



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caetanópolis

1

Segunda-feira • 24 de Julho de 2023 • Ano • Nº 1596

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária..... 02 a 29.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 9.090.260,60 | 18,15 | 24.172.543,40 | 48,26 | 25.917.456,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 50.009.000,00 | 50.009.000,00 | 9.090.260,60 | 18,18 | 24.172.543,40 | 48,34 | 25.836.456,60 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.099.200,00 | 1.099.200,00 | 256.973,36 | 23,38 | 756.757,64 | 68,85 | 342.442,36 |
| Impostos | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 250.337,65 | 22,86 | 726.493,01 | 66,35 | 368.506,99 |
| Impostos sobre o Patrimonio | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 571.000,00 | 571.000,00 | 107.654,67 | 18,85 | 146.540,11 | 25,66 | 424.459,89 |
| Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos | 501.000,00 | 501.000,00 | 142.682,98 | 28,48 | 579.952,90 | 115,76 | -78.952,90 |
| Taxas | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.635,71 | 207,37 | 30.264,63 | 945,77 | -27.064,63 |
| Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 400,00 | -6.000,00 |
| Taxas pela Prestacao de Servicos | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.635,71 | 552,98 | 22.264,63 | 1.855,39 | -21.064,63 |
| Contribuicao de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Contribuicao de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 446.000,00 | 446.000,00 | 19.427,21 | 4,36 | 83.855,10 | 18,80 | 362.144,90 |
| Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Valores Mobiliarios | 444.000,00 | 444.000,00 | 19.427,21 | 4,38 | 83.855,10 | 18,89 | 360.144,90 |
| Juros e Correcoes Monetarias | 443.000,00 | 443.000,00 | 19.427,21 | 4,39 | 83.855,10 | 18,93 | 359.144,90 |
| Outros Valores Mobiliarios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Servicos e Atividades Referentes a Saude | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Servicos de Atendimento a Saude | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.456.800,00 | 48.456.800,00 | 8.813.860,03 | 18,19 | 23.320.488,78 | 48,13 | 25.136.311,22 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 34.452.800,00 | 34.452.800,00 | 6.605.486,19 | 19,17 | 17.171.581,82 | 49,84 | 17.281.218,18 |
| Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao | 22.402.800,00 | 22.402.800,00 | 3.597.235,96 | 16,06 | 10.712.422,71 | 47,82 | 11.690.377,29 |
| Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais | 383.000,00 | 383.000,00 | 83.860,01 | 21,90 | 256.568,40 | 66,99 | 126.431,60 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS | 4.714.000,00 | 4.714.000,00 | 1.915.612,99 | 40,64 | 3.133.251,49 | 66,47 | 1.580.748,51 |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE? | 736.000,00 | 736.000,00 | 217.649,18 | 29,57 | 415.531,16 | 56,46 | 320.468,84 |
| Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed | 5.309.000,00 | 5.309.000,00 | 661.591,45 | 12,46 | 2.362.606,52 | 44,50 | 2.946.393,48 |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS | 820.000,00 | 820.000,00 | 101.064,41 | 12,32 | 210.354,75 | 25,65 | 609.645,25 |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades | 57.000,00 | 57.000,00 | 25.438,87 | 44,63 | 71.746,83 | 125,87 | -14.746,83 |
| Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades | 31.000,00 | 31.000,00 | 3.033,32 | 9,78 | 9.099,96 | 29,35 | 21.900,04 |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.501.000,00 | 3.501.000,00 | 582.563,40 | 16,64 | 1.554.286,89 | 44,40 | 1.946.713,11 |
| Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal | 3.363.000,00 | 3.363.000,00 | 559.823,68 | 16,65 | 1.458.279,71 | 43,36 | 1.904.720,29 |
| Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais | 2.000,00 | 2.000,00 | 637,18 | 31,86 | 9.071,19 | 453,56 | -7.071,19 |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS | 61.000,00 | 61.000,00 | 21.247,32 | 34,83 | 50.358,57 | 82,56 | 10.641,43 |
| Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 23.000,00 | 23.000,00 | 855,22 | 3,72 | 34.185,29 | 148,63 | -11.185,29 |
| Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,13 | 4,60 | 49.607,87 |
| Transferencias de Outras Instituicoes Publicas | 10.503.000,00 | 10.503.000,00 | 1.625.810,44 | 15,48 | 4.594.620,07 | 43,75 | 5.908.379,93 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | 10.503.000,00 | 10.503.000,00 | 1.625.810,44 | 15,48 | 4.594.620,07 | 43,75 | 5.908.379,93 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.441,88 | 286,05 | -7.441,88 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.441,88 | 572,09 | -9.441,88 |
| Indenizações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,38 | 845,04 | -7.450,38 |
| Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,50 | 299,15 | -1.991,50 |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semovíveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Demais Transferências de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 9.090.260,60 | 18,15 | 24.172.543,40 | 48,26 | 25.917.456,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 9.090.260,60 | 18,15 | 24.172.543,40 | 48,26 | 25.917.456,60 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 2.858.006,01 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 9.090.260,60 | 18,15 | 27.030.549,41 | 53,96 | 25.917.456,60 |
| 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)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 6.750.332,63 | 42.389.672,95 | 7.700.327,05 | 9.535.466,53 | 27.030.549,41 | 23.059.450,59 | 25.789.663,90 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.301.000,00 | 46.638.681,97 | 6.461.332,15 | 40.604.200,06 | 6.034.481,91 | 9.322.214,51 | 25.604.106,79 | 21.034.575,18 | 24.456.495,84 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.061.000,00 | 23.102.738,79 | 2.665.000,00 | 20.154.795,14 | 2.947.943,65 | 4.127.049,96 | 10.266.573,61 | 12.836.165,18 | 10.256.160,31 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 101.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 1.000,00 | 57.768,99 | 171.524,92 | 19.475,08 | 171.524,92 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.139.000,00 | 23.344.943,18 | 3.796.332,15 | 20.259.404,92 | 3.085.538,26 | 5.137.395,56 | 15.166.008,26 | 8.178.934,92 | 14.028.810,61 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.739.000,00 | 3.451.318,03 | 289.000,48 | 1.785.472,89 | 1.665.845,14 | 213.252,02 | 1.426.442,62 | 2.024.875,41 | 1.333.168,06 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.965.000,00 | 2.851.790,11 | 208.825,52 | 1.268.778,09 | 1.583.012,02 | 112.122,54 | 1.148.028,93 | 1.703.761,18 | 1.054.754,37 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.774.000,00 | 599.527,92 | 80.174,96 | 516.694,80 | 82.833,12 | 101.129,48 | 278.413,69 | 321.114,23 | 278.413,69 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 6.750.332,63 | 42.389.672,95 | 7.700.327,05 | 9.535.466,53 | 27.030.549,41 | 23.059.450,59 | 25.789.663,90 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 6.750.332,63 | 42.389.672,95 | 7.700.327,05 | 9.535.466,53 | 27.030.549,41 | 23.059.450,59 | 25.789.663,90 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 6.750.332,63 | 42.389.672,95 | 7.700.327,05 | 9.535.466,53 | 27.030.549,41 | 23.059.450,59 | 25.789.663,90 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS. Emissão: 18/07/2023, às 09:05:53. Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 09:05:53.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 6.750.332,63 | 42.389.672,95 | 100,00 | 7.700.327,05 | 9.535.466,53 | 27.030.549,41 | 100,00 | 23.059.450,59 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 403.724,40 | 1.418.686,49 | 3,35 | 636.313,51 | 317.239,09 | 1.046.369,12 | 3,87 | 1.008.630,88 | 0,00 |
| Acao Legislativa | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 403.724,40 | 1.418.686,49 | 3,35 | 636.313,51 | 317.239,09 | 1.046.369,12 | 3,87 | 1.008.630,88 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Representacao Judicial e Extrajudicial | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 5.162.000,00 | 5.857.588,10 | 315.967,62 | 5.629.164,89 | 13,28 | 228.423,21 | 938.647,29 | 3.521.956,96 | 13,03 | 2.335.631,14 | 0,00 |
| Planejamento e Orcamento | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,14 | 13.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,07 | 53.000,00 | 0,00 |
| Administracao Geral | 4.837.000,00 | 5.532.588,10 | 313.072,62 | 5.357.857,89 | 12,64 | 174.730,21 | 903.957,36 | 3.402.763,83 | 12,59 | 2.129.824,27 | 0,00 |
| Administracao Financeira | 177.000,00 | 177.000,00 | 2.895,00 | 141.945,00 | 0,33 | 35.055,00 | 17.895,00 | 65.550,00 | 0,24 | 111.450,00 | 0,00 |
| Controle Interno | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 69.362,00 | 0,16 | 5.638,00 | 11.794,93 | 33.643,13 | 0,12 | 41.356,87 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 2.198.000,00 | 2.284.366,94 | 193.179,92 | 1.642.805,87 | 3,88 | 641.561,07 | 249.492,51 | 746.341,10 | 2,76 | 1.538.025,84 | 0,00 |
| Administracao Geral | 1.189.000,00 | 1.352.000,00 | 141.195,42 | 1.174.672,37 | 2,77 | 177.327,63 | 182.699,92 | 595.258,10 | 2,20 | 756.741,90 | 0,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 277.000,00 | 221.806,94 | 14.735,00 | 87.611,00 | 0,21 | 134.195,94 | 15.465,00 | 35.601,00 | 0,13 | 186.205,94 | 0,00 |
| Assistencia Comunitaria | 724.000,00 | 702.560,00 | 37.249,50 | 380.522,50 | 0,90 | 322.037,50 | 51.327,59 | 115.482,00 | 0,43 | 587.078,00 | 0,00 |
| Habitacao Urbana | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| SAUDE | 11.866.000,00 | 13.208.057,95 | 1.429.054,03 | 11.284.934,01 | 26,62 | 1.923.123,94 | 2.718.246,12 | 7.554.780,40 | 27,95 | 5.653.277,55 | 0,00 |
| Administracao Geral | 7.050.000,00 | 6.922.108,43 | 355.781,66 | 6.569.122,74 | 15,50 | 352.985,69 | 1.280.677,92 | 4.307.543,77 | 15,94 | 2.614.564,66 | 0,00 |
| Normatizacao e Fiscalizacao | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Atencao Basica | 3.501.000,00 | 3.464.729,52 | 367.179,39 | 2.151.382,21 | 5,08 | 1.313.347,31 | 718.237,40 | 1.549.331,07 | 5,73 | 1.915.398,45 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 741.000,00 | 1.932.220,00 | 580.900,00 | 1.826.500,00 | 4,31 | 105.720,00 | 569.978,80 | 1.357.867,62 | 5,02 | 574.352,38 | 0,00 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 236.000,00 | 524.000,00 | 120.404,98 | 418.449,06 | 0,99 | 105.550,94 | 88.733,50 | 223.182,56 | 0,83 | 300.817,44 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 330.000,00 | 357.000,00 | 4.788,00 | 319.480,00 | 0,75 | 37.520,00 | 60.618,50 | 116.855,38 | 0,43 | 240.144,62 | 0,00 |
| EDUCACAO | 20.496.000,00 | 18.549.522,46 | 3.160.155,24 | 14.882.585,06 | 35,11 | 3.666.937,40 | 3.601.396,32 | 8.661.369,51 | 32,04 | 9.888.152,95 | 0,00 |
| Planejamento e Orcamento | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Administracao Geral | 5.236.000,00 | 5.142.500,00 | 793.155,24 | 4.071.030,15 | 9,60 | 1.071.469,85 | 889.002,61 | 2.979.830,37 | 11,02 | 2.162.669,63 | 0,00 |
| Tecnologia da Informacao | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| Formacao do Recursos Humanos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 13.668.000,00 | 11.352.022,46 | 1.847.000,00 | 9.491.554,91 | 22,39 | 1.860.467,55 | 2.196.246,99 | 4.455.665,13 | 16,48 | 6.896.357,33 | 0,00 |

SIAPIC -

Página: 1 de 3

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|-------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|
| Educacao Infantil | 1.500.000,00 | 1.963.000,00 | 520.000,00 | 1.320.000,00 | 3,11 | 643.000,00 | 516.146,72 | 1.225.874,01 | 4,54 | 737.125,99 | 0,00 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 415.000,00 | 300.000,00 | 232.202,00 | 236.202,00 | 0,56 | 63.798,00 | 188.202,00 | 188.202,00 | 0,70 | 111.798,00 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 415.000,00 | 300.000,00 | 232.202,00 | 236.202,00 | 0,56 | 63.798,00 | 188.202,00 | 188.202,00 | 0,70 | 111.798,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 4.859.000,00 | 5.156.873,58 | 786.347,85 | 4.983.026,27 | 11,76 | 173.847,31 | 1.114.438,19 | 3.661.112,00 | 13,54 | 1.495.761,58 | 0,00 |
| Administracao Geral | 4.613.000,00 | 4.413.173,36 | 598.370,31 | 4.283.586,05 | 10,11 | 129.587,31 | 1.020.423,63 | 3.072.195,42 | 11,37 | 1.340.977,94 | 0,00 |
| Infra_estrutura Urbana | 31.000,00 | 340.722,68 | 0,00 | 310.722,68 | 0,73 | 30.000,00 | 0,00 | 310.722,68 | 1,15 | 30.000,00 | 0,00 |
| Servicos Urbanos | 7.000,00 | 194.977,54 | 187.977,54 | 187.977,54 | 0,44 | 7.000,00 | 93.274,56 | 93.274,56 | 0,35 | 101.702,98 | 0,00 |
| Conservacao de Energia | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 200.740,00 | 0,47 | 7.260,00 | 740,00 | 184.919,34 | 0,68 | 23.080,66 | 0,00 |
| HABITACAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Habitacao Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 287.000,00 | 510.955,53 | 0,00 | 470.955,53 | 1,11 | 40.000,00 | 13.624,22 | 253.690,15 | 0,94 | 257.265,38 | 0,00 |
| Saneamento Basico Rural | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Basico Urbano | 261.000,00 | 269.280,00 | 0,00 | 254.280,00 | 0,60 | 15.000,00 | 13.624,22 | 37.014,62 | 0,14 | 232.265,38 | 0,00 |
| Recursos Hidricos | 20.000,00 | 235.675,53 | 0,00 | 216.675,53 | 0,51 | 19.000,00 | 0,00 | 216.675,53 | 0,80 | 19.000,00 | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,14 | 38.000,00 | 1.666,67 | 16.666,67 | 0,06 | 81.333,33 | 0,00 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,14 | 27.000,00 | 1.666,67 | 16.666,67 | 0,06 | 70.333,33 | 0,00 |
| Recursos Hidricos | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Difusao Conhecimento Cientifico e Tecnologico | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 204.000,00 | 220.580,00 | 35.408,00 | 158.460,00 | 0,37 | 62.120,00 | 43.452,28 | 89.309,49 | 0,33 | 131.270,51 | 0,00 |
| Recursos Hidricos | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 182.000,00 | 198.580,00 | 35.408,00 | 158.460,00 | 0,37 | 40.120,00 | 43.452,28 | 89.309,49 | 0,33 | 109.270,51 | 0,00 |
| Promocao de Producao Agropecuaria | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| COMUNICACOES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Comunicacao Social | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Telecomunicacoes | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 97.000,00 | 630.527,52 | 59.836,78 | 581.530,39 | 1,37 | 48.997,13 | 59.598,92 | 577.792,53 | 2,14 | 52.734,99 | 0,00 |
| Transporte Rodoviario | 97.000,00 | 630.527,52 | 59.836,78 | 581.530,39 | 1,37 | 48.997,13 | 59.598,92 | 577.792,53 | 2,14 | 52.734,99 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 185.000,00 | 185.000,00 | 54.281,83 | 134.321,83 | 0,32 | 50.678,17 | 72.821,83 | 92.321,83 | 0,34 | 92.678,17 | 0,00 |
| Administracao Geral | 160.000,00 | 160.000,00 | 54.281,83 | 134.321,83 | 0,32 | 25.678,17 | 72.821,83 | 92.321,83 | 0,34 | 67.678,17 | 0,00 |
| Desporto Comunitario | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.081.000,00 | 996.527,92 | 80.174,96 | 907.000,61 | 2,14 | 89.527,31 | 216.641,09 | 620.637,65 | 2,30 | 375.890,27 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 2.081.000,00 | 996.527,92 | 80.174,96 | 907.000,61 | 2,14 | 89.527,31 | 216.641,09 | 620.637,65 | 2,30 | 375.890,27 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 50.090.000,00 | 50.090.000,00 | 6.750.332,63 | 42.389.672,95 | 100,00 | 7.700.327,05 | 9.535.466,53 | 27.030.549,41 | 100,00 | 23.059.450,59 | 0,00 |

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 18/07/2023, às 09:06:00, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 09:06:00.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2022 até Junho de 2023



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.765.735,67 | 3.633.484,66 | 3.495.052,91 | 3.831.885,66 | 2.413.286,26 | 5.563.208,86 | 4.306.792,63 | 5.061.173,30 | 3.687.996,23 | 4.028.061,65 | 5.112.282,62 | 5.016.357,40 | 51.915.317,85 | 56.449.200,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.566,79 | 190.216,62 | 71.046,80 | 167.954,07 | 71.862,69 | 185.110,67 | 756.757,64 | 1.099.230,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.169,50 | 178.550,25 | 59.290,58 | 148.259,59 | 57.475,95 | 85.207,03 | 579.952,90 | 501.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.721,36 | 9.721,36 | 9.721,36 | 9.721,36 | 9.534,99 | 98.119,68 | 146.540,11 | 571.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.675,93 | 1.945,01 | 2.034,86 | 9.973,12 | 4.851,75 | 1.783,96 | 30.264,63 | 4.200,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.928,29 | 22.787,21 | 16.049,34 | 8.663,05 | 8.106,48 | 11.320,73 | 83.855,10 | 446.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.928,29 | 22.787,21 | 16.049,34 | 8.663,05 | 8.106,48 | 11.320,73 | 83.855,10 | 443.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 5.765.735,67 | 3.633.484,66 | 3.495.052,91 | 3.831.885,66 | 2.413.286,26 | 5.563.208,86 | 4.207.861,07 | 4.848.164,47 | 3.600.899,69 | 3.851.444,53 | 5.032.313,45 | 4.819.926,00 | 51.063.263,23 | 54.897.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.747,47 | 2.990.291,50 | 1.829.298,49 | 2.091.459,04 | 2.324.992,49 | 2.171.535,56 | 13.390.314,55 | 28.002.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.121,42 | 247.529,34 | 272.873,54 | 289.406,30 | 391.522,70 | 282.090,27 | 1.730.543,97 | 4.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675,96 | 23.676,67 | 11.739,46 | 6.701,22 | 12.270,43 | 9.469,89 | 79.533,63 | 150.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | 73,83 | 15,98 | 78,48 | 0,00 | 26,85 | 213,59 | 1.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,94 | 1.326,35 | 1.643,77 | 1.752,37 | 1.575,84 | 1.965,03 | 10.123,30 | 25.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.211,98 | 1.132.177,20 | 986.469,36 | 990.965,96 | 1.213.898,38 | 1.073.533,53 | 6.957.226,59 | 15.812.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 5.765.735,67 | 3.633.484,66 | 3.495.052,91 | 3.831.885,66 | 2.413.286,26 | 5.563.208,86 | 409.225,45 | 453.089,58 | 498.858,90 | 471.081,16 | 1.088.083,63 | 1.281.314,87 | 28.895.307,60 | 6.907.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.436,48 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.441,88 | 4.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -449.112,61 | -652.314,17 | -422.785,36 | -477.528,87 | -545.757,02 | -492.622,40 | -3.040.120,43 | -6.440.200,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -449.112,61 | -652.314,17 | -422.785,36 | -477.528,87 | -545.757,02 | -492.622,40 | -3.040.120,43 | -6.440.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.765.735,67 | 3.633.484,66 | 3.495.052,91 | 3.831.885,66 | 2.413.286,26 | 5.563.208,86 | 3.857.680,02 | 4.408.859,13 | 3.265.210,87 | 3.550.532,78 | 4.566.525,60 | 4.523.735,00 | 48.875.197,42 | 50.009.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 11, da CF/1988) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V) | 5.765.735,67 | 3.633.484,66 | 3.495.052,91 | 3.831.885,66 | 2.413.286,26 | 5.563.208,86 | 3.857.680,02 | 4.408.859,13 | 3.265.210,87 | 3.550.532,78 | 4.566.525,60 | 4.523.735,00 | 48.875.197,42 | 50.009.000,00 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de base e art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.160,85 | 125.132,45 | 117.858,08 | 117.858,08 | 117.858,08 | 117.987,83 | 708.855,37 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VII) | 5.765.735,67 | 3.633.484,66 | 3.495.052,91 | 3.831.885,66 | 2.413.286,26 | 5.563.208,86 | 3.745.519,17 | 4.283.726,68 | 3.147.352,79 | 3.432.674,70 | 4.448.667,52 | 4.405.747,17 | 48.166.342,05 | 50.009.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 18/07/2023, às 00:06:14, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 00:06:14.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|--|-----------------------|
| VALOR | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023 | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 50.009.000,00 | | 24.172.543,40 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.099.200,00 | | 756.757,64 |
| IPTU | 12.000,00 | | 0,00 |
| ISS | 501.000,00 | | 579.952,90 |
| ITBI | 11.000,00 | | 0,00 |
| IRRF | 571.000,00 | | 146.540,11 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.200,00 | | 30.264,63 |
| Contribuições | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 446.000,00 | | 83.855,10 |
| Aplicações Financeiras (II) | 443.000,00 | | 83.855,10 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 48.456.800,00 | | 23.320.488,78 |
| Cota-Parte do FPM | 28.001.000,00 | | 13.390.314,55 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.000.000,00 | | 1.730.543,97 |
| Cota-Parte do IPVA | 150.000,00 | | 79.533,63 |
| Cota-Parte do ITR | 1.000,00 | | 213,59 |
| Transferências da LC 61/1989 | 25.000,00 | | 10.123,30 |
| Transferências do FUNDEB | 15.812.000,00 | | 6.957.226,59 |
| Outras Transferências Correntes | 442.800,00 | | 1.143.433,19 |
| Demais Receitas Correntes | 7.000,00 | | 11.441,88 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 7.000,00 | | 11.441,88 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 49.566.000,00 | | 24.088.688,30 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 81.000,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 1.000,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 2.000,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 78.000,00 | | 0,00 |
| Convênios | 52.000,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 26.000,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII+(VIII+IX+X+XI+XII)) | 80.000,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 49.646.000,00 | | 24.088.688,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 49.646.000,00 | | 24.088.688,30 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2023 | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 46.638.681,97 | 40.604.200,06 | 25.604.106,79 | 24.456.495,84 | 323.585,50 | 230,23 | 230,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.102.738,79 | 20.154.795,14 | 10.266.573,61 | 10.256.160,31 | 301.581,50 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 191.000,00 | 190.000,00 | 171.524,92 | 171.524,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 23.344.943,18 | 20.259.404,92 | 15.166.008,26 | 14.028.810,61 | 22.004,00 | 230,23 | 230,23 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 23.344.943,18 | 20.259.404,92 | 15.166.008,26 | 14.028.810,61 | 22.004,00 | 230,23 | 230,23 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 46.447.681,97 | 40.414.200,06 | 25.432.581,87 | 24.284.970,92 | 323.585,50 | 230,23 | 230,23 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 3.451.318,03 | 1.785.472,89 | 1.426.442,62 | 1.333.168,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.851.790,11 | 1.268.778,09 | 1.148.028,93 | 1.054.754,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 599.527,92 | 516.694,80 | 278.413,69 | 278.413,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)] | 2.851.790,11 | 1.268.778,09 | 1.148.028,93 | 1.054.754,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 49.299.472,08 | 41.682.978,15 | 26.580.610,80 | 25.339.725,29 | 323.585,50 | 230,23 | 230,23 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 49.299.472,08 | 41.682.978,15 | 26.580.610,80 | 25.339.725,29 | 323.585,50 | 230,23 | 230,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | -1.574.852,72 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | -1.574.852,72 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 0,00 | | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|--|-----------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) -1.574.852,72

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Em 3º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 149.617,18 | 149.617,18 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.472.548,88 | 183.506,90 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.472.548,88 | 183.506,90 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 4.280.549,98 | 2.991.508,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 392.860,24 | 392.860,24 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.415.140,86 | 2.415.140,86 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -1.322.931,70 | -33.889,72 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -1.289.041,98 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) -1.289.041,98

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -1.289.041,98

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em RP Não Processados | |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 18/07/2023, às 00:07:43, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 00:07:43.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|---|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (b) | Pagos (f) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2022 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (i) | Em 31 de dezembro de 2022 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 323.585,50 | 323.585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 230,23 | 230,23 | 0,00 | 158,77 | 158,77 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 323.585,50 | 323.585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS | 0,00 | 76.080,00 | 76.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETANOS | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 9.424,00 | 9.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 229.081,50 | 229.081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 230,23 | 230,23 | 0,00 | 158,77 | 158,77 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAETANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 230,23 | 230,23 | 0,00 | 158,77 | 158,77 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XIII) | 0,00 | 323.585,50 | 323.585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 230,23 | 230,23 | 0,00 | 158,77 | 158,77 |

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 18/07/2023, às 00:06:48, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 00:06:48.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.095.000,00 | | 726.493,01 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 12.000,00 | | 0,00 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 11.000,00 | | 0,00 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 501.000,00 | | 579.952,90 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 571.000,00 | | 146.540,11 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 32.178.000,00 | | 15.210.729,04 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 28.002.000,00 | | 13.390.314,55 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 28.000.000,00 | | 13.390.314,55 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.000,00 | | 0,00 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.000.000,00 | | 1.730.543,97 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | | 10.123,30 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.000,00 | | 213,59 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 150.000,00 | | 79.533,63 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 33.273.000,00 | | 15.937.222,05 | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 6.435.200,00 | | 3.042.145,81 | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.883.050,00 | | 942.159,70 | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16.035.000,00 | | 6.972.508,63 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.726.000,00 | | 4.609.902,11 | | |
| 6.1.1- Principal | 10.503.000,00 | | 4.594.620,07 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 223.000,00 | | 15.282,04 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 3.859.000,00 | | 1.495.392,59 | | |
| 6.2.1- Principal | 3.859.000,00 | | 1.495.392,59 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.450.000,00 | | 867.213,93 | | |
| 6.3.1- Principal | 1.450.000,00 | | 867.213,93 | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 4.067.800,00 | | 1.552.474,26 | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 0,00 | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 0,00 | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | 0,00 | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | 6.972.508,63 | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 14.266.270,91 | 12.198.756,43 | 7.060.343,17 | 7.023.985,24 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.295.022,46 | 9.262.054,91 | 4.325.900,29 | 4.325.900,29 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.340.000,00 | 1.320.000,00 | 1.225.874,01 | 1.225.874,01 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 8.955.022,46 | 7.942.054,91 | 3.100.026,28 | 3.100.026,28 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 3.971.248,45 | 2.936.701,52 | 2.734.442,88 | 2.698.084,95 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.235.000,00 | 1.065.500,00 | 1.061.834,73 | 1.061.834,73 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 2.333.248,45 | 1.871.201,52 | 1.672.608,15 | 1.636.250,22 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 12.198.756,43 | 7.060.343,17 | 7.023.985,24 | 5.138.413,26 | 0,00 | 87.834,54 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.406.701,52 | 4.579.814,37 | 4.543.456,44 | 4.826.887,15 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.792.054,91 | 2.480.528,80 | 2.480.528,80 | 311.526,11 | 0,00 | 1.613.314,87 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.262.054,91 | 4.325.900,29 | 4.325.900,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 1.320.000,00 | 1.225.874,01 | 1.225.874,01 | 94.125,99 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l) | % APLICADA (m) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.880.756,04 | | 4.325.900,29 | 4.325.900,29 | 62,04 | |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 433.606,97 | | 1.225.874,01 | 1.225.874,01 | 141,36 | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 130.082,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 697.250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.134.251,55 | 2.001.284,11 | 1.071.404,16 | 862.998,43 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 439.000,00 | 77.000,00 | 14.660,96 | 14.660,96 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 2.413.251,55 | 1.924.284,11 | 1.056.743,20 | 848.337,47 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 12.596.022,46 | 10.404.554,91 | 5.402.395,98 | 5.402.395,98 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.951.000,00 | 1.320.000,00 | 1.225.874,01 | 1.225.874,01 | 0,00 | |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2 - Pré-escola | 1.951.000,00 | 1.320.000,00 | 1.225.874,01 | 1.225.874,01 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.645.022,46 | 9.084.554,91 | 4.176.521,97 | 4.176.521,97 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR | | | | | | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 1.071.404,16 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 3.042.145,81 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g) | | | | | | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | 0,00 |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | | | 4.113.549,97 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | | % APLICADA (ab) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 3.984.305,51 | 4.113.549,97 | | 25,81 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 629.000,00 | | | 458.702,09 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 608.000,00 | | | 422.852,47 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 296.000,00 | | | 171.563,79 |
| 31.1.2- PDDE | | 5.000,00 | | | 7.620,09 |
| 31.1.3- PNAE | | 248.000,00 | | | 115.325,47 |
| 31.1.4 - PNATE | | 34.000,00 | | | 124.359,87 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 25.000,00 | | | 3.983,25 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 20.000,00 | | | 35.849,62 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.112.000,00 | 682.544,52 | 529.622,18 | 482.875,67 | 152.922,34 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 707.000,00 | 407.000,00 | 279.143,16 | 232.396,65 | 127.856,84 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 393.000,00 | 275.544,52 | 250.479,02 | 250.479,02 | 25.065,50 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 18.518.522,46 | 14.882.585,06 | 8.661.369,51 | 8.369.859,34 | 6.221.215,55 |
| 33.1- Despesas Correntes | 17.415.522,46 | 14.873.585,06 | 8.654.369,51 | 8.362.859,34 | 6.219.215,55 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 10.571.797,72 | 9.330.000,00 | 4.034.694,25 | 4.034.694,25 | 5.295.305,75 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 391.724,74 | 356.315,43 | 356.315,43 | 356.315,43 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.448.000,00 | 5.187.269,63 | 4.263.359,83 | 3.971.849,66 | 923.909,80 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1.103.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.103.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | 90.226,43 | | | 0,00 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 6.972.508,63 | | | 171.563,79 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 6.804.621,93 | | | 250.479,02 |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 258.113,13 | | | -78.915,23 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 258.113,13 | | | -78.915,23 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 18/07/2023, às 00:06:59, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 00:06:59.

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

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

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

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

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.451.318,03 | 1.785.472,89 | 1.665.845,14 |
| Investimentos | 2.851.790,11 | 1.268.778,09 | 1.583.012,02 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 599.527,92 | 516.694,80 | 82.833,12 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 3.451.318,03 | 1.785.472,89 | 1.665.845,14 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -3.450.318,03 | -1.785.472,89 | -1.664.845,14 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:18/07/2023, às 00:07:08, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 00:07:08.

Notas:

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:18/07/2023, às 00:07:20.
1 Projeção atuarial elaborada em 18/07/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 3.451.318,03 | 1.785.472,89 | 1.426.442,62 | 1.333.168,06 | 359.030,27 | 0,00 | 2.118.149,97 |
| Despesas de Capital | 3.451.318,03 | 1.785.472,89 | 1.426.442,62 | 1.333.168,06 | 359.030,27 | 0,00 | 2.118.149,97 |
| Investimentos | 2.851.790,11 | 1.268.778,09 | 1.148.028,93 | 1.054.754,37 | 120.749,16 | 0,00 | 1.797.035,74 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 599.527,92 | 516.694,80 | 278.413,69 | 278.413,69 | 238.281,11 | 0,00 | 321.114,23 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -1.333.168,06 | -1.333.168,06 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:18/07/2023, às 00:07:33, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 00:07:33.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 | 726.493,01 | 66,35 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 501.000,00 | 501.000,00 | 579.952,90 | 115,76 |
| ISS | 501.000,00 | 501.000,00 | 579.952,90 | 115,76 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 571.000,00 | 571.000,00 | 146.540,11 | 25,66 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 32.176.000,00 | 32.176.000,00 | 15.210.729,04 | 47,27 |
| Cota-Parte FPM | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 13.390.314,55 | 47,82 |
| Cota-Parte ITR | 1.000,00 | 1.000,00 | 213,59 | 21,36 |
| Cota-Parte IPVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 79.533,63 | 53,02 |
| Cota-Parte ICMS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.730.543,97 | 43,26 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.123,30 | 40,49 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 33.271.000,00 | 33.271.000,00 | 15.937.222,05 | 47,90 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 28.000,00 | 28.000,00 | 15.000,00 | 53,57 | 1.719,60 | 6,14 | 1.719,60 | 6,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.000,00 | 68,18 | 1.719,60 | 7,82 | 1.719,60 | 7,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.000,00 | 52.000,00 | 51.000,00 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.000,00 | 52.000,00 | 51.000,00 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 100,00 | 163.010,57 | 64,94 | 24.853,20 | 9,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 100,00 | 163.010,57 | 64,94 | 24.853,20 | 9,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 6.806.000,00 | 6.720.108,43 | 6.381.367,74 | 94,96 | 4.187.564,71 | 62,31 | 3.886.354,00 | 57,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.796.000,00 | 6.700.108,43 | 6.369.167,74 | 95,06 | 4.182.310,89 | 62,42 | 3.881.100,18 | 57,93 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 20.000,00 | 12.200,00 | 61,00 | 5.253,82 | 26,27 | 5.253,82 | 26,27 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.837.000,00 | 7.051.108,43 | 6.698.367,74 | 95,00 | 4.352.294,88 | 61,72 | 3.912.926,80 | 55,49 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 6.698.367,74 | 4.352.294,88 | 3.912.926,80 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 6.698.367,74 | 4.352.294,88 | 3.912.926,80 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.390.583,31 | 2.390.583,31 | 2.390.583,31 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 4.307.784,43 | 1.961.711,57 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 42,03 | 27,31 | 24,55 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.453.000,00 | 4.453.000,00 | 3.190.576,73 | 71,65 |
| Provenientes da União | 4.392.000,00 | 4.392.000,00 | 3.140.218,16 | 71,50 |
| Provenientes dos Estados | 61.000,00 | 61.000,00 | 50.358,57 | 82,56 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 4.453.000,00 | 4.453.000,00 | 3.190.576,73 | 71,65 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.473.000,00 | 3.436.729,52 | 2.136.382,21 | 62,16 | 1.547.611,47 | 45,03 | 1.492.587,37 | 43,48 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.237.000,00 | 3.235.729,52 | 2.134.382,21 | 65,96 | 1.547.611,47 | 47,83 | 1.492.587,37 | 46,13 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 236.000,00 | 201.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 738.000,00 | 1.879.220,00 | 1.775.500,00 | 94,48 | 1.357.867,62 | 72,26 | 1.335.301,24 | 71,06 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 695.000,00 | 1.864.220,00 | 1.763.400,00 | 94,59 | 1.346.867,62 | 72,25 | 1.324.301,24 | 71,04 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 43.000,00 | 15.000,00 | 12.100,00 | 80,67 | 11.000,00 | 73,33 | 11.000,00 | 73,33 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 235.000,00 | 273.000,00 | 167.449,06 | 61,34 | 60.171,99 | 22,04 | 59.416,39 | 21,76 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 159.000,00 | 197.000,00 | 148.601,08 | 75,43 | 41.324,01 | 20,98 | 40.568,41 | 20,59 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 76.000,00 | 76.000,00 | 18.847,98 | 24,80 | 18.847,98 | 24,80 | 18.847,98 | 24,80 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 330.000,00 | 357.000,00 | 319.480,00 | 89,49 | 116.855,38 | 32,73 | 113.923,38 | 31,91 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 329.000,00 | 356.000,00 | 319.480,00 | 89,74 | 116.855,38 | 32,82 | 113.923,38 | 32,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 89.000,00 | 47.000,00 | 9.000,00 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 62.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 27.000,00 | 27.000,00 | 9.000,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.865.000,00 | 5.992.949,52 | 4.407.811,27 | 73,55 | 3.082.506,46 | 51,44 | 3.001.228,38 | 50,08 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 3.501.000,00 | 3.464.729,52 | 2.151.382,21 | 62,09 | 1.549.331,07 | 44,72 | 1.494.306,97 | 43,13 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 740.000,00 | 1.931.220,00 | 1.826.500,00 | 94,58 | 1.357.867,62 | 70,31 | 1.335.301,24 | 69,14 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 236.000,00 | 524.000,00 | 418.449,06 | 79,86 | 223.182,56 | 42,59 | 84.269,59 | 16,08 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 330.000,00 | 357.000,00 | 319.480,00 | 89,49 | 116.855,38 | 32,73 | 113.923,38 | 31,91 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 6.895.000,00 | 6.767.108,43 | 6.408.122,74 | 94,70 | 4.196.510,33 | 62,01 | 3.891.953,30 | 57,51 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 11.702.000,00 | 13.044.057,95 | 11.106.179,01 | 85,14 | 7.434.801,34 | 57,00 | 6.914.155,18 | 53,01 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 11.702.000,00 | 13.044.057,95 | 11.106.179,01 | 85,14 | 7.434.801,34 | 57,00 | 6.914.155,18 | 53,01 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 18/07/2023, às 00:07:45, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 00:07:45.

Notas:

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

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

nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 48.104.995,79 | 48.875.197,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 18/07/2023, às 00:08:42, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 00:08:42.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 50.090.000,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 50.090.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 24.172.543,40 | | |
| Déficit Orçamentário | | 2.858.006,01 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 50.090.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 12.915.243,67 | | |
| Dotação Atualizada | | 50.090.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 42.389.672,95 | | |
| Despesas Liquidadas | | 27.030.549,41 | | |
| Despesas Pagas | | 25.789.663,90 | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 42.389.672,95 | | |
| Despesas Liquidadas | | 27.030.549,41 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 48.875.197,42 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 48.875.197,42 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 48.166.342,05 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | -1.574.852,72 | -157.485.272,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | -1.289.041,98 | -128.904.198,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 323.585,50 | 0,00 | 323.585,50 |
| Poder Executivo | | 323.585,50 | 0,00 | 323.585,50 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 389,00 | 0,00 | 230,23 |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | | 389,00 | 0,00 | 230,23 |
| Poder Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 323.974,50 | 0,00 | 323.815,73 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 4.113.549,97 | <18% / 25%> | 25,81 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 4.325.900,29 | 70% | 62,04 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 1.225.874,01 | 50% | 141,36 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | 15% | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 1.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.785.472,89 | 1.665.845,14 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.352.294,88 | 15,00 | 27,31 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:18/07/2023, às 00:09:06, Assinado Digitalmente no dia 18/07/2023, às 00:09:06.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | | | | | | |