



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Ano VI - Edição nº 00536 | 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
4469B2EEB52A397425251366DD67E1E8

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2019.
- DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 2.848.674,74 | 10,21 | 15.305.444,42 | 54,84 | 12.602.793,58 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.088.738,00 | 26.088.738,00 | 2.701.024,74 | 10,35 | 15.027.451,92 | 57,60 | 11.061.286,08 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 599.500,00 | 599.500,00 | 123.405,69 | 20,58 | 325.073,20 | 54,22 | 274.426,80 |
| Impostos | 596.200,00 | 596.200,00 | 122.665,69 | 20,57 | 307.489,20 | 51,57 | 288.710,80 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 324.600,00 | 324.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.119,92 | 5,58 | 306.480,08 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 271.600,00 | 271.600,00 | 122.665,69 | 45,16 | 289.369,28 | 106,54 | -17.769,28 |
| Taxas | 3.300,00 | 3.300,00 | 740,00 | 22,42 | 17.584,00 | 532,85 | -14.284,00 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.851,00 | 265,95 | -3.651,00 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 1.100,00 | 1.100,00 | 740,00 | 67,27 | 11.733,00 | 1.066,64 | -10.633,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.195,71 | 81,52 | 46.703,89 | 614,52 | -39.103,89 |
| Valores Mobiliários | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.195,71 | 81,52 | 46.703,89 | 614,52 | -39.103,89 |
| Juros e Correções Monetárias | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.195,71 | 81,52 | 46.703,89 | 614,52 | -39.103,89 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 669.800,00 | 669.800,00 | 0,00 | 0,00 | 209.091,48 | 31,22 | 460.708,52 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 625.400,00 | 625.400,00 | 0,00 | 0,00 | 209.091,48 | 33,43 | 416.308,52 |
| Outros Serviços | 44.400,00 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.199.938,00 | 22.199.938,00 | 2.571.300,39 | 11,58 | 14.440.001,30 | 65,05 | 7.759.936,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.047.838,00 | 16.047.838,00 | 1.548.616,05 | 9,65 | 9.544.795,94 | 59,48 | 6.503.042,06 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 16.047.838,00 | 16.047.838,00 | 1.548.616,05 | 9,65 | 9.544.795,94 | 59,48 | 6.503.042,06 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.727.800,00 | 1.727.800,00 | 344.837,70 | 19,96 | 1.542.321,48 | 89,27 | 185.478,52 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.727.800,00 | 1.727.800,00 | 344.837,70 | 19,96 | 1.542.321,48 | 89,27 | 185.478,52 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.424.300,00 | 4.424.300,00 | 677.846,64 | 15,32 | 3.352.883,88 | 75,78 | 1.071.416,12 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.424.300,00 | 4.424.300,00 | 677.846,64 | 15,32 | 3.352.883,88 | 75,78 | 1.071.416,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.611.900,00 | 2.611.900,00 | 122,95 | 0,00 | 6.582,05 | 0,25 | 2.605.317,95 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,477,63 | 5.863,85 | 5,477,63 | -5.863,85 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 48.700,00 | 48.700,00 | 36,95 | 0,08 | 195,40 | 0,40 | 48.504,60 |
| Restituições | 48.700,00 | 48.700,00 | 36,95 | 0,08 | 195,40 | 0,40 | 48.504,60 |
| Demais Receitas Correntes | 2.563.200,00 | 2.563.200,00 | 86,00 | 0,00 | 522,80 | 0,02 | 2.562.677,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.819.500,00 | 1.819.500,00 | 147.650,00 | 8,11 | 277.992,50 | 15,28 | 1.541.507,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.764.000,00 | 1.764.000,00 | 147.650,00 | 8,37 | 277.992,50 | 15,76 | 1.486.007,50 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.764.000,00 | 1.764.000,00 | 147.650,00 | 8,37 | 277.992,50 | 15,76 | 1.486.007,50 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.764.000,00 | 1.764.000,00 | 147.650,00 | 8,37 | 277.992,50 | 15,76 | 1.486.007,50 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 2.848.674,74 | 10,21 | 15.305.444,42 | 54,84 | 12.602.793,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 2.848.674,74 | 10,21 | 15.305.444,42 | 54,84 | 12.602.793,58 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | -1.617.626,12 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 2.848.674,74 | 10,21 | 13.687.818,30 | 54,84 | 12.602.793,58 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 3.516.540,49 | 22.190.783,13 | 5.717.454,87 | 16.923.070,54 | 10.985.167,46 | 16.122.274,01 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 23.299.884,50 | 24.477.671,18 | 3.423.400,49 | 20.416.031,13 | 4.061.640,05 | 15.667.417,28 | 8.810.253,90 | 14.866.620,75 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.855.600,00 | 15.230.436,07 | 2.563.057,60 | 13.166.552,57 | 2.063.883,50 | 10.453.946,81 | 4.776.489,26 | 9.951.643,05 | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,49 | 2.746,52 | 17.253,48 | 2.746,52 | 17.253,48 | 2.746,52 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.424.284,50 | 9.227.235,11 | 860.341,40 | 7.246.732,04 | 1.980.503,07 | 5.210.723,95 | 4.016.511,16 | 4.912.231,18 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.523.353,50 | 3.345.566,82 | 93.140,00 | 1.774.752,00 | 1.570.814,82 | 1.255.653,26 | 2.089.913,56 | 1.255.653,26 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 3.978.353,50 | 2.770.566,82 | 8.140,00 | 1.199.752,00 | 1.570.814,82 | 733.578,45 | 2.036.988,37 | 733.578,45 | 0,00 | |
| Amortizacão da Dívida | 545.000,00 | 575.000,00 | 85.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 522.074,81 | 52.925,19 | 522.074,81 | 0,00 | |
| Reserva de Contingencia | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reserva de Contingencia | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 3.516.540,49 | 22.190.783,13 | 5.717.454,87 | 16.923.070,54 | 10.985.167,46 | 16.122.274,01 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 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 | |
| Outras Dívidas | 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 | |
| Dívida Mobiliária | 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 | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 3.516.540,49 | 22.190.783,13 | 5.717.454,87 | 16.923.070,54 | 10.985.167,46 | 16.122.274,01 | 0,00 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 3.516.540,49 | 22.190.783,13 | 5.717.454,87 | 16.923.070,54 | 10.985.167,46 | 16.122.274,01 | 0,00 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FORNTE: Sistema SÍGMA CONTROL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Fone: 3811.2209, 38.16.33.11. Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 16:33:11.
 1 O dígito será atualizado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre etc.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00



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



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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|---------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | | | % (d/total d) |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 3.516.540,49 | 22.190.783,13 | 5.717.454,87 | 16.923.070,54 | 100,00 | 10.985.167,46 | 0,00 | |
| LEGISLATIVA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 8.505,00 | 1.022.229,86 | 277.770,14 | 726.175,83 | 4,29 | 573.824,17 | 0,00 | |
| Ação Legislativa | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 8.505,00 | 1.022.229,86 | 277.770,14 | 726.175,83 | 4,29 | 573.824,17 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.179.500,00 | 4.381.500,00 | 671.806,99 | 4.132.996,40 | 248.503,60 | 3.218.308,02 | 19,02 | 1.163.191,98 | 0,00 | |
| Administração Geral | 4.179.500,00 | 4.381.500,00 | 671.806,99 | 4.132.996,40 | 248.503,60 | 3.218.308,02 | 19,02 | 1.163.191,98 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 797.000,00 | 953.000,00 | 124.516,05 | 735.033,84 | 217.966,16 | 571.774,68 | 3,38 | 381.225,32 | 0,00 | |
| Administração Geral | 366.000,00 | 541.000,00 | 75.610,05 | 418.636,97 | 122.363,03 | 318.845,40 | 1,88 | 222.154,60 | 0,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 138.000,00 | 156.000,00 | 28.006,00 | 139.286,36 | 16.713,64 | 117.490,85 | 0,69 | 38.509,15 | 0,00 | |
| Assistência Comunitária | 293.000,00 | 256.000,00 | 20.900,00 | 177.110,51 | 78.889,49 | 20.961,90 | 0,80 | 120.561,57 | 0,00 | |
| SAÚDE | 5.166.501,20 | 5.672.501,20 | 961.229,83 | 4.454.208,07 | 1.218.293,13 | 3.501.179,63 | 20,69 | 2.171.321,57 | 0,00 | |
| Atenção Básica | 4.878.501,20 | 5.302.714,52 | 955.229,83 | 4.301.907,08 | 1.000.807,44 | 3.385.628,80 | 20,01 | 1.917.085,72 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 81.786,68 | 0,00 | 36.300,99 | 45.485,69 | 7.131,64 | 0,09 | 67.201,99 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 97.000,00 | 97.000,00 | 6.000,00 | 46.000,00 | 51.000,00 | 16.793,39 | 0,27 | 51.650,96 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 43.000,00 | 15.950,40 | 0,33 | 57.382,90 | 0,00 | |
| EDUCAÇÃO | 10.781.550,50 | 11.045.930,50 | 1.311.876,79 | 8.925.504,81 | 2.120.425,69 | 1.496.003,37 | 40,83 | 4.135.556,84 | 0,00 | |
| Administração Geral | 733.000,00 | 1.581.000,00 | 172.655,00 | 1.470.134,18 | 110.865,82 | 184.774,28 | 7,40 | 328.040,81 | 0,00 | |
| Ensino Fundamental | 7.101.346,00 | 6.637.346,00 | 713.464,19 | 5.471.613,03 | 1.165.732,97 | 4.030.619,23 | 23,82 | 2.606.726,77 | 0,00 | |
| Educação Infantil | 1.358.800,00 | 1.643.800,00 | 337.057,60 | 1.541.057,60 | 102.742,40 | 304.588,36 | 7,77 | 328.356,75 | 0,00 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 571.900,00 | 571.900,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | 391.900,00 | 37.816,83 | 0,90 | 419.236,33 | 0,00 | |
| Educação Especial | 129.500,00 | 159.500,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 9.500,00 | 25.665,14 | 0,69 | 42.125,33 | 0,00 | |
| Transporte Rodoviário | 886.984,50 | 452.384,50 | 8.700,00 | 112.700,00 | 339.684,50 | 11.065,00 | 0,24 | 411.070,85 | 0,00 | |
| CULTURA | 360.400,00 | 353.400,00 | 0,00 | 248.234,29 | 105.165,71 | 0,00 | 1,06 | 173.594,24 | 0,00 | |
| Difusão Cultural | 360.400,00 | 353.400,00 | 0,00 | 248.234,29 | 105.165,71 | 0,00 | 1,06 | 173.594,24 | 0,00 | |
| URBANISMO | 4.073.000,00 | 2.912.000,00 | 379.426,88 | 1.838.195,95 | 1.073.804,05 | 1.302.011,02 | 7,69 | 1.609.988,98 | 0,00 | |
| Administração Geral | 519.000,00 | 639.000,00 | 188.287,50 | 620.983,50 | 18.016,50 | 493.069,64 | 2,91 | 145.930,36 | 0,00 | |
| Infra-estrutura Urbana | 3.554.000,00 | 2.273.000,00 | 191.139,38 | 1.217.212,45 | 1.055.787,55 | 808.941,38 | 4,78 | 1.464.058,62 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| HABITAÇÃO | 22.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitación Urbana | 22.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 113.000,00 | 113.000,00 | 350,00 | 38.700,00 | 0,17 | 74.300,00 | 9.350,00 | 31.500,00 | 0,19 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 113.000,00 | 113.000,00 | 350,00 | 38.700,00 | 0,17 | 74.300,00 | 9.350,00 | 31.500,00 | 0,19 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 275.006,30 | 255.006,30 | 1.290,00 | 1.39.418,50 | 0,63 | 115.587,80 | 26.958,60 | 94.369,30 | 0,56 | 160.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 158.000,00 | 158.000,00 | 1.290,00 | 1.39.418,50 | 0,63 | 115.587,80 | 26.958,60 | 94.369,30 | 0,56 | 160.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 38.006,30 | 38.006,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.006,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.006,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irrigação | 58.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 745.300,00 | 811.900,00 | 57.538,95 | 656.261,41 | 2,96 | 155.638,59 | 81.537,34 | 387.572,64 | 2,29 | 424.327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 745.300,00 | 811.900,00 | 57.538,95 | 656.261,41 | 2,96 | 155.638,59 | 81.537,34 | 387.572,64 | 2,29 | 424.327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 27.908.238,00 | 27.908.238,00 | 3.516.540,49 | 22.190.783,13 | 100,00 | 5.717.454,87 | 3.744.493,18 | 16.923.070,54 | 100,00 | 10.985.167,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA; Emissão: 28/11/2019, às 16:34:44; Assinado Digitalmente no dia: 28/11/2019, às 16:34:44.
 | Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00


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


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

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
 Outubro de 2019

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2019 | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | | | 09/2019 | 10/2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.547.738,42 | 2.524.109,57 | 1.720.000,25 | 1.778.589,13 | 1.481.845,45 | 1.616.421,83 | 1.778.816,99 | 1.466.899,41 | 2.459.972,60 | 1.548.406,04 | 1.508.023,33 | 1.521.010,98 | 20.951.834,00 | 28.606.200,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 83.044,10 | 20.457,75 | 13.075,92 | 13.960,83 | 17.808,46 | 26.045,20 | 28.433,25 | 19.713,61 | 39.566,27 | 43.063,97 | 72.720,72 | 50.674,97 | 4.28.575,05 | 599.500,00 |
| IPTU | 40.396,64 | 730,00 | 1.085,00 | 550,00 | 1.910,00 | 1.095,00 | 0,00 | 30,00 | 1.010,00 | 80,00 | 920,00 | 49.084,43 | 96.915,07 | 140.700,00 |
| ISS | 14.777,68 | 9.164,42 | 8.515,92 | 8.667,83 | 11.548,46 | 18.761,70 | 15.757,00 | 18.021,11 | 31.547,60 | 42.703,97 | 34.916,72 | 1.566,54 | 215.948,95 | 127.700,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.154,00 | 0,00 | 41.574,00 | 3.200,00 |
| IRRF | 27.394,78 | 9.318,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.321,25 | 0,00 | 6.798,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.033,03 | 324.600,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 475,00 | 1.045,00 | 3.475,00 | 4.743,00 | 3.350,00 | 1.768,50 | 1.355,00 | 0,00 | 210,00 | 280,00 | 740,00 | 0,00 | 19.104,00 | 3.300,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recita Patrimonial | 8.357,00 | 8.323,46 | 5.584,61 | 2.987,22 | 3.123,52 | 6.973,94 | 6.818,93 | 5.492,92 | 5.822,23 | 3.704,81 | 2.868,24 | 3.327,47 | 63.384,35 | 7.600,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.357,00 | 8.323,46 | 5.584,61 | 2.987,22 | 3.123,52 | 6.973,94 | 6.818,93 | 5.492,92 | 5.822,23 | 3.704,81 | 2.868,24 | 3.327,47 | 63.384,35 | 7.600,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 26.046,62 | 35.175,44 | 26.355,26 | 25.405,50 | 0,00 | 44.695,56 | 33.738,09 | 0,00 | 52.614,04 | 26.283,03 | 0,00 | 0,00 | 270.313,54 | 669.800,00 |
| Transferências Correntes | 1.430.286,95 | 2.456.152,92 | 1.669.984,46 | 1.736.017,54 | 1.460.913,47 | 1.538.027,60 | 1.709.767,34 | 1.440.829,03 | 2.361.811,61 | 1.475.274,38 | 1.432.301,42 | 1.467.008,54 | 20.178.975,26 | 24.317.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 710.083,08 | 1.242.650,19 | 880.844,74 | 967.555,20 | 724.450,28 | 706.980,27 | 907.030,24 | 714.465,73 | 977.029,21 | 712.898,10 | 634.473,52 | 583.999,07 | 9.762.260,33 | 11.394.500,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 166.229,98 | 320.378,52 | 127.553,62 | 161.096,50 | 168.162,32 | 204.409,40 | 152.080,26 | 160.779,72 | 216.296,00 | 160.741,53 | 184.843,00 | 202.210,86 | 2.224.781,71 | 2.325.600,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.156,84 | 4.368,05 | 4.532,52 | 4.229,56 | 5.936,77 | 6.956,45 | 13.241,13 | 6.206,26 | 12.299,23 | 10.849,74 | 12.342,63 | 10.304,37 | 98.423,55 | 116.900,00 |
| Cota-Parte do ITR | 2.198,00 | 1.694,69 | 442,17 | 578,79 | 574,69 | 146,70 | 85,97 | 0,00 | 25,34 | 3.686,01 | 1.801,48 | 10.073,94 | 21.375,90 | 31.400,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 571,88 | 571,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,76 | 36.800,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.454,42 | 1.752,53 | 1.351,11 | 1.430,23 | 1.381,29 | 1.400,37 | 1.371,21 | 1.437,77 | 1.453,97 | 1.301,32 | 1.586,34 | 1.403,89 | 17.324,45 | 7.600,00 |
| Transferências do FUNDEB | 359.476,25 | 522.764,91 | 330.993,92 | 367.319,19 | 219.120,11 | 368.353,33 | 386.007,68 | 321.680,27 | 359.120,74 | 322.440,00 | 333.198,76 | 344.647,88 | 4.235.125,04 | 4.424.300,00 |
| Outras Transferências Correntes | 183.116,50 | 361.972,15 | 324.266,38 | 233.808,07 | 341.288,01 | 250.738,38 | 249.999,85 | 236.191,16 | 795.587,12 | 263.357,68 | 264.055,69 | 314.368,53 | 3.818.540,52 | 7.470.300,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3,75 | 4.000,00 | 5.000,00 | 218,04 | 0,00 | 79,53 | 59,38 | 863,85 | 158,45 | 122,95 | 122,95 | 0,00 | 10.585,80 | 2.611.900,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -177.247,83 | -239.300,95 | -202.674,50 | -226.691,93 | -179.824,72 | -183.658,59 | -214.487,35 | -176.303,89 | -163.248,58 | -177.634,96 | -166.692,03 | -161.137,54 | -2.269.082,87 | -2.517.462,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -177.247,83 | -239.300,95 | -202.674,50 | -226.691,93 | -179.824,72 | -183.658,59 | -214.487,35 | -176.303,89 | -163.248,58 | -177.634,96 | -166.692,03 | -161.137,54 | -2.269.082,87 | -2.517.462,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II) | 1.370.490,59 | 2.284.808,62 | 1.517.325,75 | 1.551.897,20 | 1.302.020,73 | 1.432.763,24 | 1.564.329,64 | 1.290.595,52 | 2.296.724,02 | 1.370.771,08 | 1.341.331,30 | 1.359.873,44 | 18.682.751,13 | 26.088.738,00 |

FONTE: Sistema: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:35:32. Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:35:32.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

BRUNO LOPES BASTOS
 Controlador(a)
 Reg. Prof.: BA-038925/0

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| | | |
|---|---------------------------|--------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | 0,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2019 | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.485.432,53 | 8.771.349,13 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recargas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recargas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recargas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recarga de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|--|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | | 0,00 | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | | 0,00 | |


 MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00


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


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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019 | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|----------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 26.088.738,00 | 15.027.451,92 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 599.500,00 | 325.073,20 | | | | | |
| IPTU | 140.700,00 | 55.788,43 | | | | | |
| ISS | 127.700,00 | 192.006,85 | | | | | |
| ITBI | 3.200,00 | 41.574,00 | | | | | |
| IRRF | 324.600,00 | 18.119,92 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.300,00 | 17.584,00 | | | | | |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 7.600,00 | 46.703,89 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 7.600,00 | 46.703,89 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 22.199.938,00 | 14.440.001,30 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 9.161.178,00 | 6.325.503,13 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 988.480,00 | 1.390.538,76 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 93.520,00 | 69.519,49 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 25.120,00 | 13.986,67 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 29.440,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.600,00 | 14.117,50 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 11.894.600,00 | 6.626.335,75 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 3.281.700,00 | 215.673,53 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 3.281.700,00 | 215.673,53 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 26.081.138,00 | 14.980.748,03 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.819.500,00 | 277.992,50 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 55.500,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 55.500,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 1.764.000,00 | 277.992,50 | | | | | |
| Convênios | 1.600.000,00 | 277.992,50 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 164.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X) | 1.819.500,00 | 277.992,50 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 27.900.638,00 | 15.258.740,53 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2019 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 24.477.671,18 | 20.416.031,13 | 15.667.417,28 | 14.866.620,75 | 1.619.426,76 | 7.253,41 | 3.253,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.230.436,07 | 13.166.552,57 | 10.453.946,81 | 9.951.643,05 | 1.064.970,56 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 20.000,00 | 2.746,52 | 2.746,52 | 2.746,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.227.235,11 | 7.246.732,04 | 5.210.723,95 | 4.912.231,18 | 554.456,20 | 7.253,41 | 3.253,41 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 9.227.235,11 | 7.246.732,04 | 5.210.723,95 | 4.912.231,18 | 663.537,20 | 7.253,41 | 3.253,41 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 24.457.671,18 | 20.413.284,61 | 15.664.670,76 | 14.863.874,23 | 1.619.426,76 | 7.253,41 | 3.253,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.345.566,82 | 1.774.752,00 | 1.255.653,26 | 1.255.653,26 | 33.756,99 | 602.144,43 | 557.852,46 |
| Investimentos | 2.770.566,82 | 1.199.752,00 | 733.578,45 | 733.578,45 | 33.756,99 | 602.144,43 | 557.852,46 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 575.000,00 | 575.000,00 | 522.074,81 | 522.074,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.770.566,82 | 1.199.752,00 | 733.578,45 | 733.578,45 | 33.756,99 | 602.144,43 | 557.852,46 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 27.313.238,00 | 21.613.036,61 | 16.398.249,21 | 15.597.452,68 | 1.653.183,75 | 609.397,84 | 561.105,87 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | -2.553.001,77 |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|--|-----------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 2.745,03 |

| | |
|--|-----------------|
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 2.745,03 |
|--|-----------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2018 (a) | Em 5º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 32.144.880,59 | 32.552.103,94 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 6.536.853,95 | 6.465.699,48 |
| Disponibilidade de Caixa | 6.536.853,95 | 6.465.699,48 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 8.771.349,13 | 6.485.432,53 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 2.234.495,18 | 19.733,05 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 25.608.026,64 | 26.086.404,46 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -478.377,82 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 2.254.228,23 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| RESULTADO DO BACEN (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -2.732.606,05 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -2.735.351,08 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.943.162,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 32.943.162,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 27.908.238,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:39:59, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:39:59.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | Saldo Total (a + b) | | |
|--|--|---------------------------|--------------|------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------|--------------|-----------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Pagos | | Cancelados | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2018 | | | | Em 31 de dezembro de 2018 | Em 31 de dezembro de 2018 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.898.304,09 | 1.817.240,29 | 1.653.183,75 | 0,00 | 3.062.360,63 | 2.481.061,39 | 1.641.711,09 | 609.397,84 | 0,00 | 3.561.666,61 | |
| PODER EXECUTIVO | 2.898.304,09 | 1.817.240,29 | 1.653.183,75 | 0,00 | 3.062.360,63 | 2.481.061,39 | 1.641.711,09 | 609.397,84 | 0,00 | 3.561.666,61 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA | 2.804.184,18 | 1.251.043,64 | 1.129.783,60 | 0,00 | 2.925.444,22 | 2.397.521,52 | 1.417.076,84 | 508.460,51 | 0,00 | 3.354.429,82 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA | 82.749,91 | 475.774,42 | 439.704,87 | 0,00 | 118.819,46 | 72.169,87 | 223.694,25 | 99.997,33 | 0,00 | 195.866,79 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA | 11.370,00 | 90.422,23 | 83.695,28 | 0,00 | 18.096,95 | 11.370,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 11.370,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (XIV) - (XI + XIII) | 2.898.304,09 | 1.817.240,29 | 1.653.183,75 | 0,00 | 3.062.360,63 | 2.481.061,39 | 1.641.711,09 | 609.397,84 | 0,00 | 3.561.666,61 | |

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:44:55, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:44:55.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 596.200,00 | 596.200,00 | 307.489,20 | 51,57 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 140.700,00 | 140.700,00 | 55.788,43 | 39,65 |
| 1.1.1- IPTU | 140.700,00 | 140.700,00 | 6.701,86 | 4,76 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 49.086,57 | 4.908.657,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 3.200,00 | 3.200,00 | 41.574,00 | 1.299,19 |
| 1.2.1- ITBI | 3.200,00 | 3.200,00 | 41.574,00 | 1.299,19 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 127.700,00 | 127.700,00 | 192.006,85 | 150,36 |
| 1.3.1- ISS | 127.700,00 | 127.700,00 | 192.006,85 | 150,36 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 324.600,00 | 324.600,00 | 18.119,92 | 5,58 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 12.822.800,00 | 12.822.800,00 | 9.666.199,64 | 75,38 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 11.394.500,00 | 11.394.500,00 | 7.809.527,06 | 68,54 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.166.610,00 | 11.166.610,00 | 7.420.120,77 | 66,45 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 113.945,00 | 113.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 113.945,00 | 113.945,00 | 389.406,29 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 1.235.600,00 | 1.235.600,00 | 1.738.173,21 | 140,67 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 7.600,00 | 7.600,00 | 14.117,50 | 185,76 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 31.400,00 | 31.400,00 | 17.483,21 | 55,68 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 116.900,00 | 116.900,00 | 86.898,66 | 74,34 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 13.419.000,00 | 13.419.000,00 | 9.973.688,84 | 74,33 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 793.100,00 | 793.100,00 | 351.936,73 | 44,37 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 299.700,00 | 299.700,00 | 184.235,25 | 61,47 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 44.400,00 | 44.400,00 | 8.880,00 | 20,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 246.700,00 | 246.700,00 | 116.944,20 | 47,40 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 87.600,00 | 87.600,00 | 41.877,28 | 47,81 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 114.700,00 | 114.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.495.000,00 | 2.495.000,00 | 20.535,74 | 0,82 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 3.288.100,00 | 3.288.100,00 | 372.472,47 | 11,33 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.517.462,00 | 2.517.462,00 | 1.852.534,09 | 73,59 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.233.322,00 | 2.233.322,00 | 1.484.023,93 | 66,45 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 247.120,00 | 247.120,00 | 347.634,45 | 140,67 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 7.360,00 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 6.280,00 | 6.280,00 | 3.496,54 | 55,68 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 23.380,00 | 23.380,00 | 17.379,17 | 74,33 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.010.500,00 | 6.010.500,00 | 4.430.470,12 | 73,71 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.424.300,00 | 4.424.300,00 | 3.352.883,88 | 75,78 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.586.200,00 | 1.586.200,00 | 1.075.851,14 | 67,83 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.735,10 | 173.510,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.906.838,00 | 1.906.838,00 | 1.500.349,79 | 78,68 |

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.248.900,00 | 3.428.900,00 | 3.423.000,00 | 99,83 | 2.955.558,91 | 86,20 | 467.441,09 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 714.800,00 | 924.800,00 | 923.000,00 | 99,81 | 812.167,76 | 87,82 | 110.832,24 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 2.534.100,00 | 2.504.100,00 | 2.500.000,00 | 99,84 | 2.143.391,15 | 85,60 | 356.608,85 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.224.200,00 | 2.011.200,00 | 1.781.325,00 | 88,57 | 1.219.989,70 | 60,66 | 561.335,30 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 360.000,00 | 465.000,00 | 464.000,00 | 99,78 | 407.798,11 | 87,70 | 56.201,89 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.864.200,00 | 1.546.200,00 | 1.317.325,00 | 85,20 | 812.191,59 | 52,53 | 505.133,41 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.473.100,00 | 5.440.100,00 | 5.204.325,00 | 95,67 | 4.175.548,61 | 76,75 | 1.028.776,39 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 4.175.548,61 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 66,71 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 27,54 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 5,75 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 61.330,15 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019² | | | | | | | | 301.142,10 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.294.800,00 | 1.619.800,00 | 1.541.057,60 | 95,14 | 1.315.443,25 | 81,21 | 225.614,35 | |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 1.294.800,00 | 1.619.800,00 | 1.541.057,60 | 95,14 | 1.315.443,25 | 81,21 | 225.614,35 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.074.800,00 | 1.389.800,00 | 1.387.000,00 | 99,80 | 1.219.965,87 | 87,78 | 167.034,13 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 220.000,00 | 230.000,00 | 154.057,60 | 66,98 | 95.477,38 | 41,51 | 58.580,22 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.028.300,00 | 5.477.300,00 | 4.586.068,46 | 83,73 | 3.394.647,57 | 61,98 | 1.191.420,89 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.398.300,00 | 4.050.300,00 | 3.817.325,00 | 94,25 | 2.955.582,74 | 72,97 | 861.742,26 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.630.000,00 | 1.427.000,00 | 768.743,46 | 53,87 | 439.064,83 | 30,77 | 329.678,63 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 110.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 33,33 | 10.684,41 | 11,87 | 19.315,59 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 7.323.100,00 | 7.097.100,00 | 6.127.126,06 | 86,33 | 4.710.090,82 | 66,37 | 1.417.035,24 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 1.500.349,79 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 1.075.851,14 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 | | | | | | | | 2.576.200,93 |
| 36- PERCENTUAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6 | | | | | | | | 2.133.889,89 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | | 21,40 |
| OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 299.700,00 | 399.700,00 | 205.000,00 | 51,29 | 155.232,87 | 38,84 | 49.767,13 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 891.346,00 | 838.346,00 | 680.544,57 | 81,18 | 480.738,79 | 57,34 | 199.805,78 | |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.191.046,00 | 1.238.046,00 | 885.544,57 | 71,53 | 635.971,66 | 51,37 | 249.572,91 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 9.215.546,00 | 9.066.546,00 | 7.342.670,63 | 80,99 | 5.616.100,82 | 61,94 | 1.726.569,81 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2019 (j) | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 3.456.706,07 | | 0,00 | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 1.419.757,03 | | 0,00 | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 2.036.949,04 | | 0,00 | | |

Prefeitura Municipal de Caatiba

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 61.330,15 | 8.650,06 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 9.165.030,17 | 523.236,51 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 9.221.481,04 | 521.571,69 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 8.920.338,94 | 493.708,19 |
| 47.2 Restos a Pagar | 301.142,10 | 27.863,50 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.735,10 | 0,00 |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 4.879,28 | 10.314,88 |
| 50- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 4.879,28 | 10.314,88 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:46:04, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:46:04.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00



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



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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.345.566,82 | 1.774.752,00 | 1.255.653,26 | 0,00 | 1.570.814,82 |
| Investimentos | 2.770.566,82 | 1.199.752,00 | 733.578,45 | 0,00 | 1.570.814,82 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 575.000,00 | 575.000,00 | 522.074,81 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 55.816.476,00 | 44.381.566,26 | 33.846.141,08 | 0,00 | 11.434.909,74 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -55.816.476,00 | -44.381.566,26 | - | - | -11.434.909,74 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/11/2019, às 16:46:47, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:46:47.

Notas:

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

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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: 28/11/2019, às 16:48:34.
I Projeção atuarial elaborada em 28/11/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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) | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| Recicla de Alienação de Bens Móveis | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Recicla de Alienação de Bens Imóveis | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Recicla de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 3.345.566,82 | 1.774.752,00 | 1.255.653,26 | 1.255.653,26 | 519.098,74 | 602.144,43 | 2.089.913,56 |
| Despesas de Capital | 3.345.566,82 | 1.774.752,00 | 1.255.653,26 | 1.255.653,26 | 519.098,74 | 602.144,43 | 2.089.913,56 |
| Investimentos | 2.770.566,82 | 1.199.752,00 | 733.578,45 | 733.578,45 | 466.173,55 | 602.144,43 | 2.036.988,37 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 575.000,00 | 575.000,00 | 522.074,81 | 522.074,81 | 52.925,19 | 0,00 | 52.925,19 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -1.857.797,69 | -1.857.797,69 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:28/11/2019, às 16:49:00, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:49:00.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 596.200,00 | 596.200,00 | 307.489,20 | 51,57 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 140.700,00 | 140.700,00 | 55.788,43 | 39,65 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 3.200,00 | 3.200,00 | 41.574,00 | 1.299,19 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 127.700,00 | 127.700,00 | 192.006,85 | 150,36 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 324.600,00 | 324.600,00 | 18.119,92 | 5,58 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.594.910,00 | 12.594.910,00 | 9.276.793,35 | 73,66 |
| Cota-Parte FPM | 11.166.610,00 | 11.166.610,00 | 7.420.120,77 | 66,45 |
| Cota-Parte ITR | 31.400,00 | 31.400,00 | 17.483,21 | 55,68 |
| Cota-Parte IPVA | 116.900,00 | 116.900,00 | 86.898,66 | 74,34 |
| Cota-Parte ICMS | 1.235.600,00 | 1.235.600,00 | 1.738.173,21 | 140,67 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 7.600,00 | 7.600,00 | 14.117,50 | 185,76 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 13.191.110,00 | 13.191.110,00 | 9.584.282,55 | 72,66 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 2.591.700,00 | 2.591.700,00 | 1.323.608,30 | 51,07 |
| Provenientes da União | 2.536.500,00 | 2.536.500,00 | 1.287.608,30 | 50,76 |
| Provenientes dos Estados | 55.200,00 | 55.200,00 | 36.000,00 | 65,22 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.591.700,00 | 2.591.700,00 | 1.323.608,30 | 51,07 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.901.300,00 | 5.539.086,68 | 4.444.830,07 | 80,24 | 3.499.801,63 | 63,18 | 1.017.198,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.330.300,00 | 3.743.436,07 | 3.026.620,53 | 80,85 | 2.473.486,35 | 66,08 | 553.134,18 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.569.000,00 | 1.793.650,61 | 1.418.209,54 | 100,00 | 1.026.315,28 | 57,22 | 464.064,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 265.201,20 | 133.414,52 | 9.378,00 | 7,03 | 1.378,00 | 1,03 | 131.696,92 |
| Investimentos | 265.201,20 | 133.414,52 | 9.378,00 | 7,03 | 1.378,00 | 1,03 | 131.696,92 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.166.501,20 | 5.672.501,20 | 4.454.208,07 | 78,52 | 3.501.179,63 | 61,72 | 1.148.895,23 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/TVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.651.300,00 | 3.567.700,00 | 2.569.606,14 | 57,69 | 2.040.403,54 | 58,28 | 652.899,52 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.651.300,00 | 3.567.700,00 | 2.569.606,14 | 57,69 | 2.040.403,54 | 58,28 | 652.899,52 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.651.300,00 | 3.567.700,00 | 2.569.606,14 | 57,69 | 2.040.403,54 | 58,28 | 652.899,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.515.201,20 | 2.104.801,20 | 1.884.601,93 | 20,83 | 1.460.776,09 | 3,44 | 423.825,84 |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 15,24 |
|---|-------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 | 446.959,55 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 4.878.501,20 | 5.302.714,52 | 4.301.907,08 | 96,58 | 3.385.628,80 | 96,70 | 1.112.145,07 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 81.786,68 | 36.300,99 | 0,81 | 14.584,69 | 0,42 | 21.716,30 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 97.000,00 | 97.000,00 | 46.000,00 | 1,03 | 45.349,04 | 1,30 | 650,96 |
| Vigilância Epidemiológica | 113.000,00 | 113.000,00 | 70.000,00 | 1,57 | 55.617,10 | 1,59 | 14.382,90 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.166.501,20 | 5.672.501,20 | 4.454.208,07 | 99,99 | 3.501.179,63 | 100,01 | 1.148.895,23 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:51:11, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:51:11.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total f".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | 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 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 18.664.483,35 | 18.682.751,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:53:05, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:53:05.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF : 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

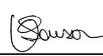
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 27.908.238,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 27.908.238,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 15.305.444,42 | | |
| Déficit Orçamentário | | 1.617.626,12 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 27.908.238,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 6.979.536,68 | | |
| Dotação Atualizada | | 27.908.238,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 22.190.783,13 | | |
| Despesas Liquidadas | | 16.923.070,54 | | |
| Despesas Pagas | | 16.122.274,01 | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 22.190.783,13 | | |
| Despesas Liquidadas | | 16.923.070,54 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 18.682.751,13 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -478.377,82 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | -2.553.001,77 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 5.747.857,63 | 0,00 | 1.653.183,75 | 4.094.673,88 |
| Poder Legislativo | 5.747.857,63 | 0,00 | 1.653.183,75 | 4.094.673,88 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 4.122.772,48 | 0,00 | 561.105,87 | 3.561.666,61 |
| Poder Legislativo | 4.122.772,48 | 0,00 | 561.105,87 | 3.561.666,61 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.870.630,11 | 0,00 | 2.214.289,62 | 7.656.340,49 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites 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 | 9.973.688,84 | | <18% / 25%> | 74,33 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | 60% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.955.558,91 | | 60% | 86,19 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | | 100% | 100,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 55.500,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.774.752,00 | 1.570.814,82 | |
| 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 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.460.776,09 | | 15,00 | 15,24 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 28/11/2019, às 16:56:52, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2019, às 16:56:52.


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00


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


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

Prefeitura Municipal de Caatiba

Outros

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro de 2019



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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | |
|---|--------------|------------------|-----------------|------------|-------------------|
| | Data | Valor | | Data | Valor |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 10/10/2019 | 31.723,68 | 38 | 10/10/2019 | 31.723,68 1841 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 10/10/2019 | 1.345,19 | 38 | 10/10/2019 | 1.345,19 1843 |
| TOTAL | - | 33.068,87 | - | - | 33.068,87 |


 MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
 Prefeita Municipal
 CPF : 525.285.105-00


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


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