



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caetanos

1

Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 892

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Caetanos publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.500.000,00	34.200.000,00	8.312.920,33	24,31	33.796.316,46	98,82	403.683,54			
RECEITAS CORRENTES	32.344.000,00	32.344.000,00	7.253.705,63	22,43	31.827.390,59	98,40	516.609,41			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	570.000,00	570.000,00	128.853,39	22,61	624.886,32	109,63	(54.886,32)			
Impostos	515.000,00	515.000,00	108.743,39	21,12	587.853,63	114,15	(72.853,63)			
Taxas	54.000,00	54.000,00	20.110,00	37,24	37.032,69	68,58	16.967,31			
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	61.000,00	2.975,70	4,88	42.728,09	70,05	18.271,91			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	59.000,00	59.000,00	2.975,70	5,04	42.728,09	72,42	16.271,91			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	69.000,00	69.000,00	4.489,38	6,51	15.414,99	22,34	53.585,01			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Serviços E Atividades Referentes A Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes A Saúde	67.000,00	67.000,00	4.489,38	6,70	15.414,99	23,01	51.585,01			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.636.000,00	31.636.000,00	7.117.387,16	22,50	31.063.373,96	98,19	572.626,04			
Transferências Da União E De Suas Entidades	22.239.000,00	22.239.000,00	5.086.117,04	22,87	21.293.432,37	95,75	945.567,63			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.397.000,00	2.397.000,00	615.187,77	25,66	2.845.164,01	118,70	(448.164,01)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades			45.000,00		126.000,00		(81.000,00)			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	1.371.082,35	19,59	6.798.777,58	97,13	201.222,42			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00			80.987,23	1.012,34	(72.987,23)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00			2.000,00	200,00	(1.000,00)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00			7.424,51	148,49	(2.424,51)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00			71.562,72	3.578,14	(69.562,72)			
RECEITAS DE CAPITAL	156.000,00	1.856.000,00	1.059.214,70	57,07	1.968.925,87	106,08	(112.925,87)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	898.000,00	89,800,00	898.000,00	89,800,00	(897.000,00)			
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	898.000,00	89,800,00	898.000,00	89,800,00	(897.000,00)			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	153.000,00	1.853.000,00	161.214,70	8,70	1.070.925,87	57,79	782.074,13			
Transferências Da União E De Suas Entidades	82.000,00	682.000,00	12.399,98	1,82	223.443,41	32,76	458.556,59			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	71.000,00	1.171.000,00	148.814,72	12,71	847.482,46	72,37	323.517,54			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.500.000,00	34.200.000,00	8.312.920,33	24,31	33.796.316,46	98,82	403.683,54			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.500.000,00	34.200.000,00	8.312.920,33	24,31	33.796.316,46	98,82	403.683,54			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.025.942,74	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.500.000,00	34.200.000,00	8.312.920,33	24,31	34.822.259,20	101,82	403.683,54			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.000.000,00	—	—	374.274,93	37,43	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.000.000,00	—	—	374.274,93	37,43	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	32.500.000,00	35.322.615,64	3.515.314,95	34.885.925,82	436.689,82	7.549.228,10	34.822.259,20	500.356,44	33.174.577,27	63.666,62
DESPESAS CORRENTES	30.373.000,00	31.599.040,32	3.039.789,71	31.200.254,84	398.785,48	6.375.260,48	31.157.595,22	441.445,10	29.520.495,79	42.659,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.000,00	18.763.209,03	1.428.175,15	18.524.463,27	238.745,76	3.508.487,32	18.519.077,54	244.131,49	17.948.086,38	5.385,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.000,00	86.091,76	32.091,76	86.091,76	34.473,06	34.473,06	86.091,76	86.091,76	86.091,76	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.629.000,00	12.749.739,53	1.579.522,80	12.589.699,81	160.039,72	2.832.300,10	12.552.425,92	197.313,61	11.486.317,65	37.273,89
DESPESAS DE CAPITAL	2.126.000,00	3.723.575,32	475.525,24	3.685.670,98	37.904,34	1.173.967,62	3.664.663,98	58.911,34	3.654.081,48	21.007,00
INVESTIMENTOS	1.920.000,00	3.088.355,35	382.305,27	3.050.451,01	37.904,34	1.066.212,19	3.029.444,01	58.911,34	3.018.861,51	21.007,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.000,00	635.219,97	93.219,97	635.219,97		107.755,43	635.219,97	635.219,97	635.219,97	—
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.500.000,00	35.322.615,64	3.515.314,95	34.885.925,82	436.689,82	7.549.228,10	34.822.259,20	500.356,44	33.174.577,27	63.666,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.499.000,00	35.322.615,64	3.515.314,95	34.885.925,82	436.689,82	7.549.228,10	34.822.259,20	500.356,44	33.174.577,27	63.666,62
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	621.739,19	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.499.000,00	35.322.615,64	3.515.314,95	34.885.925,82	—	7.549.228,10	34.822.259,20	—	33.796.316,46	63.666,62
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 , às 14:09:25

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.500.000,00	35.322.615,64	3.515.314,95	34.885.925,82	100,00	436.689,82	7.549.228,10	34.822.259,20	100,00	500.356,44	63.666,62
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	102.736,00	1.145.658,77	3,28	254.341,23	107.163,07	1.141.020,90	3,28	258.979,10	4.637,87
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	102.736,00	1.145.658,77	3,28	254.341,23	107.163,07	1.141.020,90	3,28	258.979,10	4.637,87
Essencial à Justiça	54.000,00										
Representação Judicial e Extrajudicial	54.000,00										
Administração	2.824.000,00	3.490.056,44	390.836,49	3.489.085,12	10,00	971,32	755.807,16	3.488.085,12	10,02	1.971,32	1.000,00
Administração Geral	2.445.000,00	3.313.308,44	387.990,49	3.312.337,12	9,49	971,32	712.905,16	3.311.337,12	9,51	1.971,32	1.000,00
Administração Financeira	322.000,00	120.850,00	(5.914,00)	120.850,00	0,35		29.174,00	120.850,00	0,35		
Controle Interno	57.000,00	55.898,00	8.760,00	55.898,00	0,16		13.728,00	55.898,00	0,16		
Assistência Social	1.134.600,00	1.126.057,66	42.206,68	1.117.206,94	3,20	8.850,72	226.822,62	1.104.701,54	3,17	21.356,12	12.505,40
Administração Geral	536.000,00	611.219,10	41.125,97	605.793,38	1,74	5.425,72	136.274,13	599.264,28	1,72	11.954,82	6.529,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	240.000,00	233.267,07	(8.753,93)	230.148,07	0,66	3.119,00	40.232,25	224.252,07	0,64	9.015,00	5.896,00
Assistência Comunitária	350.600,00	281.571,49	9.834,64	281.265,49	0,81	306,00	50.316,24	281.185,19	0,81	386,30	80,30
Habitação Urbana	8.000,00										
Saúde	8.854.000,00	8.756.134,57	488.878,02	8.603.784,80	24,66	152.349,77	1.652.355,69	8.593.920,17	24,68	162.214,40	9.864,63
Administração Geral	3.897.000,00	4.523.930,74	216.436,31	4.441.240,55	12,73	82.690,19	916.154,18	4.433.375,92	12,73	90.554,82	7.864,63
Normatização e Fiscalização	9.000,00										
Atenção Básica	3.699.000,00	2.662.191,44	213.734,96	2.636.699,19	7,56	25.492,25	474.235,59	2.634.699,19	7,57	27.492,25	2.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.024.000,00	1.422.494,59	54.298,82	1.378.537,26	3,95	43.957,33	235.168,72	1.378.537,26	3,96	43.957,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	76.000,00	1.455,00	(2.000,00)	1.455,00	0,00			1.455,00	0,00		
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	146.062,80	6.407,93	145.852,80	0,42	210,00	26.797,20	145.852,80	0,42	210,00	0,00
Educação	12.555.500,00	12.694.166,03	1.282.183,52	12.689.139,00	36,37	5.027,03	2.528.712,11	12.665.814,35	36,37	28.351,68	23.324,65
Planejamento e Orçamento	3.000,00										
Administração Geral	5.151.000,00	6.086.722,98	833.358,48	6.083.569,47	17,44	3.153,51	1.230.260,43	6.074.244,82	17,44	12.478,16	9.324,65
Tecnologia da Informação	24.000,00										
Formação de Recursos Humanos	13.000,00										
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	38.000,00	(300,08)	37.199,92	0,11	800,08		37.199,92	0,11	800,08	
Ensino Fundamental	7.285.500,00	6.569.443,05	449.125,12	6.568.369,61	18,83	1.073,44	1.298.451,68	6.554.369,61	18,82	15.073,44	14.000,00
Educação Infantil	8.000,00										
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00										
Difusão Cultural	6.000,00										
Cultura	238.000,00	370.152,02	73.893,23	370.093,23	1,06	58,79	91.837,28	370.093,23	1,06	58,79	0,00
Difusão Cultural	238.000,00	370.152,02	73.893,23	370.093,23	1,06	58,79	91.837,28	370.093,23	1,06	58,79	0,00
Urbanismo	2.833.100,00	4.279.738,33	689.908,14	4.264.647,37	12,22	15.090,96	1.563.168,21	4.252.413,30	12,21	27.325,03	12.234,07
Administração Geral	2.592.100,00	3.732.485,86	699.402,30	3.717.519,16	10,66	14.966,70	1.563.168,21	3.705.285,09	10,64	27.200,77	12.234,07
Infra-estrutura Urbana	192.000,00	462.680,07	(3.000,00)	462.555,81	1,33	124,26		462.555,81	1,33	124,26	
Serviços Urbanos	26.000,00										
Conservação de Energia	23.000,00	84.572,40	(6.494,16)	84.572,40	0,24			84.572,40	0,24		
Habitação	10.000,00										
Habitação Urbana	10.000,00										
Saneamento	461.000,00	993.738,51	213.613,91	993.738,51	2,85		295.552,98	993.738,51	2,85		
Saneamento Básico Rural	6.000,00										
Saneamento Básico Urbano	331.000,00	503.476,67	51.414,53	503.476,67	1,44		130.203,29	503.476,67	1,45		
Recursos Hídricos	124.000,00	490.261,84	162.199,38	490.261,84	1,41		165.349,69	490.261,84	1,41		
Gestão Ambiental	40.800,00	48.250,00		48.250,00	0,14		12.000,00	48.250,00	0,14		
Preservação e Conservação Ambiental	29.800,00	48.250,00		48.250,00	0,14		12.000,00	48.250,00	0,14		
Recursos Hídricos	11.000,00										
Ciência e Tecnologia	3.000,00										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00										
Agricultura	311.000,00	145.302,63	20.799,63	145.302,63	0,42		35.733,00	145.302,63	0,42		
Recursos Hídricos	6.000,00	17.001,00	15.998,00	17.001,00	0,05		15.998,00	17.001,00	0,05		
Abastecimento	289.000,00	128.301,63	4.801,63	128.301,63	0,37		19.735,00	128.301,63	0,37		
Promoção de Produção Agropecuária	16.000,00										
Comunicações	16.000,00										
Comunicação Social	9.000,00										
Telecomunicações	7.000,00										
Transporte	437.000,00	467.117,39	(1.000,00)	467.117,39	1,34			467.117,39	1,34		
Transporte Rodoviário	437.000,00	467.117,39	(1.000,00)	467.117,39	1,34			467.117,39	1,34		
Desporto e Lazer	194.000,00	164.452,97	875,53	164.452,97	0,47		21.950,00	164.452,97	0,47		
Administração Geral	125.000,00	125.826,00	7.366,56	125.826,00	0,36		21.950,00	125.826,00	0,36		
Desporto Comunitário	69.000,00	38.626,97	(6.491,03)	38.626,97	0,11			38.626,97	0,11		
Encargos especiais	1.133.000,00	1.387.449,09	210.383,80	1.387.449,09	3,98		258.125,98	1.387.349,09	3,98	100,00	100,00
Outros Encargos Especiais	1.133.000,00	1.387.449,09	210.383,80	1.387.449,09	3,98		258.125,98	1.387.349,09	3,98	100,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

TOTAL (III) = (I + II)	32.500.000,00	35.322.615,64	3.515.314,95	34.885.925,82	100,00	436.689,82	7.549.228,10	34.822.259,20	100,00	500.356,44	63.666,62
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------	------------	--------------	---------------	--------	------------	-----------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 , às 14:12:40

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.846.206,88	2.887.570,74	2.499.321,84	2.575.317,64	3.036.602,44	2.393.645,12	3.739.712,26	2.572.695,97	2.412.797,10	2.558.920,29	2.828.586,42	5.132.518,35	35.483.815,05	36.113.200,00
Recita Tributária	53.578,88	43.172,75	60.446,12	43.682,21	75.392,81	18.936,53	40.164,88	38.124,52	61.573,59	60.860,64	104.342,85	24.510,54	624.886,32	570.000,00
IPTU													1.202,23	2.000,00
ISS	40.139,21	5.914,47	41.112,98	8.699,89	15.524,16	9.603,72	14.418,34	11.846,69	27.373,65	27.423,85	43.673,71	9.113,07	254.843,74	260.000,00
ITBI														2.000,00
IRRF	6.744,48	36.498,28	19.123,14	33.402,32	53.828,65	8.085,31	25.606,54	26.187,83	34.199,94	33.376,79	40.609,14	14.145,24	331.807,66	251.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.695,19	860,00	210,00	1.580,00	6.040,00	1.247,50	140,00			60,00	20.060,00	50,00	37.032,69	55.000,00
Recita Patrimonial														
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.495,70	4.203,98	10.348,35	3.870,27	3.704,37	2.146,71	2.389,17	2.617,85	3.862,36	3.113,63	1.662,63	1.313,07	42.728,09	59.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços	2.338,65	973,56		1.482,87	1.909,95		3.093,72	1.126,86			2.942,52	1.546,86	15.414,99	69.000,00
Transferências Correntes	2.786.793,65	2.839.120,45	2.383.883,21	2.525.872,51	2.950.755,66	2.371.468,24	3.694.064,49	2.500.826,74	2.347.361,15	2.494.946,02	2.719.558,42	5.105.147,88	34.719.798,42	35.405.200,00
Cota-Parte do FPM	1.468.074,58	1.612.592,01	1.207.417,13	1.177.968,29	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	16.588.831,60	16.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	167.226,58	211.734,45	221.021,30	268.662,05	199.884,13	211.313,27	284.236,03	211.231,55	242.903,43	265.726,68	245.653,17	377.399,35	2.906.991,99	2.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.633,41	9.979,99	4.218,86	6.624,38	9.427,85	8.548,79	13.025,68	11.444,65	12.589,28	10.464,87	7.004,96	6.913,84	106.876,56	109.000,00
Cota-Parte do ITR	13,09	12,30	21,28	12,72	43,00			53,82	794,99		51,12	25,55	1.842,82	1.000,00
Transferências da LC 87/196														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.775,81	1.879,79	1.815,48	1.840,55	1.802,24	1.889,67	1.910,67	1.710,07	2.084,62	1.844,86	1.937,37	2.277,20	22.768,33	26.000,00
Transferências do FUNDEB	458.127,51	593.413,50	522.413,60	519.813,04	624.358,92	517.842,12	579.838,08	519.100,23	536.915,09	555.873,14	578.030,15	793.052,20	6.798.777,58	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	684.942,67	409.508,41	426.975,56	550.951,48	603.522,46	441.098,17	1.186.672,01	569.122,91	494.617,86	686.889,73	565.931,13	1.673.477,15	8.293.709,54	9.359.200,00
Outras Receitas Correntes			44.644,16	409,78	4.839,65	1.093,64	30.000,00						80.987,23	8.000,00
DEDUÇÕES (II)	328.389,45	366.863,67	286.535,63	290.653,37	344.214,31	282.127,57	255.326,55	282.178,59	262.748,61	250.067,57	314.731,85	392.587,29	3.656.424,46	569.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	328.389,45	366.863,67	286.535,63	290.653,37	344.214,31	282.127,57	255.326,55	282.178,59	262.748,61	250.067,57	314.731,85	392.587,29	3.656.424,46	569.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.517.817,43	2.520.707,07	2.212.786,21	2.284.664,27	2.692.388,13	2.111.517,55	3.484.385,71	2.290.517,38	2.150.048,49	2.308.852,72	2.513.774,57	4.739.931,06	31.827.390,59	35.544.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020, às 14:13:23

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Recargas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Recargas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020, às 14:14:05

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	32.344.000,00	31.827.390,59	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	570.000,00	624.886,32	
IPTU	2.000,00	1.202,23	
ISS	260.000,00	254.843,74	
ITBI	2.000,00		
IRRF	251.000,00	331.807,66	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.000,00	37.032,69	
Contribuições			
Receita Patrimonial	61.000,00	42.728,09	
Aplicações Financeiras (II)	59.000,00	42.728,09	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
Transferências Correntes	31.636.000,00	31.063.373,96	
Cota-Parte do FPM	16.200.000,00	16.588.831,60	
Cota-Parte do ICMS	2.160.000,00	2.325.593,76	
Cota-Parte do IPVA	87.200,00	85.501,90	
Cota-Parte do ITR	800,00	1.474,31	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		
Transferências da LC 61/1989	20.800,00	22.768,33	
Transferências do FUNDEB	7.000.000,00	6.798.777,58	
Outras Transferências Correntes	6.159.200,00	5.240.426,48	
Demais Receitas Correntes	77.000,00	96.402,22	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	77.000,00	96.402,22	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.285.000,00	31.784.662,50	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.856.000,00	1.968.925,87	
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	898.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	2.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	2.000,00		
Transferências de Capital	1.853.000,00	1.070.925,87	
Convênios	1.222.000,00	1.070.925,87	
Outras Transferências de Capital	631.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.855.000,00	1.070.925,87	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.140.000,00	32.855.588,37	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.599.040,32	31.200.254,84	31.157.595,22	29.520.495,79	1.507.582,37	214.674,99	214.674,99
Pessoal e Encargos Sociais	18.763.209,03	18.524.463,27	18.519.077,54	17.948.086,38	111.440,22		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	86.091,76	86.091,76	86.091,76	86.091,76			
Outras Despesas Correntes	12.749.739,53	12.589.699,81	12.552.425,92	11.486.317,65	1.396.142,15	214.674,99	214.674,99
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.749.739,53	12.589.699,81	12.552.425,92	11.486.317,65	1.396.142,15	214.674,99	214.674,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.512.948,56	31.114.163,08	31.071.503,46	29.434.404,03	1.507.582,37	214.674,99	214.674,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.723.575,32	3.685.670,98	3.664.663,98	3.654.081,48	223.588,00		
Investimentos	3.088.355,35	3.050.451,01	3.029.444,01	3.018.861,51	223.588,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	635.219,97	635.219,97	635.219,97	635.219,97			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.088.355,35	3.050.451,01	3.029.444,01	3.018.861,51	223.588,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.601.303,91	34.164.614,09	34.100.947,47	32.453.265,54	1.731.170,37	214.674,99	214.674,99

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (1.543.522,53)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	42.728,09	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	86.091,76	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.586.886,20)	

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.233.471,15	9.598.251,18
DEDUÇÕES (XXIX)	535.171,24	2.298.366,04
Disponibilidade de Caixa	535.171,24	2.298.366,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.272.614,36	2.304.638,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.737.443,12	6.272,75
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.698.299,91	7.299.885,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.398.414,77

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.731.170,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	667.244,40

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	710.608,07
---	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020, às 14:15:13

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	21.612,78	1.715.830,34	1.731.170,37		6.272,75	2.202,98	214.860,00	214.674,99	214.674,99		2.387,99	8.660,74
EXECUTIVO	21.356,28	1.715.830,34	1.731.170,37		6.016,25	2.202,98	213.460,00	213.460,00	213.460,00		2.202,98	8.219,23
2016	500,00				500,00	2.202,98					2.202,98	2.702,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	500,00				500,00	2.202,98					2.202,98	2.702,98
2017	20.856,28		15.340,03		5.516,25							5.516,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO	17.075,98		13.865,73		3.210,25							3.210,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.474,30		1.474,30									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.306,00				2.306,00							2.306,00
2018		1.715.830,34	1.715.830,34				213.460,00	213.460,00	213.460,00			
GABINETE DO PREFEITO		31.895,00	31.895,00									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME		131.449,74	131.449,74									
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.000,00	4.000,00									
SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MINERAÇÃO - SEM		11.000,00	11.000,00									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		564.673,36	564.673,36				213.460,00	213.460,00	213.460,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA		5.000,00	5.000,00									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPOR		393.207,96	393.207,96									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		383.440,87	383.440,87									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.727,91	115.727,91									
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO		75.435,50	75.435,50									
LEGISLATIVO	256,50				256,50		1.400,00	1.214,99	1.214,99		185,01	441,51
2017	256,50				256,50							256,50
CAMARA MUNICIPAL	256,50				256,50							256,50
2018							1.400,00	1.214,99	1.214,99		185,01	185,01
CAMARA MUNICIPAL							1.400,00	1.214,99	1.214,99		185,01	185,01
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	21.612,78	1.715.830,34	1.731.170,37		6.272,75	2.202,98	214.860,00	214.674,99	214.674,99		2.387,99	8.660,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020, às 14:17:38

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	515.000,00	515.000,00	587.853,63	114,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	2.000,00	1.202,23	60,11
1.1.1 - IPTU	1.000,00	1.000,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	1.202,23	120,22
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00		
1.2.1 - ITBI	1.000,00	1.000,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	260.000,00	260.000,00	254.843,74	98,02
1.3.1 - ISS	259.000,00	259.000,00	254.843,74	98,40
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	251.000,00	251.000,00	331.807,66	132,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.046.000,00	19.046.000,00	19.627.311,30	103,05
2.1 - Cota-Parte FPM	16.200.000,00	16.200.000,00	16.588.831,60	102,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	15.266.416,51	95,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	100.000,00	100.000,00	673.404,59	673,40
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	100.000,00	100.000,00	649.010,50	649,01
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.906.991,99	107,67
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.000,00	26.000,00	22.768,33	87,57
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.842,82	184,28
2.6 - Cota-Parte IPVA	109.000,00	109.000,00	106.876,56	98,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.561.000,00	19.561.000,00	20.215.164,93	103,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	9.000,00	9.000,00	5.472,24	60,80
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	952.500,00	952.500,00	630.963,41	66,24
5.1 - Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	393.006,02	100,77
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	292.500,00	292.500,00	208.302,00	71,21
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	29.655,39	10,98
5.5 - Outras Transferências do FNDE				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	81.000,00	581.000,00	730.879,33	125,80
6.1 - Transferências de Convênios	81.000,00	581.000,00	730.879,33	125,80
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	30.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.072.500,00	1.572.500,00	1.367.314,98	86,95

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	569.200,00	569.200,00	603.141,40	105,96
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)				
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	581.398,23	107,67
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.200,00	5.200,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	368,51	184,26
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.800,00	21.800,00	21.374,66	98,05
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.715.000,00	9.715.000,00	9.017.978,85	92,83
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	6.798.777,58	97,13
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	2.212.416,78	81,94
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	6.784,49	45,23
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.145.800,00	9.145.800,00	8.414.837,45	92,01
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.189.000,00	6.211.540,74	6.210.467,30	99,98	6.210.467,30	99,98	
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.189.000,00	6.211.540,74	6.210.467,30	99,98	6.210.467,30	99,98	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.701.297,95	2.504.955,04	2.504.073,36	99,96	2.504.073,36	99,96	
14.1 - Com Educação Infantil	527.741,20	558.901,25	558.704,53	99,96	558.704,53	99,96	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.173.556,75	1.946.053,79	1.945.368,83	99,96	1.945.368,83	99,96	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.890.297,95	8.716.495,78	8.714.540,66	99,98	8.714.540,66	99,98	

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

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		8.714.540,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		68,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		27,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		3,36

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	800.916,43	871.274,72	870.829,46	99,95	869.453,98	99,79	1.375,48
22.1 - Creche	303.962,27	330.664,51	330.495,52	99,95	329.973,50	99,79	522,02
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	200.287,34	212.113,14	212.038,48	99,96	212.038,48	99,96	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	103.674,93	118.551,37	118.457,04	99,92	117.935,02	99,48	522,02
22.2 - Pré-escola	496.954,16	540.610,21	540.333,94	99,95	539.480,48	99,79	853,46
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	327.453,89	346.788,14	346.666,08	99,96	346.666,08	99,96	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	169.500,27	193.822,07	193.667,86	99,92	192.814,40	99,48	853,46
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.489.677,19	9.371.334,63	9.368.610,51	99,97	9.363.266,05	99,91	5.344,46
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.362.556,75	8.157.594,53	8.155.836,13	99,98	8.155.836,13	99,98	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.127.120,44	1.213.740,10	1.212.774,38	99,92	1.207.429,92	99,48	5.344,46
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.290.593,62	10.242.609,35	10.239.439,97	99,97	10.232.720,03	99,90	6.719,94

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		8.414.837,45
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		8.414.837,45
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		1.817.882,58
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		8,99

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.264.906,38	2.451.556,68	2.449.699,03	99,92	2.433.094,32	99,25	16.604,71
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.264.906,38	2.451.556,68	2.449.699,03	99,92	2.433.094,32	99,25	16.604,71
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.555.500,00	12.694.166,03	12.689.139,00	99,96	12.665.814,35	99,78	23.324,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		28.346,59
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		9.011.194,36
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		9.593.294,84
47.1 - Orçamento do Exercício		9.591.863,84
47.2 - Restos a Pagar		1.431,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		6.784,49
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(546.969,40)
50 - (+) Ajustes		548.538,55
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária		548.538,55
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.569,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020, às 14:05:25

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
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 (I)	1.000,00	898.000,00	(897.000,00)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.723.575,32	3.685.670,98	37.904,34
Investimentos	3.088.355,35	3.050.451,01	37.904,34
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	635.219,97	635.219,97	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.723.575,32	3.685.670,98	37.904,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.722.575,32)	(2.787.670,98)	(934.904,34)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 , às 14:18:31

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1.00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020, às 14:19:17

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

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) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 , às 14:19:55

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00		
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	515.000,00	515.000,00	587.853,63	114,15			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00					
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00					
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	259.000,00	259.000,00	254.843,74	98,40			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	331.807,66	132,72			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos							
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	1.202,23	30,06			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa							
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.846.000,00	18.846.000,00	18.304.896,21	97,13			
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	15.266.416,51	95,42			
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.842,82	184,28			
Cota-Parte IPVA	109.000,00	109.000,00	106.876,56	98,05			
Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.906.991,99	107,67			
Cota-Parte IPI - Exportação	26.000,00	26.000,00	22.768,33	87,57			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00					
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.361.000,00	19.361.000,00	18.892.749,84	97,58			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.952.000,00	4.952.000,00	2.869.649,93	57,95			
Provenientes da União	4.855.000,00	4.855.000,00	2.719.132,80	56,01			
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00					
Provenientes de Outros Municípios			126.000,00				
Outras Receitas do SUS	77.000,00	77.000,00	24.517,13	31,84			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE							
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE							
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.952.000,00	4.952.000,00	2.869.649,93	57,95			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	7.807.000,00	8.146.267,43	8.026.507,66	98,53	8.016.643,03	98,41	9.864,63
Pessoal e Encargos Sociais	4.917.000,00	5.313.461,50	5.277.850,74	99,33	5.277.850,74	99,33	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.890.000,00	2.832.805,93	2.748.656,92	97,03	2.738.792,29	96,68	9.864,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.047.000,00	609.867,14	577.277,14	94,66	577.277,14	94,66	
Investimentos	1.046.000,00	609.867,14	577.277,14	94,66	577.277,14	94,66	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.854.000,00	8.756.134,57	8.603.784,80	98,26	8.593.920,17	98,15	9.864,63
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.816.000,00	4.232.203,83	4.162.544,25	48,38	4.160.544,25	48,41	2.000,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS							
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	4.816.000,00	4.232.203,83	4.162.544,25	48,38	4.160.544,25	48,41	2.000,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.816.000,00	4.232.203,83	4.162.544,25	48,38	4.160.544,25	48,41	2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	4.038.000,00	4.523.930,74	4.441.240,55	51,62	4.433.375,92	51,59	7.864,63
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,47
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))							1.607.328,07

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015					
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
			Atenção Básica	3.699.000,00	2.662.191,44	2.636.699,19	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.024.000,00	1.422.494,59	1.378.537,26	16,02	1.378.537,26	16,04	
Suporte Profilático e Terapêutico	76.000,00	1.455,00	1.455,00	0,02	1.455,00	0,02	
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	146.062,80	145.852,80	1,70	145.852,80	1,70	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.906.000,00	4.523.930,74	4.441.240,55	51,62	4.433.375,92	51,59	7.864,63
TOTAL	8.854.000,00	8.756.134,57	8.603.784,80	100,00	8.593.920,17	100,00	9.864,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 , às 14:07:26

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CAMARA MUNICIPAL DE CAETANOS (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETANOS (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.807.000,00	8.026.507,66	103,00	8.016.643,03	103,00	9.864,63
Pessoal e Encargos Sociais	4.917.000,00	5.277.850,74	107,00	5.277.850,74	107,00	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.890.000,00	2.748.656,92	95,00	2.738.792,29	95,00	9.864,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.047.000,00	577.277,14	55,00	577.277,14	55,00	
Investimentos	1.046.000,00	577.277,14	55,00	577.277,14	55,00	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	8.854.000,00	8.603.784,80	97,00	8.593.920,17	97,00	9.864,63
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		4.162.544,25		4.160.544,25		2.000,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS		4.162.544,25		4.160.544,25		2.000,00
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)		4.162.544,25		4.160.544,25		2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)		4.441.240,55		4.433.375,92		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/Ic) x 100	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS					
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS					
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)					

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)					
---	--	--	--	--	--

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	32.249.865,97	31.827.390,59									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 , às 14:20:41

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre						
RECEITAS											
Previsão Inicial					32.500.000,00						
Previsão Atualizada					34.200.000,00						
Receitas Realizadas					33.796.316,46						
Déficit Orçamentário											
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					374.275,00						
DESPESAS											
Dotação Inicial					32.500.000,00						
Créditos Adicionais					2.822.615,64						
Dotação Atualizada					35.322.615,64						
Despesas Empenhadas					34.885.925,82						
Despesas Liquidadas					34.822.259,20						
Despesas Pagas					33.174.577,27						
Superávit Orçamentário					(1.025.942,74)						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre						
Despesas Empenhadas					34.885.925,82						
Despesas Liquidadas					34.822.259,20						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida					31.827.390,59						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
Receitas Previdenciárias Realizadas											
Despesas Previdenciárias Liquidadas											
Resultado Previdenciário											
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO											
Receitas Previdenciárias Realizadas											
Despesas Previdenciárias Liquidadas											
Resultado Previdenciário											
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário							(1.543.522,53)				
Resultado Nominal							(1.586.886,20)				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					1.737.443,12				1.731.170,37		6.272,75
Poder Executivo					1.737.186,62				1.731.170,37		6.016,25
Poder Legislativo					256,50						256,50
Poder Judiciário											
Ministério Público											
Defensoria Pública											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					217.062,98				214.674,99		2.387,99
Poder Executivo					215.662,98				213.460,00		2.202,98
Poder Legislativo					1.400,00				1.214,99		185,01
Poder Judiciário											
Ministério Público											
Defensoria Pública											
TOTAL					1.954.506,10				1.945.845,36		8.660,74
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais				
							% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE					1.817.882,58		25,00		8,99		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio											
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					8.714.540,66		60,00		68,87		
Complementação da União ao FUNDEB											
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito					898.000,00		(897.000,00)				
Despesa de Capital Líquida					3.685.670,98		37.904,34				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício		10º Exercício		20º Exercício		35º Exercício
Plano Previdenciário											
Receitas Previdenciárias											
Despesas Previdenciárias											
Resultado Previdenciário											
Plano Financeiro											
Receitas Previdenciárias											
Despesas Previdenciárias											
Resultado Previdenciário											
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos											
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos											
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual				
							% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre		

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	8.603.784,80	15,00	23,47
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	998.122,99	1.114.709,65	1.002.958,56	2.001.109,98	1.194.334,09	1.877.722,01	1.275.305,28	1.575.789,79	1.099.934,29	1.939.888,84	927.543,63	2.541.059,97	17.548.479,08	5.385,73
Pessoal Ativo	998.122,99	1.114.709,65	1.002.958,56	2.001.109,98	1.194.334,09	1.877.722,01	1.275.305,28	1.575.789,79	1.099.934,29	1.939.888,84	927.543,63	2.541.059,97	17.548.479,08	5.385,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	974.311,95	955.276,82	902.786,97	1.809.011,50	1.060.324,47	1.744.136,75	1.245.173,37	1.450.113,34	1.026.613,24	1.805.283,94	791.971,83	2.423.325,03	16.248.549,71	5.312,00
Obrigações Patronais	23.811,04	159.432,83	100.171,59	132.098,48	134.009,62	133.365,26	30.131,41	125.676,45	73.321,05	134.604,90	135.571,80	117.734,94	1.299.929,37	73,73
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terc. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	623.019,82	37.783,30	9.350,27	24.669,51	6.320,96	140.649,03	35.723,29	53.169,15	29,41		5.266,20	34.617,52	970.598,46	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	51.777,09	37.783,30	9.350,27	8.637,06	6.320,96	140.649,03	35.723,29	53.169,15	29,41		5.266,20	57.907,42	406.613,18	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	571.242,73			16.032,45								(23.289,90)	563.985,28	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	375.103,17	1.076.926,35	993.608,29	1.976.440,47	1.188.013,13	1.737.072,98	1.239.581,99	1.522.620,64	1.099.904,88	1.939.888,84	922.277,43	2.506.442,45	16.577.880,62	5.385,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		31.827.390,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		31.827.390,59
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		16.583.266,35
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		19.096.434,35
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		18.141.612,63
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		17.186.759,92

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 - às 14:30:52

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	917.587,91	1.034.374,57	923.043,95	1.920.774,90	1.113.999,01	1.797.386,93	1.188.768,33	1.494.230,02	1.018.374,52	1.858.329,07	845.983,86	2.541.059,97	16.654.113,04	3.790,00
Pessoal Ativo	917.587,91	1.034.374,57	923.043,95	1.920.774,90	1.113.999,01	1.797.386,93	1.188.768,33	1.494.230,02	1.018.374,52	1.858.329,07	845.983,86	2.541.059,97	16.654.113,04	3.790,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	903.313,95	884.278,82	831.788,97	1.798.013,50	989.326,47	1.673.358,75	1.174.175,37	1.379.115,34	955.615,24	1.734.285,84	720.973,83	2.423.325,03	15.467.571,71	3.790,00
Obrigações Patronais	14.473,96	150.095,75	91.254,98	122.761,40	124.672,54	124.028,18	14.592,46	115.114,68	62.759,28	124.043,13	125.010,03	117.734,94	1.186.541,33	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terc. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	623.019,82	37.783,30	9.350,27	24.669,51	6.320,96	140.649,03	35.723,29	53.169,15	29,41		5.266,20	34.617,52	970.598,46	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	51.777,09	37.783,30	9.350,27	8.637,06	6.320,96	140.649,03	35.723,29	53.169,15	29,41		5.266,20	57.907,42	406.613,18	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	571.242,73			16.032,45									(23.289,90)	563.985,28
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	294.568,09	996.591,27	913.693,68	1.896.105,39	1.107.678,05	1.656.737,90	1.153.045,04	1.441.060,87	1.018.345,11	1.858.329,07	840.717,66	2.506.442,45	15.683.514,58	3.790,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.827.390,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	31.827.390,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	15.687.384,58	49,29
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.186.790,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.327.451,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	15.468.111,83	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 - às 14:24:38

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 , as 14:26:42

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.233.471,15	9.920.294,85	9.598.251,18
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	10.783.865,54	10.470.689,24	10.148.645,57
Emprestimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	60.830,56	60.830,56	60.830,56
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos	277.407,74	277.407,74	277.407,74
De Contribuições Previdenciárias	10.210.144,92	9.925.664,36	9.632.313,53
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais	235.482,32	206.786,58	178.093,74
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		376.873,88	376.873,88
Outras Dívidas	(550.394,39)	(927.268,27)	(927.268,27)
DEDUÇÕES (II)	535.171,24	1.115.289,99	2.298.366,04
Disponibilidade de Caixa	535.171,24	1.115.289,99	2.298.366,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.272.614,36	1.150.364,24	2.304.638,79
(-) Restos a Pagar Processados	1.737.443,12	35.074,25	6.272,75
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	9.698.299,91	8.805.004,86	7.299.885,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.249.865,97	32.559.095,46	31.827.390,59
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	31,73	30,47	30,16
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	30,07	27,04	22,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	38.699.839,16	39.070.914,55	38.192.868,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	34.829.855,24	35.163.823,10	34.373.581,84
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		393.303,36	393.303,36
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS	217.062,98	2.387,99	2.387,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 , as 14:28:48

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.249.865,97	33.178.186,31	32.833.272,95	31.827.390,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.094.970,51	7.299.200,99	7.223.320,05	7.002.025,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.385.473,46	6.569.280,89	6.500.988,05	6.301.823,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento. Emissão: 30/01/2020, às 14:27:16

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilizatória		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	898.000,00	898.000,00
Empréstimos	898.000,00	898.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)	898.000,00	898.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.827.390,59	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.092.382,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.583.144,24	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.227.917,34	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020 , as 14:27:44

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	339.154,91	0,00	0,00	(339.154,91)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	339.154,91	0,00	0,00	(339.154,91)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	6.272,75	1.308.527,02	3.387,99	0,00	(1.318.187,76)	61.666,62	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.255,75	750.392,84	3.387,99	0,00	(759.036,58)	24.501,04	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação – 25%	0,00	80,00	143.367,39	0,00	0,00	(143.447,39)	8.324,65	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde – 15%	0,00	0,00	347.120,84	0,00	0,00	(347.120,84)	7.864,63	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	1.457,70	0,00	0,00	(1.457,70)	14.000,00	0,00
Transferências de Convênios – Educação	0,00	0,00	28.837,50	0,00	0,00	(28.837,50)	1.000,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	937,00	37.350,75	0,00	0,00	(38.287,75)	5.976,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	6.272,75	1.647.681,93	3.387,99	0,00	(1.657.342,67)	61.666,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	339.154,91	0,00	0,00	(339.154,91)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	339.154,91	0,00	0,00	(339.154,91)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	6.272,75	1.308.527,02	3.387,99	0,00	(1.318.187,76)	61.666,62	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.255,75	750.392,84	3.387,99	0,00	(759.036,58)	24.501,04	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação – 25%	0,00	80,00	143.367,39	0,00	0,00	(143.447,39)	8.324,65	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde – 15%	0,00	0,00	347.120,84	0,00	0,00	(347.120,84)	7.864,63	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	1.457,70	0,00	0,00	(1.457,70)	14.000,00	0,00
Transferências de Convênios – Educação	0,00	0,00	28.837,50	0,00	0,00	(28.837,50)	1.000,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	937,00	37.350,75	0,00	0,00	(38.287,75)	5.976,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	6.272,75	1.647.681,93	3.387,99	0,00	(1.657.342,67)	61.666,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O ANO</u>
Receita Corrente Líquida	31.827.390,59
Receita Corrente Líquida Ajustada	31.827.390,59

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.583.266,35	52,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	19.096.434,35	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	18.141.612,63	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	17.186.790,92	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.192.868,71	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.002.025,93	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.092.382,49	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.227.917,34	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	61.666,62	(1.657.342,67)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020, as 14:32:40

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	31.827.390,59
Receita Corrente Líquida Ajustada	31.827.390,59

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.583.266,35	52,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	19.096.434,35	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	18.141.612,63	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	17.186.790,92	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.299.885,14	22,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.192.868,71	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.002.025,93	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.092.382,49	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.227.917,34	

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	61.666,62	(1.657.342,67)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2020, as 14:29:22

--