



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Rua José R. Lula, S/N,
Centro

Telefone



77 3650-1185

Horário



Segunda à Sexta-feira
8:00 às 13:00h - 14:00
às 17:00h

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



CATURAMA, BA

ACESSE: WWW.CATURAMA.BA.GOV.BR



RESUMO

RGF

- RGF

RREO

- RREO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE

SETEMBRO - DEZEMBRO - 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.679.463,30	1.622.569,28	1.947.202,60	1.910.374,00	1.946.525,54	1.901.946,97	1.903.312,34	1.926.350,20	1.853.818,29	1.675.040,69	1.453.260,45	1.700.306,60	21.520.170,26	0,00	
Pessoal Ativo	1.679.463,30	1.622.569,28	1.947.202,60	1.910.374,00	1.946.525,54	1.901.946,97	1.903.312,34	1.926.350,20	1.853.818,29	1.675.040,69	1.453.260,45	1.700.306,60	21.520.170,26	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.621.877,48	1.570.218,17	1.899.199,60	1.866.472,76	1.900.704,92	1.854.160,82	1.859.596,59	1.881.459,03	1.815.501,83	1.638.863,51	1.415.234,52	1.590.679,43	20.913.968,66	0,00	
Obrigações Patronais	57.585,82	52.351,11	48.003,00	43.901,24	45.820,62	47.786,15	43.715,75	44.891,17	38.316,46	36.177,18	38.025,93	109.627,17	606.201,60	0,00	
Benefícios 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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios 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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	8.244,09	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	0,00	85.740,36	85.740,36	78.141,93	285.974,88	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	8.244,09	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	0,00	85.740,36	85.740,36	78.141,93	285.974,88	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198,§11)	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	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.679.463,30	1.614.325,19	1.942.517,91	1.905.689,31	1.941.840,85	1.897.262,28	1.898.627,65	1.921.665,51	1.853.818,29	1.589.300,33	1.367.520,09	1.622.164,67	21.234.195,38	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.656.509,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	45.656.509,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.234.195,38	46,51
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	27.393.905,74	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.024.210,45	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.654.515,16	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.679.463,30	1.622.569,28	1.947.202,60	1.910.374,00	1.946.525,54	1.901.946,97	1.903.312,34	1.926.350,20	1.853.818,29	1.675.040,69	1.453.260,45	1.700.306,60	21.520.170,26	0,00	
Pessoal Ativo	1.679.463,30	1.622.569,28	1.947.202,60	1.910.374,00	1.946.525,54	1.901.946,97	1.903.312,34	1.926.350,20	1.853.818,29	1.675.040,69	1.453.260,45	1.700.306,60	21.520.170,26	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.621.877,48	1.570.218,17	1.899.199,60	1.866.472,76	1.900.704,92	1.854.160,82	1.859.596,59	1.881.459,03	1.815.501,83	1.638.863,51	1.415.234,52	1.590.679,43	20.913.968,66	0,00	
Obrigações Patronais	57.585,82	52.351,11	48.003,00	43.901,24	45.820,62	47.786,15	43.715,75	44.891,17	38.316,46	36.177,18	38.025,93	109.627,17	606.201,60	0,00	
Benefícios 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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios 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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	61.556,33	67.258,83	63.699,43	62.852,23	62.852,23	65.393,82	63.699,43	62.852,23	59.014,74	145.602,29	145.602,29	194.477,01	1.054.860,86	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	8.244,09	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	4.684,69	0,00	85.740,36	85.740,36	78.141,93	285.974,88	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	61.556,33	59.014,74	59.014,74	58.167,54	58.167,54	60.709,13	59.014,74	58.167,54	59.014,74	59.861,93	59.861,93	116.335,08	768.885,98	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.617.906,97	1.555.310,45	1.883.503,17	1.847.521,77	1.883.673,31	1.836.553,15	1.839.612,91	1.863.497,97	1.794.803,55	1.529.438,40	1.307.658,16	1.505.829,59	20.465.309,40	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.656.509,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	45.656.509,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.465.309,41	44,82
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.654.515,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.421.789,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.189.063,64	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68
KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	15.119.531,72	14.804.199,08	14.496.494,97	14.204.160,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.795.235,07	14.522.902,43	14.215.198,32	14.087.696,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	13.763.594,28	13.519.813,96	13.265.078,99	13.137.577,19
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.590.212,82	13.376.432,50	13.241.697,53	13.114.195,73
De Demais Contribuições Sociais	173.381,46	143.381,46	23.381,46	23.381,46
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.031.640,79	1.003.088,47	950.119,33	950.119,33
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	324.296,65	281.296,65	281.296,65	116.463,70
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	-183.733,30	3.493.846,37	2.513.197,84	702.259,71
Disponibilidade de Caixa¹	-	3.493.846,37	2.513.197,84	702.259,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.268.950,48	3.731.491,50	2.667.268,03	836.515,68
(-) Restos a Pagar Processados	4.452.683,78	237.645,13	154.070,19	134.255,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	15.303.265,02	11.310.352,71	11.983.297,13	13.501.900,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.187.371,54	41.312.264,11	44.665.767,78	45.656.509,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	-879.719,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.187.371,54	41.312.264,11	45.545.486,78	45.656.509,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,58	35,83	31,82	31,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	39,05	27,37	26,31	29,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	47.024.845,85	49.574.716,93	54.654.584,14	54.787.811,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	42.322.361,26	44.617.245,24	49.189.125,72	49.309.030,32

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	183.733,30	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.187.371,54	41.312.264,11	44.665.767,78	45.656.509,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	-879.719,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.187.371,54	41.312.264,11	45.545.486,78	45.656.509,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.621.221,74	9.088.698,10	9.826.468,91	10.044.432,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	7.759.099,56	8.179.828,29	8.843.822,02	9.039.988,89

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.656.509,56	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.656.509,56	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.305.041,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.574.537,38	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.195.955,67	7,00

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.971,06	95.506,72	0,00	275,38	1.331.842,12	0,00	(1.358.849,48)	128,80	849.493,62	(1.358.978,28)
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.971,06	95.506,72	0,00	275,38	1.331.842,12	0,00	(1.358.849,48)	128,80	847.493,62	(1.358.978,28)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	558.732,59	37.597,40	0,00	0,00	2.372.379,46	0,00	(1.819.649,87)	36,00	546.087,88	(1.819.685,87)
Recursos Vinculados à Educação	113.613,13	7.323,00	0,00	0,00	1.560.581,02	0,00	(1.451.490,89)	0,00	268.521,63	(1.451.490,89)
Transferências do FUNDEB	110.112,07	5.500,00	0,00	0,00	1.560.581,02	0,00	(1.453.968,95)	0,00	58.783,80	(1.453.968,95)
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.501,06	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,06	0,00	209.737,83	2.478,06
Recursos Vinculados à Saúde	6.027,47	29.452,40	0,00	0,00	701.246,67	0,00	(696.064,20)	36,00	233.812,61	(696.100,20)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	27.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.027,47	1.905,00	0,00	0,00	701.246,67	0,00	(696.064,20)	36,00	233.812,61	(696.100,20)
Recursos Vinculados à Assistência Social	234.343,98	635,00	0,00	0,00	32.601,08	0,00	201.107,90	0,00	30.291,54	201.107,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	84.026,65	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	83.973,65	0,00	0,00	83.973,65
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	84.026,65	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	83.973,65	0,00	0,00	83.973,65
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	120.721,36	187,00	0,00	0,00	77.897,69	0,00	42.823,67	0,00	13.462,10	42.823,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	570.703,65	133.104,12	0,00	275,38	3.704.221,58	0,00	-3.178.499,35	164,80	1.395.581,50	-3.178.664,15

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.097,58	95.506,72	0,00	275,38	1.326.097,44	0,00	(1.358.978,28)	0,00	849.493,62	(1.358.978,28)
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.097,58	95.506,72	0,00	275,38	1.326.097,44	0,00	(1.358.978,28)	0,00	847.493,62	(1.358.978,28)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)	558.732,59	37.597,40	0,00	0,00	2.372.379,46	0,00	(1.819.649,87)	36,00	546.087,88	(1.819.685,87)
Recursos Vinculados à Educação	113.613,13	7.323,00	0,00	0,00	1.560.581,02	0,00	(1.451.490,89)	0,00	268.521,63	(1.451.490,89)
Transferências do FUNDEB	110.112,07	5.500,00	0,00	0,00	1.560.581,02	0,00	(1.453.968,95)	0,00	58.783,80	(1.453.968,95)
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.501,06	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,06	0,00	209.737,83	2.478,06
Recursos Vinculados à Saúde	6.027,47	29.452,40	0,00	0,00	701.246,67	0,00	(696.064,20)	36,00	233.812,61	(696.100,20)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	27.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.027,47	1.905,00	0,00	0,00	701.246,67	0,00	(696.064,20)	36,00	233.812,61	(696.100,20)
Recursos Vinculados à Assistência Social	234.343,98	635,00	0,00	0,00	32.601,08	0,00	201.107,90	0,00	30.291,54	201.107,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	84.026,65	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	83.973,65	0,00	0,00	83.973,65
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	84.026,65	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	83.973,65	0,00	0,00	83.973,65
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	120.721,36	187,00	0,00	0,00	77.897,69	0,00	42.823,67	0,00	13.462,10	42.823,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	564.830,17	133.104,12	0,00	275,38	3.698.476,90	0,00	-3.178.628,15	36,00	1.395.581,50	-3.178.664,15

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.656.509,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.656.509,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	45.656.509,56	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.234.195,38	46,51
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	27.393.905,74	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.561.452,63	3,42
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.654.515,16	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.501.900,51	29,573
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.787.811,472	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.044.432,103	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.305.041,53	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.195.955,669	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	128,80	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		45.656.509,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		45.656.509,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		45.656.509,56	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.465.309,405	44,82
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		24.654.515,16	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		23.421.789,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		22.189.063,65	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		13.501.900,51	29,573
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		54.787.811,472	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.044.432,103	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.305.041,53	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.195.955,669	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		128,80	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA

Prefeito

752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA

Secretário de Finanças

017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA

Contador

013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R\$ (1,00)
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	58.976.900,00	58.976.900,00	9.178.250,47	15,56	46.237.805,68	78,40	12.739.094,32	
Receitas Correntes	54.870.300,00	54.870.300,00	8.596.954,35	15,67	45.656.509,56	83,21	9.213.790,44	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.932.670,00	1.932.670,00	419.395,52	21,70	2.140.693,59	110,76	(208.023,59)	
Impostos	1.696.270,00	1.696.270,00	419.395,52	24,72	2.091.147,85	123,28	(394.877,85)	
Taxas	233.100,00	233.100,00	0,00	0,00	49.545,74	21,26	183.554,26	
Contribuição de Melhoria	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Contribuições	229.400,00	229.400,00	2.511,98	1,10	33.777,61	14,72	195.622,39	
Contribuições Sociais	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
Contribuições Econômicas	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	224.000,00	224.000,00	2.511,98	1,12	33.777,61	15,08	190.222,39	
Receita Patrimonial	713.750,00	713.750,00	21.419,37	3,00	245.051,03	34,33	468.698,97	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Valores Mobiliários	695.750,00	695.750,00	21.419,37	3,08	245.042,06	35,22	450.707,94	
Demais Receitas Patrimoniais	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	8,97	0,06	14.691,03	
Receita Industrial	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
Transferências Correntes	51.816.080,00	51.816.080,00	8.129.157,61	15,69	43.205.451,36	83,38	8.610.628,64	
Transferências da União e de suas Entidades	36.838.340,00	36.838.340,00	5.430.871,59	14,74	29.593.875,13	80,33	7.244.464,87	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.914.840,00	4.914.840,00	976.714,19	19,87	4.440.191,47	90,34	474.648,53	
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.062.900,00	10.062.900,00	1.721.571,83	17,11	9.171.384,76	91,14	891.515,24	
Outras Receitas Correntes	175.300,00	175.300,00	24.469,87	13,96	31.535,97	17,99	143.764,03	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	4.581,85	28,28	11.618,15	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.800,00	67.800,00	6.782,91	10,00	9.267,16	13,67	58.532,84	
Demais Receitas Correntes	91.300,00	91.300,00	17.686,96	19,37	17.686,96	19,37	73.613,04	
Receitas de Capital	4.106.600,00	4.106.600,00	581.296,12	14,16	581.296,12	14,16	3.525.303,88	
Operações de Crédito	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	
Alienação de Bens	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	
Alienação de Bens Móveis	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	
Alienação de Bens Imóveis	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	
Transferências de Capital	4.042.400,00	4.042.400,00	581.296,12	14,38	581.296,12	14,38	3.461.103,88	
Transferências da União e de suas Entidades	3.431.200,00	3.431.200,00	581.296,12	16,94	581.296,12	16,94	2.849.903,88	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	611.200,00	611.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	158.100,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	



SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)	59.135.000,00	59.135.000,00	9.178.250,47	15,52	46.237.805,68	78,19	12.897.194,32
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	59.135.000,00	59.135.000,00	9.178.250,47	15,52	46.237.805,68	78,19	12.897.194,32
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	234.323,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	59.135.000,00	59.135.000,00	9.178.250,47	15,52	46.472.128,68	78,19	12.662.871,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.135.000,00	59.235.000,00	5.044.612,23	46.472.293,48	12.762.706,52	9.062.689,83	46.472.128,68	12.762.871,32	46.472.128,68	164,80
DESPESAS CORRENTES	46.423.890,00	53.628.596,14	4.622.969,06	43.859.911,13	9.768.685,01	7.837.910,39	43.859.746,33	9.768.849,81	43.859.746,33	164,80
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	25.033.945,00	26.233.118,09	1.218.667,20	22.247.058,99	3.986.059,10	3.296.847,45	22.247.058,99	3.986.059,10	22.247.058,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.200,00	23.200,00	942,49	10.877,67	12.322,33	942,49	10.877,67	12.322,33	10.877,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.366.745,00	27.372.278,05	3.403.359,37	21.601.974,47	5.770.303,58	4.540.120,45	21.601.809,67	5.770.468,38	21.601.809,67	164,80
DESPESAS DE CAPITAL	12.507.710,00	5.606.003,86	421.643,17	2.612.382,35	2.993.621,51	1.224.779,44	2.612.382,35	2.993.621,51	2.612.382,35	0,00
INVESTIMENTOS	12.031.710,00	4.648.503,86	173.600,80	1.753.926,51	2.894.577,35	976.737,07	1.753.926,51	2.894.577,35	1.753.926,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	76.200,00	63.500,00	45.000,00	45.000,00	18.500,00	45.000,00	45.000,00	18.500,00	45.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399.800,00	894.000,00	203.042,37	813.455,84	80.544,16	203.042,37	813.455,84	80.544,16	813.455,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	203.400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	59.135.000,00	59.235.000,00	5.044.612,23	46.472.293,48	12.762.706,52	9.062.689,83	46.472.128,68	12.762.871,32	46.472.128,68	164,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	59.135.000,00	59.235.000,00	5.044.612,23	46.472.293,48	12.762.706,52	9.062.689,83	46.472.128,68	12.762.871,32	46.472.128,68	164,80
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	59.135.000,00	59.235.000,00	5.044.612,23	46.472.293,48	-	9.062.689,83	46.472.128,68	-	46.472.128,68	164,80
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	158.100,00	158.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	158.100,00
Receitas Correntes	158.100,00	158.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	158.100,00
Transferências Correntes	158.100,00	158.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	158.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	158.100,00	158.100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	158.100,00
TOTAL	158.100,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



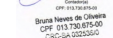
PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA

Prefeito
752.059.715-68



KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA

Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA

Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.135.000,00	59.235.000,00	5.044.612,23	46.472.293,48	100,00 %	12.762.706,52	9.062.689,83	46.472.128,68	100,00 %	12.762.871,32	0,00
LEGISLATIVA	1.937.700,00	1.937.700,00	-1.468,62	1.512.617,58	3,25 %	425.082,42	448.263,24	1.512.488,78	3,25 %	425.211,22	128,80
AÇÃO LEGISLATIVA	1.937.700,00	1.937.700,00	-1.468,62	1.512.617,58	3,25 %	425.082,42	448.263,24	1.512.488,78	3,25 %	425.211,22	128,80
JUDICIÁRIA	401.000,00	338.000,00	163.882,29	285.974,88	0,62 %	52.025,12	163.882,29	285.974,88	0,62 %	52.025,12	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	401.000,00	338.000,00	163.882,29	285.974,88	0,62 %	52.025,12	163.882,29	285.974,88	0,62 %	52.025,12	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00 %	7.100,00	0,00	0,00	0,00 %	7.100,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICI	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00 %	7.100,00	0,00	0,00	0,00 %	7.100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.417.800,00	3.630.025,80	186.252,42	3.023.377,73	6,51 %	606.648,07	507.445,71	3.023.377,73	6,51 %	606.648,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.608.900,00	3.072.510,80	109.274,42	2.543.997,73	5,47 %	528.513,07	404.797,71	2.543.997,73	5,47 %	528.513,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	478.600,00	375.370,00	57.318,00	334.425,00	0,72 %	40.945,00	73.488,00	334.425,00	0,72 %	40.945,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	154.000,00	95.600,00	5.000,00	75.500,00	0,16 %	20.100,00	14.500,00	75.500,00	0,16 %	20.100,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	147.500,00	69.745,00	14.660,00	69.455,00	0,15 %	290,00	14.660,00	69.455,00	0,15 %	290,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00 %	15.800,00	0,00	0,00	0,00 %	15.800,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	101.800,00	69.800,00	1.490,00	27.910,00	0,06 %	41.890,00	4.470,00	27.910,00	0,06 %	41.890,00	0,00
POLICIAMENTO	101.800,00	69.800,00	1.490,00	27.910,00	0,06 %	41.890,00	4.470,00	27.910,00	0,06 %	41.890,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.866.800,00	2.759.400,00	107.470,42	1.103.757,12	2,38 %	1.655.642,88	225.310,23	1.103.757,12	2,38 %	1.655.642,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.400,00	129.215,00	3.935,97	45.305,82	0,10 %	83.909,18	13.945,97	45.305,82	0,10 %	83.909,18	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	403.400,00	307.100,00	12.056,29	110.296,51	0,24 %	196.803,49	24.888,24	110.296,51	0,24 %	196.803,49	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.298.000,00	2.323.085,00	91.478,16	948.154,79	2,04 %	1.374.930,21	186.476,02	948.154,79	2,04 %	1.374.930,21	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	410.600,00	301.100,00	38.105,20	258.219,05	0,56 %	42.880,95	60.791,89	258.219,05	0,56 %	42.880,95	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	410.600,00	301.100,00	38.105,20	258.219,05	0,56 %	42.880,95	60.791,89	258.219,05	0,56 %	42.880,95	0,00
SAÚDE	13.307.195,00	12.549.909,03	1.022.639,69	11.099.086,84	23,88 %	1.450.822,19	1.984.761,38	11.099.050,84	23,88 %	1.450.858,19	36,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	613.100,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00 %	24.400,00	0,00	0,00	0,00 %	24.400,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	10.104.245,00	10.804.589,03	678.281,08	9.978.767,42	21,47 %	825.821,61	1.591.265,60	9.978.731,42	21,47 %	825.857,61	36,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.977.550,00	1.453.120,00	355.355,73	948.959,34	2,04 %	504.160,66	386.409,08	948.959,34	2,04 %	504.160,66	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	152.200,00	28.400,00	-15.423,82	17.793,38	0,04 %	10.606,62	0,00	17.793,38	0,04 %	10.606,62	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	416.700,00	196.000,00	4.426,70	153.566,70	0,33 %	42.433,30	7.086,70	153.566,70	0,33 %	42.433,30	0,00
HABITAÇÃO URBANA	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00 %	43.400,00	0,00	0,00	0,00 %	43.400,00	0,00
EDUCAÇÃO	25.165.650,00	26.554.505,00	2.269.781,31	20.402.080,36	43,90 %	6.152.424,64	3.962.989,50	20.402.080,36	43,90 %	6.152.424,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.000,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00 %	56.900,00	0,00	0,00	0,00 %	56.900,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	20.080.620,00	22.054.473,18	2.080.542,78	18.218.837,06	39,20 %	3.835.636,12	3.667.169,47	18.218.837,06	39,20 %	3.835.636,12	0,00
ENSINO MÉDIO	142.900,00	202.900,00	-1.678,69	111.459,21	0,24 %	91.440,79	0,00	111.459,21	0,24 %	91.440,79	0,00
ENSINO SUPERIOR	21.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00 %	2.200,00	0,00	0,00	0,00 %	2.200,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.837.930,00	4.238.031,82	190.917,22	2.071.784,09	4,46 %	2.166.247,73	295.820,03	2.071.784,09	4,46 %	2.166.247,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	832.650,00	1.252.450,00	4.979,57	873.602,18	1,88 %	378.847,82	81.079,57	873.602,18	1,88 %	378.847,82	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	832.650,00	1.252.450,00	4.979,57	873.602,18	1,88 %	378.847,82	81.079,57	873.602,18	1,88 %	378.847,82	0,00
URBANISMO	5.378.900,00	4.132.967,42	331.948,65	3.534.825,77	7,61 %	598.141,65	592.693,23	3.534.825,77	7,61 %	598.141,65	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.300.800,00	3.529.687,42	293.416,65	3.085.433,07	6,64 %	444.254,35	511.420,23	3.085.433,07	6,64 %	444.254,35	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.078.100,00	603.280,00	38.532,00	449.392,70	0,97 %	153.887,30	81.273,00	449.392,70	0,97 %	153.887,30	0,00
HABITAÇÃO	163.600,00	84.900,00	18.220,80	45.892,00	0,10 %	39.008,00	18.220,80	45.892,00	0,10 %	39.008,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	163.600,00	84.900,00	18.220,80	45.892,00	0,10 %	39.008,00	18.220,80	45.892,00	0,10 %	39.008,00	0,00
SANEAMENTO	748.600,00	842.927,20	170.133,42	741.831,52	1,60 %	101.095,68	181.778,42	741.831,52	1,60 %	101.095,68	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	748.600,00	842.927,20	170.133,42	741.831,52	1,60 %	101.095,68	181.778,42	741.831,52	1,60 %	101.095,68	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	559.400,00	429.660,00	2.983,00	151.945,29	0,33 %	277.714,71	20.563,00	151.945,29	0,33 %	277.714,71	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	435.300,00	397.560,00	2.983,00	151.945,29	0,33 %	245.614,71	20.563,00	151.945,29	0,33 %	245.614,71	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	124.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	32.100,00	0,00	0,00	0,00 %	32.100,00	0,00
AGRICULTURA	724.400,00	415.500,00	-936,13	174.503,87	0,38 %	240.996,13	14.113,87	174.503,87	0,38 %	240.996,13	0,00
SERVIÇOS URBANOS	16.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00 %	6.400,00	0,00	0,00	0,00 %	6.400,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	31.700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00 %	5.600,00	0,00	0,00	0,00 %	5.600,00	0,00
ABASTECIMENTO	451.800,00	352.200,00	-936,13	174.503,87	0,38 %	177.696,13	14.113,87	174.503,87	0,38 %	177.696,13	0,00
EXTENSÃO RURAL	224.500,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00 %	51.300,00	0,00	0,00	0,00 %	51.300,00	0,00
INDÚSTRIA	27.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00 %	16.300,00	0,00	0,00	0,00 %	16.300,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	27.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00 %	16.300,00	0,00	0,00	0,00 %	16.300,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	21.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00
COMUNICAÇÕES	22.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00 %	10.700,00	0,00	0,00	0,00 %	10.700,00	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	22.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00 %	10.700,00	0,00	0,00	0,00 %	10.700,00	0,00
ENERGIA	665.700,00	1.097.600,00	215.956,04	907.049,75	1,95 %	190.550,25	220.470,53	907.049,75	1,95 %	190.550,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00 %	31.700,00	0,00	0,00	0,00 %	31.700,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	634.000,00	1.065.900,00	215.956,04	907.049,75	1,95 %	158.850,25	220.470,53	907.049,75	1,95 %	158.850,25	0,00
TRANSPORTE	1.274.805,00	1.667.506,87	305.589,81	1.464.781,39	3,15 %	202.725,48	368.271,81	1.464.781,39	3,15 %	202.725,48	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.274.805,00	1.667.506,87	305.589,81	1.464.781,39	3,15 %	202.725,48	368.271,81	1.464.781,39	3,15 %	202.725,48	0,00
DESPORTO E LAZER	474.200,00	219.248,68	3.599,50	40.504,64	0,09 %	178.744,04	3.599,50	40.504,64	0,09 %	178.744,04	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	474.200,00	219.248,68	3.599,50	40.504,64	0,09 %	178.744,04	3.599,50	40.504,64	0,09 %	178.744,04	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	423.000,00	917.200,00	203.984,86	824.333,51	1,77 %	92.866,49	203.984,86	824.333,51	1,77 %	92.866,49	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	423.000,00	917.200,00	203.984,86	824.333,51	1,77 %	92.866,49	203.984,86	824.333,51	1,77 %	92.866,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	203.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	203.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")											R\$ 1,00
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 Bimestre (d)	% (d/total d)		
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)	59.135.000,00	59.235.000,00	5.044.612,23	46.472.293,48	100,00 %	12.762.706,52	9.062.689,83	46.472.128,68	100,00 %	12.762.871,32	164,80

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA


PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68


KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.583.469,56	4.221.943,13	3.228.071,47	3.562.516,46	5.072.206,63	4.209.958,58	4.126.824,00	4.355.240,58	3.682.751,93	3.578.928,17	3.896.452,72	5.533.907,32	50.052.270,55	59.687.120,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.180,26	95.101,94	58.769,79	101.205,08	126.856,58	124.079,17	116.872,03	784.425,13	77.338,94	124.469,15	235.624,38	183.771,14	2.140.693,59	1.932.670,00
IPTU	2.277,75	828,69	58,46	248,54	955,45	74,00	1.045,67	306,08	237,06	3.279,59	4.121,50	4.692,21	18.125,00	241.900,00
ISS	23.149,29	36.297,49	14.668,70	29.770,44	23.240,98	32.747,97	20.684,98	384.442,19	38.035,19	23.391,13	110.110,77	27.103,10	763.642,23	960.570,00
ITBI	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	18.100,00
IRRF	86.508,26	57.771,80	42.666,63	70.439,14	73.013,67	90.076,80	79.994,40	399.676,86	39.066,69	96.798,43	121.392,11	151.975,83	1.309.380,62	475.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244,96	203,96	1.376,00	746,96	29.646,48	1.180,40	15.146,98	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	49.545,74	236.400,00
Contribuições	5.142,74	6.125,37	248,98	2.279,51	1.387,27	3.304,19	8.774,77	274,06	1.909,47	1.819,27	772,18	1.739,80	33.777,61	229.400,00
Receita Patrimonial	27.906,03	26.787,02	29.270,53	26.066,03	18.670,98	24.418,12	26.775,69	20.531,85	12.694,61	10.510,80	6.880,75	14.538,62	245.051,03	713.750,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	27.906,03	26.787,02	29.270,53	26.066,03	18.670,98	24.418,12	26.775,69	20.531,85	12.694,61	10.510,80	6.880,75	14.538,62	245.042,06	695.750,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	18.000,00
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	3.100,00
Receita 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	4.438.240,53	4.093.928,80	3.139.782,17	3.432.965,84	4.925.291,80	4.058.157,10	3.974.401,51	3.550.008,81	3.590.808,91	3.435.063,58	3.646.412,50	5.316.150,80	47.601.212,35	56.632.900,00
Cota-Parte do FPM	1.494.376,73	2.031.980,22	1.266.725,21	1.328.609,51	1.545.793,51	1.659.924,46	1.798.669,46	1.407.050,31	1.465.245,98	1.225.655,40	1.568.894,86	2.530.834,58	19.323.760,23	21.587.700,00
Cota-Parte do ICMS	342.940,10	288.174,99	301.898,99	395.464,12	293.465,93	335.593,01	403.807,19	321.631,93	336.916,46	421.893,25	378.249,53	426.329,24	4.246.364,74	3.799.900,00
Cota-Parte do IPVA	19.944,12	49.758,44	11.021,89	10.857,03	13.221,87	10.905,27	17.117,73	27.138,62	8.983,91	14.337,38	18.457,04	13.982,21	215.725,51	267.800,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,23	0,00	0,00	13,36	6,40	14,14	101,03	370,69	609,54	73,74	7,79	1.202,92	3.400,00
Transferências da LC 61/1989	1.905,74	1.982,07	2.714,45	2.013,75	2.119,53	2.663,34	2.354,16	3.185,97	3.477,80	2.361,19	2.622,18	3.078,45	30.478,63	46.600,00
Transferências do FUNDEB	2.193.236,00	1.170.273,15	985.370,95	1.107.952,14	1.180.946,03	1.201.967,55	1.146.543,00	1.164.789,23	1.105.177,44	1.280.615,51	1.305.694,59	1.405.051,65	15.247.617,24	18.528.700,00
Outras Transferências Correntes	385.837,84	551.753,70	572.050,68	588.069,29	1.889.731,57	847.097,07	605.895,83	626.111,72	670.636,63	489.591,31	372.420,56	936.866,88	8.536.063,08	12.398.800,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	7.065,37	6.762,91	17.706,96	31.535,97	175.300,00
DEDUÇÕES (II)	-371.452,08	-473.983,87	-315.929,10	-346.986,02	-370.498,82	-401.285,72	-299.337,58	-351.184,22	-299.198,92	-332.498,97	-393.134,91	-440.270,78	-4.395.760,99	-4.816.820,00
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	-371.452,08	-473.983,87	-315.929,10	-346.986,02	-370.498,82	-401.285,72	-299.337,58	-351.184,22	-299.198,92	-332.498,97	-393.134,91	-440.270,78	-4.395.760,99	-4.816.820,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.212.017,48	3.747.959,26	2.912.142,37	3.215.530,44	4.701.707,81	3.808.672,86	3.827.486,42	4.004.056,36	3.383.553,01	3.246.429,20	3.503.317,81	5.093.636,54	45.656.509,56	54.870.300,00
(-) 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)	4.212.017,48	3.747.959,26	2.912.142,37	3.215.530,44	4.701.707,81	3.808.672,86	3.827.486,42	4.004.056,36	3.383.553,01	3.246.429,20	3.503.317,81	5.093.636,54	45.656.509,56	54.870.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 1º, 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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º) (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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.212.017,48	3.747.959,26	2.912.142,37	3.215.530,44	4.701.707,81	3.808.672,86	3.827.486,42	4.004.056,36	3.383.553,01	3.246.429,20	3.503.317,81	5.093.636,54	45.656.509,56	54.870.300,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
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 Financeira 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
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 Financeira 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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
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 (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 No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 0025347

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2024 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO	Até o Bimestre/2024
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	54.870.300,00	45.655.825,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.932.670,00	2.140.009,59
IPTU	241.900,00	18.125,00
ISS	960.570,00	762.958,23
ITBI	18.100,00	0,00
IRRF	475.700,00	1.309.380,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	236.400,00	49.545,74
Contribuições	229.400,00	33.777,61
Receita Patrimonial	713.750,00	245.051,03
Aplicações Financeiras (II)	695.750,00	245.042,06
Outras Receitas Patrimoniais	18.000,00	8,97
Transferências Correntes	51.816.080,00	43.205.451,36
Cota-Parte do FPM	17.594.420,00	15.820.656,88
Cota-Parte do ICMS	3.039.920,00	3.397.091,96
Cota-Parte do IPVA	214.240,00	172.581,18
Cota-Parte do ITR	2.720,00	962,39
Transferências da LC 61/1989	37.280,00	30.478,63
Transferências do FUNDEB	18.528.700,00	15.247.617,24
Outras Transferências Correntes	12.398.800,00	8.536.063,08
Demais Receitas Correntes	178.400,00	31.535,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	178.400,00	31.535,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	54.174.550,00	45.410.783,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.106.600,00	581.296,12
Operações de Crédito (VIII)	31.800,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	32.400,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	32.400,00	0,00
Transferências de Capital	4.042.400,00	581.296,12
Convênios	2.139.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.903.400,00	581.296,12
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 (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.074.800,00	581.296,12
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)	58.249.350,00	45.992.079,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	58.249.350,00	45.992.079,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2024 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	53.628.596,14	43.859.911,13	43.859.746,33	43.859.746,33	4.098.388,26	262.920,00	262.920,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.233.118,09	22.247.058,99	22.247.058,99	22.247.058,99	1.376.374,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	23.200,00	10.877,67	10.877,67	10.877,67	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.372.278,05	21.601.974,47	21.601.809,67	21.601.809,67	2.722.013,94	262.920,00	262.920,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.372.278,05	21.601.974,47	21.601.809,67	21.601.809,67	2.722.013,94	262.920,00	262.920,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	53.605.396,14	43.849.033,46	43.848.868,66	43.848.868,66	4.098.388,26	262.920,00	262.920,00
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)	5.606.003,86	2.612.382,35	2.612.382,35	2.612.382,35	316.756,18	0,00	0,00
Investimento	4.648.503,86	1.753.926,51	1.753.926,51	1.753.926,51	316.756,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	63.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	63.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	894.000,00	813.455,84	813.455,84	813.455,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.712.003,86	1.798.926,51	1.798.926,51	1.798.926,51	316.756,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	400,00	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)	58.317.800,00	45.647.959,97	45.647.795,17	45.647.795,17	4.415.144,44	262.920,00	262.920,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	58.317.800,00	45.647.959,97	45.647.795,17	45.647.795,17	4.415.144,44	262.920,00	262.920,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]		(4.333.779,99)					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIId)]		(4.333.779,99)					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		132.296,52					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2024					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		10.877,67					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		(4.344.657,66)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2024 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ABAIXO DA LINHA		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Em 6 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	15.119.531,72	14.204.160,22
DEDUÇÕES (XL)	(183.733,30)	436.447,68
Disponibilidade de Caixa	(183.733,30)	436.447,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.268.950,48	570.703,65
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.452.683,78	134.255,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	15.303.265,02	13.767.712,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.535.552,48	
<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(418.075,91)	
<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	(4.318.427,81)	
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) +/- (XLXIX)]	(2.782.875,33)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(2.771.997,66)	
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2024 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

Em reais



PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68



KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10



BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CPC-BA 052539/0

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
PODER / ORGÃO	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIOS)	287.215,62	0,00	4.415.144,44	15.882,22	(4.143.811,04)	94.549,10	0,00	262.920,00	262.920,00	11.850,00	-180.220,90	-4.324.031,94
EXECUTIVO	287.215,62	0,00	4.415.144,44	15.882,22	(4.143.811,04)	94.549,10	0,00	262.920,00	262.920,00	11.850,00	-180.220,90	-4.324.031,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-84.115,48	0,00	70.988,46	1.343,07	(156.447,01)	-18.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.245,00	-174.692,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-806.954,41	0,00	1.174.111,95	3.906,95	(1.984.973,31)	-1.007,99	0,00	0,00	0,00	5.140,00	-6.147,99	-1.991.121,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA	1.178.285,51	0,00	3.170.044,03	10.632,20	(2.002.390,72)	113.802,09	0,00	262.920,00	262.920,00	6.710,00	-155.827,91	-2.158.218,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATURAMA	0,00	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-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	287.215,62	0,00	4.415.144,44	15.882,22	(4.143.811,04)	94.549,10	0,00	262.920,00	262.920,00	11.850,00	-180.220,90	-4.324.031,94

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA


PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68


KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.696.270,00	2.090.463,85
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	241.900,00	18.125,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.100,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	960.570,00	762.958,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	475.700,00	1.309.380,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.955.400,00	23.817.532,03
2.1- Cota-Parte - FPM	21.587.700,00	19.323.760,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.966.400,00	17.515.518,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.621.300,00	1.808.241,29
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.799.900,00	4.246.364,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	46.600,00	30.478,63
2.4- Cota-Parte ITR	3.400,00	1.202,92
2.5- Cota-Parte IPVA	267.800,00	215.725,51
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituir	250.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.651.670,00	25.907.995,88
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.866.820,00	4.401.858,15
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))	2.046.097,50	2.075.140,83

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.704.600,00	15.285.236,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.238.800,00	9.209.004,10
6.1.1- Principal	10.062.900,00	9.171.384,76
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	175.900,00	37.619,34
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.020.100,00	3.016.812,68
6.2.1- Principal	4.020.100,00	3.016.812,68
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.045.800,00	2.654.467,39
6.3.1- Principal	4.045.800,00	2.654.467,39
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	399.900,00	404.952,41
6.4.1- Principal	399.900,00	404.952,41
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)	5.196.080,00	4.769.526,61
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 15.285.236,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.271.475,00	15.773.020,05	15.773.020,05	15.773.020,05	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.733.115,00	10.600.402,75	10.600.402,75	10.600.402,75	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.538.740,00	1.804.652,86	1.804.652,86	1.804.652,86	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.194.375,00	8.795.749,89	8.795.749,89	8.795.749,89	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.538.360,00	5.172.617,30	5.172.617,30	5.172.617,30	0,00
10.2.1- Educação Infantil	934.441,82	267.131,23	267.131,23	267.131,23	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.603.918,18	4.905.486,07	4.905.486,07	4.905.486,07	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.773.020,05	15.773.020,05	15.773.020,05	0,00	0,00	487.783,47
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.286.044,11	11.286.044,11	11.286.044,11	0,00	0,00	2.077.040,01
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.338.417,05	2.338.417,05	2.338.417,05	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.096.665,30	2.096.665,30	2.096.665,30	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	51.893,59	51.893,59	51.893,59	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.600.402,75	10.600.402,75	10.600.402,75	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	2.063.824,19	2.063.824,19	2.063.824,19	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADA	289.814,26	289.814,26	289.814,26	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)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.416.198,92		10.600.402,75		10.600.402,75	71,23
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INI)	1.327.233,70		2.063.824,19		2.063.824,19	77,74
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	398.170,11		289.814,26		289.814,26	10,91
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.528.523,66		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.784.750,00	2.277.143,76	2.277.143,76	2.277.143,76	0,00
20.1- Educação Infantil	646.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.113.350,00	2.277.143,76	2.277.143,76	2.277.143,76	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FUNDEB (Por Área de Atuação)	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 (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	22.544.825,00	18.097.828,02	18.097.828,02	18.097.828,02	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.473.181,82	2.071.784,09	2.071.784,09	2.071.784,09	0,00
21.1.1- Creche	3.473.181,82	2.071.784,09	2.071.784,09	2.071.784,09	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.071.643,18	16.026.043,93	16.026.043,93	16.026.043,93	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)	2.277.143,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.401.858,15
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 = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(aff))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	6.679.001,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.476.998,97	6.679.001,91	25,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.321.386,96	262.920,00	3.292.156,30	0,00	29.230,66
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.693.121,48	262.920,00	2.669.390,82	0,00	23.730,66
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	366.131,30	0,00	360.631,30	0,00	5.500,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	262.134,18	0,00	262.134,18	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.843.000,00	2.002.584,85
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.383.100,00	1.999.962,01
31.1.1- Salário-Educação	397.300,00	856.215,58
31.1.2- PDDE	20.500,00	3.465,96
31.1.3- PNAE	343.400,00	244.609,55
31.1.4 - PNATE	426.700,00	160.678,10
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.195.200,00	734.992,82
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	449.300,00	2.622,84
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.600,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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 (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.497.480,00	2.351.916,55	2.351.916,55	2.351.916,55	100,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	118.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.142.030,00	2.240.457,34	2.240.457,34	2.240.457,34	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	202.900,00	111.459,21	111.459,21	111.459,21	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.200,00	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	0,00	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	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.554.505,00	20.402.080,36	20.402.080,36	20.402.080,36	100,00
33.1- Despesas Correntes	24.363.731,82	19.412.870,64	19.412.870,64	19.412.870,64	100,00
33.1.1- Pessoal Ativo	14.623.915,00	11.554.087,56	11.554.087,56	11.554.087,56	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.710.616,82	7.858.783,08	7.858.783,08	7.858.783,08	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.190.773,18	989.209,72	989.209,72	989.209,72	100,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.190.773,18	989.209,72	989.209,72	989.209,72	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	372.194,43	62.667,56
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.285.236,58	856.215,58
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.657.919,71	930.335,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.000.488,70)	(11.452,70)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.327.181,03	4.555,47
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	937.104,97	129,19
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(610.412,64)	(7.026,42)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
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..

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	31.800,00	0,00	31.800,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.606.003,86	2.612.382,35	2.993.621,51
Investimentos	4.648.503,86	1.753.926,51	2.894.577,35
Inversões Financeiras	63.500,00	45.000,00	18.500,00
Amortização da Dívida	894.000,00	813.455,84	80.544,16
(-) 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)	5.606.003,86	2.612.382,35	2.993.621,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	5.574.203,86	2.612.382,35	2.961.821,51

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 013.730.675-00
CRC-BA 022255/2

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 à 2097

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 à 2097

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	32.400,00	0,00	32.400,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	14.300,00	0,00	14.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	18.100,00	0,00	18.100,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (I)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	87.372,19	0,00	87.372,19

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68

KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.696.270,00	1.696.270,00	2.090.463,85	123,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	241.900,00	241.900,00	18.125,00	7,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	960.570,00	960.570,00	762.958,23	79,43
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	475.700,00	475.700,00	1.309.380,62	275,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.334.100,00	24.334.100,00	22.009.290,74	90,45
Cota-Parte FPM	19.966.400,00	19.966.400,00	17.515.518,94	87,72
Cota-Parte ITR	3.400,00	3.400,00	1.202,92	35,38
Cota-Parte IPVA	267.800,00	267.800,00	215.725,51	80,55
Cota-Parte ICMS	3.799.900,00	3.799.900,00	4.246.364,74	111,75
Cota-Parte IPI-Exportação	46.600,00	46.600,00	30.478,63	65,40
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituci	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	26.030.370,00	26.030.370,00	24.099.754,59	92,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.841.345,00	4.461.309,03	4.330.340,62	171,07	4.330.340,62	171,07	4.330.340,62	171,07	0,00
Despesas Correntes	4.403.245,00	4.454.009,03	4.324.940,62	97,10	4.324.940,62	97,10	4.324.940,62	97,10	0,00
Despesas de Capital	438.100,00	7.300,00	5.400,00	73,97	5.400,00	73,97	5.400,00	73,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	328.700,00	80.200,00	16.429,60	57,85	16.429,60	57,85	16.429,60	57,85	0,00
Despesas Correntes	156.500,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	172.200,00	28.400,00	16.429,60	57,85	16.429,60	57,85	16.429,60	57,85	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.800,00	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)	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.800,00	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)	135.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	117.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	18.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.415.245,00	4.543.509,03	4.346.770,22	95,67	4.346.770,22	95,66	4.346.770,22	95,66	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)	4.346.770,22	4.346.770,22	4.346.770,22
(-) 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 Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.346.770,22	4.346.770,22	4.346.770,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	3.614.963,19		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	731.807,03	731.807,03	731.807,03
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	18,04	18,03	18,03

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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



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)=(m-n), 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	3.614.963,19	4.346.770,22	0,00	20.268.718,11	0,00	0,00	10.268.589,31	128,80	0,00	0,00
Empenhos de 2023	96.361,54	0,00	96.361,54	2.690.521,48	0,00	0,00	2.667.790,82	22.730,66	0,00	96.361,54
Empenhos de 2022	38.336,83	3.644.537,89	0,00	344.604,44	0,00	0,00	334.733,56	9.870,88	0,00	0,00
Empenhos de 2021	2.311.042,08	3.211.807,98	0,00	355.385,19	0,00	0,00	345.297,39	10.087,80	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	5.253.218,82	0,00	5.253.218,82	299.623,35	0,00	0,00	273.622,80	26.000,55	82.128,07	5.171.090,75
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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.957.200,00	6.957.200,00	5.992.884,10	86,14
Proveniente da União	6.223.800,00	6.223.800,00	5.549.353,21	89,16
Proveniente dos Estados	733.400,00	733.400,00	443.530,89	60,48
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.969.300,00	6.969.300,00	5.992.884,10	85,99

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.262.900,00	6.343.280,00	5.648.426,80	118,38	5.648.390,80	118,37	5.648.390,80	118,38	36,00
Despesas Correntes	3.877.700,00	6.206.780,00	5.610.226,80	90,39	5.610.190,80	90,39	5.610.190,80	90,39	36,00
Despesas de Capital	1.385.200,00	136.500,00	38.200,00	27,99	38.200,00	27,99	38.200,00	27,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.648.850,00	1.372.920,00	932.529,74	127,25	932.529,74	127,25	932.529,74	127,25	0,00
Despesas Correntes	396.000,00	950.800,00	711.079,79	74,79	711.079,79	74,79	711.079,79	74,79	0,00
Despesas de Capital	1.252.850,00	422.120,00	221.449,95	52,46	221.449,95	52,46	221.449,95	52,46	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	101.400,00	28.400,00	17.793,38	99,96	17.793,38	99,96	17.793,38	99,96	0,00
Despesas Correntes	90.800,00	17.800,00	17.793,38	99,96	17.793,38	99,96	17.793,38	99,96	0,00
Despesas de Capital	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	357.900,00	196.000,00	153.566,70	87,80	153.566,70	87,80	153.566,70	87,80	0,00
Despesas Correntes	243.900,00	174.900,00	153.566,70	87,80	153.566,70	87,80	153.566,70	87,80	0,00
Despesas de Capital	114.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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 (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)	520.900,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	451.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	69.000,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.891.950,00	8.006.400,00	6.752.316,62	84,34	6.752.280,62	84,33	6.752.280,62	84,33	36,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.104.245,00	10.804.589,03	9.978.767,42	92,36	9.978.731,42	92,35	9.978.731,42	92,35	36,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.977.550,00	1.453.120,00	948.959,34	65,30	948.959,34	65,30	948.959,34	65,30	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	152.200,00	28.400,00	17.793,38	62,65	17.793,38	62,65	17.793,38	62,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	416.700,00	196.000,00	153.566,70	78,35	153.566,70	78,35	153.566,70	78,35	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	656.500,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.307.195,00	12.549.909,03	11.099.086,84	88,44	11.099.050,84	88,43	11.099.050,84	88,43	36,00



FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA



PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68



KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10



BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)								
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00								
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
Provisões de PPP	0,00		0,00								
Outros passivos	0,00		0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações contratuais	0,00		0,00								
Riscos não Provisionados	0,00		0,00								
Garantias Concedidas	0,00		0,00								
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00								
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I.1+I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II)=(II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 DE PPP (III) = (I + 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) (IV)	39.187.371,54	45.656.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

Nota:


PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68


KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					59.135.000,00
Previsão Atualizada					59.135.000,00
Receitas Realizadas					46.237.805,68
Déficit Orçamentário					234.323,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					59.135.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					59.235.000,00
Despesas Empenhadas					46.472.293,48
Despesas Liquidadas					46.472.128,68
Despesas Pagas					46.472.128,68
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					46.472.293,48
Despesas Liquidadas					46.472.128,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					0,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					0,00
Despesas Empenhadas					0,00
Despesas Liquidadas					0,00
Despesas Pagas					0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		132.296,52	(4.333.779,99)	(3.275,81)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		(418.075,91)	1.535.552,48	(367,29)	
RESTOS 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		287.215,62	15.882,22	4.415.144,44	(4.143.811,04)
Poder Legislativo		0,00	0,00	4.415.144,44	(4.143.811,04)
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		94.549,10	11.850,00	262.920,00	(180.220,90)
Poder Legislativo		94.549,10	11.850,00	262.920,00	(180.220,90)
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		381.764,72	27.732,22	4.678.064,44	(4.324.031,94)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.679.001,91	25,00	25,77	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		10.416.198,92	70,00	71,23	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.063.824,19	50,00	77,74	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		289.814,26	15,00	10,91	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		31.800,00	
Despesa de Capital Líquida		2.612.382,35		2.993.621,51	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (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
Fundo em Repartição (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
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		32.400,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		4.346.770,22	15,00	18,03	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00	

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

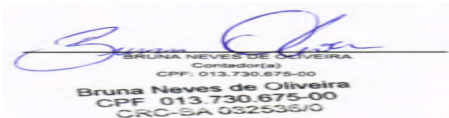




PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68



KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10



BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
CPF: 013.730.675-00
Bruna Neves de Oliveira
CPF 013.730.675-00
CRC-BA 032535/J0

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S	9298	020100	2006 3190910000 5096 BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	00.000.208/0001-00	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	78.141,93		78.141,93
Valor que se empenha para atender despesas com acordo firmado entre esta Administração Municipal e o BRB - BANCO DE BRASÍLIA, através de guia de depósito judicial via boleto.										
Total de Registros:		1						Total :	78.141,93	0,00 78.141,93

PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
Prefeito
752.059.715-68KLEZIO AUGUSTO DE O. MENDONÇA
Secretário de Finanças
017.896.265-10BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador
013.730.675-00

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/9621-0DB2-93C3-2080-8ADF> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9621-0DB2-93C3-2080-8ADF



Hash do Documento

4e590c55dcb0745a1e2a9ba7673e76d2c3fe94ba2e2bbe338fb065d755114271

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/01/2025 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 30/01/2025 16:04 UTC-03:00