

# Prefeitura Municipal de Caatiba

## Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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)	26.386.100,00	26.386.100,00	3.636.361,53	13,78	17.804.414,74	67,48	8.581.685,26
RECEITAS CORRENTES	25.316.100,00	25.316.100,00	3.636.361,53	14,36	17.804.414,74	70,33	7.511.685,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	658.200,00	658.200,00	234.148,00	35,57	871.188,54	132,36	-212.988,54
Impostos	654.900,00	654.900,00	233.733,00	35,69	863.404,54	131,84	-208.504,54
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	337.500,00	337.500,00	21.941,30	6,50	226.418,20	67,09	111.081,80
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	317.400,00	317.400,00	211.791,70	66,73	636.986,34	200,69	-319.586,34
Taxas	3.300,00	3.300,00	415,00	12,58	7.784,00	235,88	-4.484,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	415,00	5.477,63	645,00	5.477,63	-645,00
Taxas pela Prestação de Serviços	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	7.139,00	649,00	-6.039,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.600,00	7.600,00	295,58	3,89	7.653,80	100,71	-53,80
Valores Mobiliários	7.600,00	7.600,00	295,58	3,89	7.653,80	100,71	-53,80
Juros e Correções Monetárias	7.600,00	7.600,00	295,58	3,89	7.653,80	100,71	-53,80
RECEITA DE SERVIÇOS	460.000,00	460.000,00	96.027,71	20,88	182.566,33	39,69	277.433,67
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	450.000,00	450.000,00	96.027,71	21,34	182.566,33	40,57	267.433,67
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.078.300,00	24.078.300,00	3.133.554,73	13,01	16.564.396,28	68,79	7.513.903,72
Transferências da União e de suas Entidades	17.724.400,00	17.724.400,00	2.056.883,82	11,60	11.811.864,27	66,64	5.912.535,73
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.724.400,00	17.724.400,00	2.056.883,82	11,60	11.811.864,27	66,64	5.912.535,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.752.600,00	1.752.600,00	362.893,92	20,71	1.465.663,69	83,63	286.936,31
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.752.600,00	1.752.600,00	362.893,92	20,71	1.465.663,69	83,63	286.936,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.601.300,00	4.601.300,00	713.776,99	15,51	3.286.868,32	71,43	1.314.431,68
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.601.300,00	4.601.300,00	713.776,99	15,51	3.286.868,32	71,43	1.314.431,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	112.000,00	172.335,51	153,87	178.609,79	159,47	-66.609,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	16.274,28	162,74	-6.274,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	5.945,51	297,28	5.945,51	297,28	-3.945,51
Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ressarcimentos	0,00	0,00	5.945,51	5.477,63	5.945,51	5.477,63	-5.945,51
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	156.390,00	156,39	156.390,00	156,39	-56.390,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.386.100,00	26.386.100,00	3.636.361,53	13,78	17.804.414,74	67,48	8.581.685,26
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)	26.386.100,00	26.386.100,00	3.636.361,53	13,78	17.804.414,74	67,48	8.581.685,26
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	-138.853,66	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.386.100,00	26.386.100,00	3.636.361,53	13,78	17.665.561,08	67,48	8.581.685,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

# Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.386.100,00	26.957.913,65	1.429.381,19	20.738.645,68	6.219.267,97	17.943.268,40	17.943.268,40	9.014.645,25	16.391.788,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.228.198,80	24.472.778,48	1.444.937,19	19.662.852,39	4.809.926,09	17.161.150,25	17.161.150,25	7.311.628,23	15.633.310,88	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	14.904.878,19	15.530.878,19	1.389.963,19	13.287.694,25	2.243.183,94	11.791.133,12	11.791.133,12	3.739.745,07	10.637.923,87	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.996,44	3,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.318.320,61	8.936.900,29	54.974,00	6.374.658,14	2.562.242,15	994.122,67	5.370.013,57	3.566.886,72	4.993.383,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.072.901,20	2.400.135,17	-15.556,00	1.075.793,29	1.324.341,88	151.443,93	782.118,15	1.618.017,02	758.477,35	0,00
INVESTIMENTOS	2.422.901,20	1.750.135,17	-9.556,00	606.793,29	1.143.341,88	59.711,08	351.418,19	1.398.716,98	327.777,39	0,00
Amortizacão da Dívida	650.000,00	650.000,00	-6.000,00	469.000,00	181.000,00	0,00	430.699,96	219.300,04	430.699,96	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.386.100,00</b>	<b>26.957.913,65</b>	<b>1.429.381,19</b>	<b>20.738.645,68</b>	<b>6.219.267,97</b>	<b>17.943.268,40</b>	<b>17.943.268,40</b>	<b>9.014.645,25</b>	<b>16.391.788,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.386.100,00</b>	<b>26.957.913,65</b>	<b>1.429.381,19</b>	<b>20.738.645,68</b>	<b>6.219.267,97</b>	<b>17.943.268,40</b>	<b>17.943.268,40</b>	<b>9.014.645,25</b>	<b>16.391.788,23</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - Fone: 55(71)2020-16.15.51.55. Assinado Digitalmente no dia 26/11/2020, às 15:51:55.  
 1 O dígito será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre de cada ano.  
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Demonstração do Resultado das Atividades em aplicação aos Estados.



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



**MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA**  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 008.707.435-46



**MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA**  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

# Prefeitura Municipal de Caatiba



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	26.386.100,00	26.957.913,65	1.429.381,19	20.738.645,68	6.219.267,97	17.943.268,40	100,00	9.014.645,25	0,00
LEGISLATIVA	1.300.245,00	1.300.245,00	11.845,00	980.328,49	319.916,51	767.159,71	4,28	533.085,29	0,00
Ação Legislativa	1.300.245,00	1.300.245,00	11.845,00	980.328,49	319.916,51	767.159,71	4,28	533.085,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.381.000,00	4.966.933,97	172.662,35	3.869.081,23	1.097.852,74	3.250.383,34	18,11	1.716.550,63	0,00
Administração Geral	4.381.000,00	4.966.933,97	172.662,35	3.869.081,23	1.097.852,74	3.250.383,34	18,11	1.716.550,63	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	927.600,00	1.102.679,68	134.320,05	742.438,27	360.241,41	640.580,30	3,57	462.099,38	0,00
Administração Geral	503.600,00	608.679,68	68.311,30	396.830,71	211.848,97	347.013,47	1,93	261.666,21	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	148.000,00	173.000,00	20.777,96	148.800,26	24.199,74	132.865,43	0,74	40.134,57	0,00
Assistência Comunitária	276.000,00	321.000,00	45.230,79	196.807,30	124.192,70	160.701,40	0,90	160.298,60	0,00
SAÚDE	5.647.230,00	6.630.332,33	776.950,01	5.214.677,79	1.415.654,54	4.621.059,53	25,75	2.009.273,80	0,00
Administração Geral	0,00	877.102,33	211.505,80	501.551,15	375.551,18	445.763,04	2,48	431.339,29	0,00
Atenção Básica	5.312.443,32	5.470.443,32	535.444,21	4.481.640,05	988.803,27	3.982.460,66	22,19	1.487.982,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.786,68	81.786,68	0,00	80.619,24	1.167,44	57.904,45	0,32	23.882,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	108.000,00	31.000,00	0,00	4.717,35	26.282,65	4.717,35	0,03	26.282,65	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	32.000,00	68.000,00	10.000,00	66.150,00	1.850,00	63.323,78	0,35	4.676,22	0,00
Vigilância Sanitária	113.000,00	102.000,00	20.000,00	80.000,00	22.000,00	66.890,25	0,37	35.109,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	9.196.125,00	8.953.425,00	73.055,68	6.858.904,55	2.094.520,45	6.173.209,53	34,40	2.780.215,47	0,00
EDUCAÇÃO	734.000,00	299.000,00	-69.582,65	141.441,00	157.559,00	99.438,56	0,55	199.561,44	0,00
Administração Geral	6.225.200,00	6.277.500,00	135.529,63	4.807.954,85	1.469.545,15	4.405.890,15	24,55	1.871.609,85	0,00
Ensino Fundamental	1.336.200,00	1.516.200,00	90.000,00	1.470.900,00	45.300,00	1.321.821,15	7,37	194.378,85	0,00
Educação Infantil	292.000,00	262.000,00	40.000,00	220.000,00	42.000,00	160.569,74	0,89	101.430,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	178.000,00	178.000,00	0,00	150.000,00	28.000,00	122.770,28	0,68	55.229,72	0,00
Educação Especial	430.725,00	420.725,00	-122.891,30	68.608,70	352.116,30	62.719,65	0,35	358.005,35	0,00
Transporte Rodoviário	360.400,00	18.751,67	0,00	10.600,00	8.151,67	10.600,00	0,06	8.151,67	0,00
CULTURA	360.400,00	18.751,67	0,00	10.600,00	8.151,67	10.600,00	0,06	8.151,67	0,00
Difusão Cultural	3.259.400,00	2.700.800,00	211.310,15	2.128.368,12	572.431,88	1.662.770,96	9,27	1.038.029,04	0,00
URBANISMO	609.000,00	608.000,00	78.000,00	573.765,00	34.237,00	511.084,06	2,85	96.915,94	0,00
Administração Geral	2.650.400,00	2.092.800,00	133.310,15	1.554.605,12	538.194,88	1.151.686,90	6,42	94.113,10	0,00
Infra-estrutura Urbana									



# Prefeitura Municipal de Caatiba



**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Outubro de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
	Em Reais													
RECEITAS CORRENTES (I)	1.948.778,28	3.146.445,43	1.693.118,52	2.143.983,35	1.567.849,27	2.282.796,83	1.600.354,22	1.722.303,48	2.416.644,50	2.159.160,61	1.821.956,56	2.134.112,31	24.637.503,36	27.933.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.254,98	117.623,77	42.030,57	102.011,16	71.789,16	71.155,76	120.868,81	58.831,69	109.822,31	61.031,08	59.382,66	174.765,34	1.230.067,29	658.200,00
IPTU	45.279,85	14.451,30	5.881,87	2.417,57	2.828,06	613,27	832,71	1.049,34	967,72	278,55	406,82	1.683,77	75.775,43	146.300,00
ISS	60.919,13	47.018,88	31.199,70	34.249,69	68.491,10	38.623,33	82.016,05	44.183,15	59.551,08	31.397,45	24.728,61	109.402,90	631.781,07	167.800,00
ITBI	0,00	32.640,00	960,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	7.460,00	9.200,00	17.639,00	59.446,00	130.339,00	3.300,00
IRRF	134.456,00	23.513,59	0,00	63.303,90	0,00	31.919,16	34.316,05	13.349,20	41.660,31	19.925,08	16.373,23	180,00	384.387,79	337.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	3.989,00	2.040,00	470,00	0,00	210,00	250,00	180,00	230,00	235,00	0,00	7.784,00	3.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Patrimonial	2.052,50	1.574,04	1.746,77	1.281,33	1.602,55	968,18	724,60	526,97	311,68	196,14	120,10	175,48	11.280,34	7.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.052,50	1.574,04	1.746,77	1.281,33	1.602,55	968,18	724,60	526,97	311,68	196,14	120,10	175,48	11.280,34	7.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	49.668,71	16.221,93	4.361,02	31.254,27	14.676,43	16.731,99	19.514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.456,97	460.000,00
Transferências Correntes	1.647.621,09	3.010.911,51	1.638.705,88	2.009.436,59	1.479.781,13	2.193.940,90	1.459.745,90	1.662.944,82	2.306.510,51	2.097.933,39	1.688.719,82	1.764.542,25	22.980.793,79	26.696.100,00
Cota-Parte do FPM	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	9.461.471,99	12.442.800,00
Cota-Parte do ICMS	186.935,47	287.190,78	123.353,24	180.792,60	195.123,63	140.243,67	138.211,13	166.332,98	145.583,38	177.650,52	203.357,60	192.909,95	2.137.686,95	2.121.600,00
Cota-Parte do PVA	8.181,00	5.054,61	8.602,34	4.362,69	5.629,08	7.838,31	7.321,12	13.338,32	12.420,12	7.719,07	12.472,45	9.465,27	100.937,12	121.600,00
Cota-Parte do ITR	2.738,31	1.356,39	379,44	276,68	209,71	371,12	12,65	32,20	89,57	117,29	1.160,65	109,19,97	17.329,98	32.700,00
Transferências da LC 87/1996	1.474,29	1.732,89	1.205,03	1.303,55	1.202,99	1.079,58	1.076,41	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,00	7.900,00
Transferências do FUNDEB	358.028,92	489.875,97	318.905,77	423.474,08	315.523,31	309.957,86	289.165,90	272.715,52	317.224,33	326.124,56	349.237,49	364.539,50	4.134.773,21	4.601.300,00
Outras Transferências Correntes	299.160,05	874.499,32	384.942,46	241.358,83	285.054,84	1.071.137,67	330.998,14	645.047,61	856.640,30	966.657,61	62.850,15	514.709,56	7.092.656,54	8.168.000,00
Outras Receitas Correntes	8.181,00	114,18	6.274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.904,97	112.000,00
DEDUÇÕES (II)	-197.791,46	-248.152,01	-186.730,41	-268.659,95	-175.599,88	-162.353,06	-167.781,02	-148.842,59	-147.429,48	-160.701,18	-143.010,37	-176.696,97	-2.183.808,38	-2.617.800,00
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
Contribuição obrigatória da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-197.791,46	-248.152,01	-186.730,41	-268.659,95	-175.599,88	-162.353,06	-167.781,02	-148.842,59	-147.429,48	-160.701,18	-143.010,37	-176.696,97	-2.183.808,38	-2.617.800,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-197.791,46	-248.152,01	-186.730,41	-268.659,95	-175.599,88	-162.353,06	-167.781,02	-148.842,59	-147.429,48	-160.701,18	-143.010,37	-176.696,97	-2.183.808,38	-2.617.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.750.986,82</b>	<b>2.898.293,42</b>	<b>1.506.388,11</b>	<b>1.875.323,40</b>	<b>1.392.249,39</b>	<b>2.120.443,77</b>	<b>1.432.573,20</b>	<b>1.573.460,89</b>	<b>2.269.215,02</b>	<b>1.998.399,43</b>	<b>1.678.946,19</b>	<b>1.957.415,34</b>	<b>22.453.694,98</b>	<b>25.316.100,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.750.986,82</b>	<b>2.898.293,42</b>	<b>1.506.388,11</b>	<b>1.875.323,40</b>	<b>1.392.249,39</b>	<b>2.120.443,77</b>	<b>1.432.573,20</b>	<b>1.573.460,89</b>	<b>2.269.215,02</b>	<b>1.998.399,43</b>	<b>1.678.946,19</b>	<b>1.957.415,34</b>	<b>22.453.694,98</b>	<b>25.316.100,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.750.986,82</b>	<b>2.898.293,42</b>	<b>1.506.388,11</b>	<b>1.875.323,40</b>	<b>1.392.249,39</b>	<b>2.120.443,77</b>	<b>1.432.573,20</b>	<b>1.573.460,89</b>	<b>2.269.215,02</b>	<b>1.998.399,43</b>	<b>1.678.946,19</b>	<b>1.957.415,34</b>	<b>22.453.694,98</b>	<b>25.316.100,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/11/2020, às 15:54:49; Assinado Digitalmente no dia: 26/11/2020, às 15:54:49.



**MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA**  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00



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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.202.306,93	2.517.868,21
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

## PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VII + VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	25.316.100,00	17.804.414,74					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.200,00	871.188,54					
IPTU	146.300,00	15.444,28					
ISS	167.800,00	523.843,06					
ITBI	3.300,00	97.699,00					
IRRF	337.500,00	226.418,20					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.300,00	7.784,00					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	7.600,00	7.653,80					
Aplicações Financeiras (II)	7.600,00	7.653,80					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	24.078.300,00	16.564.396,28					
Cota-Parte do FPM	10.120.200,00	5.933.027,34					
Cota-Parte do ICMS	1.028.000,00	1.330.848,72					
Cota-Parte do IPVA	97.400,00	71.335,60					
Cota-Parte do ITR	26.300,00	10.588,31					
Transferências da LC 87/1996	29.200,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	7.900,00	12.730,82					
Transferências do FUNDEB	4.601.300,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	8.168.000,00	9.205.865,49					
Demais Receitas Correntes	572.000,00	361.176,12					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	572.000,00	361.176,12					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.308.500,00	17.796.760,94					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.070.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	20.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	20.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.050.000,00	0,00					
Convênios	900.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	150.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.070.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.378.500,00	17.796.760,94					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
LIQUIDADOS	PAGOS						
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.472.778,48	19.662.852,39	17.161.150,25	15.633.310,88	1.419.027,21	5.381,86	5.381,86
Pessoal e Encargos Sociais	15.530.878,19	13.287.694,25	11.791.133,12	10.637.923,87	702.610,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	500,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.936.900,29	6.374.658,14	5.370.013,57	4.995.383,45	716.416,50	5.381,86	5.381,86
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.936.900,29	6.374.658,14	5.370.013,57	4.995.383,45	847.248,31	5.381,86	5.381,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.467.778,48	19.662.352,39	17.161.146,69	15.633.307,32	1.419.027,21	5.381,86	5.381,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.400.135,17	1.075.793,29	782.118,15	758.477,35	12.783,65	233.307,43	233.307,43
Investimentos	1.750.135,17	606.793,29	351.418,19	327.777,39	12.783,65	233.307,43	233.307,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,09	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	650.000,00	469.000,00	430.699,96	430.699,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.750.135,17	606.793,29	351.418,19	327.777,39	12.783,65	233.307,43	233.307,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.302.913,65	20.269.145,68	17.512.564,88	15.961.084,71	1.431.810,86	238.689,29	238.689,29
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							165.176,08

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	3,56

**RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** 3,56

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.532.040,11	33.136.340,15
DEDUÇÕES (XXIX)	578.224,18	1.694.473,76
Disponibilidade de Caixa	578.224,18	1.694.473,76
Disponibilidade de Caixa bruta	2.517.868,21	2.202.306,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.939.644,03	507.833,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.953.815,93	31.441.866,39
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.511.949,54</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.431.810,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>80.138,68</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>80.135,12</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.147.766,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	31.621.700,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	473.933,97
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>26.386.100,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/11/2020, às 16:04:26, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2020, às 16:04:26.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

**BA - EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.965.681,54	1.392.539,89	1.431.810,86	0,00	3.926.410,57	3.418.577,40	488.773,45	238.689,29	0,00	3.638.661,56	7.565.072,13
PODER EXECUTIVO	3.965.681,54	1.392.539,89	1.431.810,86	0,00	3.926.410,57	3.418.577,40	488.773,45	238.689,29	0,00	3.638.661,56	7.565.072,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA	3.803.977,23	811.156,48	833.119,23	0,00	3.782.014,48	3.306.137,85	238.364,16	30.633,76	0,00	3.513.868,25	7.295.882,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAATIBA	145.959,31	423.617,16	447.018,88	0,00	122.557,59	101.069,55	783,86	29.683,54	0,00	72.169,87	194.727,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAATIBA	15.745,00	55.401,86	51.841,36	0,00	19.305,50	11.370,00	600,00	600,00	0,00	11.370,00	30.675,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAATIBA	0,00	102.364,39	99.831,39	0,00	2.533,00	0,00	219.025,43	177.771,99	0,00	41.253,44	48.786,44
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAATIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) - (XI + XIII)	3.965.681,54	1.392.539,89	1.431.810,86	0,00	3.926.410,57	3.418.577,40	488.773,45	238.689,29	0,00	3.638.661,56	7.565.072,13

Fonte: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/11/2020, às 16:12:52, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2020, às 16:12:52.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	654.900,00	654.900,00	863.404,54	131,84	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	146.300,00	146.300,00	15.444,28	10,56	
1.1.1- IPTU	146.300,00	146.300,00	15.444,28	10,56	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.300,00	3.300,00	97.699,00	2.960,58	
1.2.1- ITBI	3.300,00	3.300,00	97.699,00	2.960,58	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	167.800,00	167.800,00	523.843,06	312,18	
1.3.1- ISS	167.800,00	167.800,00	523.843,06	312,18	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	337.500,00	337.500,00	226.418,20	67,09	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	13.926.800,00	13.926.800,00	9.096.395,70	65,32	
2.1- Cota-Parte FPM	12.442.800,00	12.442.800,00	7.317.700,13	58,81	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.613.300,00	11.613.300,00	6.923.365,14	59,62	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	414.750,00	414.750,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	414.750,00	414.750,00	394.334,99	94,83	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.285.000,00	1.285.000,00	1.663.560,70	129,46	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.900,00	7.900,00	12.730,82	161,15	
2.5- Cota-Parte ITR	32.700,00	32.700,00	13.235,28	40,47	
2.6- Cota-Parte IPVA	121.600,00	121.600,00	89.168,77	73,33	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.581.700,00</b>	<b>14.581.700,00</b>	<b>9.959.800,24</b>	<b>68,30</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	824.900,00	824.900,00	312.531,95	37,89	
5.1- Transferências do Salário-Educação	311.700,00	311.700,00	138.121,93	44,31	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	46.200,00	46.200,00	8.370,00	18,12	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	256.600,00	256.600,00	117.916,20	45,95	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	91.100,00	91.100,00	48.023,82	52,72	
5.5- Outras Transferências do FNDE	119.300,00	119.300,00	100,00	0,08	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>1.621.900,00</b>	<b>1.621.900,00</b>	<b>312.531,95</b>	<b>19,27</b>	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.617.800,00	2.617.800,00	1.737.864,91	66,39	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.322.600,00	2.322.600,00	1.384.672,79	59,62	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	257.000,00	257.000,00	332.711,98	129,46	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	6.400,00	6.400,00	2.646,97	41,36	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.200,00	24.200,00	17.833,17	73,69	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	7.047.900,00	7.047.900,00	4.361.524,80	61,88	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.601.300,00	4.601.300,00	3.286.868,32	71,43	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.446.600,00	2.446.600,00	1.073.366,58	43,87	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.289,90	128.990,00	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>1.983.500,00</b>	<b>1.983.500,00</b>	<b>1.549.003,41</b>	<b>78,09</b>	

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.180.600,00	4.130.600,00	3.605.900,00	87,30	3.388.943,13	82,04	216.956,87
13.1- Com Educação Infantil	835.900,00	915.900,00	905.900,00	98,91	816.835,31	89,18	89.064,69
13.2- Com Ensino Fundamental	3.344.700,00	3.214.700,00	2.700.000,00	83,99	2.572.107,82	80,01	127.892,18
14- OUTRAS DESPESAS	1.684.300,00	1.602.300,00	1.215.000,00	75,83	1.084.490,99	67,68	130.509,01
14.1- Com Educação Infantil	360.000,00	410.000,00	405.000,00	98,78	358.832,09	87,52	46.167,91
14.2- Com Ensino Fundamental	1.324.300,00	1.192.300,00	810.000,00	67,94	725.658,90	60,86	84.341,10
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.864.900,00	5.732.900,00	4.820.900,00	84,09	4.473.434,12	78,03	347.465,88
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							4.473.434,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							24,86
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							104.896,73
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							34.546,79
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.305.900,00	1.485.900,00	1.470.900,00	98,99	1.321.821,15	88,96	149.078,85
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.305.900,00	1.485.900,00	1.470.900,00	98,99	1.321.821,15	88,96	149.078,85
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.195.900,00	1.325.900,00	1.310.900,00	98,87	1.175.667,40	88,67	135.232,60
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	110.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	146.153,75	91,35	13.846,25
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.211.000,00	5.422.000,00	4.363.071,13	80,47	4.051.994,51	74,73	311.076,62
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.669.000,00	4.407.000,00	3.510.000,00	79,65	3.297.766,72	74,83	212.233,28
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	542.000,00	1.015.000,00	853.071,13	84,05	754.227,79	74,31	98.843,34
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	70.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00	2.400,00	6,00	7.600,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.516.900,00	6.907.900,00	5.833.971,13	84,45	5.373.815,66	77,79	460.155,47
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.549.003,41
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							31.866,65
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							2.654.236,64
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							2.719.579,02
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							27,31
<b>OUTRAS INFORMACIONES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	311.700,00	301.700,00	175.075,02	58,03	103.890,46	34,44	71.184,56
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	746.800,00	648.100,00	269.808,70	41,63	250.005,18	38,58	19.803,52
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.058.500,00	949.800,00	444.883,72	46,84	353.895,64	37,26	90.988,08
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.045.400,00	8.297.700,00	6.648.854,85	80,13	6.011.051,32	72,44	637.803,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				3.484.127,12		0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				1.447.638,18		0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				2.036.488,94		0,00	

# Prefeitura Municipal de Caatiba

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	104.896,73	8.589,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.277.885,69	692.569,07
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.221.318,68	659.947,09
47.1 Orçamento do Exercício	10.186.771,89	658.263,06
47.2 Restos a Pagar	34.546,79	1.684,03
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.289,90	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	161.463,74	41.211,32
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	161.463,74	41.211,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/11/2020, às 16:29:59, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2020, às 16:29:59.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

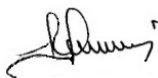
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00



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



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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	317.400,00	317.400,00	636.986,34	200,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	146.300,00	146.300,00	15.444,28	10,56
IPTU	146.300,00	146.300,00	15.444,28	10,56
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	3.300,00	3.300,00	97.699,00	2.960,58
ITBI	3.300,00	3.300,00	97.699,00	2.960,58
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	167.800,00	167.800,00	523.843,06	312,18
ISS	167.800,00	167.800,00	523.843,06	312,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.097.300,00	13.097.300,00	8.702.060,71	66,44
Cota-Parte FPM	11.613.300,00	11.613.300,00	6.923.365,14	59,62
Cota-Parte ITR	32.700,00	32.700,00	13.235,28	40,47
Cota-Parte IPVA	121.600,00	121.600,00	89.168,77	73,33
Cota-Parte ICMS	1.285.000,00	1.285.000,00	1.663.560,70	129,46
Cota-Parte IPI-Exportação	7.900,00	7.900,00	12.730,82	161,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>13.414.700,00</b>	<b>13.414.700,00</b>	<b>9.339.047,05</b>	<b>69,62</b>

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)	1.981.043,32	2.241.043,32	2.029.588,32	90,56	1.904.722,30	84,99	1.543.537,69	68,88	72.953,73
Despesas Correntes	1.942.842,12	2.202.842,12	2.012.824,32	91,37	1.889.158,30	85,76	1.536.773,69	69,76	72.953,73
Despesas de Capital	38.201,20	38.201,20	16.764,00	43,88	15.564,00	40,74	6.764,00	17,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	81.786,68	81.786,68	97.383,24	119,07	57.904,45	70,80	57.904,45	70,80	0,00
Despesas Correntes	81.786,68	81.786,68	80.619,24	98,57	57.904,45	70,80	57.904,45	70,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.062.830,00</b>	<b>2.322.830,00</b>	<b>2.110.207,56</b>	<b>90,85</b>	<b>1.962.626,75</b>	<b>84,49</b>	<b>1.601.442,14</b>	<b>68,94</b>	<b>72.953,73</b>

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)	2.110.207,56	1.962.626,75	1.601.442,14
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.110.207,56</b>	<b>1.962.626,75</b>	<b>1.601.442,14</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.400.857,06	1.400.857,06	1.400.857,06
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	709.350,50	561.769,69	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>	<b>22,60</b>	<b>21,02</b>	<b>17,15</b>



# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.876.400,00	3.876.400,00	2.641.197,31	68,14
Provenientes da União	3.819.000,00	3.819.000,00	2.605.197,31	68,22
Provenientes dos Estados	57.400,00	57.400,00	36.000,00	62,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.876.400,00</b>	<b>3.876.400,00</b>	<b>2.641.197,31</b>	<b>68,14</b>

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.331.400,00	3.229.400,00	2.452.051,73	75,93	2.077.738,36	64,34	1.945.976,69	60,26	28.899,68
Despesas Correntes	3.118.400,00	3.031.400,00	2.408.956,40	79,47	2.034.643,03	67,12	1.902.881,36	62,77	0,00
Despesas de Capital	213.000,00	198.000,00	43.095,33	21,77	43.095,33	21,77	43.095,33	21,77	28.899,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	108.000,00	31.000,00	4.717,35	15,22	4.717,35	15,22	4.717,35	15,22	0,00
Despesas Correntes	108.000,00	31.000,00	4.717,35	15,22	4.717,35	15,22	4.717,35	15,22	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)	32.000,00	68.000,00	66.150,00	97,28	63.323,78	93,12	58.351,91	85,81	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	68.000,00	66.150,00	97,28	63.323,78	93,12	58.351,91	85,81	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)	113.000,00	102.000,00	80.000,00	78,43	66.890,25	65,58	66.890,25	65,58	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	102.000,00	80.000,00	78,43	66.890,25	65,58	66.890,25	65,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	877.102,33	501.551,15	57,18	445.763,04	50,82	351.708,97	40,10	0,00
Despesas Correntes	0,00	754.148,33	501.551,15	66,51	445.763,04	59,11	351.708,97	46,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	122.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.584.400,00</b>	<b>4.307.502,33</b>	<b>3.104.470,23</b>	<b>72,07</b>	<b>2.658.432,78</b>	<b>61,72</b>	<b>2.427.645,17</b>	<b>56,36</b>	<b>28.899,68</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.312.443,32	5.470.443,32	4.481.640,05	81,92	3.982.460,66	72,80	3.489.514,38	63,79	101.853,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	81.786,68	81.786,68	80.619,24	98,57	57.904,45	70,80	57.904,45	70,80	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	108.000,00	31.000,00	4.717,35	15,22	4.717,35	15,22	4.717,35	15,22	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	32.000,00	68.000,00	66.150,00	97,28	63.323,78	93,12	58.351,91	85,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	113.000,00	102.000,00	80.000,00	78,43	66.890,25	65,58	66.890,25	65,58	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)	0,00	877.102,33	501.551,15	57,18	445.763,04	50,82	351.708,97	40,10	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.647.230,00</b>	<b>6.630.332,33</b>	<b>5.214.677,79</b>	<b>78,65</b>	<b>4.621.059,53</b>	<b>69,70</b>	<b>4.029.087,31</b>	<b>60,77</b>	<b>101.853,41</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>3.576.400,00</b>	<b>4.276.702,33</b>	<b>3.082.477,79</b>	<b>72,08</b>	<b>2.639.440,34</b>	<b>61,72</b>	<b>2.408.652,73</b>	<b>56,32</b>	<b>28.899,68</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.070.830,00</b>	<b>2.353.630,00</b>	<b>2.132.200,00</b>	<b>90,59</b>	<b>1.981.619,19</b>	<b>84,19</b>	<b>1.620.434,58</b>	<b>68,85</b>	<b>72.953,73</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/11/2020, às 16:31:31, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2020, às 16:31:31.

Notas:

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

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	19.676.732,16	22.453.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão: 26/11/2020, às 16:32:32, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2020, às 16:32:32.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aaa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		26.386.100,00		
Previsão Atualizada		26.386.100,00		
Receitas Realizadas		17.804.414,74		
Déficit Orçamentário		138.853,66		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		26.386.100,00		
Créditos Adicionais		4.269.815,98		
Dotação Atualizada		26.957.913,65		
Despesas Empenhadas		20.738.645,68		
Despesas Liquidadas		17.943.268,40		
Despesas Pagas		16.391.788,23		
Superávit Orçamentário		0,00		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		20.738.645,68		
Despesas Liquidadas		17.943.268,40		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		22.453.694,98		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		0,00		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
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		
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	1.511.949,54	0,00
Resultado Primário		0,00	165.176,08	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	5.578.305,59	0,00	1.431.810,86	4.146.494,73
Poder Legislativo	5.578.305,59	0,00	1.431.810,86	4.146.494,73
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	3.877.350,85	0,00	238.689,29	3.638.661,56
Poder Legislativo	3.877.350,85	0,00	238.689,29	3.638.661,56
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
<b>TOTAL</b>	<b>9.455.656,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.500,15</b>	<b>7.785.156,29</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.959.800,24		<18% / 25%>	68,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.388.943,13		60%	82,04
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.075.793,29	1.324.341,88	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

# Prefeitura Municipal de Caatiba

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020



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	1.981.619,19	15,00	20,72
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA, Emissão:26/11/2020, às 21:39:03, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2020, às 21:39:03.

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
Prefeita Municipal  
CPF : 525.285.105-00

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

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Outubro de 2020

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
DEOCLECIANO VIEIRA SILVA FILHO	06/10/2020	3.54,26	662	06/10/2020	3.54,26	2113
DEOCLECIANO VIEIRA SILVA FILHO	06/10/2020	4.582,62	660	07/10/2020	4.582,62	2147
EDVALDO MOREIRA CUNHA	06/10/2020	2.542,53	661	07/10/2020	2.542,53	2148
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	09/10/2020	29.883,71	57	09/10/2020	29.883,71	2175
NAILTON DO CARMO SILVA	21/10/2020	1,84	656	21/10/2020	1,84	2271
NAILTON DO CARMO SILVA	21/10/2020	436,14	657	21/10/2020	436,14	2272
NAILTON DO CARMO SILVA	21/10/2020	77,01	658	21/10/2020	77,01	2273
NAILTON DO CARMO SILVA	21/10/2020	101,37	659	21/10/2020	101,37	2274
NAILTON DO CARMO SILVA	21/10/2020	96,55	677	21/10/2020	96,55	2275
NAILTON DO CARMO SILVA	21/10/2020	0,25	668	30/10/2020	0,25	2313
NAILTON DO CARMO SILVA	21/10/2020	7,49	669	30/10/2020	7,49	2314
NAILTON DO CARMO SILVA	21/10/2020	1.357,74	664	30/10/2020	1.357,74	2346
NAILTON DO CARMO SILVA	21/10/2020	1.028,63	663	30/10/2020	1.028,63	2347
EDSON LUIS SANTOS	28/10/2020	23,71	670	28/10/2020	23,71	2308
EDSON LUIS SANTOS	28/10/2020	34,23	672	28/10/2020	34,23	2310
EDSON LUIS SANTOS	28/10/2020	5.548,16	676	30/10/2020	5.548,16	2348

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Outubro de 2020

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
	-	46.076,24	-	46.076,24	-	
<b>TOTAL</b>						

*Souza*

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525 285.105-00

*Juanir*

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

*Bruno*

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

# Prefeitura Municipal de Caatiba



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Setembro de 2020

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	10/09/2020	37.099,17	57	10/09/2020	37.099,17	1887
<b>TOTAL</b>	-	<b>37.099,17</b>	-	-	<b>37.099,17</b>	-

MARIA TANIA RIBEIRO SOUSA  
 Prefeita Municipal  
 CPF : 525.285.105-00

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

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