	90,33	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	55.500,00	198.500,00	196.106,40	98,79	196.106,40	98,79	196.106,40	98,79	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	96.800,00	96.800,00	83.483,99	86,24	83.483,99	86,24	83.483,99	86,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	129.800,00	129.800,00	124.461,18	95,89	124.461,18	95,89	124.461,18	95,89	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)	5.150.000,00	5.099.000,00	4.889.833,82	95,90	4.889.833,82	95,90	4.889.833,82	95,90	1.693,74
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.964.800,00	10.334.400,00	9.918.985,43	95,98	9.918.985,43	95,98	9.918.985,43	95,98	1.693,74
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	9.964.800,00	10.334.400,00	9.918.985,43	95,98	9.918.985,43	95,98	9.918.985,43	95,98	1.693,74

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2025, às 15:08:45, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:08:45.

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
Prefeito 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 2024



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	38.150.193,21	42.733.490,16	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: 28/01/2025, às 15:09:43, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:09:43.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		53.435.900,00			
Previsão Atualizada		53.435.900,00			
Receitas Realizadas		42.753.490,16			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		43.710.700,00			
Créditos Adicionais		12.634.225,00			
Dotação Atualizada		44.330.700,00			
Despesas Empenhadas		42.147.617,39			
Despesas Liquidadas		42.147.617,39			
Despesas Pagas		42.131.299,06			
Superávit Orçamentário		605.872,77			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		42.147.617,39			
Despesas Liquidadas		42.147.617,39			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		42.733.490,16			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		42.027.400,13			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.815.904,13			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.228.900,00	649.449,63	52,85	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-1.500.000,00	2.749.208,29	-183,28	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.987.692,19	476.579,81	1.475.012,97	36.099,41
Poder Executivo		1.987.692,19	476.579,81	1.475.012,97	36.099,41
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.504.324,56	3.501.699,57	1.693,74	931,25
Poder Executivo		3.504.324,56	3.501.699,57	1.693,74	931,25
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.492.016,75	3.978.279,38	1.476.706,71	37.030,66
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.498.080,58	<18% / 25%>	25,60	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.541.063,44	70%	90,47	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)		671.718,27	50%	21,02	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		506.791,75	15%	15,86	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		3.041.951,05	270.648,95		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



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	3.997.858,97	15,00	16,95
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00


FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2025, às 15:12:27, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 15:12:27.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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 2024

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
NAILTON DO CARMO SILVA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	10/03/2023	5.838,37	185	20/12/2024	5.838,37	2380
	10/12/2024	68.211,69	70	10/12/2024	68.211,69	2234
TOTAL	-	74.050,06	-	-	74.050,06	-



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS


ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO de 2024




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
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	19/11/2024	68.211,69	70	19/11/2024	68.211,69	2116
TOTAL	-	68.211,69	-	-	68.211,69	-



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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 de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESCISÓRIOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		TOTAL (ÚLT. 12 M) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.660.037,07	1.814.381,28	2.120.547,81	2.121.696,24	1.918.756,75	2.289.030,11	1.854.923,35	1.940.599,35	2.135.947,21	1.933.128,86	1.778.559,21	3.348.625,95	24.916.233,19	0,00
Pessoal Ativo	1.660.037,07	1.814.381,28	2.120.547,81	2.121.696,24	1.918.756,75	2.289.030,11	1.854.923,35	1.940.599,35	2.135.947,21	1.933.128,86	1.778.559,21	3.348.625,95	24.916.233,19	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	1.551.037,07	1.670.381,28	1.812.112,94	1.883.465,99	1.726.009,86	2.185.591,11	1.751.256,92	1.835.732,39	2.028.168,10	1.804.574,97	1.670.751,60	3.087.299,78	23.006.382,01	0,00
Obrigações Patronais	109.000,00	144.000,00	308.434,87	238.230,25	192.746,89	103.439,00	103.666,43	104.866,96	107.779,11	128.553,89	107.807,61	261.326,17	1.909.851,18	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 art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	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 NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	200.038,66	207.367,55	216.831,25	213.819,39	186.112,42	185.262,76	184.662,76	184.662,76	184.662,76	243.358,58	253.015,65	405.599,57	2.665.394,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da rescisão	19.601,20	22.238,18	34.601,20	30.981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.695,82	68.211,69	68.211,69	302.541,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 1º)	121.591,81	123.550,00	123.550,00	123.455,87	124.114,80	124.714,80	124.114,80	124.114,80	124.114,80	124.114,80	124.256,00	217.730,40	1.579.422,88	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paramédico (ADCT, art. 38, § 2º)	58.845,65	61.579,37	58.680,05	59.382,05	61.997,62	60.547,96	60.547,96	60.547,96	60.547,96	60.547,96	60.547,96	119.657,48	783.429,98	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.459.998,41	1.607.013,73	1.903.716,56	1.907.876,85	1.732.644,33	2.103.767,35	1.670.260,59	1.755.936,59	1.951.284,45	1.689.770,28	1.525.543,56	2.943.026,39	22.250.839,09	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)														
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														

Fonte: Sistema Sigacontábil. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 28/01/2025, às 14:44:43. Assinado digitalmente em 28/01/2025, às 14:44:43. Não demonstrativos aprovados no plenário e no pagador quando houver de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.090.850,09	2.753.925,84	2.225.764,96	1.446.172,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.090.850,09	2.753.925,84	2.225.764,96	1.446.172,17
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	3.090.850,09	2.753.925,84	2.225.764,96	1.446.172,17
De Tributos	3.881,48	24.724,68	31.182,75	31.182,75
De Contribuições Previdenciárias	2.991.017,80	2.644.544,03	2.121.218,86	1.352.920,15
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	95.950,81	84.657,13	73.363,35	62.069,27
Demais Dívidas Contratuais	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)	-5.703.689,11	-4.217.422,36	-3.578.078,87	-4.599.158,74
Disponibilidade de Caixa¹	-5.703.689,11	-4.217.422,36	-3.578.078,87	-4.599.158,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.320.882,18	2.680.872,51	2.853.265,56	1.300.752,75
(-) Restos a Pagar Processados	1.987.692,19	551.767,59	551.767,59	36.099,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.036.879,10	6.346.527,28	5.879.576,84	5.863.812,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	8.794.539,20	6.971.348,20	5.803.843,83	6.045.330,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.150.193,21	38.609.501,73	41.519.717,60	42.733.490,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	706.090,03	706.090,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	38.150.193,21	38.609.501,73	40.813.627,57	42.027.400,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,10	7,13	5,45	3,44
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,05	18,06	14,22	14,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	45.780.231,85	46.331.402,08	48.976.353,08	50.432.880,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	41.202.208,67	41.698.261,87	44.078.717,78	45.389.592,14
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	3.504.324,56	3.502.630,82	3.502.630,82	931,25
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:28/01/2025, às 14:20:38, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:20:38.

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 psteriores 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 Posteri

Nota:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	38.150.193,21	38.609.501,73	41.519.717,60	42.733.490,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	706.090,03	706.090,03
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	38.150.193,21	38.609.501,73	40.813.627,57	42.027.400,13
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.393.042,51	8.494.090,38	8.978.998,07	9.246.028,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.553.738,26	7.644.681,34	8.081.098,26	8.321.425,23

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2025, às 14:17:21, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:17:21.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	42.733.490,16	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	706.090,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.027.400,13	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	6.724.384,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	6.051.945,62	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	2.941.918,01	7,00

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

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

Notas:

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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 2024
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS ORÇAMENTALMENTE NA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	1.265.116,76	15.669,52	16.318,33	931,25	2.009.913,62	0,00	-777.715,96	72.019,40	-777.715,96
Recurso Vinculado a Educação	342.648,00	3.237,12	15.740,00	931,25	1.870.582,89	0,00	-1.547.833,26	0,00	-1.547.833,26
Transferência do FUNDEB	221.765,81	1.443,12	0,00	0,00	1.869.523,89	0,00	-1.649.201,20	0,00	-1.649.201,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	120.882,19	1.794,00	15.740,00	931,25	1.059,00	0,00	101.367,94	0,00	101.367,94
Recurso Vinculado a Saúde	831.592,73	9.164,40	0,00	0,00	104.048,86	0,00	718.379,47	0,00	718.379,47
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	665.784,89	0,00	0,00	0,00	92.140,7	0,00	656.570,82	0,00	656.570,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	165.807,84	9.164,40	0,00	0,00	94.834,79	0,00	61.808,65	0,00	61.808,65
Recurso Destinado à Assistência Social	19.930,64	3.268,00	588,33	0,00	27.812,87	0,00	-11.738,56	0,00	-11.738,56
Recurso Vinculado à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	70.895,88	0,00	0,00	0,00	-3.631,00	0,00	74.526,88	0,00	74.526,88
Transferência de Contribuições e Instrumentos Conjugados (exceto Educação, Saúde e Assistência)	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	100,53
Outros Vinculações Decorrentes de Transferências	70.295,35	0,00	0,00	0,00	-3.631,00	0,00	74.426,35	0,00	74.426,35
Demais Vinculações Legais	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50
Recurso de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50
Recurso Extraorçamentário	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	931,25	11.100,00	0,00	-12.031,25	0,00	-12.031,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	35.635,99	9.754,51	0,00	0,00	3.859.448,46	0,00	-3.833.566,98	384.238,71	-3.833.566,98
Recurso Não Vinculado de Impostos	35.635,99	9.754,51	0,00	0,00	3.859.448,46	0,00	-3.833.566,98	384.238,71	-3.833.566,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.300.752,75	36.099,41	16.318,33	931,25	5.869.362,08	0,00	-4.621.958,32	3.501.699,57	-4.621.958,32

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Imprimir: 28/01/2025, às 14:23:31, Autenticado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:23:31.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

ROBSON LIMA ROCHA
Contador(a) Intermédia
CPF: 038.980.785-51

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		42.733.490,16	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		42.027.400,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.815.904,13	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.250.839,09	54,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		22.040.588,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		20.938.558,82	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		19.836.529,41	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		6.045.330,91	14,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		50.432.880,16	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		9.246.028,03	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		6.724.384,02	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.941.918,01	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		0,00	-4.621.958,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/01/2025, às 14:59:18, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:59:18.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeito 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