



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

segunda-feira, 21 de setembro de 2026

Ano XIII - Edição nº 01574 | 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
72A2B96DA31AF8125086C9EC876862EF

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RELATORIO RESUMIDO EXECUCAO ORCAMENTARIA-RREO 4º BIMESTRE
- RELATORIO GESTAO FISCAL - RGF 2 QUADRIMESTRE 2026

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026



RECEITAS							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)	57.059.900,00	57.059.900,00	8.244.116,40	14,45	32.470.431,59	56,91	24.589.468,41
RECEITAS CORRENTES	52.634.900,00	52.634.900,00	8.244.116,40	15,66	32.470.431,59	61,69	20.164.468,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.935.600,00	1.935.600,00	513.336,87	26,52	1.376.893,02	71,14	558.706,98
Impostos	1.888.400,00	1.888.400,00	510.535,77	27,04	1.301.677,18	68,93	586.722,82
Impostos sobre o Patrimônio	507.300,00	507.300,00	213.604,16	42,11	587.964,35	115,90	-80.664,35
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	234.500,00	234.500,00	54.694,69	23,32	114.800,00	48,96	119.700,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.146.600,00	1.146.600,00	242.236,92	21,13	598.912,83	52,23	547.687,17
Taxas	47.200,00	47.200,00	2.801,10	5,93	75.215,84	159,36	-28.015,84
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	43.195,84	275,13	-27.495,84
Taxas pela Prestação de Serviços	31.500,00	31.500,00	2.801,10	8,89	32.020,00	101,65	-520,00
CONTRIBUIÇÕES	381.400,00	381.400,00	30.839,23	8,09	104.441,92	27,38	276.958,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	381.400,00	381.400,00	30.839,23	8,09	104.441,92	27,38	276.958,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	381.400,00	381.400,00	30.839,23	8,09	104.441,92	27,38	276.958,08
RECEITA PATRIMONIAL	314.900,00	314.900,00	109.160,05	34,66	424.170,65	134,70	-109.270,65
Valores Mobiliários	314.900,00	314.900,00	109.160,05	34,66	424.170,65	134,70	-109.270,65
Juros e Correções Monetárias	314.900,00	314.900,00	109.160,05	34,66	424.170,65	134,70	-109.270,65
RECEITA DE SERVIÇOS	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Serviços de Atendimento à Saúde	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.817.800,00	49.817.800,00	7.558.188,71	15,17	30.486.883,79	61,20	19.330.916,21
Transferências da União e de suas Entidades	37.088.400,00	37.088.400,00	5.663.656,24	15,27	22.555.718,77	60,82	14.532.681,23
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.066.900,00	20.066.900,00	3.299.373,99	16,44	12.099.821,46	60,30	7.967.078,54
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	744.300,00	744.300,00	95.077,80	12,77	322.807,08	43,37	421.492,92
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.703.700,00	6.703.700,00	684.755,68	10,21	4.185.774,11	62,44	2.517.925,89
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.272.300,00	1.272.300,00	206.165,68	16,20	841.242,72	66,12	431.057,28
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	6.504.200,00	6.504.200,00	1.114.351,65	17,13	4.641.830,90	71,37	1.862.369,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.041.300,00	1.041.300,00	62.187,08	5,97	192.412,11	18,48	848.887,89
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	658.100,00	658.100,00	201.744,36	30,66	271.830,39	41,31	386.269,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.419.400,00	4.419.400,00	623.499,44	14,11	2.670.015,69	60,42	1.749.384,31
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.145.300,00	4.145.300,00	505.481,84	12,19	2.023.900,02	48,82	2.121.399,98
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.400,00	90.400,00	115.460,28	127,72	281.426,04	311,31	-191.026,04
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	58.700,00	58.700,00	0,00	0,00	350.000,00	596,25	-291.300,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	125.000,00	125.000,00	2.557,32	2,05	14.689,63	11,75	110.310,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.310.000,00	8.310.000,00	1.271.033,03	15,30	5.261.149,33	63,31	3.048.850,67
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.310.000,00	8.310.000,00	1.271.033,03	15,30	5.261.149,33	63,31	3.048.850,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.600,00	159.600,00	32.591,54	20,42	78.042,21	48,90	81.557,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.200,00	19.200,00	5.000,00	26,04	5.000,00	26,04	14.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.200,00	19.200,00	5.000,00	26,04	5.000,00	26,04	14.200,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.200,00	13.200,00	27.165,30	205,80	70.987,04	537,78	-57.787,04
Restituições	6.600,00	6.600,00	27.165,30	411,60	70.987,04	1.075,56	-64.387,04

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

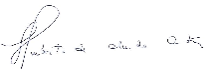


Ressarcimentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Demais Receitas Correntes	127.200,00	127.200,00	426,24	0,34	2.055,17	1,62	125.144,83
Outras Receitas Correntes	127.200,00	127.200,00	426,24	0,34	2.055,17	1,62	125.144,83
RECEITAS DE CAPITAL	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Alienação de Bens Móveis	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Alienação de Bens Imóveis	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
Alienação de Bens Imóveis	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.405.500,00	4.405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.130.100,00	3.130.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	211.900,00	211.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.900,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.918.200,00	2.918.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.275.400,00	1.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.400,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.275.400,00	1.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.059.900,00	57.059.900,00	8.244.116,40	14,45	32.470.431,59	56,91	24.589.468,41
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)	57.059.900,00	57.059.900,00	8.244.116,40	14,45	32.470.431,59	56,91	24.589.468,41
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.059.900,00	57.059.900,00	8.244.116,40	14,45	32.470.431,59	56,91	24.589.468,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	172.708,70	--	--	172.708,70	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	172.708,70	--	--	172.708,70	--	--

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)	57.059.900,00	57.232.608,70	7.756.537,31	40.719.869,89	16.512.738,81	9.046.273,35	32.273.953,61	24.958.655,09	31.987.564,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.829.400,00	51.243.608,72	6.590.648,25	38.348.747,79	12.894.860,93	8.542.117,84	30.930.051,47	20.313.557,25	30.643.662,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	32.199.600,00	31.679.308,70	4.082.500,00	24.874.862,37	6.804.446,33	5.368.107,33	20.047.721,70	11.631.587,00	19.906.388,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	1.749,90	1.749,90	6.250,10	1.749,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.626.800,00	19.556.300,02	2.503.148,25	13.468.885,42	6.087.414,60	3.172.260,61	10.880.579,87	8.675.720,15	10.735.524,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.019.600,00	5.778.099,98	1.165.889,06	2.371.122,10	3.406.977,88	504.155,51	1.343.902,14	4.434.197,84	1.343.902,14	0,00
INVESTIMENTOS	5.713.200,00	4.471.699,98	895.889,06	1.652.227,35	2.819.472,63	276.703,42	726.840,26	3.744.859,72	726.840,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.306.400,00	1.306.400,00	270.000,00	718.894,75	587.505,25	227.452,09	617.061,88	689.338,12	617.061,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.900,00	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	210.900,00	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00	210.900,00	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)	57.059.900,00	57.232.608,70	7.756.537,31	40.719.869,89	16.512.738,81	9.046.273,35	32.273.953,61	24.958.655,09	31.987.564,87	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)	57.059.900,00	57.232.608,70	7.756.537,31	40.719.869,89	16.512.738,81	9.046.273,35	32.273.953,61	24.958.655,09	31.987.564,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	196.477,98	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	57.059.900,00	57.232.608,70	7.756.537,31	40.719.869,89	16.512.738,81	9.046.273,35	32.470.431,59	24.958.655,09	31.987.564,87	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/09/2026, às 11:42:47. Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:42:47.
1 O Bônus será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no 6º bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.


HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240


ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819


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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026



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

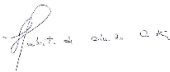
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.059.900,00	57.232.608,70	7.756.537,31	40.719.869,89	100,00	16.512.738,81	9.046.273,35	32.273.953,61	100,00	24.958.655,09	0,00
LEGISLATIVA	2.167.000,00	2.167.000,00	12.124,13	2.026.402,74	4,98	140.597,26	339.399,99	1.247.730,85	3,87	919.269,15	0,00
Ação Legislativa	2.167.000,00	2.167.000,00	12.124,13	2.026.402,74	4,98	140.597,26	339.399,99	1.247.730,85	3,87	919.269,15	0,00
JUDICIÁRIA	112.000,00	112.000,00	0,00	90.000,00	0,22	22.000,00	14.300,00	57.200,00	0,18	54.800,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	112.000,00	112.000,00	0,00	90.000,00	0,22	22.000,00	14.300,00	57.200,00	0,18	54.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.597.900,00	8.294.400,00	997.870,90	5.857.308,82	14,38	2.437.091,18	1.340.077,64	4.648.389,51	14,40	3.646.010,49	0,00
Planejamento e Orçamento	200.000,00	200.000,00	30.000,00	60.000,00	0,15	140.000,00	10.000,00	40.000,00	0,12	160.000,00	0,00
Administração Geral	5.596.500,00	5.507.500,00	632.370,90	4.314.378,96	10,60	1.193.121,04	985.132,38	3.494.875,92	10,83	2.012.624,08	0,00
Administração Financeira	411.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
Controle Interno	71.300,00	71.300,00	0,00	65.000,00	0,16	6.300,00	10.000,20	40.000,80	0,12	31.299,20	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	357.200,00	322.200,00	60.000,00	280.000,00	0,69	42.200,00	57.380,18	220.555,72	0,68	101.644,28	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.961.900,00	1.967.400,00	275.500,00	1.137.929,86	2,79	829.470,14	277.564,88	852.957,07	2,64	1.114.442,93	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.310.100,00	2.536.100,00	255.823,58	1.345.575,04	3,30	1.190.524,96	300.578,31	1.111.634,57	3,44	1.424.465,43	0,00
Administração Geral	1.008.400,00	1.096.400,00	159.924,54	694.258,57	1,70	402.141,43	163.023,41	560.467,63	1,74	535.932,37	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	377.900,00	397.900,00	31.865,04	197.596,40	0,49	200.303,60	37.270,99	149.604,82	0,46	248.295,18	0,00
Assistência Comunitária	923.800,00	1.041.800,00	64.034,00	453.720,07	1,11	588.079,93	100.283,91	401.562,12	1,24	640.237,88	0,00
SAÚDE	11.591.200,00	13.051.200,00	2.377.748,61	10.084.161,68	24,76	2.967.038,32	2.446.775,73	8.245.610,68	25,55	4.805.589,32	0,00
Administração Geral	4.982.000,00	5.942.000,00	820.885,83	4.933.210,87	12,11	1.008.789,13	1.089.987,89	3.981.744,17	12,34	1.960.255,83	0,00
Atenção Básica	4.535.100,00	5.215.100,00	1.452.062,78	4.435.760,42	10,89	779.339,58	1.226.597,73	3.660.441,93	11,34	1.554.658,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.417.300,00	1.237.300,00	79.800,00	495.190,39	1,22	742.109,61	86.124,40	431.211,29	1,34	806.088,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	106.300,00	106.300,00	0,00	80.000,00	0,20	26.300,00	16.226,28	63.004,98	0,20	43.295,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	166.000,00	166.000,00	25.000,00	140.000,00	0,34	26.000,00	27.839,43	109.208,31	0,34	56.791,69	0,00
EDUCAÇÃO	20.025.300,00	20.019.508,70	2.017.454,01	13.942.491,12	34,24	6.077.017,58	3.255.329,66	11.606.767,72	35,96	8.412.740,98	0,00
Administração Geral	154.200,00	154.200,00	3.120,00	18.120,00	0,04	136.080,00	3.120,00	4.039,70	0,01	150.160,30	0,00
Normatização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	656.300,00	721.300,00	104.819,04	403.969,54	0,99	317.330,46	66.081,39	291.660,07	0,90	429.639,93	0,00
Ensino Fundamental	11.118.700,00	10.791.408,70	971.274,97	7.539.899,29	18,52	3.251.509,41	1.861.791,67	6.561.574,25	20,33	4.229.834,45	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

Educação Infantil	5.893.400,00	5.694.900,00	700.000,00	4.313.298,29	10,59	1.381.601,71	915.398,65	3.338.774,51	10,35	2.356.125,49	0,00
Educação de Jovens e Adultos	854.400,00	854.400,00	50.000,00	630.000,00	1,55	224.400,00	125.386,99	462.029,58	1,43	392.370,42	0,00
Educação Especial	438.000,00	638.000,00	0,00	300.000,00	0,74	338.000,00	78.923,43	274.207,73	0,85	363.792,27	0,00
Transporte Rodoviário	904.300,00	1.159.300,00	188.240,00	737.204,00	1,81	422.096,00	204.627,53	674.481,88	2,09	484.818,12	0,00
CULTURA	2.307.000,00	2.579.000,02	22.564,00	1.920.309,10	4,72	658.690,92	350.007,80	1.769.418,28	5,48	809.581,74	0,00
Administração Geral	364.500,00	364.500,00	1.982,00	176.982,00	0,43	187.518,00	30.105,12	112.949,24	0,35	251.550,76	0,00
Difusão Cultural	1.942.500,00	2.214.500,02	20.582,00	1.743.327,10	4,28	471.172,92	319.902,68	1.656.469,04	5,13	558.030,98	0,00
URBANISMO	5.981.000,00	4.115.299,98	1.052.657,03	2.348.636,14	5,77	1.766.663,84	381.080,68	1.240.501,48	3,84	2.874.798,50	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.244.300,00	1.597.299,98	563.000,00	563.000,00	1,38	1.034.299,98	0,00	0,00	0,00	1.597.299,98	0,00
Serviços Urbanos	2.355.300,00	2.136.600,00	489.657,03	1.578.836,14	3,88	557.763,86	343.777,71	1.131.214,75	3,51	1.005.385,25	0,00
Energia Elétrica	381.400,00	381.400,00	0,00	206.800,00	0,51	174.600,00	37.302,97	109.286,73	0,34	272.113,27	0,00
SANEAMENTO	1.159.700,00	1.244.400,00	512.000,00	1.077.700,00	2,65	166.700,00	189.855,84	723.554,52	2,24	520.845,48	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.159.700,00	1.244.400,00	512.000,00	1.077.700,00	2,65	166.700,00	189.855,84	723.554,52	2,24	520.845,48	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	221.000,00	221.000,00	300,00	65.300,00	0,16	155.700,00	10.300,00	40.300,00	0,12	180.700,00	0,00
Administração Geral	221.000,00	221.000,00	300,00	65.300,00	0,16	155.700,00	10.300,00	40.300,00	0,12	180.700,00	0,00
AGRICULTURA	393.400,00	393.400,00	30.000,00	195.000,00	0,48	198.400,00	38.016,30	151.075,20	0,47	242.324,80	0,00
Administração Geral	227.900,00	227.900,00	30.000,00	195.000,00	0,48	32.900,00	38.016,30	151.075,20	0,47	76.824,80	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	165.500,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
TRANSPORTE	1.887.800,00	2.192.800,00	477.995,05	1.766.985,25	4,34	425.814,75	380.551,40	1.431.770,80	4,44	761.029,20	0,00
Transporte Rodoviário	1.887.800,00	2.192.800,00	477.995,05	1.766.985,25	4,34	425.814,75	380.551,40	1.431.770,80	4,44	761.029,20	0,00
DESPORTO E LAZER	95.600,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00
Desporto Comunitário	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00
Lazer	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.900,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00
Reserva de Contingência	210.900,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00	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)	57.059.900,00	57.232.608,70	7.756.537,31	40.719.869,89	100,00	16.512.738,81	9.046.273,35	32.273.953,61	100,00	24.958.655,09	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/09/2026, às 11:42:49, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:42:49.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240


ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819


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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de2025 até Agosto de2026



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.484.391,59	3.858.090,62	3.970.773,74	6.937.623,72	4.486.144,12	4.424.899,90	3.535.210,30	3.640.357,12	4.196.594,11	6.518.794,02	4.771.949,27	4.199.605,35	55.024.421,86	57.969.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.252,32	265.647,41	141.458,74	420.277,77	91.761,70	75.553,60	150.388,06	52.453,31	116.128,37	377.271,11	272.649,91	240.686,96	2.316.529,26	1.935.600,00
IPTU	2.496,76	6.328,16	5.534,18	8.744,39	6.524,09	2.485,15	6.637,12	2.220,25	1.615,47	295.952,86	104.875,88	3.077,00	446.491,31	274.100,00
ISS	97.704,15	70.204,17	91.147,86	118.962,02	57.216,96	16.000,94	77.102,03	41.281,99	105.309,90	59.764,09	116.962,59	125.274,33	976.931,03	1.146.600,00
ITBI	4.432,26	3.442,06	7.659,00	0,00	16.766,48	4.765,21	37.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105.651,28	180.109,85	233.200,00
IRRF	6.616,45	184.758,72	35.971,10	291.690,76	8.683,90	8.275,94	7.968,55	8.030,58	6.703,16	20.443,18	48.649,28	6.045,41	633.837,03	234.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.002,70	914,20	1.146,60	880,60	2.570,27	44.026,36	21.286,80	920,49	2.499,84	1.110,98	2.162,16	638,94	79.160,04	47.200,00
Contribuições	15.792,30	14.910,86	13.848,18	29.688,69	0,00	13.905,73	15.689,53	13.777,96	14.991,59	15.237,88	15.403,73	15.435,50	178.681,95	381.400,00
Recita Patrimonial	38.760,98	46.145,06	35.179,16	46.701,58	43.640,57	51.360,70	62.972,75	49.449,45	47.660,20	59.926,93	61.243,78	47.916,27	590.957,43	314.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.760,98	46.145,06	35.179,16	46.701,58	43.640,57	51.360,70	62.972,75	49.449,45	47.660,20	59.926,93	61.243,78	47.916,27	590.957,43	314.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita 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
Recita 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
Recita 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	25.600,00
Transferências Correntes	4.317.549,60	3.522.949,80	3.780.248,58	6.250.190,64	4.342.788,78	4.279.990,39	3.302.153,69	3.520.511,88	4.013.450,99	6.045.473,73	4.404.097,73	3.881.529,20	51.660.935,01	55.152.100,00
Cota-Parte do FPM	1.917.477,33	1.285.984,69	1.748.090,08	2.815.076,44	1.789.370,80	2.249.775,15	1.362.375,02	1.604.064,26	1.941.427,01	2.045.470,75	2.175.171,89	1.726.234,46	22.660.517,88	24.350.000,00
Cota-Parte do ICMS	358.186,46	268.124,47	304.691,51	509.849,45	215.166,71	274.035,91	366.480,85	264.877,61	302.229,15	362.938,31	268.713,78	315.013,09	3.810.307,30	4.763.200,00
Cota-Parte do IPVA	16.656,74	16.505,26	13.633,52	14.458,71	16.603,25	20.690,64	16.147,67	11.723,00	14.438,72	12.484,76	21.344,85	17.778,30	192.465,42	261.100,00
Cota-Parte do ITR	3.873,34	17.143,38	3.262,43	1.379,64	1.961,48	317,05	140,52	45,40	487,02	5.124,56	111,76	724,27	34.570,85	46.200,00
Transferências de LC 61/1989	1.980,38	1.899,20	1.877,10	2.273,74	1.625,68	1.705,99	1.688,76	1.485,58	1.785,23	2.384,07	2.158,17	2.323,92	23.187,82	94.000,00
Transferências do FUNDEB	949.938,46	1.075.436,13	1.079.933,79	1.330.829,00	1.780.627,68	1.141.978,16	1.015.692,84	1.125.813,84	1.201.319,34	1.252.163,69	1.138.939,68	1.246.445,00	14.339.117,61	14.814.200,00
Outras Transferências Correntes	1.069.436,89	857.856,67	628.760,15	1.576.323,66	537.433,18	591.487,49	539.628,03	512.502,19	551.764,52	2.364.907,59	797.657,60	573.010,16	10.600.768,13	10.823.400,00
Outras Receitas Correntes	36,39	8.437,49	39,08	190.763,04	7.953,07	4.079,48	4.006,27	4.164,52	4.362,96	20.884,37	18.554,12	14.037,42	277.318,21	159.600,00
DEDUÇÕES (II)	319.733,94	317.551,43	413.935,41	499.758,93	404.620,31	508.963,65	349.028,66	376.141,93	451.716,28	485.203,55	315.488,32	411.949,90	4.854.092,31	5.334.300,00
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 Finance. 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	319.733,94	317.551,43	413.935,41	499.758,93	404.620,31	508.963,65	349.028,66	376.141,93	451.716,28	485.203,55	315.488,32	411.949,90	4.854.092,31	5.334.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.164.657,65	3.540.539,19	3.556.838,33	6.437.862,79	4.081.523,81	3.915.926,25	3.186.181,64	3.264.215,19	3.744.877,83	6.033.590,47	4.456.460,95	3.787.655,45	50.170.329,55	52.634.900,00
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.164.657,65	3.540.539,19	3.556.838,33	6.437.862,79	4.081.523,81	3.915.926,25	3.186.181,64	3.264.215,19	3.744.877,83	6.033.590,47	4.456.460,95	3.787.655,45	50.170.329,55	52.634.900,00
(-) Transf. obrigatória da União relativa às emendas de bancada (art. 166, § 10, 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
(-) Transf. obrigatória da União relativa às emendas dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 199, § 1º (VII))	97.152,00	97.152,00	94.116,00	194.304,00	100.502,00	100.502,00	100.502,00	97.260,00	94.018,00	100.502,00	100.502,00	100.502,00	1.277.014,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.067.505,65	3.443.387,19	3.462.722,33	6.243.558,79	3.981.021,81	3.815.424,25	3.085.679,64	3.166.955,19	3.650.859,83	5.933.088,47	4.355.958,95	3.687.153,45	48.893.315,55	52.634.900,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:21/09/2026, às 11:41:01, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:43:01.

Prefeitura Municipal de Caatiba


HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240


ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819


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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL I
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026



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 (VD) = (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

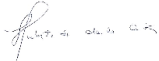
Prefeitura Municipal de Caatiba

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	--


HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240


ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819


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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2026	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	52.634.900,00		32.470.431,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.935.600,00		1.376.893,02
IPTU	274.100,00		423.387,82
ISS	1.146.600,00		598.912,83
ITBI	233.200,00		164.576,53
IRRF	234.500,00		114.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.200,00		75.215,84
Contribuições	381.400,00		104.441,92
Receita Patrimonial	314.900,00		424.170,65
Aplicações Financeiras (II)	314.900,00		424.170,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	49.817.800,00		30.486.883,79
Cota-Parte do FPM	20.030.000,00		12.092.691,73
Cota-Parte do ICMS	3.810.500,00		1.895.564,50
Cota-Parte do IPVA	208.800,00		104.969,44
Cota-Parte do ITR	36.900,00		7.129,73
Transferências da LC 61/1989	94.000,00		15.157,40
Transferências do FUNDEB	14.814.200,00		9.902.980,23
Outras Transferências Correntes	10.823.400,00		6.468.390,76
Demaís Receitas Correntes	185.200,00		78.042,21
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	185.200,00		78.042,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	52.320.000,00		32.046.260,94
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)	4.425.000,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	19.500,00		0,00
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	19.500,00		0,00
Transferências de Capital	4.405.500,00		0,00
Convênios	4.193.600,00		0,00
Outras Transferências de Capital	211.900,00		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)	4.425.000,00		0,00
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)	56.745.000,00		32.046.260,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	56.745.000,00		32.046.260,94

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)				Em reais			
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2026						
	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)	51.243.608,72	38.348.747,79	30.930.051,47	30.643.662,73	654.111,73	44.447,11	44.447,11
Pessoal e Encargos Sociais	31.679.308,70	24.874.862,37	20.047.721,70	19.906.388,80	127.879,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.000,00	5.000,00	1.749,90	1.749,90	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.556.300,02	13.468.885,42	10.880.579,87	10.735.524,03	526.232,29	44.447,11	44.447,11
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.556.300,02	13.468.885,42	10.880.579,87	10.735.524,03	526.232,29	44.447,11	44.447,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	51.235.608,72	38.343.747,79	30.928.301,57	30.641.912,83	654.111,73	44.447,11	44.447,11
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)	5.778.099,98	2.371.122,10	1.343.902,14	1.343.902,14	4.310,60	0,00	0,00
Investimentos	4.471.699,98	1.652.227,35	726.840,26	726.840,26	4.310,60	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)	1.306.400,00	718.894,75	617.061,88	617.061,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	4.471.699,98	1.652.227,35	726.840,26	726.840,26	4.310,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	210.900,00	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)	55.918.208,70	39.995.975,14	31.655.141,83	31.368.753,09	658.422,33	44.447,11	44.447,11
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	55.918.208,70	39.995.975,14	31.655.141,83	31.368.753,09	658.422,33	44.447,11	44.447,11
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							-25.361,59
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIId)							-25.361,59
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		424.170,65				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		1.749,90				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		397.059,16				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2025 (a)		Em 4º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	52.852.371,46		52.235.309,58			
DEDUÇÕES (XL)	4.061.088,87		3.696.899,57			
Disponibilidade de Caixa	4.061.088,87		3.696.899,57			
Disponibilidade de Caixa bruta	4.597.726,08		5.023.268,97			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	36.687,74		180.874,32			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	499.949,47		1.145.495,08			
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	48.791.282,59		48.538.410,01			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	252.872,58					
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		144.186,58				
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)		397.059,16				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-25.361,59				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-57.232.608,70				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-57.059.900,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-172.708,70				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-57.059.900,00				
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:21/09/2026, às 11:45:56, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:45:56.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

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

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 (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	36.687,74	802.608,91	658.422,33	0,00	180.874,32	931,25	44.447,11	44.447,11	44.447,11	0,00	931,25	181.805,57
PODER EXECUTIVO	36.687,74	802.608,91	658.422,33	0,00	180.874,32	931,25	44.447,11	44.447,11	44.447,11	0,00	931,25	181.805,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	7.081,80	408.356,61	323.712,21	0,00	91.726,20	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	91.726,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	18.283,40	380.615,30	321.073,12	0,00	77.825,58	0,00	14.937,11	14.937,11	14.937,11	0,00	0,00	77.825,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	6.450,33	7.192,00	7.192,00	0,00	6.450,33	931,25	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	931,25	7.381,58
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	4.872,21	6.445,00	6.445,00	0,00	4.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	36.687,74	802.608,91	658.422,33	0,00	180.874,32	931,25	44.447,11	44.447,11	44.447,11	0,00	931,25	181.805,57

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/09/2026, às 11:44:31, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:44:31.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819

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 REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre - (Janeiro a Agosto) de 2026
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		1.888.400,00		1.301.677,18		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		274.100,00		423.387,82		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		233.200,00		164.576,53		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.146.600,00		598.912,83		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		234.500,00		114.800,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		29.514.500,00		17.418.625,40		
2.1- Cota-Parte FPM		24.350.000,00		14.893.889,34		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		21.600.000,00		14.005.989,42		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f		2.750.000,00		887.899,92		
2.2- Cota-Parte ICMS		4.763.200,00		2.369.455,41		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		94.000,00		15.157,40		
2.4- Cota-Parte ITR		46.200,00		8.912,06		
2.5- Cota-Parte IPVA		261.100,00		131.211,19		
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)		31.402.900,00		18.720.302,58		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		5.352.900,00		3.303.113,62		
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))		2.497.825,00		1.373.172,68		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		14.816.900,00		10.052.675,95		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.312.700,00		5.410.845,05		
6.1.1- Principal		8.310.000,00		5.261.149,33		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		2.700,00		149.695,72		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.785.100,00		2.019.258,25		
6.2.1- Principal		2.785.100,00		2.019.258,25		
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		3.601.800,00		2.622.572,65		
6.3.1- Principal		3.601.800,00		2.622.572,65		
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		117.300,00		0,00		
6.4.1- Principal		117.300,00		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)		2.957.100,00		1.958.035,71		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		634.489,96				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		634.489,96				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		10.687.165,91				
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		14.361.608,70	10.847.699,65	9.121.181,17	9.121.181,17	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.849.008,70	9.800.000,00	8.447.217,53	8.447.217,53	0,00
10.1.1- Educação Infantil		4.690.100,00	3.750.000,00	2.949.555,09	2.949.555,09	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		6.803.908,70	5.250.000,00	4.878.925,13	4.878.925,13	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		720.000,00	500.000,00	344.529,58	344.529,58	0,00
10.1.4- Educação Especial		635.000,00	300.000,00	274.207,73	274.207,73	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		1.512.600,00	1.047.699,65	673.963,64	673.963,64	0,00
10.2.1- Educação Infantil		420.000,00	388.798,29	214.719,42	214.719,42	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		962.600,00	528.901,36	341.744,22	341.744,22	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		130.000,00	130.000,00	117.500,00	117.500,00	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	10.847.699,65	9.121.181,17	9.121.181,17	1.726.518,48	0,00	795.023,70
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.082.800,00	5.513.662,44	5.513.662,44	569.137,56	0,00	671.954,95
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.442.231,36	1.804.071,77	1.804.071,77	638.159,59	0,00	422.973,11
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.322.668,29	1.803.446,96	1.803.446,96	519.221,33	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 - OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.800.000,00	8.447.217,53	8.447.217,53	1.352.782,47	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	872.120,00	566.742,07	566.742,07	305.377,93	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.779.998,29	1.433.927,62	1.433.927,62	346.070,67	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	792.668,29	457.938,76	457.938,76	334.729,53	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADA (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)						
15.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.036.873,16		8.447.217,53		8.447.217,53	84,03
15.2 - Mínimo de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	402.107,04		566.742,07		566.742,07	5,64
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	2.622.572,65		1.433.927,62		1.433.927,62	54,68
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	393.385,90		457.938,76		457.938,76	17,46
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	1.005.267,59	1.726.518,48	931.494,78	0,00	9,27	
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	634.489,96	634.489,96	0,00	0,00	634.489,96	634.489,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.047.500,00	2.181.265,13	1.771.227,51	1.769.027,51	0,00	
20.1- Educação Infantil	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.172.600,00	1.630.941,13	1.295.175,53	1.292.975,53	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	136.500,00	18.120,00	4.039,70	4.039,70	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	556.800,00	532.204,00	472.012,28	472.012,28	0,00	
20.7- Outras	6.000,00	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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	17.429.108,70	13.028.964,78	10.892.408,68	10.890.208,68	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.299.700,00	4.138.798,29	3.164.274,51	3.164.274,51	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	5.299.700,00	4.138.798,29	3.164.274,51	3.164.274,51	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.129.408,70	8.890.166,49	7.728.134,17	7.725.934,17	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)					1.771.227,51	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L4)					3.303.113,62	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(a)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					634.489,96	
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)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					4.439.851,17	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.676.286,29		4.439.851,17		23,72	
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)-(ae)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.117,21	0,00	6.445,00	0,00	3.672,21	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.305,71	0,00	6.445,00	0,00	1.860,71	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.443,12	0,00	0,00	0,00	1.443,12	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	368,38	0,00	0,00	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)		2.345.400,00			885.930,61
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.334.600,00			871.528,35
31.1.1- Salário-Educação		813.100,00			558.585,82
31.1.2- PDDE		13.400,00			2.700,00
31.1.3- PNAE		255.700,00			250.166,99
31.1.4 - PNATE		129.500,00			56.489,07
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		122.900,00			3.586,47
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		993.100,00			14.402,26
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		17.700,00			0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
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	2.590.400,00	913.526,34	714.359,04	714.359,04	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	395.200,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	852.300,00	130.056,80	45.729,37	45.729,37	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	1.400,00	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	1.341.500,00	608.969,54	494.129,67	494.129,67	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)	20.019.508,70	13.942.491,12	11.606.767,72	11.604.567,72	0,00
33.1- Despesas Correntes	17.983.108,70	12.952.146,03	10.965.232,46	10.963.032,46	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.437.508,70	10.757.202,00	9.208.188,79	9.208.188,79	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.541.700,00	2.194.944,03	1.757.043,67	1.754.843,67	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.036.400,00	990.345,09	641.535,26	641.535,26	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	2.036.400,00	990.345,09	641.535,26	641.535,26	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		883.187,71			121.240,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.052.675,95			558.585,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.121.181,17			338.600,28
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.814.682,49			341.225,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		460.340,83			356,82
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.275.023,32			341.582,41

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:21/09/2026, às 11:45:05, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:45:05.

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."

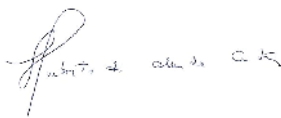
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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.


HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240


ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819


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
4º Bimestre - (Janeiro a Agosto) de 2026



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)	1.888.400,00	1.888.400,00	1.301.677,18	68,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	274.100,00	274.100,00	423.387,82	154,46
IPTU	274.100,00	274.100,00	423.387,82	154,46
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	233.200,00	233.200,00	164.576,53	70,57
ITBI	233.200,00	233.200,00	164.576,53	70,57
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	1.146.600,00	1.146.600,00	598.912,83	52,23
ISS	1.146.600,00	1.146.600,00	598.912,83	52,23
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	234.500,00	234.500,00	114.800,00	48,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.764.500,00	26.764.500,00	16.530.725,48	61,76
Cota-Parte FPM	21.600.000,00	21.600.000,00	14.005.989,42	64,84
Cota-Parte ITR	46.200,00	46.200,00	8.912,06	19,29
Cota-Parte IPVA	261.100,00	261.100,00	131.211,19	50,25
Cota-Parte ICMS	4.763.200,00	4.763.200,00	2.369.455,41	49,75
Cota-Parte IPI-Exportação	94.000,00	94.000,00	15.157,40	16,12
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)	28.652.900,00	28.652.900,00	17.832.402,66	62,24

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)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	166.600,00	166.600,00	68.790,39	41,29	57.240,69	34,36	57.240,69	34,36	0,00
Despesas Correntes	165.100,00	165.100,00	68.790,39	41,67	57.240,69	34,67	57.240,69	34,67	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	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)	4.155.400,00	5.115.400,00	4.133.210,87	80,80	3.363.070,24	65,74	3.341.367,24	65,32	1.937,11
Despesas Correntes	4.127.400,00	5.067.400,00	4.109.592,87	81,10	3.343.100,24	65,97	3.321.397,24	65,54	1.937,11
Despesas de Capital	28.000,00	48.000,00	23.618,00	49,20	19.970,00	41,60	19.970,00	41,60	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.326.500,00	5.286.500,00	4.202.001,26	79,49	3.420.310,93	64,70	3.398.607,93	64,29	1.937,11

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)	4.202.001,26	3.420.310,93	3.398.607,93
(-) 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)	4.202.001,26	3.420.310,93	3.398.607,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.674.860,40	2.674.860,40	2.674.860,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.527.140,86	745.450,53	723.747,53
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)	23,56	19,18	19,06

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	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 = (XIIIId)	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 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	114.060,29	0,00	0,00	108.060,29	6.000,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE 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 (XXV)	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)	7.239.100,00	7.239.100,00	4.593.411,61	63,45
Provenientes da União	6.935.600,00	6.935.600,00	4.298.293,52	61,97
Provenientes dos Estados	303.500,00	303.500,00	295.118,09	97,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.239.100,00	7.239.100,00	4.593.411,61	63,45

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026



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)	4.530.600,00	5.210.600,00	4.435.760,42	85,13	3.660.441,93	70,25	3.603.593,59	69,16	0,00
Despesas Correntes	4.361.600,00	5.091.600,00	4.435.760,42	87,12	3.660.441,93	71,89	3.603.593,59	70,78	0,00
Despesas de Capital	169.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.250.700,00	1.070.700,00	426.400,00	39,82	373.970,60	34,93	373.970,60	34,93	13.000,00
Despesas Correntes	994.500,00	864.500,00	425.900,00	49,27	373.970,60	43,26	373.970,60	43,26	13.000,00
Despesas de Capital	256.200,00	206.200,00	500,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	106.300,00	106.300,00	80.000,00	75,26	63.004,98	59,27	63.004,98	59,27	0,00
Despesas Correntes	106.300,00	106.300,00	80.000,00	75,26	63.004,98	59,27	63.004,98	59,27	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)	166.000,00	166.000,00	140.000,00	84,34	109.208,31	65,79	109.208,31	65,79	0,00
Despesas Correntes	166.000,00	166.000,00	140.000,00	84,34	109.208,31	65,79	109.208,31	65,79	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)	826.600,00	826.600,00	800.000,00	96,78	618.673,93	74,85	618.673,93	74,85	1.937,11
Despesas Correntes	806.700,00	806.700,00	800.000,00	99,17	618.673,93	76,69	618.673,93	76,69	1.937,11
Despesas de Capital	19.900,00	19.900,00	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)	7.264.700,00	7.764.700,00	5.882.160,42	75,76	4.825.299,75	62,14	4.768.451,41	61,41	14.937,11

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)	4.535.100,00	5.215.100,00	4.435.760,42	85,06	3.660.441,93	70,19	3.603.593,59	69,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.417.300,00	1.237.300,00	495.190,39	40,02	431.211,29	34,85	431.211,29	34,85	13.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	106.300,00	106.300,00	80.000,00	75,26	63.004,98	59,27	63.004,98	59,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	166.000,00	166.000,00	140.000,00	84,34	109.208,31	65,79	109.208,31	65,79	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)	4.982.000,00	5.942.000,00	4.933.210,87	83,02	3.981.744,17	67,01	3.960.041,17	66,64	1.937,11
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.591.200,00	13.051.200,00	10.084.161,68	77,27	8.245.610,68	63,18	8.167.059,34	62,58	16.874,22

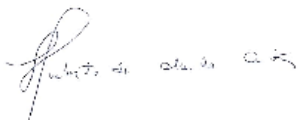
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:21/09/2026, às 11:46:36, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:46:36.

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


HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240


ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819


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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026



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 2026	
		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 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	47.545.030,58	50.170.329,55	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: 21/09/2026, às 11:46:32, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:46:32.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2026

0,00



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		57.059.900,00			
Previsão Atualizada		57.059.900,00			
Receitas Realizadas		32.470.431,59			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		57.059.900,00			
Créditos Adicionais		6.888.508,72			
Dotação Atualizada		57.232.608,70			
Despesas Empenhadas		40.719.869,89			
Despesas Liquidadas		32.273.953,61			
Despesas Pagas		31.987.564,87			
Superávit Orçamentário		196.477,98			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		40.719.869,89			
Despesas Liquidadas		32.273.953,61			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		50.170.329,55			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		50.170.329,55			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		48.893.315,55			
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		1,00	-25.361,59	-2.536.159,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1,00	252.872,58	25.287.258,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		839.296,65	0,00	658.422,33	180.874,32
Poder Executivo		839.296,65	0,00	658.422,33	180.874,32
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		45.378,36	0,00	44.447,11	931,25
Poder Executivo		45.378,36	0,00	44.447,11	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		884.675,01	0,00	702.869,44	181.805,57
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		4.439.851,17	<18% / 25%>	23,72	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.447.217,53	70%	84,03	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)		1.433.927,62	50%	54,68	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		457.938,76	15%	17,46	
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		2.371.122,10	3.406.977,88		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário			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 Agosto) - 4º Bimestre de 2026



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	3.420.310,93	15,00	19,18
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:21/09/2026, às 11:48:32, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:48:32.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819

BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Req. 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
Setembro de 2025 até Agosto de 2026

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL (ÚLT. 12 M) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.168.792,76	2.282.674,31	2.213.600,69	3.742.017,61	1.875.636,45	2.511.832,45	2.322.962,42	2.439.511,31	2.428.783,66	2.566.086,14	2.575.194,20	2.610.633,05	29.737.725,05	
Pessoal Ativo	2.168.792,76	2.282.674,31	2.213.600,69	3.742.017,61	1.875.636,45	2.511.832,45	2.322.962,42	2.439.511,31	2.428.783,66	2.566.086,14	2.575.194,20	2.610.633,05	29.737.725,05	
Vencimentos, Vantagens e Out ras	2.152.843,15	2.261.346,68	2.191.660,70	3.719.596,06	1.853.500,85	2.488.481,02	2.305.159,78	2.421.746,31	2.411.018,66	2.547.903,14	2.557.007,72	2.592.444,83	29.502.708,90	
Obrigações Patronais	15.949,61	21.327,63	21.939,99	22.421,55	22.135,60	23.351,43	17.802,64	17.765,00	17.765,00	18.183,00	18.186,48	18.188,22	235.016,15	
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	
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	
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	
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	
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	219.003,94	214.132,92	221.290,49	362.669,91	233.016,29	189.261,27	192.283,85	188.720,94	197.113,00	191.193,11	205.738,72	201.954,13	2.616.378,57	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores	36.853,31	36.006,66	39.813,48	37.521,07	46.426,21	0,00	1.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.184,41	
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	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 1º)	125.791,60	126.297,60	126.297,60	220.413,60	134.867,20	136.326,10	137.785,00	135.785,77	142.161,70	137.622,90	142.053,63	139.243,90	1.704.646,60	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paramédico (ADCT, art. 38, § 2º)	56.359,03	51.828,66	55.179,41	104.735,24	51.722,88	52.935,17	52.935,17	52.935,17	54.951,30	53.570,21	63.685,09	62.710,23	713.547,56	
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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.949.788,82	2.068.541,39	1.992.310,20	3.379.347,70	1.642.620,16	2.322.571,18	2.130.678,57	2.250.790,37	2.231.670,66	2.374.893,03	2.369.455,48	2.408.678,92	27.121.346,48	
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 VIII) (parágrafo único do art. 22 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: 21/09/2026, às 11:38:30. Assinado Digitalmente em 21/09/2026, às 11:38:30.
I. Nos demonstrativos apresentados no presente relatório, 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 sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	52.852.371,46	52.618.940,11	52.235.309,58	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	52.852.371,46	52.618.940,11	52.235.309,58	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	52.852.371,46	52.618.940,11	52.235.309,58	0,00
De Tributos	41.236,29	22.341,54	22.341,54	0,00
De Contribuições Previdenciárias	52.782.914,34	52.579.671,82	52.207.335,37	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	28.220,83	16.926,75	5.632,67	0,00
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)	4.061.088,87	4.409.122,23	3.696.899,57	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	4.061.088,87	4.409.122,23	3.696.899,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.597.726,08	5.508.798,22	5.023.268,97	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	36.687,74	214.672,06	180.874,32	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	499.949,47	885.003,93	1.145.495,08	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	48.791.282,59	48.209.817,88	48.538.410,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.545.030,58	48.532.891,91	50.170.329,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	47.545.030,58	48.532.891,91	50.170.329,55	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	111,16	108,42	104,12	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	102,62	99,33	96,75	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	57.054.036,70	58.239.470,29	60.204.395,46	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	51.348.633,03	52.415.523,26	54.183.955,91	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		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	592.015,40	553.860,62	553.860,62	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	45.378,36	931,25	931,25	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:21/09/2026, às 11:38:34, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:38:34.

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 Posteriores".

Nota:

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819

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 Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

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 2026		
		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)	47.545.030,58	48.532.891,91	50.170.329,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	47.545.030,58	48.532.891,91	50.170.329,55	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	10.459.906,73	10.677.236,22	11.037.472,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.413.916,05	9.609.512,60	9.933.725,25	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		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:21/09/2026, às 11:38:34, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:38:34.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2026

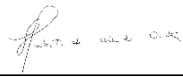
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	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)	50.170.329,55	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.170.329,55	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	8.027.252,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	7.224.527,46	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	3.511.923,07	7,00

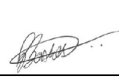
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 21/09/2026, às 11:38:41, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:38:41.
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:


HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
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 AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2026
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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 POR 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)	(h)	(i)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	4.590.690,87	73.588,41	0,00	931,25	1.145.495,08	0,00	3.370.676,13	0,00	3.370.676,13
Recurso Vinculado à Educação	2.755.949,89	3.605,50	0,00	931,25	0,00	0,00	2.751.413,14	0,00	2.751.413,14
Transferência do FUNDEB	2.097.603,59	1.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.792,09	0,00	2.095.792,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	658.346,30	1.794,00	0,00	931,25	0,00	0,00	655.621,05	0,00	655.621,05
Recurso Vinculado à Saúde	1.423.819,39	66.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.692,81	0,00	1.357.692,81
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.423.819,39	54.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.822,81	0,00	1.368.822,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.130,00	0,00	-11.130,00
Recurso Destinado à Assistência Social	140.184,76	3.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	136.328,43	0,00	136.328,43
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 Transferências	265.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.277,20	0,00	265.277,20
Transferência de Contribuições e Instrumentos Conjugados (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,38	0,00	1.136,38
Outros Vinculações Decorrentes de Transferências	264.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.140,82	0,00	264.140,82
Demais Vinculações Legais	5.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,83	0,00	5.411,83
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	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00	47,79
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	5.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,83	0,00	5.411,83
Recurso Extraorçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.145.495,07	0,00	-1.145.495,07
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)	432.578,10	100.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	332.179,19	0,00	332.179,19
Recurso Não Vinculado de Impostos	432.578,10	100.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	332.179,19	0,00	332.179,19
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)	5.023.268,97	180.874,32	0,00	931,25	1.145.495,08	0,00	3.695.968,32	0,00	3.695.968,32

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Imprimir em: 21/09/2026, às 11:38:43, Arquivo Digitalizado em: 21/09/2026, às 11:38:43.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819

BRUNO LOPES BASTOS
Controlador(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 Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	50.170.329,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.170.329,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.893.315,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.121.346,48	55,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	26.402.390,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	25.082.270,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	23.762.151,36	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	48.538.410,01	96,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.204.395,46	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	11.037.472,50	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	8.027.252,73	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.511.923,07	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	3.624.780,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:21/09/2026, às 11:41:11, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2026, às 11:41:11.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Matrícula: 1240

ROBSON LIMA ROCHA
Controlador(a) Interno(a)
Matrícula: 819

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