



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caetanos

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano • Nº 940

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Caetanos publica:

- Retificação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 1º Bimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Receitas	Previsão		Receitas Realizadas			%		Saldo	
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.900.000,00	38.900.000,00	5.628.324,41	14,47	5.628.324,41	14,47	33.271.675,59		
RECEITAS CORRENTES	38.547.000,00	38.547.000,00	5.628.324,41	14,60	5.628.324,41	14,60	32.918.675,59		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.200,00	1.150.200,00	50.783,45	4,42	50.783,45	4,42	1.099.416,55		
Impostos	1.144.000,00	1.144.000,00	44.109,74	3,86	44.109,74	3,86	1.099.890,26		
Taxas	5.200,00	5.200,00	6.673,71	128,34	6.673,71	128,34	(1.473,71)		
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	99.000,00	99.000,00	5.139,56	5,19	5.139,56	5,19	93.860,44		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	97.000,00	97.000,00	5.139,56	5,30	5.139,56	5,30	91.860,44		
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	36.000,00	36.000,00	2.824,92	7,85	2.824,92	7,85	33.175,08		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	34.000,00	34.000,00	2.824,92	8,31	2.824,92	8,31	31.175,08		
Serviços E Atividades Financeiras	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.241.800,00	37.241.800,00	5.566.576,48	14,95	5.566.576,48	14,95	31.675.223,52		
Transferências Da União E De Suas Entidades	25.710.800,00	25.710.800,00	3.888.824,45	15,13	3.888.824,45	15,13	21.821.975,55		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.030.000,00	3.030.000,00	333.816,19	11,02	333.816,19	11,02	2.696.183,81		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	1.343.935,84	15,81	1.343.935,84	15,81	7.156.064,16		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00	3.000,00	15,00	17.000,00		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	300,00	(2.000,00)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00					16.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	353.000,00	353.000,00					353.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
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	350.000,00	350.000,00					350.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	237.000,00	237.000,00					237.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	113.000,00	113.000,00					113.000,00		
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)	38.900.000,00	38.900.000,00	5.628.324,41	14,47	5.628.324,41	14,47	33.271.675,59		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	—	—	—	—	—	—	—		
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.900.000,00	38.900.000,00	5.628.324,41	14,47	5.628.324,41	14,47	33.271.675,59		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.900.000,00	38.900.000,00	5.628.324,41	14,47	5.628.324,41	14,47	33.271.675,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	38.900.000,00	38.900.000,00	23.461.041,98	23.461.041,98	15.438.958,02	4.460.549,84	4.460.549,84	34.439.450,16	3.402.926,31
DESPESAS CORRENTES	34.840.000,00	34.772.234,53	23.221.283,63	23.221.283,63	11.550.950,90	4.242.791,49	4.242.791,49	30.529.443,04	3.252.933,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.656.000,00	21.636.786,97	18.994.053,31	18.994.053,31	2.642.733,66	2.837.605,15	2.837.605,15	18.799.181,82	1.991.181,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.000,00	89.000,00	67.200,00	67.200,00	21.800,00	33.499,56	33.499,56	55.500,44	33.499,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.145.000,00	13.046.447,56	4.160.030,32	4.160.030,32	8.886.417,24	1.371.686,78	1.371.686,78	11.674.760,78	1.228.252,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.959.000,00	4.026.765,47	239.758,35	239.758,35	3.787.007,12	217.758,35	217.758,35	3.809.007,12	149.992,88
INVESTIMENTOS	3.351.000,00	3.418.765,47	152.487,82	152.487,82	3.266.277,65	130.487,82	130.487,82	3.288.277,65	62.722,35
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	608.000,00	608.000,00	87.270,53	87.270,53	520.729,47	87.270,53	87.270,53	520.729,47	87.270,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.900.000,00	38.900.000,00	23.461.041,98	23.461.041,98	15.438.958,02	4.460.549,84	4.460.549,84	34.439.450,16	3.402.926,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.799.000,00	38.799.000,00	23.461.041,98	23.461.041,98	15.337.958,02	4.460.549,84	4.460.549,84	34.338.450,16	3.402.926,31
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	1.167.774,57	---	2.225.398,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.799.000,00	38.799.000,00	23.461.041,98	23.461.041,98	---	4.460.549,84	5.628.524,41	---	5.628.324,41
RESERVA DO RPPS	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/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)
			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: 29/03/2020 , às 23:15:47

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 29/03/2020 , às 23:16:19

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.828.506,42	5.248.470,48	3.034.124,07	3.328.577,56	36.228.691,19	42.985.200,00
Recarga Tributária	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	135.417,99	34.444,73	16.338,72	689.725,59	1.150.200,00
IPTU										1.202,23			1.202,23	51.000,00
ISS	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	17.441,71	20.343,70	7.803,98	245.266,38	431.000,00
ITBI														11.000,00
IRRF	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	116.724,05	7.981,03	7.981,03	407.105,77	651.000,00
Outras Receitas Tributárias	210,00	1.580,00	6.040,00	1.247,50	140,00	90,00		60,00	20.060,00	50,00	6.120,00	553,71	36.151,21	6.200,00
Recarga de Contribuição														
Recarga Patrimonial														
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.317,75	3.135,53	2.004,03	40.172,65	97.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Recarga Agropecuária														
Recarga Industrial														
Recarga de Serviços		1.482,87	1.909,95		3.093,72	1.126,86			2.942,52	1.546,86		2.824,92	14.927,70	36.000,00
Transferências Correntes	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	5.110.187,88	2.996.543,81	3.304.409,89	35.399.878,02	41.680.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.335.529,33	1.929.780,28	16.773.474,62	18.576.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	161.537,94	236.737,32	2.926.306,22	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	6.255,22	1.920,66	98.439,04	150.000,00
Cota-Parte do FTR	21,28	12,72	43,00			53,82	794,99	814,95	51,12	25,55	116,20	10,00	1.943,63	1.000,00
Transferências da LC 87/1996														10.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.577,92	1.706,92	22.397,57	30.000,00
Transferências do FUNDEB	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	492.527,02	851.408,82	7.091.172,41	8.500.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.678.517,15	999.000,18	282.845,89	8.486.144,53	10.913.000,00
Outras Receitas Correntes	44.644,16	409,78	4.839,65	1.093,64		30.000,00							3.000,00	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	300.687,65	433.689,57	3.695.548,56	4.438.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedicação da Receita Para Formação do FUNDEB	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	300.687,65	433.689,57	3.695.548,56	4.438.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.855.883,19	2.733.436,42	2.894.887,99	32.533.142,63	38.547.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 29/03/2020, às 23:16:50

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas 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	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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	
	2020	2019
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: 29/03/2020 , às 23:17:25

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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)	38.547.000,00	5.628.324,41	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.150.200,00	50.783,45	
IPTU	51.000,00		
ISS	431.000,00	28.147,68	
ITBI	11.000,00		
IRRF	651.000,00	15.962,06	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.200,00	6.673,71	
Contribuições			
Receita Patrimonial	99.000,00	5.139,56	
Aplicações Financeiras (II)	97.000,00	5.139,56	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
Transferências Correntes	37.241.800,00	5.566.576,48	
Cota-Parte do FPM	14.876.000,00	2.612.247,73	
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	318.620,25	
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	6.540,79	
Cota-Parte do ITR	800,00	100,96	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	3.284,84	
Transferências do FUNDEB	8.500.000,00	1.343.935,84	
Outras Transferências Correntes	10.913.000,00	1.281.846,07	
Demais Receitas Correntes	56.000,00	5.824,92	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	56.000,00	5.824,92	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.450.000,00	5.623.184,85	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	353.000,00		
Operações de Crédito (VI)	1.000,00		
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	350.000,00		
Convênios	348.000,00		
Outras Transferências de Capital	2.000,00		
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)	352.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.802.000,00	5.623.184,85	

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)	34.772.234,53	23.221.283,63	4.242.791,49	3.252.933,43	1.296.111,86	1.207,65	1.207,65
Pessoal e Encargos Sociais	21.636.786,97	18.994.053,31	2.837.605,15	1.991.181,13	578.991,16		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	89.000,00	67.200,00	33.499,56	33.499,56			
Outras Despesas Correntes	13.046.447,56	4.160.030,32	1.371.686,78	1.228.252,74	717.120,70	1.207,65	1.207,65
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	13.046.447,56	4.160.030,32	1.371.686,78	1.228.252,74	717.120,70	1.207,65	1.207,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.683.234,53	23.154.083,63	4.209.291,93	3.219.433,87	1.296.111,86	1.207,65	1.207,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.026.765,47	239.758,35	217.758,35	149.992,88	7.047,00		
Investimentos	3.418.765,47	152.487,82	130.487,82	62.722,35	7.047,00		
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)	608.000,00	87.270,53	87.270,53	87.270,53			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.418.765,47	152.487,82	130.487,82	62.722,35	7.047,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	101.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.203.000,00	23.306.571,45	4.339.779,75	3.282.156,22	1.303.158,86	1.207,65	1.207,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.036.662,12

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)	5.139,56	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.041.801,68	

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.878.242,86	6.878.242,86
DEDUÇÕES (XXIX)	(1.582.239,38)	(279.080,52)
Disponibilidade de Caixa	(1.582.239,38)	(279.080,52)
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.582.239,38	279.080,52
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.878.242,86	6.878.242,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.303.158,86
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)	(1.303.158,86)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(1.308.298,42)
--	----------------

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: 29/03/2020 , às 23:17:57

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
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 2019 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.272,75	1.575.966,63	1.313.480,66		268.758,72	2.202,98	1.501,45	1.207,65			2.496,78	271.255,50
EXECUTIVO	6.016,25	1.575.966,63	1.313.480,66		268.502,22	2.202,98		1.207,65			2.202,98	270.705,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.306,00	106.518,65	90.274,45		18.550,20							18.550,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETANOS		688.605,48	557.579,23		131.026,25							131.026,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS	3.710,25	639.935,06	580.675,59		62.969,72	2.202,98					2.202,98	65.172,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		140.907,44	84.951,39		55.956,05							55.956,05
LEGISLATIVO	256,50				256,50		1.501,45	1.207,65	1.207,65		293,80	550,30
CAMARA MUNICIPAL DE CAETANOS	256,50				256,50		1.501,45	1.207,65	1.207,65		293,80	550,30
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	6.272,75	1.575.966,63	1.313.480,66		268.758,72	2.202,98	1.501,45	1.207,65	1.207,65		2.496,78	271.255,50

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 29/03/2020, às 23:20:09

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				
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020				
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	1.144.000,00	1.144.000,00	44.109,74	3,86
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.000,00	51.000,00		
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00		
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00		
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	431.000,00	431.000,00	28.147,68	6,53
1.3.1 - ISS	430.000,00	430.000,00	28.147,68	6,55
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	651.000,00	651.000,00	15.962,06	2,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.267.000,00	22.267.000,00	3.675.171,79	16,51
2.1 - Cota-Parte FPM	18.576.000,00	18.576.000,00	3.265.309,61	17,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	3.265.309,61	17,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	38.000,00	38.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	38.000,00	38.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	398.275,26	11,38
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.284,84	10,95
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	126,20	12,62
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	8.175,88	5,45
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.411.000,00	23.411.000,00	3.719.281,53	15,89

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	13.000,00	13.000,00	413,72	3,18
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	798.000,00	798.000,00	85.934,68	10,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	69.756,68	17,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	325.000,00	325.000,00	16.178,00	4,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.000,00	3.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	244.000,00	244.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	244.000,00	244.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.056.000,00	1.056.000,00	86.348,40	8,18

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.438.200,00	4.438.200,00	734.377,22	16,55
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	653.061,88	17,65
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	79.655,01	11,38
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)	6.000,00	6.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arcabouços Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	25,24	12,62
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	1.635,09	5,45
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.720.000,00	11.720.000,00	1.812.758,01	15,47
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	1.343.935,84	15,81
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	468.177,11	14,63
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	645,06	3,23
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.281.800,00	7.281.800,00	1.078.380,79	14,81
[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)	DESP EMPENHAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.221.000,00	8.364.030,72	8.333.030,72	99,63	791.773,49	9,47
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.221.000,00	8.364.030,72	8.333.030,72	99,63	791.773,49	9,47
14 - OUTRAS DESPESAS	2.877.187,13	2.865.123,67	1.320.311,76	46,08	78.949,42	2,76
14.1 - Com Educação Infantil	402.993,36	400.301,78	294.585,68	73,59	17.615,06	4,40
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.474.193,77	2.464.821,89	1.025.726,08	41,61	61.334,36	2,49
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.098.187,13	11.229.154,39	9.653.342,48	85,97	870.722,91	7,75

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 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 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)						870.722,91	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						43,68	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						4,36	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						51,96	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	744.077,68	717.422,82	419.936,78	58,53	60.553,09	8,44	
22.1 - Creche	282.390,94	272.274,94	159.373,60	58,53	22.980,99	8,44	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	152.943,28	151.921,78	111.800,60	73,59	6.685,23	4,40	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	129.447,66	120.353,16	47.573,00	39,53	16.295,76	13,54	
22.2 - Pré-escola	461.686,74	445.147,88	260.563,18	58,53	37.572,10	8,44	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	250.050,11	248.380,03	182.785,10	73,59	10.929,83	4,40	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	211.636,63	196.767,85	77.778,08	39,53	26.642,27	13,54	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.174.177,84	12.214.726,38	9.846.613,67	80,61	1.019.945,37	8,35	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.695.193,77	10.828.852,61	9.358.756,80	86,42	853.107,85	7,88	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.478.984,07	1.385.873,77	487.856,87	35,20	166.837,52	12,04	
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)	12.918.255,52	12.932.149,20	10.266.550,45	79,39	1.080.498,46	8,36	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.078.380,79	
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)						1.078.380,79	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						2.117,67	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						0,06	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
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	2.092.744,48	2.078.850,80	822.615,23	39,57	106.055,40	5,10	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.092.744,48	2.078.850,80	822.615,23	39,57	106.055,40	5,10	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.011.000,00	15.011.000,00	11.089.165,68	73,87	1.186.553,86	7,90	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		27.895,55					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		27.895,55					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		1.569,15					
46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.812.112,95		69.756,68			
47 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		801.361,74					
47.1 - Orçamento do Exercício		801.361,74					
47.2 - Restos a Pagar							
48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		645,06					
49 (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.012.965,42		69.756,68			
50 (+) Ajustes		(24.498,22)		(69.756,68)			
50.1 (-) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária		(24.498,22)					
51 (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		988.467,20		(69.756,68)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/03/2020, às 14:43:36

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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.416.765,47	239.758,35	4.177.007,12
Investimentos	3.798.765,47	152.487,82	3.646.277,65
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	618.000,00	87.270,53	530.729,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.416.765,47	239.758,35	4.177.007,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(4.416.765,47)	(239.758,35)	(4.177.007,12)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 29/03/2020 , às 23:20:37

**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: 29/03/2020, às 23:21:06

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 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	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			

<u>DESPESAS</u>	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							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (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: 29/03/2020 , às 23:21:28

--

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						
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020						
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)	1.144.000,00	1.144.000,00	44.109,74	3,86		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00				
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	430.000,00	430.000,00	28.147,68	6,55		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	15.962,06	2,46		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos						
Divida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.191.000,00	22.191.000,00	3.675.171,79	16,56		
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	3.265.309,61	17,65		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	126,20	12,62		
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	8.175,88	5,45		
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	398.275,26	11,38		
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	3.284,84	10,95		
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	23.335.000,00	23.335.000,00	3.719.281,53	15,94		
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	5.096.000,00	5.096.000,00	376.018,16	7,38		
Provenientes da União	5.040.000,00	5.040.000,00	372.650,28	7,39		
Provenientes dos Estados	1.000,00	1.000,00				
Provenientes de Outros Municípios	1.000,00	1.000,00				
Outras Receitas do SUS	54.000,00	54.000,00	3.367,88	6,24		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.096.000,00	5.096.000,00	376.018,16	7,38		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.954.000,00	8.954.000,00	6.060.486,52	67,68	1.247.014,18	13,93
Pessoal e Encargos Sociais	5.861.000,00	5.823.281,34	4.981.841,49	85,55	978.836,51	16,81
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.093.000,00	3.130.718,66	1.078.645,03	34,45	268.177,67	8,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00	1.258.000,00	9.400,00	0,75		
Investimentos	1.257.000,00	1.257.000,00	9.400,00	0,75		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.212.000,00	10.212.000,00	6.069.886,52	59,44	1.247.014,18	12,21
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.648.000,00	5.660.000,00	2.885.071,33	47,53	456.521,51	36,61
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	5.648.000,00	5.660.000,00	2.885.071,33	47,53	456.521,51	36,61
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)	5.648.000,00	5.660.000,00	2.885.071,33	47,53	456.521,51	36,61
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.564.000,00	4.552.000,00	3.184.815,19	52,47	790.492,67	63,39
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						21,25
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))						232.600,44
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2020						
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018						
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016						
TOTAL						

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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

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 2020			
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 Exercícios Anteriores a 2016			
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 2019			
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 Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.610.000,00	3.610.000,00	2.257.900,00	37,20	413.301,11	33,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.851.000,00	1.864.018,80	456.171,33	7,52	19.948,80	1,60
Suporte Profilático e Terapêutico	61.000,00	59.981,20				
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	199.000,00	199.000,00	176.000,00	2,90	25.308,00	2,03
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	4.491.000,00	4.479.000,00	3.179.815,19	52,29	788.456,27	63,23
TOTAL	10.212.000,00	10.212.000,00	6.069.886,52	100,00	1.247.014,18	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 29/03/2020 , às 23:14:20

--

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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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	
		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	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) 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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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	
		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	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) 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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.954.000,00	6.060.486,52	68,00	1.247.014,18	14,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.861.000,00	4.981.841,49	85,00	978.836,51	17,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	3.093.000,00	1.078.645,03	35,00	268.177,67	9,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.258.000,00	9.400,00	1,00		
Investimentos	1.257.000,00	9.400,00	1,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	1.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	10.212.000,00	6.069.886,52	59,00	1.247.014,18	12,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.885.071,33		456.521,51	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.885.071,33		456.521,51	
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)	2.885.071,33		456.521,51	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	3.184.815,19		790.492,67	

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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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	
		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	
	Até o Período (d)	% (d/Ib) x 100	Até o Período (f)	% (f/IIc) 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
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
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	
		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	
	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 2020

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 2019		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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	31.943.342,72	5.797.384,69									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 29/03/2020 - às 23:22:04

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
RECEITAS									
Previsão Inicial						38.900.000,00			
Previsão Atualizada						38.900.000,00			
Receitas Realizadas						5.628.324,41			
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial						38.900.000,00			
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada						38.900.000,00			
Despesas Empenhadas						23.461.041,98			
Despesas Liquidadas						4.460.549,84			
Despesas Pagas						3.402.926,31			
Superávit Orçamentário						1.167.774,57			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre						
Despesas Empenhadas						23.461.041,98			
Despesas Liquidadas						4.460.549,84			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida						32.533.142,63			
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				1.036.662,12					
Resultado Nominal				1.041.801,68					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.582.239,38		1.303.158,86	279.080,52			
Poder Executivo			1.581.982,88		1.303.158,86	278.824,02			
Poder Legislativo			256,50			256,50			
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			3.704,43		1.207,65	2.496,78			
Poder Executivo			2.202,98			2.202,98			
Poder Legislativo			1.501,45		1.207,65	293,80			
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL			1.585.943,81		1.304.366,51	281.577,30			
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			(286.607,30)	25,00	(7,71)				
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			791.773,49	60,00	43,68				
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									
Despesa de Capital Líquida			239.758,35		3.787.007,12				
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				
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			1.247.014,18	15,00	21,25				

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
---	-------------------------------------

Total das Despesas / RCL (%)

--	--