

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## Relatório Resumido da Execução



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/b)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.285.079,31	26.285.079,31	3.171.910,26	12,07	9.101.656,71	34,63	17.183.422,60
RECEITAS CORRENTES	24.287.460,31	24.287.460,31	3.023.980,26	12,45	8.953.726,71	36,87	15.333.733,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.462.115,00	1.462.115,00	638	0,05	286.056,99	19,97	1.166.058,11
Impostos	1.383.968,00	1.383.968,00	921.955,59	6,66	281.841,89	20,36	1.102.126,11
Taxas	68.147,00	68.147,00	520,00	0,76	4.215,00	8,19	63.932,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.906,00	41.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.906,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	41.906,00	41.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.906,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	84.902,00	84.802,00	17.403,48	20,52	59.005,02	69,58	25.796,98
Recetas Imobiliárias	22.518,00	22.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00
Recetas de Valores Mobiliários	53.407,00	53.407,00	17.403,48	32,59	59.005,02	110,48	(5.598,02)
Receta de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Decompte do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	8.877,00	8.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Produção Animal e Dervados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	530.835,00	530.835,00	57.249,77	10,78	183.997,50	34,66	346.837,50
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	21.822.360,00	21.822.360,00	2.896.620,85	13,09	8.424.616,73	38,61	13.397.743,27
Transferências Intergovernamentais	21.005.277,00	21.005.277,00	2.896.620,85	13,60	8.424.616,73	40,11	12.580.660,27
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	817.083,00	817.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.083,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.442,31	355.442,31	50,57	0,01	50,57	0,01	355.391,74
Multas e Juros de Mora	37.703,00	37.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.703,00
Indenizações e Restituições	55.873,00	55.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.873,00
Receta da Dívida Ativa	125.720,00	125.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.720,00
Recetas Decombentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Correntes Diversas	136.146,31	136.146,31	50,57	0,04	50,57	0,04	136.095,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.997.619,00	1.997.619,00	147.930,00	7,41	147.930,00	7,41	1.849.689,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	251.448,00	251.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.448,00
Operações de Crédito Internas	111.755,00	111.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.755,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	139.693,00	139.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.448,00
Alienação de Bens Móveis	27.938,00	27.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,00
Alienação de Bens Imóveis	111.755,00	111.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.755,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.578.540,00	1.578.540,00	147.930,00	9,37	147.930,00	9,37	1.430.610,00

[2904933 GovNet v.16.07.22] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA # 1/2

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

[www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
F36C24266175FDDB21851A91F7B12B72

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	279.387,00	279.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.387,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	1.299.153,00	1.299.153,00	147.930,00	11,39	147.930,00	11,39	1.151.223,00
Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.938,00	27.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Alva Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>3.171.910,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.101.656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17.183.422,60</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )							
Operações de Créditos Internos	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
Contrábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	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
Contrábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>3.171.910,26</b>	<b>12,07</b>	<b>9.101.656,71</b>	<b>34,63</b>	<b>17.183.422,60</b>
DÉFICIT ( VI )					0,00		
<b>TOTAL ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>3.171.910,26</b>	<b>12,07</b>	<b>9.101.656,71</b>	<b>34,63</b>	<b>17.183.422,60</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					0,00		
Superávit Financeiro					0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

DESPESSAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (l)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (n)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	26.285.079,31	26.285.079,31	1.937.103,44	13.957.383,01	12.327.696,30	3.632.005,57	7.583.238,42	18.701.840,89	7.574.126,71	0,00
DESPESA CORRENTES	22.176.276,00	22.314.276,00	1.410.597,54	12.208.454,81	10.105.821,19	3.483.811,91	7.242.801,86	15.071.474,14	7.234.352,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.126.554,00	11.330.754,00	543.404,11	6.028.067,26	5.302.686,74	2.122.047,80	4.458.787,08	6.871.965,92	4.458.787,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.270,00	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.034.452,00	10.968.252,00	867.191,43	6.180.387,55	4.787.864,45	1.361.764,11	2.784.014,78	8.184.237,22	2.775.565,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.272.734,00	3.134.734,00	526.505,90	1.748.928,20	1.385.805,80	148.193,66	340.436,56	2.794.297,44	339.774,13	0,00
INVESTIMENTOS	2.618.189,00	2.680.189,00	426.505,90	1.468.928,20	1.211.260,80	70.963,71	100.508,72	2.579.686,28	100.508,72	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.545,00	454.545,00	100.000,00	280.000,00	174.545,00	77.229,95	239.227,84	214.617,16	239.225,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.069,31	836.069,31	0,00	0,00	836.069,31	0,00	0,00	836.069,31	0,00	0,00
RESERVA DO RPFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) = (VII + IX)	26.285.079,31	26.285.079,31	1.937.103,44	13.957.383,01	12.327.696,30	3.632.005,57	7.583.238,42	18.701.840,89	7.574.126,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/J 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)	26.285.079,31	26.285.079,31	1.937.103,44	13.957.383,01	12.327.696,30	3.632.005,57	7.583.238,42	18.701.840,89	7.574.126,71	0,00
SUPERÁVIT ( XIII )							1.518.418,29			
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )	26.285.079,31	26.285.079,31	1.937.103,44	13.957.383,01	12.327.696,30	3.632.005,57	9.101.656,71	18.701.840,89	7.574.126,71	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (a)	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 (b)	Até o Bimestre (b/total b)	%		No Bimestre (d)	Até o Bimestre (d/total d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>1.937.103,44</b>	<b>13.957.383,01</b>	<b>53,10</b>	<b>null</b>	<b>3.632.005,57</b>	<b>7.583.238,42</b>	<b>28,85</b>	<b>18.701.840,89</b>	<b>0,00</b>
01 - LEGISLATIVA	1.116.939,00	1.116.939,00	12.105,10	588.481,45	52,69	null	127.280,11	383.415,22	34,33	733.523,78	0,00
01.031 - Acão Legislativa	1.116.939,00	1.116.939,00	12.105,10	588.481,45	52,69	528.457,55	127.280,11	383.415,22	34,33	733.523,78	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.656.169,00	3.336.169,00	414.170,00	2.258.497,18	67,70	null	615.582,96	1.375.127,47	41,22	1.961.041,53	0,00
04.122 - Administração Geral	3.656.169,00	3.336.169,00	414.170,00	2.258.497,18	67,70	1.077.671,82	615.582,96	1.375.127,47	41,22	1.961.041,53	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.301.472,00	1.321.472,00	65.496,93	441.261,15	33,39	null	91.692,72	206.491,00	15,78	1.112.961,00	0,00
08.022 - Administração Geral	708.127,00	718.127,00	63.811,31	378.165,11	52,66	339.861,89	73.940,01	158.524,38	22,07	559.602,62	0,00
08.023 - Assistência a Crianças e ao Adolescente	140.258,00	140.258,00	0,00	0,00	0,00	140.258,00	0,00	0,00	0,00	140.258,00	0,00
08.024 - Assistência Comunitária	463.110,00	463.110,00	1.675,62	63.096,04	13,62	400.013,96	17.752,71	49.966,62	10,79	413.143,38	0,00
10 - SAÚDE	4.683.840,00	4.745.840,00	747.655,37	2.707.819,86	57,08	null	646.049,09	1.880.120,24	35,42	3.063.719,76	0,00
10.001 - Atendimento Básico	4.652.045,00	4.587.045,00	728.655,72	2.638.655,21	52,52	1.948.389,79	630.164,47	1.637.558,77	35,70	2.949.620,23	0,00
10.032 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.584,00	104.584,00	2.857,70	24.077,70	23,02	80.506,30	2.872,70	3.960,00	3,79	104.622,80	0,00
10.035 - Vigilância Epidemiológica	27.211,00	52.211,00	16.200,00	45.086,95	86,36	7.124,05	13.007,92	36.624,27	73,98	13.586,73	0,00
12 - EDUCAÇÃO	10.630.597,00	10.555.597,00	321.748,65	5.482.201,51	51,94	null	1.761.856,20	3.158.363,32	29,92	7.397.233,68	0,00
12.001 - Ensino Fundamental	10.404.891,00	10.508.891,00	321.748,65	5.466.701,51	62,02	5.042.189,49	1.761.856,20	3.158.363,32	30,05	7.350.527,68	0,00
12.002 - Ensino Médio	46.706,00	46.706,00	0,00	15.500,00	33,19	31.206,00	0,00	0,00	0,00	46.706,00	0,00
13 - CULTURA	713.362,00	628.362,00	297.137,44	394.100,36	62,72	null	173.983,28	251.927,02	40,09	376.434,98	0,00
13.392 - Divulsação Cultural	713.362,00	628.362,00	297.137,44	394.100,36	62,72	234.261,64	173.983,28	251.927,02	40,09	376.434,98	0,00
15 - URBANISMO	2.293.215,00	2.683.215,00	50.265,08	1.709.542,70	63,71	null	140.452,81	348.164,77	12,98	2.335.050,23	0,00
15.122 - Administração Geral	474.981,00	564.981,00	1.696,00	256.496,00	45,40	308.485,00	11.776,00	25.840,00	4,57	539.141,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.818.234,00	2.118.234,00	48.569,08	1.453.046,70	68,60	665.187,30	128.678,61	322.324,77	15,22	1.795.908,23	0,00
16 - HABITAÇÃO	44.229,00	44.229,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	44.229,00	0,00
16.482 - Habitação Urbana	44.229,00	44.229,00	0,00	0,00	0,00	44.229,00	0,00	0,00	0,00	44.229,00	0,00
17 - SANEAMENTO	22.626,00	22.626,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	22.626,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	22.626,00	22.626,00	0,00	0,00	0,00	22.626,00	0,00	0,00	0,00	22.626,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	121.693,00	121.693,00	0,00	28.800,00	23,67	null	4.800,00	9.600,00	7,89	112.093,00	0,00
18.042 - Controle Ambiental	121.693,00	121.693,00	0,00	28.800,00	23,67	9.289,00	4.800,00	9.600,00	7,89	112.093,00	0,00
20 - AGRICULTURA	259.584,00	219.584,00	15.000,00	80.475,00	36,65	null	14.996,64	35.823,12	16,31	183.760,88	0,00
20.122 - Administração Geral	114.703,00	114.703,00	15.000,00	80.475,00	70,16	34.228,00	14.996,64	35.823,12	31,23	78.879,88	0,00
20.003 - Extensão Rural	33.980,00	33.980,00	0,00	0,00	0,00	33.980,00	0,00	0,00	0,00	33.980,00	0,00
20.004 - Extensão Rural	57.777,00	57.777,00	0,00	0,00	0,00	17.744,00	0,00	0,00	0,00	17.777,00	0,00
20.007 - Irrigação	53.166,00	53.166,00	0,00	0,00	0,00	53.166,00	0,00	0,00	0,00	53.166,00	0,00
26 - TRANSPORTE	705.284,00	655.284,00	13.534,87	266.203,60	40,62	null	55.315,76	132.206,26	20,18	523.077,74	0,00
26.451 - Infra-Estrutura Urbana	271.836,00	241.836,00	244,80	125.272,20	51,80	116.503,80	94.708,80	68.034,12	28,13	173.801,88	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	433.448,00	413.448,00	13.290,07	140.931,60	34,09	272.516,40	20.806,96	64.172,14	15,52	349.275,86	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	836.069,31	836.069,31	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	836.069,31	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.069,31	836.069,31	0,00	0,00	0,00	836.069,31	0,00	0,00	0,00	836.069,31	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>26.285.079,31</b>	<b>1.937.103,44</b>	<b>13.957.383,01</b>	<b>28,85</b>	<b>12.327.698,30</b>	<b>3.632.005,57</b>	<b>7.583.238,42</b>	<b>28,85</b>	<b>18.701.840,89</b>	<b>0,00</b>

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

2904803-GovNet v.16.07.22 | Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

# 1/1

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
JULHO/2015 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA	
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OCTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.495.483,00	1.690.106,78	1.417.027,76	1.635.409,80	1.705.069,16	2.469.962,52	1.689.764,50	1.675.299,62	1.732.383,43	1.448.152,11	1.655.579,07	1.714.336,90	20.328.545,15	27.137.023,31
Receta Tributária	56.243,91	47.748,67	56.068,36	48.131,58	69.618,35	92.328,36	52.094,93	47.556,78	44.169,81	39.579,78	39.014,38	53.641,21	656.196,12	1.452.115,00
IPTU	785,00	590,00	80,00	225,00	245,00	400,00	1.070,00	935,00	755,00	400,00	785,00	300,00	6.570,00	111.755,00
ISS	20.248,75	26.184,00	25.793,77	19.642,12	29.763,62	31.013,80	18.650,61	21.484,65	19.314,75	20.677,61	21.107,29	22.469,18	276.350,15	445.191,00
ITBI	10.884,40	1.110,00	8.460,00	12.120,00	10.296,00	26.899,48	10.000,00	210,00	7.405,00	5.214,00	2.445,00	16.910,00	111.952,88	139.693,00
IRRF	21.700,05	18.176,25	20.210,24	14.397,56	27.245,25	32.861,24	19.914,23	23.479,49	15.627,10	22.481,57	13.750,25	13.556,26	243.390,00	684.500,00
Outras Receitas Tributárias	2.620,70	1.644,41	1.828,39	1.740,04	2.069,48	1.150,42	2.469,09	1.447,00	1.069,46	800,00	800,00	405,77	17.932,59	70.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.906,00
Receta Patrimonial	7.224,88	6.561,66	6.677,75	8.089,98	7.992,41	8.728,25	7.718,56	9.528,78	13.059,14	11.295,00	9.315,43	8.088,05	104.277,94	84.802,00
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços	23.691,76	29.732,32	26.967,90	23.902,19	24.647,25	0,00	48.258,84	20.515,58	26.469,61	33.503,70	27.566,34	29.683,43	312.938,92	530.835,00
Transferências Correntes	1.498.272,47	1.606.064,13	1.326.773,75	1.555.249,53	1.602.811,15	2.349.181,69	1.583.692,17	1.597.698,48	1.648.654,87	1.353.773,57	1.379.632,35	1.622.924,21	19.234.729,37	24.671.912,00
Cota-Parte do FPM	737.417,49	729.052,09	607.815,28	691.794,51	781.090,31	1.320.772,21	640.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	8.788.658,23	12.052.028,00
Cota-Parte do FGTS	126.981,00	139.111,00	148.597,01	149.252,81	141.942,23	258.157,00	102.228,00	136.841,07	161.595,49	147.145,00	174.301,00	134.628,99	1.821.823,00	1.871.285,00
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITN	165,07	117,70	855,87	7.738,36	496,53	471,94	280,21	126,19	46,28	171,87	155,40	92,91	10.718,33	24.641,00
Transferências da LC87/1996	476,63	696,78	595,78	595,78	595,78	595,78	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	601,71	7.006,70	29.335,00
Transferências da LC67/1989	1.535,90	1.634,27	1.629,62	1.890,24	1.722,17	1.700,54	1.705,55	1.317,19	1.286,01	1.319,55	1.498,44	891,64	18.131,12	5.656,00
Transferências do FUNDEB	301.331,03	492.470,75	296.539,24	497.902,29	398.540,33	555.413,18	555.866,17	459.158,86	414.636,47	418.841,19	448.969,81	558.226,38	5.397.895,70	4.969.148,00
Outras Transferências Correntes	240.379,66	243.022,02	270.340,05	206.075,54	278.423,80	212.071,02	282.355,70	197.643,57	582.974,55	206.829,39	184.113,54	292.502,46	3.194.451,30	5.729.846,00
Outras Receitas Correntes	50,49	0,00	540,00	36,52	0,00	19.728,22	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00	20.403,79	355.442,30	
DEDUÇÕES (II)	152.925,30	173.319,33	153.379,64	170.528,74	185.911,73	232.716,93	149.261,20	188.849,98	131.441,69	146.270,44	190.030,98	155.904,73	2.032.740,59	2.849.552,00
Contrib. Servidor para 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
Comp. Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	152.925,30	173.319,33	153.379,64	170.528,74	185.911,73	232.716,93	149.261,20	188.849,98	131.441,69	146.270,44	190.030,98	155.904,73	2.032.740,59	2.849.552,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	1.342.558,20	1.614.787,45	1.263.448,12	1.464.881,06	1.519.157,43	2.237.245,59	1.540.501,30	1.486.449,64	1.600.911,84	1.301.281,67	1.465.548,09	1.558.432,17	18.295.805,56	24.287.460,31

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>					
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES AO RPPS ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( VI ) = ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
<b>ADMINISTRAÇÃO ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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 de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( IX ) = ( VII + VIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERENCIA	
		0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO					
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 30/abr/2016 (b)	Em 30/jun/2016 (c)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	19.382.825,88	19.382.825,88	19.382.825,88			
DEDUÇÕES (II)	1.564.237,41	1.393.615,27	1.065.493,88			
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.564.237,41	1.393.615,27	1.065.493,88			
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00			
( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.818.588,47	17.989.210,61	18.317.332,00			
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)	17.818.588,47	17.989.210,61	18.317.332,00			
<hr/>						
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)				
VALOR	328.121,39	170.622,14				
<hr/>						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00					
<hr/>						
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO					
	Em 31/dez/2015 (a)	Em 30/abr/2016 (b)	Em 30/jun/2016 (c)			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00			
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00			
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	0,00			
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00			
( - ) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00			

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>				
Receita Tributária				
IPTU	1.452.115,00	92.655,59	286.056,89	299.661,73
ISS	111.755,00	1.085,00	4.245,00	4.460,00
ITBI	445.191,00	43.576,47	123.704,09	132.345,90
IRRF	136.693,00	19.355,00	42.184,00	12.713,40
Ottras Receitas Tributárias	684.502,00	27.306,53	108.808,92	138.198,56
Receita de Contribuição	70.974,00	1.332,59	7.114,88	11.943,87
Receita Previdenciária	41.906,00	0,00	0,00	0,00
Ottras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	41.906,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	31.395,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações financeiras	84.802,00	17.403,48	59.005,02	42.298,82
Transferências Correntes	53.407,00	17.403,48	59.005,02	42.298,82
FPM	24.671.912,00	3.202.556,56	9.386.375,65	11.008.413,49
ICMS	12.052.028,00	1.405.782,44	3.914.716,34	5.306.452,16
Convênios	1.871.258,00	309.120,12	857.339,72	868.263,52
Ottras Transferências Correntes	817.083,00	0,00	0,00	321.678,12
Demais Receitas Correntes	9.931.543,00	1.487.654,00	4.614.319,59	4.512.019,69
Dívida Ativa	355.442,31	50,57	50,57	10.512,10
Diversas Receitas correntes	125.720,00	0,00	0,00	0,00
229.722,31	50,57	50,57	50,57	10.512,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>				
Operações de Crédito (III)	1.997.619,00	147.930,00	147.930,00	351.550,00
Amortização de Empréstimos (IV)	251.448,00	0,00	0,00	0,00
Aleiniação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	139.693,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1.578.540,00	147.930,00	147.930,00	0,00
Ottras Transferências de Capital	1.578.540,00	147.930,00	147.930,00	351.550,00
Ottras Receitas de Capital	27.938,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( VI )= (II - III - IV - V )</b>	<b>1.605.478,00</b>	<b>147.930,00</b>	<b>147.930,00</b>	<b>351.550,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>28.159.248,31</b>	<b>3.443.192,72</b>	<b>9.820.413,11</b>	<b>11.360.886,14</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VII)	22.314.276,00	12.208.454,81	12.745.632,94	7.242.801,86	7.558.288,89	0,00	1.163.290,64
Pessoal e Encargos Sociais	11.330.754,00	6.028.067,26	5.809.614,11	4.458.787,08	4.198.773,50	0,00	38.906,66
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.968.252,00	6.180.387,55	6.936.018,83	2.784.014,78	3.359.515,39	0,00	1.124.293,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.299.006,00	12.208.454,81	12.745.632,94	7.242.801,86	7.558.288,89	0,00	1.163.290,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.134.734,00	1.748.928,20	1.322.448,17	340.436,56	362.539,05	0,00	916.039,08
Investimentos	2.680.189,00	1.468.928,20	1.042.448,17	100.508,72	145.695,90	0,00	913.262,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	454.545,00	280.000,00	280.000,00	239.927,84	216.843,15	0,00	2.776,96
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.680.189,00	1.468.928,20	1.042.448,17	100.508,72	145.695,90	0,00	913.262,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	836.069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	25.815.264,31	13.677.383,01	13.788.081,11	7.343.310,58	7.703.984,79	0,00	2.076.552,76
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(25.815.264,31)	14.481.865,30	(10.344.888,39)	2.477.102,53	3.656.901,35	0,00	(2.076.552,76)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.130.619,85	0,00	975.998,09	154.621,76	0,00	2.079.329,72	0,00	882.462,87	0,00	1.196.866,85 1.351.488,61	
1 - PODER LEGISLATIVO	0,00	432,34	0,00	432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	432,34	0,00	432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - PODER EXECUTIVO	0,00	1.130.187,51	0,00	975.565,75	154.621,76	0,00	2.079.329,72	0,00	882.462,87	0,00	1.196.866,85 1.351.488,61	
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.130.187,51	0,00	975.565,75	154.621,76	0,00	2.079.329,72	0,00	882.462,87	0,00	1.196.866,85 1.351.488,61	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.619,85</b>	<b>0,00</b>	<b>975.998,09</b>	<b>154.621,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.329,72</b>	<b>0,00</b>	<b>882.462,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.866,85 1.351.488,61</b>	

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.492.893,00	1.492.893,00	278.942,01	18,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	181.601,00	181.601,00	4.245,00	2,34
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	111.755,00	111.755,00	4.245,00	3,80
1.1.2- Multas, Juros e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	69.846,00	69.846,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	139.693,00	139.693,00	42.184,00	30,20
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	139.693,00	139.693,00	42.184,00	30,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.114,00	480.114,00	123.704,09	25,77
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	445.191,00	445.191,00	123.704,09	27,79
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	34.923,00	34.923,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	691.485,00	691.485,00	108.808,92	15,74
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	684.502,00	684.502,00	108.808,92	15,90
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	6.983,00	6.983,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.982.918,00	13.982.918,00	4.784.557,56	34,22
2.1- Cota-Parte FPM	12.052.028,00	12.052.028,00	3.914.716,34	32,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.871.258,00	1.871.258,00	857.339,72	45,82
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	29.335,00	29.335,00	3.610,26	12,31
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.656,00	5.656,00	8.018,38	141,77
2.5- Cota-Parte ITR	24.641,00	24.641,00	872,86	3,54
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.475.811,00	15.475.811,00	5.063.499,57	32,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	663.540,00	663.540,00	629.797,65	94,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	237.479,00	237.479,00	124.179,35	52,29
5.2- Transferências Diretas - PDDE	34.923,00	34.923,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	391.138,00	391.138,00	505.618,30	129,27
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	388.309,00	388.309,00	178.093,72	45,86
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	374.251,00	374.251,00	171.467,82	45,82
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% (5. + 2.5))	4.928,00	4.928,00	174,50	3,54
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.130,00	9.130,00	6.451,40	70,66
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.952.165,00	4.952.165,00	2.855.698,88	57,67
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.694.916,00	3.694.916,00	1.976.074,76	53,48
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.257.249,00	1.257.249,00	879.624,12	69,96
11.3- Receta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.306.607,00	3.306.607,00	1.797.981,04	54,38

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	4.440.468,00	4.440.468,00	2.000.000,00	45,04	1.604.079,38	36,12	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.440.468,00	4.440.468,00	2.000.000,00	45,04	1.604.079,38	36,12	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.498.411,00	2.498.411,00	1.604.534,16	64,22	1.066.416,33	42,68	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.498.411,00	2.498.411,00	1.604.534,16	64,22	1.066.416,33	42,68	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.938.879,00	6.938.879,00	3.604.534,16	51,95	2.670.495,71	38,49	0,00

## DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

## VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

## INDICADORES DO FUNDEB

## VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.670.495,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	56,17
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	37,34
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	6,49

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

## VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

## MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>a</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.483.891,00	10.508.891,00	5.466.701,51	52,02	3.158.363,32
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.938.879,00	6.938.879,00	3.604.534,16	51,95	2.670.495,71
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.545.012,00	3.570.012,00	1.862.167,35	52,16	487.867,61
25- ENSINO MÉDIO	46.706,00	46.706,00	15.500,00	33,19	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.530.597,00	10.555.597,00	5.482.201,51	51,94	3.158.363,32

## DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

## VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.797.981,04
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.797.981,04
38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	1.360.382,28
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %	26,87

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.523.613,00</b>	<b>1.523.613,00</b>	<b>278.942,01</b>	<b>77,68</b>	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	111.755,00	111.755,00	4.245,00	3,80	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	139.693,00	139.693,00	42.184,00	30,20	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	445.191,00	445.191,00	123.704,09	27,79	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	684.502,00	684.502,00	108.808,92	15,90	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	125.720,00	125.720,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.752,00	16.752,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.953.583,00</b>	<b>13.953.583,00</b>	<b>4.780.947,30</b>	<b>223,61</b>	
Cota-Parte FPM	12.052.028,00	12.052.028,00	3.914.716,34	32,48	
Cota-Parte ITR	24.641,00	24.641,00	872,86	3,54	
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-Parte ICMS	1.871.258,00	1.871.258,00	857.339,72	45,82	
Cota-Parte IPI-Exportação	5.656,00	5.656,00	8.018,38	141,77	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	29.335,00	29.335,00	3.610,26	12,31	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.477.196,00</b>	<b>15.477.196,00</b>	<b>5.059.889,31</b>	<b>301,29</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.724.720,00</b>	<b>2.724.720,00</b>	<b>904.921,11</b>	<b>187,45</b>	
Da União para o Município	2.654.187,00	2.654.187,00	883.387,63	33,28	
Do Estado para o Município	13.968,00	13.968,00	21.533,48	154,16	
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	56.565,00	56.565,00	0,00	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.724.720,00</b>	<b>2.724.720,00</b>	<b>904.921,11</b>	<b>187,45</b>	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.247.297,00</b>	<b>2.267.297,00</b>	<b>995.188,93</b>	<b>43,89</b>	<b>714.725,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	906.565,00	965.765,00	473.184,97	49,00	367.167,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
Outras Despesas Correntes	1.340.732,00	1.301.532,00	522.003,96	40,11	347.558,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>288.683,00</b>	<b>398.683,00</b>	<b>272.205,16</b>	<b>68,28</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	288.683,00	398.683,00	272.205,16	68,28	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>2.535.980,00</b>	<b>2.665.980,00</b>	<b>1.267.394,09</b>	<b>47,54</b>	<b>714.725,93</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Transferência Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.535.980,00</b>	<b>2.665.980,00</b>	<b>1.267.394,09</b>	<b>47,54</b>	<b>714.725,93</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>					<b>14,13</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIb)/100]</b>					<b>(44.257,47)</b>

[2904803.GovNet v.16.07.22] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

# 1/2

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

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

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>4.587.045,00</b>	<b>2.638.655,21</b>	<b>97,45</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (l/total l) x (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.552.045,00	4.587.045,00	2.638.655,21	97,45	1.637.535,77	97,47	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	104.584,00	104.584,00	24.077,70	0,89	3.960,20	0,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	27.211,00	52.211,00	45.086,95	1,67	38.624,27	2,30	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.683.840,00</b>	<b>4.743.840,00</b>	<b>2.707.819,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.120,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Futuros		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE		0,00	0,00	0,00	0,00
5      Contrapartida para Provedores de PPP		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Relacionados a Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE		0,00	0,00	0,00	0,00
Provedores de PPP		0,00	0,00	0,00	0,00
10     GARANTIAS DE PPP (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(II)-(I)		0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras		0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00	0,00	0,00	0,00
15     ATIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
20											
Das Estatais Não-Dependentes			<b>NADA A DECLARAR</b>								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CAATIBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial da Receita		26.285.079,31	
Previsão Atualizada da Receita		26.285.079,31	
5 Recetas Realizadas		9.101.656,71	
Deficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais )		0,00	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		26.285.079,31	
10 Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		26.285.079,31	
Despesas Empenhadas		13.957.383,01	
Despesas Liquidadas		7.583.238,42	
Superávit Orçamentário		0,00	
<b>15 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		13.957.383,01	
Despesas Liquidadas		7.583.238,42	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		0,00	
<b>20 RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Geral de Previdência Social		0,00	
Recetas Previdenciárias Realizadas( I )		0,00	
Despesas Previdenciária Liquidadas ( II )		0,00	
Resultado Previdenciário (III)=( I - II )		0,00	
25 Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas( IV )		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas( V )		0,00	
Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V )		0,00	
<b>30 RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
30 Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00
<b>35 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			
Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo	2.079.329,72	0,00	975.998,09
Poder Legislativo	2.079.329,72	0,00	975.565,75
Poder Judiciário	0,00	0,00	432,34
Ministério Público	0,00	0,00	(432,34)
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	2.079.329,72	0,00	882.462,87
Poder Legislativo	2.079.329,72	0,00	882.462,87
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
40 Ministério Público	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	4.158.659,44	0,00	1.858.460,96
<b>45 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>			
Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucionais Anuais		
% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
50 Minimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	60%	0,00	
Complementação da União no FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	10%	0,00	
<b>55 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
50 Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
<b>60 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Recetas Previdenciárias ( I )	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias ( II )	0,00	0,00	0,00
55 Resultado Previdenciário ( I - II )	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias ( IV )	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias ( V )	0,00	0,00	0,00
60 Resultado Previdenciário ( IV - V )	0,00	0,00	0,00
<b>65 RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
65 Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
<b>70 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			
Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
65 Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>	
<b>75 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

[2904803:GovNet v:16.07.22] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE CAATIBA

# 1/2

Avenida Francisco Viana | 07 | Centro | Caatiba-Ba

www.pmcaatiba.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
F36C24266175FDDB21851A91F7B12B72

# Prefeitura Municipal de Caatiba



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE CAATIBA

LRF, Art. 48 – Anexo 14

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2016 A JUNHO/2016

R\$ 1,00

JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR

DANTONEY LOPES ALVES