

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.576.400,00	48.576.400,00	9.994.687,92	20,58	47.556.044,22	97,90	1.020.355,78
RECEITAS CORRENTES	46.075.700,00	46.075.700,00	9.994.687,92	21,69	47.545.017,38	103,19	-1.469.317,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.570.200,00	1.570.200,00	561.736,51	35,77	2.315.289,15	147,45	-745.089,15
Impostos	1.527.600,00	1.527.600,00	559.709,31	36,64	2.286.977,05	149,71	-759.377,05
Impostos sobre o Patrimônio	458.900,00	458.900,00	21.937,57	4,78	466.388,20	101,63	-7.488,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	212.100,00	212.100,00	327.661,86	154,48	1.050.991,95	495,52	-838.891,95
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	856.600,00	856.600,00	210.109,88	24,53	769.596,90	89,84	87.003,10
Taxas	42.600,00	42.600,00	2.027,20	4,76	28.312,10	66,46	14.287,90
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.100,00	14.100,00	361,00	2,56	14.629,48	103,76	-529,48
Taxas pela Prestação de Serviços	28.500,00	28.500,00	1.666,20	5,85	13.682,62	48,01	14.817,38
CONTRIBUIÇÕES	345.100,00	345.100,00	43.536,87	12,62	172.775,75	50,07	172.324,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	345.100,00	345.100,00	43.536,87	12,62	172.775,75	50,07	172.324,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	345.100,00	345.100,00	43.536,87	12,62	172.775,75	50,07	172.324,25
RECEITA PATRIMONIAL	289.100,00	289.100,00	81.880,74	28,32	403.408,95	139,54	-114.308,95
Valores Mobiliários	289.100,00	289.100,00	81.880,74	28,32	403.408,95	139,54	-114.308,95
Juros e Correções Monetárias	289.100,00	289.100,00	81.880,74	28,32	403.408,95	139,54	-114.308,95
RECEITA DE SERVIÇOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Serviços de Atendimento à Saúde	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.704.000,00	43.704.000,00	9.116.744,88	20,86	44.410.890,42	101,62	-706.890,42
Transferências da União e de suas Entidades	31.549.340,00	31.549.340,00	6.832.573,15	21,66	33.252.075,14	105,40	-1.702.735,14
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.925.440,00	15.925.440,00	3.822.640,77	24,00	17.663.066,72	110,91	-1.737.626,72
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	673.400,00	673.400,00	69.878,15	10,38	396.622,32	58,90	276.777,68
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.066.600,00	6.066.600,00	1.528.975,54	25,20	6.880.198,54	113,41	-813.598,54
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.061.400,00	1.061.400,00	106.356,72	10,02	983.654,27	92,68	77.745,73
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	6.157.500,00	6.157.500,00	915.907,53	14,87	5.905.223,74	95,90	252.276,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	942.000,00	942.000,00	86.353,84	9,17	514.545,95	54,62	427.454,05
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	88.300,00	88.300,00	300.000,00	339,75	300.000,00	339,75	-211.700,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	634.700,00	634.700,00	2.460,60	0,39	608.763,60	95,91	25.936,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.054.660,00	4.054.660,00	789.316,47	19,47	3.683.317,61	90,84	371.342,39
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.751.260,00	3.751.260,00	678.257,51	18,08	3.307.430,69	88,17	443.829,31
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.800,00	81.800,00	95.824,96	117,15	276.499,92	338,02	-194.699,92
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	113.100,00	113.100,00	15.234,00	13,47	99.387,00	87,88	13.713,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.100.000,00	8.100.000,00	1.494.855,26	18,46	7.475.497,67	92,29	624.502,33
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.100.000,00	8.100.000,00	1.494.855,26	18,46	7.475.497,67	92,29	624.502,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.200,00	144.200,00	190.788,92	132,31	242.653,11	168,28	-98.453,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	7.000,00	40,46	10.300,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	7.000,00	40,46	10.300,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.800,00	11.800,00	7.204,44	61,05	47.277,10	400,65	-35.477,10
Restituições	5.900,00	5.900,00	7.204,44	122,11	47.277,10	801,31	-41.377,10

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

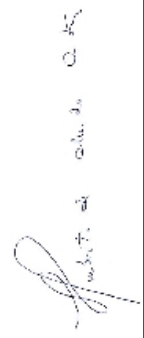
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



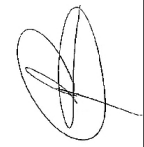
Ressarcimentos	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Demais Receitas Correntes	115.100,00	115.100,00	183.584,48	159,50	188.376,01	163,66	-73.276,01
Outras Receitas Correntes	115.100,00	115.100,00	183.584,48	159,50	188.376,01	163,66	-73.276,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.700,00	2.500.700,00	0,00	0,00	11.026,84	0,44	2.489.673,16
ALIENAÇÃO DE BENS	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	11.026,84	63,01	6.473,16
Alienação de Bens Móveis	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	11.026,84	186,90	-5.126,84
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	11.026,84	186,90	-5.126,84
Alienação de Bens Imóveis	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Alienação de Bens Imóveis	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.483.200,00	2.483.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.656.100,00	1.656.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	191.700,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.700,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.464.400,00	1.464.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	827.100,00	827.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.100,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	827.100,00	827.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.576.400,00	48.576.400,00	9.994.687,92	20,58	47.556.044,22	97,90	1.020.355,78
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)	48.576.400,00	48.576.400,00	9.994.687,92	20,58	47.556.044,22	97,90	1.020.355,78
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.576.400,00	48.576.400,00	9.994.687,92	20,58	47.556.044,22	97,90	1.020.355,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	0,00	--	--	0,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	0,00	--	--	0,00	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.576.400,00	48.576.400,00	4.753.986,51	45.541.326,76	3.035.073,24	10.101.193,08	45.496.627,65	3.079.772,35	44.694.018,74	44.699,11
DESPESAS CORRENTES	42.939.200,00	45.433.600,00	4.291.009,19	42.869.582,94	2.564.017,06	9.384.351,77	42.824.883,83	2.608.716,17	42.026.585,52	44.699,11
PESSOAL E ENCARGOS	27.796.100,00	30.098.130,00	2.779.903,78	28.781.457,00	1.316.673,00	6.231.609,11	28.781.457,00	1.316.673,00	28.600.035,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.140.500,00	15.332.870,00	1.511.105,41	14.088.125,94	1.244.744,06	3.152.742,66	14.043.426,83	1.289.443,17	13.426.550,14	44.699,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.446.400,00	2.952.000,00	462.977,32	2.671.743,82	280.256,18	716.841,31	2.671.743,82	280.256,18	2.667.433,22	0,00
INVESTIMENTOS	3.857.300,00	936.900,00	372.495,42	661.261,92	275.638,08	457.922,12	661.261,92	275.638,08	656.951,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.589.100,00	2.015.100,00	90.481,90	2.010.481,90	4.618,10	258.919,19	2.010.481,90	4.618,10	2.010.481,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.576.400,00	48.576.400,00	4.753.986,51	45.541.326,76	3.035.073,24	10.101.193,08	45.496.627,65	3.079.772,35	44.694.018,74	44.699,11
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	48.576.400,00	48.576.400,00	4.753.986,51	45.541.326,76	3.035.073,24	10.101.193,08	45.496.627,65	3.079.772,35	44.694.018,74	44.699,11
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	2.014.717,46	--	--	2.059.416,57	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.576.400,00	48.576.400,00	4.753.986,51	47.556.044,22	3.035.073,24	10.101.193,08	47.556.044,22	3.079.772,35	44.694.018,74	44.699,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 29/01/2026, às 14:40:51. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:40:51.
1 O deficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:



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



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.576.400,00	48.576.400,00	4.753.986,51	45.541.326,76	100,00	3.035.073,24	10.101.193,08	45.496.627,65	100,00	3.079.772,35	44.699,11
LEGISLATIVA	1.744.000,00	1.804.000,00	61.129,03	1.763.945,15	3,87	40.054,85	393.575,15	1.763.945,15	3,88	40.054,85	0,00
Administração Geral	1.744.000,00	1.804.000,00	61.129,03	1.763.945,15	3,87	40.054,85	393.575,15	1.763.945,15	3,88	40.054,85	0,00
JUDICIÁRIA	75.000,00	91.500,00	21.400,00	91.500,00	0,20	0,00	21.450,00	91.500,00	0,20	0,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	75.000,00	91.500,00	21.400,00	91.500,00	0,20	0,00	21.450,00	91.500,00	0,20	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.000.000,00	5.760.400,00	576.964,95	5.543.547,65	12,17	216.852,35	1.282.906,40	5.534.147,65	12,16	226.252,35	9.400,00
Administração Geral	4.376.600,00	5.095.900,00	495.263,81	4.887.646,51	10,73	208.253,49	1.143.251,15	4.878.246,51	10,72	217.653,49	9.400,00
Controle Interno	53.300,00	66.800,00	5.001,30	65.001,30	0,14	1.798,70	15.000,30	65.001,30	0,14	1.798,70	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	570.100,00	597.700,00	76.699,84	590.899,84	1,30	6.800,16	124.654,95	590.899,84	1,30	6.800,16	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125.000,00	1.600.030,00	130.399,78	1.223.117,84	2,69	376.912,16	306.327,15	1.221.007,84	2,68	379.022,16	2.110,00
Administração Geral	1.517.900,00	1.068.730,00	90.984,96	813.477,58	1,79	255.252,42	209.718,61	811.367,58	1,78	257.362,42	2.110,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	288.100,00	286.100,00	17.296,72	250.404,33	0,55	35.695,67	57.986,33	250.404,33	0,55	35.695,67	0,00
Assistência Comunitária	289.300,00	245.200,00	22.118,10	159.235,93	0,35	85.964,07	38.622,21	159.235,93	0,35	85.964,07	0,00
Fomento ao Trabalho	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	10.487.900,00	12.307.500,00	1.855.630,30	11.854.631,80	26,03	452.868,20	2.756.461,80	11.839.442,69	26,02	468.057,31	15.189,11
Administração Geral	4.575.500,00	6.149.200,00	938.604,00	5.997.311,50	13,17	151.888,50	1.465.691,71	5.995.122,39	13,18	154.077,61	2.189,11
Atenção Básica	4.129.600,00	4.763.500,00	656.786,98	4.532.276,29	9,95	231.223,71	1.006.821,71	4.532.276,29	9,96	231.223,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.250.200,00	710.200,00	222.663,28	656.701,28	1,44	53.498,72	237.409,38	643.701,28	1,41	66.498,72	13.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	301.300,00	431.300,00	-2.481,65	425.285,04	0,93	6.014,96	0,00	425.285,04	0,93	6.014,96	0,00
Vigilância Sanitária	96.100,00	93.100,00	15.079,47	88.079,47	0,19	5.020,53	17.344,00	88.079,47	0,19	5.020,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	135.200,00	160.200,00	24.978,22	154.978,22	0,34	5.221,78	29.195,00	154.978,22	0,34	5.221,78	0,00
EDUCAÇÃO	18.433.700,00	17.818.170,00	1.643.924,16	16.437.399,80	36,09	1.380.770,20	3.726.096,12	16.437.399,80	36,13	1.380.770,20	0,00
Administração Geral	144.320,00	41.320,00	-6.923,90	10.129,10	0,02	31.190,90	0,00	10.129,10	0,02	31.190,90	0,00
Alimentação e Nutrição	503.300,00	459.300,00	-260,13	438.811,75	0,96	20.488,25	63.988,10	438.811,75	0,96	20.488,25	0,00
Ensino Fundamental	11.416.080,00	10.373.180,00	864.955,09	9.914.635,29	21,77	458.544,71	2.368.175,63	9.914.635,29	21,79	458.544,71	0,00
Educação Infantil	4.342.100,00	4.999.900,00	605.513,82	4.234.447,40	9,30	765.452,60	897.458,71	4.234.447,40	9,31	765.452,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	81.500,00	760.000,00	19.035,02	709.035,02	1,56	50.964,98	138.547,39	709.035,02	1,56	50.964,98	0,00
Educação Especial	443.700,00	389.600,00	53.147,03	383.147,03	0,84	6.452,97	83.501,18	383.147,03	0,84	6.452,97	0,00

Transporte Rodoviário	772.700,00	794.870,00	108.457,23	747.194,21	1,64	47.675,79	174.425,11	747.194,21	1,64	47.675,79	0,00
CULTURA	1.592.500,00	1.634.900,00	-234.408,04	1.547.870,87	3,40	87.029,13	252.824,96	1.547.870,87	3,40	87.029,13	0,00
Difusão Cultural	1.592.500,00	1.634.900,00	-234.408,04	1.547.870,87	3,40	87.029,13	252.824,96	1.547.870,87	3,40	87.029,13	0,00
URBANISMO	4.506.700,00	1.649.700,00	248.578,36	1.466.954,80	3,22	182.745,20	352.762,72	1.466.954,80	3,22	182.745,20	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.030.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
Serviços Urbanos	2.130.800,00	1.602.800,00	248.578,36	1.466.954,80	3,22	135.845,20	352.762,72	1.466.954,80	3,22	135.845,20	0,00
Energia Elétrica	345.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
SANEAMENTO	968.000,00	968.500,00	79.492,20	961.336,60	2,11	7.163,40	206.535,60	943.336,60	2,07	25.163,40	18.000,00
Saneamento Básico Urbano	968.000,00	968.500,00	79.492,20	961.336,60	2,11	7.163,40	206.535,60	943.336,60	2,07	25.163,40	18.000,00
AGRICULTURA	404.400,00	403.400,00	20.150,91	379.873,35	0,83	23.526,65	58.086,10	379.873,35	0,83	23.526,65	0,00
Administração Geral	254.900,00	393.900,00	20.150,91	379.873,35	0,83	14.026,65	58.086,10	379.873,35	0,83	14.026,65	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	149.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
TRANSPORTE	1.653.800,00	1.896.900,00	230.958,54	1.855.382,58	4,07	41.517,42	407.913,34	1.855.382,58	4,08	41.517,42	0,00
Transporte Rodoviário	1.653.800,00	1.896.900,00	230.958,54	1.855.382,58	4,07	41.517,42	407.913,34	1.855.382,58	4,08	41.517,42	0,00
DESPORTO E LAZER	85.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
Desporto Comunitário	68.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
Lazer	16.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.309.000,00	2.425.000,00	119.766,32	2.415.766,32	5,30	9.233,68	336.253,74	2.415.766,32	5,31	9.233,68	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.309.000,00	2.425.000,00	119.766,32	2.415.766,32	5,30	9.233,68	336.253,74	2.415.766,32	5,31	9.233,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00
Reserva de Contingência	190.800,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00	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)	48.576.400,00	48.576.400,00	4.753.986,51	45.541.326,76	100,00	3.035.073,24	10.101.193,08	45.496.627,65	100,00	3.079.772,35	44.699,11

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA. Emissão: 29/01/2026, às 14:40:51. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:40:51.
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
 Prefeito Municipal
 Decreto:

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2025 até Dezembro de 2025



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.289.930,89	4.116.944,41	3.180.589,35	3.440.315,32	3.854.781,26	5.165.231,40	4.951.268,67	3.940.782,18	4.484.391,59	3.858.090,62	3.970.773,74	6.937.608,52	52.190.707,95	50.433.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.377,40	28.182,29	40.104,46	81.667,96	125.545,37	496.419,27	123.801,08	440.555,08	112.252,32	265.647,41	141.458,74	420.277,77	2.315.289,15	1.570.200,00
IPTU	7.822,00	5.174,86	2.461,76	773,57	1.989,56	2.477,71	1.979,94	1.400,36	2.496,76	6.328,16	5.534,18	8.744,39	47.183,25	247.900,00
ISS	13.102,73	4.503,83	6.854,60	12.333,43	67.980,75	44.196,80	14.387,56	228.019,00	97.704,15	70.204,17	91.147,86	118.962,02	769.596,90	856.600,00
ITBI	830,00	10.040,00	363,30	60.544,17	47.503,10	186.674,04	97.337,02	380,00	4.432,26	3.442,06	7.659,00	0,00	419.204,95	211.000,00
IRRF	6.040,44	5.988,11	27.577,68	6.745,32	6.606,17	262.122,02	6.618,86	210.256,32	6.616,45	184.758,72	35.971,10	291.690,76	1.050.991,95	212.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.582,23	2.475,49	2.847,12	1.271,47	1.465,79	948,70	3.277,70	499,40	1.002,70	914,30	1.146,60	880,60	28.312,10	42.600,00
Contribuições	0,00	15.628,22	18.644,04	15.348,79	0,00	16.281,33	16.372,48	16.260,86	15.792,30	14.910,86	13.848,18	29.688,69	172.775,75	345.100,00
Recita Patrimonial	15.102,20	29.177,48	27.780,65	29.283,32	29.538,87	27.633,30	37.539,87	40.566,48	38.760,98	46.145,06	35.179,16	46.701,58	403.408,95	289.100,00
Recita Patrimonial	15.102,20	29.177,48	27.780,65	29.283,32	29.538,87	27.633,30	37.539,87	40.566,48	38.760,98	46.145,06	35.179,16	46.701,58	403.408,95	289.100,00
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	4.228.949,74	4.040.356,01	3.090.451,37	3.305.861,02	3.696.068,24	4.621.269,66	4.769.905,12	3.432.781,21	4.317.549,60	3.522.949,80	3.780.248,58	6.250.190,64	49.056.380,99	48.061.700,00
Cota-Parte do FPM	1.585.614,38	2.127.711,43	1.401.195,84	1.423.854,08	1.816.327,78	1.865.618,17	1.960.881,37	1.510.967,65	1.917.477,33	1.285.984,69	1.748.090,08	2.815.076,44	21.458.799,24	19.332.000,00
Cota-Parte do ICMS	320.918,56	321.943,42	282.555,17	318.875,06	299.270,60	277.624,00	346.433,86	304.998,53	358.186,46	268.124,47	304.691,51	509.849,45	3.913.471,09	4.310.500,00
Cota-Parte do IPVA	7.319,27	21.941,81	16.461,33	7.373,23	12.000,41	13.090,20	17.825,00	22.812,42	16.686,74	16.505,26	13.633,52	14.488,71	180.077,90	236.200,00
Cota-Parte do ITR	2.373,55	384,95	195,65	256,85	205,84	185,95	354,02	1.633,74	3.873,34	17.143,38	3.262,43	1.379,64	31.249,34	41.800,00
Transferências da LC 61/1989	1.539,25	1.742,44	1.897,56	1.781,59	1.730,85	1.970,43	1.690,58	1.867,44	1.980,38	1.899,20	1.877,10	2.273,74	22.250,56	85.000,00
Transferências do FUNDEB	1.881.711,09	1.042.361,88	863.576,38	1.022.264,82	1.040.938,99	1.055.695,35	1.000.785,86	1.037.249,66	949.938,46	1.075.436,13	1.079.933,79	1.330.829,00	13.380.721,41	14.257.500,00
Outras Transferências Correntes	429.473,64	524.270,08	524.569,44	531.455,39	525.593,77	1.407.085,56	1.441.934,43	553.251,77	1.069.436,89	857.856,67	628.760,15	1.576.323,66	10.070.011,45	9.798.700,00
Outras Receitas Correntes	6.501,55	3.600,41	3.608,83	8.154,23	3.628,78	3.627,84	3.650,12	10.618,55	36,39	8.437,49	39,08	190.749,84	242.653,11	144.200,00
DEDUÇÕES (II)	383.245,03	494.396,19	340.081,49	350.071,70	425.560,77	431.303,51	301.969,83	368.082,34	319.733,94	317.551,43	413.935,41	499.758,93	4.645.690,57	4.357.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	383.245,03	494.396,19	340.081,49	350.071,70	425.560,77	431.303,51	301.969,83	368.082,34	319.733,94	317.551,43	413.935,41	499.758,93	4.645.690,57	4.357.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.906.685,86	3.622.548,22	2.840.507,86	3.090.243,62	3.429.220,49	4.733.927,89	4.649.298,84	3.572.699,84	4.164.657,65	3.540.539,19	3.556.838,33	6.437.849,59	47.545.017,38	46.075.700,00
(-) 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)	3.906.685,86	3.622.548,22	2.840.507,86	3.090.243,62	3.429.220,49	4.733.927,89	4.649.298,84	3.572.699,84	4.164.657,65	3.540.539,19	3.556.838,33	6.437.849,59	47.545.017,38	46.075.700,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CTN) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º IV)	100.188,00	100.188,00	100.188,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00	97.152,00	94.116,00	194.304,00	1.269.048,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC-CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V - VI - VII)	3.806.497,86	3.522.360,22	2.740.319,86	2.993.091,62	3.332.068,49	4.636.775,89	4.552.146,84	3.475.547,84	4.067.505,65	3.443.387,19	3.462.722,33	6.243.545,59	46.275.969,38	46.075.700,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2026, às 14:41:04. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:41:04.



HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:



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



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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	
Recitas 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	--
---	------	------	------	------	----

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>	
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

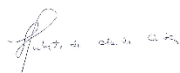
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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
<u>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	<u>SALDO ATUAL</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	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
<u>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<u>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:



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



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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	
Recitas 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	--
---	------	------	------	------	----

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>	
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

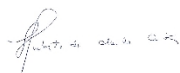
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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
<u>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	<u>SALDO ATUAL</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	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
<u>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<u>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:



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



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

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.075.700,00	47.372.308,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.570.200,00	2.315.289,15
IPTU	247.900,00	47.183,25
ISS	856.600,00	769.596,90
ITBI	211.000,00	419.204,95
IRRF	212.100,00	1.050.991,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.600,00	28.312,10
Contribuições	345.100,00	172.775,75
Receita Patrimonial	289.100,00	403.408,95
Aplicações Financeiras (II)	289.100,00	403.408,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.704.000,00	44.238.181,72
Cota-Parte do FPM	15.892.000,00	17.638.067,12
Cota-Parte do ICMS	3.448.400,00	3.130.777,14
Cota-Parte do IPVA	188.960,00	144.063,14
Cota-Parte do ITR	33.440,00	24.999,60
Transferências da LC 61/1989	85.000,00	22.250,56
Transferências do FUNDEB	14.257.500,00	13.208.012,71
Outras Transferências Correntes	9.798.700,00	10.070.011,45
Demais Receitas Correntes	167.300,00	242.653,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	167.300,00	242.653,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	45.786.600,00	46.968.899,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.500.700,00	11.026,84
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.500,00	11.026,84
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	17.500,00	11.026,84
Transferências de Capital	2.483.200,00	0,00
Convênios	2.291.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	191.700,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	2.500.700,00	11.026,84
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)	48.287.300,00	46.979.926,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	48.287.300,00	46.979.926,57

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2025						
	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)	45.433.600,00	42.869.582,94	42.824.883,83	42.026.585,52	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.098.130,00	28.781.457,00	28.781.457,00	28.600.035,38	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.332.870,00	14.088.125,94	14.043.426,83	13.426.550,14	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.332.870,00	14.088.125,94	14.043.426,83	13.426.550,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	45.431.000,00	42.869.582,94	42.824.883,83	42.026.585,52	0,00	0,00	0,00
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)	2.952.000,00	2.671.743,82	2.671.743,82	2.667.433,22	15.730,00	0,00	0,00
Investimentos	936.900,00	661.261,92	661.261,92	656.951,32	15.730,00	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)	2.015.100,00	2.010.481,90	2.010.481,90	2.010.481,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	936.900,00	661.261,92	661.261,92	656.951,32	15.730,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	190.800,00	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)	46.558.700,00	43.530.844,86	43.486.145,75	42.683.536,84	15.730,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.558.700,00	43.530.844,86	43.486.145,75	42.683.536,84	15.730,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							4.280.659,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							4.280.659,73
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	403.408,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.684.068,68
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/2024 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	42.613.418,83	40.602.936,93
DEDUÇÕES (XL)	1.215.368,52	4.061.075,67
Disponibilidade de Caixa	1.215.368,52	4.061.075,67
Disponibilidade de Caixa bruta	1.300.752,75	4.597.726,08
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	36.099,41	36.687,74
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.284,82	499.962,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	41.398.050,31	36.541.861,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.856.189,05

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	588,33
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 (XLIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	4.856.777,38
--	---------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.453.368,43
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.576.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-48.576.400,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-46.832.400,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS 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: 29/01/2026, às 14:50:42, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:50:42.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
PODER EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	36.099,41	16.318,33	15.730,00	0,00	36.687,74	931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	931,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	36.099,41	16.318,33	15.730,00	0,00	36.687,74	931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	931,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	7.081,80	0,00	0,00	0,00	7.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	18.283,40	0,00	0,00	0,00	18.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.862,00	588,33	0,00	0,00	6.450,33	931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	931,25
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.872,21	15.730,00	15.730,00	0,00	4.872,21	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	0,00	0,00	0,00
	36.099,41	16.318,33	15.730,00	0,00	36.687,74	931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	931,25

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2026, às 14:50:39, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:50:39.


HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:


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


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

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



6º Bimestre - (Janeiro a Dezembro) de 2025

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	1.527.600,00			2.286.977,05	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	247.900,00			47.183,25	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	211.000,00			419.204,95	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	856.600,00			769.596,90	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	212.100,00			1.050.991,95	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.005.500,00			25.605.848,13	
2.1- Cota-Parte FPM	19.332.000,00			21.458.799,24	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.200.000,00			19.103.662,51	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.132.000,00			2.355.136,73	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.310.500,00			3.913.471,09	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00			22.250,56	
2.4- Cota-Parte ITR	41.800,00			31.249,34	
2.5- Cota-Parte IPVA	236.200,00			180.077,90	
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)	25.533.100,00			27.892.825,18	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.374.700,00			4.645.692,17	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.008.575,00			2.321.951,49	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.259.900,00			13.365.986,27	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.102.400,00			7.633.471,23	
6.1.1- Principal	8.100.000,00			7.475.497,67	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.400,00			157.973,56	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.520.400,00			2.497.421,06	
6.2.1- Principal	2.520.400,00			2.497.421,06	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.531.000,00			3.235.093,98	
6.3.1- Principal	3.531.000,00			3.235.093,98	
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	106.100,00			0,00	
6.4.1- Principal	106.100,00			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)	3.725.300,00			2.829.805,50	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	212.954,31				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	212.954,31				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	13.578.940,58				
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	14.009.200,00	13.101.727,48	13.101.727,48	13.101.727,48	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.182.700,00	12.323.617,60	12.323.617,60	12.323.617,60	0,00
10.1.1- Educação Infantil	4.967.000,00	4.226.803,98	4.226.803,98	4.226.803,98	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.183.000,00	7.114.831,57	7.114.831,57	7.114.831,57	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	645.700,00	598.835,02	598.835,02	598.835,02	0,00
10.1.4- Educação Especial	387.000,00	383.147,03	383.147,03	383.147,03	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	826.500,00	778.109,88	778.109,88	778.109,88	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	716.000,00	667.909,88	667.909,88	667.909,88	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	110.500,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.101.727,48	13.101.727,48	13.101.727,48	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.110.597,90	10.110.597,90	10.110.597,90	0,00	0,00	2.477.126,67
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.436.463,11	1.436.463,11	1.436.463,11	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.554.666,47	1.554.666,47	1.554.666,47	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.323.617,60	12.323.617,60	12.323.617,60	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	960.436,59	960.436,59	960.436,59	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	513.348,42	513.348,42	513.348,42	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.356.190,39		12.323.617,60	12.323.617,60		92,20
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.235.093,98		960.436,59	960.436,59		29,69
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	485.264,10		513.348,42	513.348,42		15,87
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.336.598,63	264.258,79	264.258,79	0,00	1,98	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	212.954,31	212.954,31	0,00	0,00	212.954,31	212.954,31
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	461.348,49	461.348,49	0,00	0,00	461.348,49	461.348,49
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-248.394,18	-248.394,18	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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.630.600,00	2.392.211,29	2.392.211,29	2.385.766,29	0,00	
20.1- Educação Infantil	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.991.580,00	1.822.093,98	1.822.093,98	1.815.648,98	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	36.320,00	10.129,10	10.129,10	10.129,10	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	591.000,00	559.988,21	559.988,21	559.988,21	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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.639.800,00	15.493.938,77	15.493.938,77	15.487.493,77	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.973.500,00	4.226.803,98	4.226.803,98	4.226.803,98	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	4.973.500,00	4.226.803,98	4.226.803,98	4.226.803,98	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.666.300,00	11.267.134,79	11.267.134,79	11.260.689,79	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.392.211,29	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.645.692,17	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					212.954,31	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					6.824.949,15	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.967.643,66		6.824.949,15		24,47	
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	368,38	0,00	0,00	0,00	368,38	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	368,38	0,00	0,00	0,00	368,38	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.489.200,00			1.316.096,96
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.117.600,00			1.011.805,74
31.1.1- Salário-Educação		646.100,00			702.253,39
31.1.2- PDDE		12.000,00			4.662,34
31.1.3- PNAE		231.300,00			238.610,17
31.1.4 - PNATE		117.100,00			59.910,73
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		111.100,00			6.369,11
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		355.600,00			304.291,22
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		16.000,00			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	1.178.370,00	943.461,03	943.461,03	943.461,03	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.400,00	7.643,42	7.643,42	7.643,42	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	482.600,00	309.799,86	309.799,86	309.799,86	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	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	668.170,00	626.017,75	626.017,75	626.017,75	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.818.170,00	16.437.399,80	16.437.399,80	16.430.954,80	0,00
33.1- Despesas Correntes	17.149.470,00	15.913.922,28	15.913.922,28	15.907.477,28	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.449.200,00	13.419.095,98	13.419.095,98	13.419.095,98	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.696.870,00	2.494.826,30	2.494.826,30	2.488.381,30	0,00
33.2- Despesas de Capital	668.700,00	523.477,52	523.477,52	523.477,52	0,00
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	668.700,00	523.477,52	523.477,52	523.477,52	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		221.765,81			22.711,50
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		13.365.986,27			702.253,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		13.101.727,48			603.724,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		486.024,60			121.240,05
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		224.454,41			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		710.479,01			121.240,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:29/01/2026, às 14:51:18, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:51:18.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.952.000,00	2.671.743,82	280.256,18
Investimentos	936.900,00	661.261,92	275.638,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.015.100,00	2.010.481,90	4.618,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.952.000,00	2.671.743,82	280.256,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	2.952.000,00	2.671.743,82	280.256,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:29/01/2026, às 14:49:44, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:49:44.

Notas:

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

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2026, às 14:49:51.

1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	17.500,00	11.026,84	6.473,16
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.900,00	11.026,84	-5.126,84
Receita de Alienação de Bens Imóveis	11.600,00	0,00	11.600,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	22.500,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	11.520,00
Despesas de Capital	22.500,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	11.520,00
Investimentos	22.500,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	11.520,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	46,84	46,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:29/01/2026, às 14:52:09, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:52:09.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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

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

6º Bimestre - (Janeiro a Dezembro) de 2025



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

R\$ 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)	1.527.600,00	1.527.600,00	2.286.977,05	149,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	247.900,00	247.900,00	47.183,25	19,03
IPTU	247.900,00	247.900,00	47.183,25	19,03
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	211.000,00	211.000,00	419.204,95	198,68
ITBI	211.000,00	211.000,00	419.204,95	198,68
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	856.600,00	856.600,00	769.596,90	89,84
ISS	856.600,00	856.600,00	769.596,90	89,84
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	212.100,00	212.100,00	1.050.991,95	495,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.873.500,00	21.873.500,00	23.250.711,40	106,30
Cota-Parte FPM	17.200.000,00	17.200.000,00	19.103.662,51	111,07
Cota-Parte ITR	41.800,00	41.800,00	31.249,34	74,76
Cota-Parte IPVA	236.200,00	236.200,00	180.077,90	76,24
Cota-Parte ICMS	4.310.500,00	4.310.500,00	3.913.471,09	90,79
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	22.250,56	26,18
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)	23.401.100,00	23.401.100,00	25.537.688,45	109,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	82.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	81.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	3.827.500,00	5.181.900,00	5.034.596,94	97,16	5.032.659,83	97,12	4.920.536,65	94,96	0,00
Despesas Correntes	3.802.300,00	5.127.900,00	4.986.190,44	97,24	4.984.253,33	97,20	4.872.130,15	95,01	0,00
Despesas de Capital	25.200,00	54.000,00	48.406,50	89,64	48.406,50	89,64	48.406,50	89,64	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.914.000,00	5.193.400,00	5.034.596,94	96,94	5.032.659,83	96,90	4.920.536,65	94,75	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)	5.034.596,94	5.032.659,83	4.920.536,65
(-) 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)	5.034.596,94	5.032.659,83	4.920.536,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.830.653,27	3.830.653,27	3.830.653,27
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)	1.203.943,67	1.202.006,56	1.089.883,38
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	19,71	19,71	19,27

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
						Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
							Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023						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 NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS 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 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
						Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
							Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (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)						6.550.800,00	6.550.800,00	7.277.948,88	111,10	
Provenientes da União						6.276.300,00	6.276.300,00	6.992.818,28	111,42	
Provenientes dos Estados						274.500,00	274.500,00	285.130,60	103,87	
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)						6.550.800,00	6.550.800,00	7.277.948,88	111,10	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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 (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 (XXXII)	4.125.700,00	4.759.600,00	4.532.276,29	95,22	4.532.276,29	95,22	4.330.402,73	90,98	0,00
Despesas Correntes	3.971.600,00	4.755.500,00	4.532.276,29	95,31	4.532.276,29	95,31	4.330.402,73	91,06	0,00
Despesas de Capital	154.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.167.600,00	702.600,00	656.701,28	93,47	643.701,28	91,62	589.747,28	83,94	0,00
Despesas Correntes	935.800,00	697.800,00	656.701,28	94,11	643.701,28	92,25	589.747,28	84,52	0,00
Despesas de Capital	231.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	301.300,00	431.300,00	425.285,04	98,61	425.285,04	98,61	425.285,04	98,61	0,00
Despesas Correntes	301.300,00	431.300,00	425.285,04	98,61	425.285,04	98,61	425.285,04	98,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	96.100,00	93.100,00	88.079,47	94,61	88.079,47	94,61	88.079,47	94,61	0,00
Despesas Correntes	96.100,00	93.100,00	88.079,47	94,61	88.079,47	94,61	88.079,47	94,61	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)	135.200,00	160.200,00	154.978,22	96,74	154.978,22	96,74	146.624,26	91,53	0,00
Despesas Correntes	135.200,00	160.200,00	154.978,22	96,74	154.978,22	96,74	146.624,26	91,53	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)	748.000,00	967.000,00	962.414,56	99,53	962.414,56	99,53	958.103,96	99,08	0,00
Despesas Correntes	730.000,00	931.000,00	929.341,76	99,82	929.341,76	99,82	929.341,76	99,82	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	36.000,00	33.072,80	91,87	33.072,80	91,87	28.762,20	79,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.573.900,00	7.113.800,00	6.819.734,86	95,87	6.806.734,86	95,68	6.538.242,74	91,91	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.129.600,00	4.763.500,00	4.532.276,29	95,15	4.532.276,29	95,15	4.330.402,73	90,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.250.200,00	710.200,00	656.701,28	92,47	643.701,28	90,64	589.747,28	83,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	301.300,00	431.300,00	425.285,04	98,61	425.285,04	98,61	425.285,04	98,61	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	96.100,00	93.100,00	88.079,47	94,61	88.079,47	94,61	88.079,47	94,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	135.200,00	160.200,00	154.978,22	96,74	154.978,22	96,74	146.624,26	91,53	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.575.500,00	6.149.200,00	5.997.311,50	97,53	5.995.122,39	97,49	5.878.688,61	95,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.487.900,00	12.307.200,00	11.854.331,80	96,32	11.839.394,69	96,20	11.458.779,39	93,11	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 29/01/2026, às 14:52:41, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:52:41.

Notas:

1) 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.

2) Até 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).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		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 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatutais 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)	42.740.943,36	47.545.017,38	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: 29/01/2026, às 14:52:12, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:52:12.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO de 2025

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	10/12/2025	37.521,07	116	12/12/2025	37.521,07	2287
TOTAL	-	37.521,07	-	-	37.521,07	-

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO de 2025

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 REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	07/11/2025	1.880,32	575	18/11/2025	1.880,32	2092
	10/11/2025	37.933,16	116	12/11/2025	37.933,16	2080
TOTAL	-	39.813,48	-	-	39.813,48	-

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025

0,00



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		48.576.400,00			
Previsão Atualizada		48.576.400,00			
Receitas Realizadas		47.383.335,52			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		48.576.400,00			
Créditos Adicionais		13.612.800,00			
Dotação Atualizada		48.576.400,00			
Despesas Empenhadas		45.541.326,76			
Despesas Liquidadas		45.496.627,65			
Despesas Pagas		44.694.018,74			
Superávit Orçamentário		1.886.707,87			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		45.541.326,76			
Despesas Liquidadas		45.496.627,65			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		47.545.017,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		47.545.017,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		46.275.969,38			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1,00	4.280.659,73	428.065.973,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1,00	4.856.189,05	485.618.905,00	
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					
Poder Executivo		52.417,74	0,00	15.730,00	36.687,74
Poder Legislativo		52.417,74	0,00	15.730,00	36.687,74
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		931,25	0,00	0,00	931,25
Poder Legislativo		931,25	0,00	0,00	931,25
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		53.348,99	0,00	15.730,00	37.618,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.824.949,15	<18% / 25%>	24,47	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.323.617,60	70%	92,20	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)		960.436,59	50%	29,69	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		513.348,42	15%	15,87	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			2.671.743,82	280.256,18	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro			0,00	0,00	0,00
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	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2025



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	5.032.659,83	15,00	19,71
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: 29/01/2026, às 14:54:47, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 14:54:47.

HUMBERTO DE ALMEIDA ANTUNES
Prefeito Municipal
Decreto:

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

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