



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Caatiba

segunda-feira, 27 de novembro de 2023

Ano X - Edição nº 01091 | 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
9F421E2AAA8F9D151F7245D04E0645DB

Prefeitura Municipal de Caatiba

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2023.

Prefeitura Municipal de Caatiba

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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)	40.638.700,00	40.638.700,00	5.448.838,15	13,41	30.110.178,89	74,09	10.528.521,11
RECEITAS CORRENTES	39.187.600,00	39.187.600,00	5.448.838,15	13,90	30.110.178,89	76,84	9.077.421,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.363.000,00	1.363.000,00	345.981,61	25,38	1.457.042,28	106,90	-94.042,28
Impostos	1.327.500,00	1.327.500,00	335.475,01	25,27	1.436.135,86	108,18	-108.635,86
Impostos sobre o Patrimônio	398.700,00	398.700,00	13.595,47	3,41	130.535,84	32,74	268.164,16
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	184.300,00	184.300,00	226.599,80	122,95	572.033,98	310,38	-387.733,98
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	744.500,00	744.500,00	95.279,74	12,80	733.566,04	98,53	10.933,96
Taxas	35.500,00	35.500,00	10.506,60	29,60	20.906,42	58,89	14.593,58
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.800,00	10.800,00	10.506,60	97,28	20.616,42	190,89	-9.816,42
Taxas pela Prestação de Serviços	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	290,00	1,17	24.410,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	31.775,10	10,59	121.168,39	40,39	178.831,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	31.775,10	10,59	121.168,39	40,39	178.831,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	31.775,10	10,59	121.168,39	40,39	178.831,61
RECEITA PATRIMONIAL	264.700,00	264.700,00	20.866,20	7,88	163.059,31	61,60	101.640,69
Valores Mobiliários	264.700,00	264.700,00	20.866,20	7,88	163.059,31	61,60	101.640,69
Juros e Correções Monetárias	264.700,00	264.700,00	20.866,20	7,88	163.059,31	61,60	101.640,69
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.114.900,00	37.114.900,00	5.035.839,38	13,57	28.321.177,95	76,31	8.793.722,05
Transferências da União e de suas Entidades	26.539.700,00	26.539.700,00	3.679.710,07	13,86	20.919.405,13	78,82	5.620.294,87
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.740.600,00	16.740.600,00	1.784.939,78	10,66	10.647.076,63	63,60	6.093.523,37
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	585.100,00	585.100,00	81.711,28	13,97	270.499,54	46,23	314.600,46
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.933.100,00	3.933.100,00	653.327,55	16,61	3.486.395,64	88,64	446.704,36
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	592.300,00	592.300,00	150.899,11	25,48	472.875,69	79,84	119.424,31
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	3.650.000,00	3.650.000,00	546.121,34	14,96	2.675.096,31	73,29	974.903,69
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	542.000,00	542.000,00	49.950,77	9,22	257.787,48	47,56	284.212,52
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00	412.760,24	98,28	3.109.673,84	740,40	-2.689.673,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.440.700,00	3.440.700,00	479.682,01	13,94	2.708.231,37	78,71	732.468,63
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.084.100,00	3.084.100,00	479.681,86	15,55	2.118.771,98	68,70	965.328,02
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	223.300,00	223.300,00	0,00	0,00	535.172,06	239,67	-311.872,06
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	62.300,00	62.300,00	0,15	0,00	54.287,33	87,14	8.012,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.134.500,00	7.134.500,00	876.447,30	12,28	4.693.541,45	65,79	2.440.958,55
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.134.500,00	7.134.500,00	876.447,30	12,28	4.693.541,45	65,79	2.440.958,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	14.375,86	11,50	47.730,96	38,18	77.269,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	10.949,61	73,00	13.449,61	89,66	1.550,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	10.949,61	73,00	13.449,61	89,66	1.550,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	3.426,25	34,26	34.281,35	342,81	-24.281,35
Restituições	5.000,00	5.000,00	3.426,25	68,53	34.281,35	685,63	-29.281,35

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.451.100,00	1.451.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.436.100,00	1.436.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.266.600,00	1.266.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.638.700,00	40.638.700,00	5.448.838,15	13,41	30.110.178,89	74,09	10.528.521,11
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)	40.638.700,00	40.638.700,00	5.448.838,15	13,41	30.110.178,89	74,09	10.528.521,11
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	1.115.776,68	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.638.700,00	40.638.700,00	5.448.838,15	13,41	31.225.955,57	76,84	10.528.521,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/1/2023, às 15:27:14, às 15:27:14.

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

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

[Signature]

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	40.638.700,00	43.517.053,50	3.914.548,73	35.909.892,53	100,00	7.607.160,97	6.960.059,70	31.225.955,57	100,00	12.291.097,93	0,00
LEGISLATIVA	1.385.000,00	1.412.866,81	10.576,00	1.291.514,79	3,60	121.352,02	218.987,47	1.087.413,90	3,48	325.452,91	0,00
Administração Geral	1.385.000,00	1.412.866,81	10.576,00	1.291.514,79	3,60	121.352,02	218.987,47	1.087.413,90	3,48	325.452,91	0,00
JUDICIÁRIA	72.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	0,17	12.000,00	11.100,00	55.500,00	0,18	16.500,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	72.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	0,17	12.000,00	11.100,00	55.500,00	0,18	16.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.890.500,00	7.789.353,50	363.031,66	6.614.324,37	18,42	1.175.029,13	617.034,84	5.780.449,76	18,51	2.008.903,74	0,00
Administração Geral	5.327.500,00	7.276.353,50	333.031,66	6.164.324,37	17,17	1.112.029,13	537.210,32	5.363.571,34	17,18	1.912.782,16	0,00
Controle Interno	62.000,00	62.000,00	0,00	36.000,00	0,10	26.000,00	7.002,00	31.509,00	0,10	30.491,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	501.000,00	451.000,00	30.000,00	414.000,00	1,15	37.000,00	72.822,52	385.369,42	1,23	65.630,58	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.623.600,00	1.932.600,00	143.676,27	1.416.762,73	3,95	515.837,27	231.303,42	1.177.459,58	3,77	755.140,42	0,00
Administração Geral	1.015.700,00	1.386.700,00	85.761,00	1.048.549,30	2,92	338.150,70	135.624,73	868.794,48	2,78	517.905,52	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	280.900,00	303.900,00	39.331,77	231.332,57	0,64	72.567,43	53.568,50	220.115,96	0,70	83.784,04	0,00
Assistência Comunitária	299.800,00	234.800,00	18.583,50	136.880,86	0,38	97.919,14	42.110,19	88.549,14	0,28	146.250,86	0,00
Fomento ao Trabalho	27.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
SAÚDE	8.163.800,00	8.765.400,00	1.148.758,78	7.035.080,34	19,59	1.730.319,66	1.474.673,13	6.037.597,02	19,34	2.727.802,98	0,00
Administração Geral	3.681.100,00	4.390.200,00	730.766,93	3.768.792,44	10,50	621.407,56	887.322,11	3.364.760,50	10,78	1.025.439,50	0,00
Atenção Básica	3.550.600,00	3.492.400,00	287.330,11	2.515.971,16	7,01	976.428,84	432.295,18	2.016.739,37	6,46	1.475.660,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	694.100,00	619.800,00	60.661,74	538.316,74	1,50	81.483,26	100.115,30	468.894,04	1,50	150.905,96	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	51.100,00	51.100,00	30.000,00	30.000,00	0,08	21.100,00	20.453,20	20.453,20	0,07	30.646,80	0,00
Vigilância Sanitária	67.500,00	92.500,00	20.000,00	82.000,00	0,23	10.500,00	16.992,42	75.036,10	0,24	17.463,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	119.400,00	119.400,00	20.000,00	100.000,00	0,28	19.400,00	17.494,92	91.713,81	0,29	27.686,19	0,00
EDUCAÇÃO	13.648.300,00	13.999.433,19	989.084,11	12.472.221,13	34,73	1.327.212,06	2.869.437,45	10.599.701,94	33,95	3.399.731,25	0,00
Administração Geral	532.200,00	442.333,19	15.658,39	414.016,83	1,15	28.316,36	23.266,02	398.195,23	1,28	44.137,96	0,00
Alimentação e Nutrição	279.800,00	344.800,00	52.400,00	313.500,00	0,87	31.300,00	85.837,63	292.019,76	0,94	52.780,24	0,00
Ensino Fundamental	8.112.800,00	8.225.800,00	797.929,33	7.627.872,43	21,24	597.927,57	2.165.707,99	6.892.089,68	22,07	1.333.710,32	0,00
Educação Infantil	3.089.500,00	3.251.500,00	50.000,00	2.874.586,86	8,00	376.913,14	351.025,23	2.127.469,84	6,81	1.124.030,16	0,00
Educação de Jovens e Adultos	700.400,00	700.400,00	0,00	550.000,00	1,53	150.400,00	64.789,86	371.127,07	1,19	329.272,93	0,00
Educação Especial	397.300,00	397.300,00	0,00	350.000,00	0,97	47.300,00	51.027,93	263.204,85	0,84	134.095,15	0,00

Prefeitura Municipal de Caatiba

Transporte Rodoviário	536.300,00	637.300,00	73.096,39	342.245,01	0,95	295.054,99	127.782,79	255.595,51	0,82	381.704,49	0,00
CULTURA	740.700,00	1.034.700,00	358.911,00	821.122,01	2,29	213.577,99	375.309,00	800.024,85	2,56	234.675,15	0,00
Difusão Cultural	740.700,00	1.034.700,00	358.911,00	821.122,01	2,29	213.577,99	375.309,00	800.024,85	2,56	234.675,15	0,00
URBANISMO	4.256.800,00	2.268.800,00	86.579,00	1.401.735,58	3,90	867.064,42	233.507,86	1.326.817,29	4,25	941.982,71	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.229.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00
Serviços Urbanos	2.727.500,00	2.171.500,00	86.579,00	1.401.735,58	3,90	769.764,42	233.507,86	1.326.817,29	4,25	844.682,71	0,00
Energia Elétrica	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SANEAMENTO	955.300,00	955.300,00	133.500,00	725.500,00	2,02	229.800,00	146.742,96	665.972,61	2,13	289.327,39	0,00
Saneamento Básico Urbano	955.300,00	955.300,00	133.500,00	725.500,00	2,02	229.800,00	146.742,96	665.972,61	2,13	289.327,39	0,00
AGRICULTURA	484.200,00	231.100,00	20.000,00	162.500,00	0,45	68.600,00	28.067,88	133.878,74	0,43	97.221,26	0,00
Administração Geral	231.100,00	231.100,00	20.000,00	162.500,00	0,45	68.600,00	28.067,88	133.878,74	0,43	97.221,26	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	253.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.018.500,00	1.868.500,00	190.734,51	1.367.721,49	3,81	500.778,51	225.896,46	1.260.493,66	4,04	608.006,34	0,00
Transporte Rodoviário	2.018.500,00	1.868.500,00	190.734,51	1.367.721,49	3,81	500.778,51	225.896,46	1.260.493,66	4,04	608.006,34	0,00
DESPORTO E LAZER	126.700,00	423.700,00	0,00	350.000,00	0,97	73.700,00	0,00	326.289,71	1,04	97.410,29	0,00
Desporto Comunitário	113.400,00	413.400,00	0,00	350.000,00	0,97	63.400,00	0,00	326.289,71	1,04	87.110,29	0,00
Lazer	13.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.173.300,00	2.663.300,00	469.697,40	2.191.410,09	6,10	471.889,91	527.999,23	1.974.356,51	6,32	688.943,49	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.113.300,00	2.663.300,00	469.697,40	2.191.410,09	6,10	471.889,91	527.999,23	1.974.356,51	6,32	688.943,49	0,00
Outros Encargos Especiais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.638.700,00	43.517.053,50	3.914.548,73	35.909.892,53	100,00	7.607.160,97	6.960.059,70	31.225.955,57	100,00	12.291.097,93	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/11/2023, às 15:32:14, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 15:32:14.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00


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


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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (LÍT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.705.168,89	3.675.817,71	2.854.611,81	3.215.819,28	4.987.181,24	2.536.723,44	3.094.331,05	3.270.745,58	4.021.401,98	3.186.409,49	2.233.111,23	3.739.544,63	39.470.866,33	43.669.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.428,37	112.466,78	29.639,31	27.380,41	19.260,64	33.576,63	98.725,20	158.800,57	238.374,79	506.303,12	221.642,71	124.338,90	1.659.937,43	1.365.000,00
ISS	1.093,91	16.043,33	6.873,72	6.122,40	5.898,55	2.719,21	13.152,55	7.753,28	5.803,89	3.762,72	576,24	3.549,72	105.090,58	215.300,00
IPU	56.701,77	16.900,47	8.267,70	6.227,00	7.005,74	7.919,85	74.800,00	21.529,78	141.880,92	370.742,31	31.554,91	63.724,83	807.168,28	744.500,00
ITBI			6.062,88	11.602,88	1.640,00	17.938,00	6.619,95	6.006,60	3.259,90	1.437,86	1.255,30	3.029,21	315.614,91	183.400,00
IRRF	30.391,85	87.090,57	4.112,25	4.122,57	4.225,07	4.225,07	4.023,82	123.517,02	86.867,58	114.357,23	183.071,26	43.528,54	689.516,40	184.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.640,84		4.327,84				148,88		634,50	99,00		10.506,69	22.547,26	35.500,00
Contribuições	13.902,18	30.211,80	0,00	16.050,37	14.924,43	13.524,68	14.491,80	14.667,01	0,00	15.755,00	16.451,31	15.323,79	164.683,17	300.000,00
Recita Patrimonial	16.352,33	16.638,88	14.949,45	14.073,79	33.620,57	24.232,95	12.910,97	11.176,67	15.682,26	15.544,45	9.733,04	11.293,16	195.960,52	264.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.262,33	16.638,88	14.949,45	14.073,79	33.620,57	24.232,95	12.910,97	11.176,67	15.682,26	15.544,45	9.733,04	11.293,16	195.960,52	264.700,00
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	0,00
Transferências Correntes	2.582.038,05	3.513.302,52	2.806.101,58	3.149.298,02	4.915.996,27	2.462.009,85	2.964.823,55	3.032.673,08	3.763.918,68	2.646.400,67	1.982.077,92	3.577.639,17	37.396.219,36	41.596.400,00
Cota-Parte do FPM	1.334.810,12	2.074.027,17	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.993,50	1.302.915,33	1.603.404,41	1.104.859,28	570.908,30	1.601.441,72	16.489.705,59	20.439.500,00
Cota-Parte do ICMS	253.360,34	281.437,58	200.619,03	200.949,86	221.524,86	234.946,53	317.846,53	229.007,20	263.327,92	17.824,46	255.715,94	31.879,51	3.044.388,43	3.526.400,00
Cota-Parte do IPVA	12.028,97	7.326,94	8.025,37	17.935,80	11.887,43	9.611,74	10.133,12	7.908,95	9.435,28	17.824,46	13.941,11	11.821,26	137.160,43	205.200,00
Cota-Parte do ITR	2.005,63	1.823,00	1.244,02	181,18	227,81	189,43	220,96	295,28	367,57	424,92	3.003,78	14.732,30	25.315,88	36.300,00
Transferências da LC 61/1989	974,64	1.384,77	1.509,93	1.076,77	1.334,46	1.422,62	1.279,30	1.593,25	1.449,34	1.290,06	1.671,91	1.867,76	16.858,81	73.800,00
Transferências do FUNDEB	686.092,49	729.212,13	970.624,34	736.229,65	646.711,85	652.913,84	794.186,88	708.048,59	688.832,05	749.251,92	695.085,78	727.482,86	8.784.542,38	10.784.500,00
Outras Transferências Correntes	291.565,86	418.090,83	268.364,66	398.749,86	293.430,76	308.050,28	446.160,89	782.902,48	1.197.192,11	494.281,54	441.691,50	908.413,76	8.897.854,11	6.530.700,00
Outras Receitas Correntes	3.137,16	3.197,73	3.197,73	9.016,69	3.379,33	3.379,33	3.379,33	3.426,25	3.426,25	3.426,25	3.426,25	10.949,61	54.065,85	125.000,00
DEDOÇÕES (II)	-320.560,89	-343.829,87	-313.120,40	-402.648,27	-266.103,71	-299.924,52	-344.639,17	-308.025,22	-242.487,83	-278.934,01	-135.842,91	-387.974,80	-3.644.091,60	-4.481.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor 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
Compensação Social	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	-320.560,89	-343.829,87	-313.120,40	-402.648,27	-266.103,71	-299.924,52	-344.639,17	-308.025,22	-242.487,83	-278.934,01	-135.842,91	-387.974,80	-3.644.091,60	-4.481.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.384.608,00	3.331.987,84	2.541.491,41	2.813.171,01	4.721.077,53	2.236.798,92	2.749.691,88	2.912.720,36	3.778.914,15	2.907.475,48	2.097.268,32	3.351.569,83	35.826.774,73	39.187.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.384.608,00	3.331.987,84	2.541.491,41	2.813.171,01	4.721.077,53	2.236.798,92	2.749.691,88	2.912.720,36	3.778.914,15	2.907.475,48	2.097.268,32	3.351.569,83	35.826.774,73	39.187.600,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00		82.622,57	79.640,75		8.952,27	9.097,41	9.097,41	11.797,41	19.144,41	16.682,40	315.609,73	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.384.608,00	3.331.987,84	2.462.916,31	2.730.548,44	4.641.436,78	2.236.798,92	2.740.739,61	2.903.622,95	3.769.816,74	2.895.678,07	2.078.123,91	3.334.887,43	35.511.165,00	39.187.600,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/11/2023, às 15:32:52, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 15:32:52.


MARIA TANIA RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.10


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
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

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

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


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00


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


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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.187.600,00	30.110.178,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.363.000,00	1.457.042,28
IPTU	215.300,00	56.753,34
ISS	744.500,00	733.566,04
ITBI	183.400,00	73.782,50
IRRF	184.300,00	572.033,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.500,00	20.906,42
Contribuições	300.000,00	121.168,39
Receita Patrimonial	264.700,00	163.059,31
Aplicações Financeiras (II)	264.700,00	163.059,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	37.114.900,00	28.321.177,95
Cota-Parte do FPM	16.711.600,00	10.630.366,75
Cota-Parte do ICMS	2.821.100,00	2.008.508,46
Cota-Parte do IPVA	164.200,00	94.260,28
Cota-Parte do ITR	29.000,00	16.709,88
Transferências da LC 61/1989	73.800,00	14.497,40
Transferências do FUNDEB	10.784.500,00	7.368.637,76
Outras Transferências Correntes	6.530.700,00	8.188.197,42
Demaís Receitas Correntes	145.000,00	47.730,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	145.000,00	47.730,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	38.922.900,00	29.947.119,58
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)	1.451.100,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	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	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.436.100,00	0,00
Convênios	1.269.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	166.600,00	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)	1.451.100,00	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)	40.374.000,00	29.947.119,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	40.374.000,00	29.947.119,58

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)			Até o Bimestre / 2023					Em reais	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	39.510.153,50	32.838.554,27	28.417.654,35	27.327.833,52	1.237.326,54	3.070,39	3.070,39		
Pessoal e Encargos Sociais	24.335.433,19	20.387.067,45	17.238.149,22	16.608.829,23	986.564,34	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	15.172.520,31	12.451.486,82	11.179.505,13	10.719.004,29	250.762,20	3.070,39	3.070,39		
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Correntes	15.172.520,31	12.451.486,82	11.179.505,13	10.719.004,29	250.762,20	3.070,39	3.070,39		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	39.507.953,50	32.838.554,27	28.417.654,35	27.327.833,52	1.237.326,54	3.070,39	3.070,39		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.906.900,00	3.071.338,26	2.808.301,22	2.664.704,51	3.975,00	0,00	0,00		
Investimentos	1.746.900,00	1.331.338,26	1.261.366,80	1.117.770,09	3.975,00	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)	2.160.000,00	1.740.000,00	1.546.934,42	1.546.934,42	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	1.746.900,00	1.331.338,26	1.261.366,80	1.117.770,09	3.975,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	41.354.853,50	34.169.892,53	29.679.021,15	28.445.603,61	1.241.301,54	3.070,39	3.070,39		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	41.354.853,50	34.169.892,53	29.679.021,15	28.445.603,61	1.241.301,54	3.070,39	3.070,39		
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							257.144,04		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							257.144,04		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00						

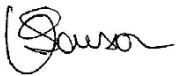
Prefeitura Municipal de Caatiba

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		163.059,31				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		420.203,35				
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/2022 (a)	Em 5º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.997.241,80	16.497.241,80				
DEDUÇÕES (XL)	-4.731.684,79	-4.615.751,37				
Disponibilidade de Caixa	-4.731.684,79	-4.615.751,37				
Disponibilidade de Caixa bruta	1.773.319,42	1.451.236,82				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.769.185,45	527.883,91				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.735.818,76	5.539.104,28				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	22.728.926,59	21.112.993,17				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.615.933,42				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.241.301,54				
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)		374.631,88				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		211.572,57				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		40.638.700,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/11/2023, às 15:36:29, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 15:36:29.

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A OUTUBRO) - 5º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	760,69	0,00	3.376.906,26	3.833.735,11	
PODER EXECUTIVO	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	760,69	0,00	3.376.906,26	3.833.735,11	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	760,69	0,00	3.376.906,26	3.833.735,11	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	444.872,22	158.535,28	146.578,65	0,00	456.828,85	3.376.906,26	760,69	760,69	0,00	3.376.906,26	3.833.735,11	

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/11/2023, às 15:36:34, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 15:36:34.



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00



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



BRUNO LOPES BASTOS
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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023
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		1.327.500,00		1.436.135,86		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		215.300,00		56.753,34		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		183.400,00		73.782,50		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		744.500,00		733.566,04		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		184.300,00		572.033,98		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		24.281.200,00		15.744.043,61		
2.1- Cota-Parte FPM		20.439.500,00		13.080.868,20		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		18.639.500,00		12.252.508,41		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.800.000,00		828.359,79		
2.2- Cota-Parte ICMS		3.526.400,00		2.509.966,24		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		73.800,00		14.497,40		
2.4- Cota-Parte ITR		36.300,00		20.887,25		
2.5- Cota-Parte IPVA		205.200,00		117.824,52		
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)		25.608.700,00		17.180.179,47		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		4.496.240,00		2.983.136,76		
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))		1.905.935,00		1.311.908,10		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		10.786.500,00		7.379.088,60		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		7.136.500,00		4.703.992,29		
6.1.1- Principal		7.134.500,00		4.693.541,45		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		2.000,00		10.450,84		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.500.000,00		1.485.814,36		
6.2.1- Principal		2.500.000,00		1.485.814,36		
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		850.000,00		1.189.281,95		
6.3.1- Principal		850.000,00		1.189.281,95		
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		300.000,00		0,00		
6.4.1- Principal		300.000,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		2.638.260,00		1.710.404,69		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		80.429,98				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		80.429,98				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		7.459.518,58				
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		10.187.500,00	9.323.993,35	7.726.624,54	7.702.068,37	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	8.700.000,00	7.135.018,52	7.135.018,52	0,00
10.1.1- Educação Infantil		0,00	2.500.000,00	1.750.271,88	1.750.271,88	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		0,00	5.300.000,00	4.753.776,54	4.753.776,54	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	550.000,00	369.127,07	369.127,07	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	350.000,00	261.843,03	261.843,03	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		10.187.500,00	623.993,35	591.606,02	567.049,85	0,00
10.2.1- Educação Infantil		2.797.100,00	0,00	3.512,28	3.512,28	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		6.298.200,00	623.993,35	584.731,92	560.175,75	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		697.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		395.100,00	0,00	1.361,82	1.361,82	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

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

Página: 1 de 3

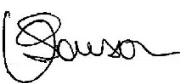
Prefeitura Municipal de Caatiba

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.323.993,35	7.726.624,54	7.702.068,37	1.597.368,81	0,00	347.535,94
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.900.000,00	6.089.736,68	6.089.736,68	810.263,32	0,00	1.385.744,39
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000.000,00	1.408.100,92	1.408.100,92	591.899,08	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	423.993,35	228.786,94	204.230,77	195.206,41	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.700.000,00	7.135.018,52	7.135.018,52	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	100.000,00	17.231,06	17.231,06	82.768,94	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	223.993,35	198.915,26	174.359,09	25.078,09	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.165.362,02		7.135.018,52	7.135.018,52		96,69
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	594.640,97		17.231,06	17.231,06		1,45
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	178.392,29		198.915,26	198.915,26		16,73
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	737.908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	528.968,33	528.968,33	0,00	0,00	528.968,33	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	528.968,33	528.968,33	0,00	0,00	528.968,33	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	1.831.746,34	1.677.661,70	1.350.834,96	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	236.000,00	235.098,82	155.091,88	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	1.422.503,78	1.318.980,70	1.111.976,20	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	2.730,00	1.987,00	1.987,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	170.512,56	121.595,18	81.779,88	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.095.300,00	10.082.497,13	8.646.372,14	8.334.804,53	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.797.100,00	2.736.000,00	1.988.882,98	1.908.876,04	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	2.797.100,00	2.736.000,00	1.988.882,98	1.908.876,04	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.298.200,00	7.346.497,13	6.657.489,16	6.425.928,49	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)					1.677.661,70	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.983.136,76	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					4.660.798,46	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.295.044,87		4.660.798,46		27,13	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.822.833,42	1.057.715,05	649.345,16	0,00	2.173.488,26	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	151.323,17	67.702,37	15.766,97	0,00	135.556,20	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.671.510,25	990.012,68	633.578,19	0,00	2.037.932,06	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	808.700,00				543.160,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	639.000,00				489.579,55
31.1.1- Salário-Educação	231.500,00				173.165,67
31.1.2- PDDE	10.200,00				10.208,81
31.1.3- PNAE	199.700,00				184.203,36
31.1.4 - PNATE	101.200,00				38.177,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	96.400,00				83.823,95
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	169.700,00				53.580,79
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	3.524.033,19	1.259.294,99	1.144.072,53	1.139.849,17	115.222,46
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	172.600,00	138.586,86	138.586,86	138.586,86	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.926.500,00	224.188,85	183.257,35	179.033,99	40.931,50
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.423.833,19	896.519,28	822.228,32	822.228,32	74.290,96
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)	13.998.333,19	12.472.221,13	10.599.701,94	10.244.095,67	1.872.519,19
33.1- Despesas Correntes	12.945.333,19	11.604.354,67	9.760.040,65	9.508.997,49	1.844.314,02
33.1.1- Pessoal Ativo	10.801.233,19	9.956.000,00	8.360.179,68	8.183.658,00	1.595.820,32
33.1.2- Pessoal Inativo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.141.300,00	1.648.354,67	1.399.860,97	1.325.339,49	248.493,70
33.2- Despesas de Capital	1.053.000,00	867.866,46	839.661,29	735.098,18	28.205,17
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.053.000,00	867.866,46	839.661,29	735.098,18	28.205,17
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	80.429,98		39.782,79		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.379.088,60		173.165,67		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.335.646,56		113.913,79		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-876.127,98		99.034,67		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.576.920,51		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	700.792,53		99.034,67		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:27/11/2023, às 15:38:09, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 15:38:09.
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00


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


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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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)	1.327.500,00	1.327.500,00	1.436.135,86	108,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	215.300,00	215.300,00	56.753,34	26,36
IPTU	215.300,00	215.300,00	56.753,34	26,36
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	183.400,00	183.400,00	73.782,50	40,23
ITBI	183.400,00	183.400,00	73.782,50	40,23
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	744.500,00	744.500,00	733.566,04	98,53
ISS	744.500,00	744.500,00	733.566,04	98,53
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	184.300,00	184.300,00	572.033,98	310,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.481.200,00	22.481.200,00	14.915.683,82	66,35
Cota-Parte FPM	18.639.500,00	18.639.500,00	12.252.508,41	65,73
Cota-Parte ITR	36.300,00	36.300,00	20.887,25	57,54
Cota-Parte IPVA	205.200,00	205.200,00	117.824,52	57,42
Cota-Parte ICMS	3.526.400,00	3.526.400,00	2.509.966,24	71,18
Cota-Parte IPI-Exportação	73.800,00	73.800,00	14.497,40	19,64
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.808.700,00	23.808.700,00	16.351.819,68	68,68

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)	0,00	0,00	600,00	60.000,00	600,00	60.000,00	600,00	60.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	600,00	60.000,00	600,00	60.000,00	600,00	60.000,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	3.251.513,47	325.151.347,00	2.854.861,66	285.486.166,00	2.563.437,91	256.343.791,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	3.208.706,67	320.870.667,00	2.815.110,86	281.511.086,00	2.550.631,11	255.063.111,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	42.806,80	4.280.680,00	39.750,80	3.975.080,00	12.806,80	1.280.680,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	3.252.113,47	325.211.347,00	2.855.461,66	285.546.166,00	2.564.037,91	256.403.791,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.252.113,47	2.855.461,66	2.564.037,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.252.113,47	2.855.461,66	2.564.037,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.452.772,95	2.452.772,95	2.452.772,95
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	799.340,52	402.688,71	-
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)	19,89	17,46	15,68

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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 Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
						Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
							Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE 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 Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
						Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.340.200,00	4.340.200,00	3.486.395,64	80,33
Provenientes da União	4.099.700,00	4.099.700,00	3.486.395,64	85,04
Provenientes dos Estados	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.340.200,00	4.340.200,00	3.486.395,64	80,33

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.547.300,00	3.491.300,00	2.196.184,85	62,90	1.734.851,67	49,69	1.575.070,25	45,11	0,00
Despesas Correntes	3.421.200,00	3.485.200,00	2.196.184,85	63,01	1.734.851,67	49,78	1.575.070,25	45,19	0,00
Despesas de Capital	126.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	591.900,00	619.800,00	538.316,74	86,85	468.894,04	75,65	468.894,04	75,65	0,00
Despesas Correntes	374.300,00	619.300,00	538.316,74	86,92	468.894,04	75,71	468.894,04	75,71	0,00
Despesas de Capital	217.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	51.100,00	51.100,00	30.000,00	58,71	20.453,20	40,03	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.100,00	51.100,00	30.000,00	58,71	20.453,20	40,03	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)	67.500,00	92.500,00	82.000,00	88,65	75.036,10	81,12	66.039,89	71,39	0,00
Despesas Correntes	67.500,00	92.500,00	82.000,00	88,65	75.036,10	81,12	66.039,89	71,39	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)	119.400,00	119.400,00	100.000,00	83,75	91.713,81	76,81	83.626,35	70,04	0,00
Despesas Correntes	119.400,00	119.400,00	100.000,00	83,75	91.713,81	76,81	83.626,35	70,04	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	400.500,00	250.500,00	62,55	236.993,81	59,17	236.993,81	59,17	0,00
Despesas Correntes	0,00	400.500,00	250.500,00	62,55	236.993,81	59,17	236.993,81	59,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	4.377.200,00	4.774.600,00	3.197.001,59	66,96	2.627.942,63	55,04	2.430.624,34	50,91	0,00

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 (XI) = (IV + XXXII)	3.550.600,00	3.492.400,00	2.515.971,16	72,04	2.016.739,37	57,75	1.807.435,30	51,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	694.100,00	619.800,00	538.316,74	86,85	468.894,04	75,65	468.894,04	75,65	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	51.100,00	51.100,00	30.000,00	58,71	20.453,20	40,03	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	67.500,00	92.500,00	82.000,00	88,65	75.036,10	81,12	66.039,89	71,39	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.400,00	119.400,00	100.000,00	83,75	91.713,81	76,81	83.626,35	70,04	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)	3.571.100,00	4.280.200,00	3.673.342,69	85,82	3.302.272,57	77,15	3.010.034,82	70,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.377.200,00	4.774.600,00	6.449.115,06	135,07	5.483.404,29	114,85	4.994.662,25	104,61	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	4.377.200,00	4.774.600,00	6.449.115,06	135,07	5.483.404,29	114,85	4.994.662,25	104,61	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:27/11/2023, às 15:38:31, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 15:38:31.

Notas:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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 2023	
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	30.610.236,38	35.826.774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 27/11/2023, às 15:40:51, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 15:40:51.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		40.638.700,00			
Previsão Atualizada		40.638.700,00			
Receitas Realizadas		30.110.178,89			
Déficit Orçamentário		1.115.776,68			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		40.638.700,00			
Créditos Adicionais		10.227.220,31			
Dotação Atualizada		43.517.053,50			
Despesas Empenhadas		35.909.892,53			
Despesas Liquidadas		31.225.955,57			
Despesas Pagas		29.992.538,03			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		35.909.892,53			
Despesas Liquidadas		31.225.955,57			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		35.826.774,73			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.826.774,73			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.511.165,00			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	257.144,04	25.714.404,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	1.615.933,42	161.593.342,00	
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		1.769.185,45	0,00	1.241.301,54	527.883,91
Poder Executivo		1.769.185,45	0,00	1.241.301,54	527.883,91
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.505.701,21	0,00	3.070,39	3.502.630,82
Poder Executivo		3.505.701,21	0,00	3.070,39	3.502.630,82
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.274.886,66	0,00	1.244.371,93	4.030.514,73
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		4.660.798,46	<18% / 25%>	27,13	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.135.018,52	70%	96,69	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		17.231,06	50%	1,45	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		198.915,26	15%	16,73	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		3.071.338,26	835.561,74		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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	2.855.461,66	15,00	17,46
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:27/11/2023, às 15:41:37, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 15:41:37.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00

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

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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
JAIME BATISTA DE OLIVEIRA	06/10/2023	3.000,00	571	06/10/2023	3.000,00	1914
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	09/10/2023	19.601,20	66	17/10/2023	19.601,20	1948
MAURI MATA DOS SANTOS	30/10/2023	26,18	597	30/10/2023	26,18	2049
MAURI MATA DOS SANTOS	30/10/2023	1.671,22	598	31/10/2023	1.671,22	2052
TOTAL	-	24.298,60	-	-	24.298,60	-



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00



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



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

Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	08/09/2023	19.601,20	66	08/09/2023	19.601,20	1760
TOTAL	-	19.601,20	-	-	19.601,20	-



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA
Prefeita Municipal
CPF: 525.285.105-00



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



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