

## 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 Abril) - 2º 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           | 6.814.470,55        | 13,60   | 15.081.009,70      | 30,11    | 35.008.990,30 |
| RECEITAS CORRENTES   | 50.009.000,00    | 50.009.000,00           | 6.814.470,55        | 13,63   | 15.081.009,70      | 30,16    | 34.927.990,30 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA  | 1.099.200,00     | 1.099.200,00            | 239.000,87          | 21,74   | 499.784,28         | 45,47    | 599.415,72    |
| Impostos   | 1.095.000,00     | 1.095.000,00            | 226.992,89          | 20,73   | 476.155,36         | 43,48    | 618.844,64    |
| 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              | 19.442,72           | 3,41    | 38.885,44          | 6,81     | 532.114,56    |
| Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos                                     | 501.000,00       | 501.000,00              | 207.550,17          | 41,43   | 437.269,92         | 87,28    | 63.730,08     |
| Taxas  | 3.200,00         | 3.200,00                | 12.007,98           | 375,25  | 23.628,92          | 738,40   | -20.428,92    |
| Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia   | 2.000,00         | 2.000,00                | 8.000,00            | 400,00  | 8.000,00           | 400,00   | -6.000,00     |
| Taxas pela Prestacao de Servicos   | 1.200,00         | 1.200,00                | 4.007,98            | 334,00  | 15.628,92          | 1.302,41 | -14.428,92    |
| 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              | 24.712,39           | 5,54    | 64.427,89          | 14,45    | 381.572,11    |
| 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              | 24.712,39           | 5,57    | 64.427,89          | 14,51    | 379.572,11    |
| Juros e Correcoes Monetarias   | 443.000,00       | 443.000,00              | 24.712,39           | 5,58    | 64.427,89          | 14,54    | 378.572,11    |
| 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           | 6.550.756,89        | 13,52   | 14.505.355,65      | 29,93    | 33.951.444,35 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades  | 34.452.800,00    | 34.452.800,00           | 4.613.316,89        | 13,39   | 10.564.822,53      | 30,66    | 23.887.977,47 |
| Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao                                       | 22.402.800,00    | 22.402.800,00           | 3.136.681,69        | 14,00   | 7.115.186,75       | 31,76    | 15.287.613,25 |
| Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais                     | 383.000,00       | 383.000,00              | 87.298,20           | 22,79   | 172.708,39         | 45,09    | 210.291,61    |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS   | 4.714.000,00     | 4.714.000,00            | 632.408,18          | 13,42   | 1.217.638,50       | 25,83    | 3.496.361,50  |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE?                    | 736.000,00       | 736.000,00              | 113.622,30          | 15,44   | 196.608,88         | 26,71    | 539.391,12    |
| Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed | 5.309.000,00     | 5.309.000,00            | 538.418,52          | 10,14   | 1.701.015,07       | 32,04    | 3.607.984,93  |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS                              | 820.000,00       | 820.000,00              | 74.460,87           | 9,08    | 109.290,34         | 13,33    | 710.709,66    |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades   | 57.000,00        | 57.000,00               | 27.393,81           | 48,06   | 46.307,96          | 81,24    | 10.692,04     |
| Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades                                       | 31.000,00        | 31.000,00               | 3.033,32            | 9,78    | 6.066,64           | 19,57    | 24.933,36     |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 3.501.000,00     | 3.501.000,00            | 498.423,00          | 14,24   | 971.723,49         | 27,76    | 2.529.276,51  |
| Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 3.363.000,00     | 3.363.000,00            | 467.972,73          | 13,92   | 898.456,03         | 26,72    | 2.464.543,97  |
| Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais                     | 2.000,00         | 2.000,00                | 8.434,01            | 421,70  | 8.434,01           | 421,70   | -6.434,01     |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS   | 61.000,00        | 61.000,00               | 20.111,25           | 32,97   | 29.111,25          | 47,72    | 31.888,75     |
| Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                     | 23.000,00        | 23.000,00               | 1.905,01            | 8,28    | 33.330,07          | 144,91   | -10.330,07    |
| 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           | 1.439.017,00        | 13,70   | 2.968.809,63       | 28,27    | 7.534.190,37  |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



|  |                      |                      |                     |              |                      |               |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | 10.503.000,00        | 10.503.000,00        | 1.439.017,00        | 13,70        | 2.968.809,63         | 28,27         | 7.534.190,37         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,40</b>         | <b>0,01</b>  | <b>11.441,88</b>     | <b>286,05</b> | <b>-7.441,88</b>     |
| 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             |
| Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos  | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,40                | 0,02         | 11.441,88            | 572,09        | -9.441,88            |
| Indenizacoes   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,40                | 0,04         | 8.450,38             | 845,04        | -7.450,38            |
| Restituicoes   | 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             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>81.000,00</b>     | <b>81.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>81.000,00</b>     |
| <b>OPERACOES DE CREDITO</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00</b>      |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>ALIENACAO DE BENS</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>      |
| Alienacao de Bens Moveis   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| Alienacao de Bens Moveis e Semoventes  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| Alienacao de Bens Imoveis  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| Alienacao de Bens Imoveis  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>78.000,00</b>     | <b>78.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>78.000,00</b>     |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades  | 32.000,00            | 32.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 32.000,00            |
| Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades   | 7.000,00             | 7.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 7.000,00             |
| Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades                                       | 23.000,00            | 23.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 23.000,00            |
| Transferencias 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            |
| Transferencias de Convenios 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 Transferencias de Capital   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| Outras Transferencias de Capital   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>50.090.000,00</b> | <b>50.090.000,00</b> | <b>6.814.470,55</b> | <b>13,60</b> | <b>15.081.009,70</b> | <b>30,11</b>  | <b>35.008.990,30</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>   | <b>50.090.000,00</b> | <b>50.090.000,00</b> | <b>6.814.470,55</b> | <b>13,60</b> | <b>15.081.009,70</b> | <b>30,11</b>  | <b>35.008.990,30</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)'</b>   | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>           | <b>--</b>    | <b>-2.414.073,18</b> | <b>--</b>     | <b>--</b>            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>50.090.000,00</b> | <b>50.090.000,00</b> | <b>6.814.470,55</b> | <b>13,60</b> | <b>12.666.936,52</b> | <b>25,29</b>  | <b>35.008.990,30</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>           | <b>--</b>    | <b>--</b>            | <b>--</b>     | <b>--</b>            |
| 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 (j) | 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          | 5.788.687,14        | 35.617.460,32        | 14.472.539,68        | 9.041.421,34        | 17.495.082,88        | 32.594.917,12        | 16.368.167,41                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 46.301.000,00        | 46.615.659,51          | 4.969.525,65        | 34.120.987,91        | 12.494.671,60        | 8.053.714,41        | 16.281.892,28        | 30.333.767,23        | 15.154.976,81                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 25.061.000,00        | 24.460.393,25          | 840.000,00          | 17.489.795,14        | 6.970.598,11         | 3.153.261,52        | 6.139.523,65         | 18.320.869,60        | 6.129.110,35                 | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 101.000,00           | 191.000,00             | 90.000,00           | 190.000,00           | 1.000,00             | 56.474,82           | 113.755,93           | 77.244,07            | 113.755,93                   | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 21.139.000,00        | 21.964.266,26          | 4.039.525,65        | 16.441.192,77        | 5.523.073,49         | 4.843.978,07        | 10.028.612,70        | 11.935.653,56        | 8.912.110,53                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 3.739.000,00         | 3.424.340,49           | 819.161,49          | 1.496.472,41         | 1.927.868,08         | 987.706,93          | 1.213.190,60         | 2.211.149,89         | 1.213.190,60                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS   | 1.965.000,00         | 2.844.812,57           | 746.929,89          | 1.059.952,57         | 1.784.860,00         | 894.867,77          | 1.035.906,39         | 1.808.906,18         | 1.035.906,39                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 1.774.000,00         | 579.527,92             | 72.231,60           | 436.519,84           | 143.008,08           | 92.839,16           | 177.284,21           | 402.243,71           | 177.284,21                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>50.090.000,00</b> | <b>50.090.000,00</b>   | <b>5.788.687,14</b> | <b>35.617.460,32</b> | <b>14.472.539,68</b> | <b>9.041.421,34</b> | <b>17.495.082,88</b> | <b>32.594.917,12</b> | <b>16.368.167,41</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>50.090.000,00</b> | <b>50.090.000,00</b>   | <b>5.788.687,14</b> | <b>35.617.460,32</b> | <b>14.472.539,68</b> | <b>9.041.421,34</b> | <b>17.495.082,88</b> | <b>32.594.917,12</b> | <b>16.368.167,41</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                      | --                   | --                     | --                  | 0,00                 | --                   | --                  | 0,00                 | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>50.090.000,00</b> | <b>50.090.000,00</b>   | <b>5.788.687,14</b> | <b>35.617.460,32</b> | <b>14.472.539,68</b> | <b>9.041.421,34</b> | <b>17.495.082,88</b> | <b>32.594.917,12</b> | <b>16.368.167,41</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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: 16/05/2023, às 21:09:11. Anulado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:09:11.  
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 Abril) - 2º 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          | 5.788.687,14        | 35.617.460,32      | 100,00        | 14.472.539,68     | 9.041.421,34        | 17.495.082,88      | 100,00        | 32.594.917,12     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 2.055.000,00    | 2.055.000,00           | 156.779,99          | 1.014.962,09       | 2,85          | 1.040.037,91      | 431.329,60          | 729.130,03         | 4,17          | 1.325.869,97      | 0,00   |
| Acao Legislativa                          | 2.055.000,00    | 2.055.000,00           | 156.779,99          | 1.014.962,09       | 2,85          | 1.040.037,91      | 431.329,60          | 729.130,03         | 4,17          | 1.325.869,97      | 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    | 5.582.955,04           | 434.865,96          | 5.292.697,27       | 14,86         | 290.257,77        | 1.053.771,38        | 2.583.309,67       | 14,77         | 2.999.645,27      | 0,00   |
| Planejamento e Orcamento                  | 73.000,00       | 73.000,00              | 0,00                | 60.000,00          | 0,17          | 13.000,00         | 10.000,00           | 15.000,00          | 0,09          | 58.000,00         | 0,00   |
| Administracao Geral                       | 4.837.000,00    | 5.257.955,04           | 431.485,96          | 5.024.285,27       | 14,11         | 233.669,77        | 1.008.252,18        | 2.498.806,47       | 14,28         | 2.759.148,57      | 0,00   |
| Administracao Financeira                  | 177.000,00      | 177.000,00             | 3.380,00            | 139.050,00         | 0,39          | 37.950,00         | 24.485,00           | 47.655,00          | 0,27          | 129.345,00        | 0,00   |
| Controle Interno                          | 75.000,00       | 75.000,00              | 0,00                | 69.362,00          | 0,19          | 5.638,00          | 11.034,20           | 21.848,20          | 0,12          | 53.151,80         | 0,00   |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        | 2.198.000,00    | 2.270.000,00           | 175.651,93          | 1.449.625,95       | 4,07          | 820.374,05        | 246.439,50          | 496.848,59         | 2,84          | 1.773.151,41      | 0,00   |
| Administracao Geral                       | 1.189.000,00    | 1.257.000,00           | 119.178,93          | 1.033.476,95       | 2,90          | 223.523,05        | 191.802,31          | 412.558,18         | 2,36          | 844.441,82        | 0,00   |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente    | 277.000,00      | 277.000,00             | 26.000,00           | 72.876,00          | 0,20          | 204.124,00        | 12.750,00           | 20.136,00          | 0,12          | 256.864,00        | 0,00   |
| Assistencia Comunitaria                   | 724.000,00      | 728.000,00             | 30.473,00           | 343.273,00         | 0,96          | 384.727,00        | 41.887,19           | 64.154,41          | 0,37          | 663.845,59        | 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   | 13.246.300,00          | 1.591.220,85        | 9.855.879,98       | 27,67         | 3.390.420,02      | 2.192.282,77        | 4.836.534,28       | 27,65         | 8.409.765,72      | 0,00   |
| Administracao Geral                       | 7.050.000,00    | 7.223.000,00           | 1.208.588,23        | 6.213.341,08       | 17,44         | 1.009.658,92      | 1.302.592,49        | 3.026.865,85       | 17,30         | 4.196.134,15      | 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    | 3.795.500,00           | 150.032,62          | 1.784.202,82       | 5,01          | 2.011.297,18      | 398.116,21          | 831.093,67         | 4,75          | 2.964.406,33      | 0,00   |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial     | 741.000,00      | 1.441.800,00           | 228.500,00          | 1.245.600,00       | 3,50          | 196.200,00        | 397.226,82          | 787.888,82         | 4,50          | 653.911,18        | 0,00   |
| Suporte Profilatico e Terapeutico         | 236.000,00      | 431.000,00             | 4.000,00            | 298.044,08         | 0,84          | 132.955,92        | 57.011,67           | 134.449,06         | 0,77          | 296.550,94        | 0,00   |
| Vigilancia Epidemiologica                 | 330.000,00      | 347.000,00             | 100,00              | 314.692,00         | 0,88          | 32.308,00         | 37.335,58           | 56.236,88          | 0,32          | 290.763,12        | 0,00   |
| EDUCACAO                                  | 20.496.000,00   | 19.258.500,00          | 1.794.843,57        | 11.722.429,82      | 32,91         | 7.536.070,18      | 2.891.785,93        | 5.059.973,19       | 28,92         | 14.198.526,81     | 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    | 5.144.500,00           | 721.843,57          | 3.277.874,91       | 9,20          | 1.866.625,09      | 1.023.639,20        | 2.090.827,76       | 11,95         | 3.053.672,24      | 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   | 12.529.000,00          | 973.000,00          | 7.644.554,91       | 21,46         | 4.884.445,09      | 1.188.383,14        | 2.259.418,14       | 12,91         | 10.269.581,86     | 0,00   |

SIAPIC -

Página: 1 de 3

|   |              |              |            |              |       |            |              |              |       |              |      |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|-------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|
| Educação Infantil                             | 1.500.000,00 | 1.493.000,00 | 100.000,00 | 800.000,00   | 2,25  | 693.000,00 | 679.763,59   | 709.727,29   | 4,06  | 783.272,71   | 0,00 |
| Educação 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   | 415.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00     | 0,01  | 411.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 415.000,00   | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL                              | 415.000,00   | 415.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00     | 0,01  | 411.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 415.000,00   | 0,00 |
| URBANISMO                                     | 4.859.000,00 | 4.630.070,77 | 789.651,40 | 4.195.298,42 | 11,78 | 434.772,35 | 1.325.637,09 | 2.546.673,81 | 14,56 | 2.083.396,96 | 0,00 |
| Administracao Geral                           | 4.613.000,00 | 4.074.348,09 | 789.651,40 | 3.684.575,74 | 10,34 | 389.772,35 | 1.064.527,45 | 2.051.771,79 | 11,73 | 2.022.576,30 | 0,00 |
| Infra_estrutura Urbana                        | 31.000,00    | 340.722,68   | 0,00       | 310.722,68   | 0,87  | 30.000,00  | 169.892,18   | 310.722,68   | 1,78  | 30.000,00    | 0,00 |
| Servicos Urbanos                              | 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 |
| Conservacao de Energia                        | 208.000,00   | 208.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 0,56  | 8.000,00   | 91.217,46    | 184.179,34   | 1,05  | 23.820,66    | 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   | 228.435,53 | 470.955,53   | 1,32  | 40.000,00  | 236.507,93   | 240.065,93   | 1,37  | 270.889,60   | 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   | 11.760,00  | 254.280,00   | 0,71  | 15.000,00  | 19.832,40    | 23.390,40    | 0,13  | 245.889,60   | 0,00 |
| Recursos Hidricos                             | 20.000,00    | 235.675,53   | 216.675,53 | 216.675,53   | 0,61  | 19.000,00  | 216.675,53   | 216.675,53   | 1,24  | 19.000,00    | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL                              | 98.000,00    | 98.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 0,17  | 38.000,00  | 10.000,00    | 15.000,00    | 0,09  | 83.000,00    | 0,00 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental           | 87.000,00    | 87.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 0,17  | 27.000,00  | 10.000,00    | 15.000,00    | 0,09  | 72.000,00    | 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   | 204.000,00   | 1.220,00   | 123.052,00   | 0,35  | 80.948,00  | 13.151,23    | 45.857,21    | 0,26  | 158.142,79   | 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   | 182.000,00   | 1.220,00   | 123.052,00   | 0,35  | 58.948,00  | 13.151,23    | 45.857,21    | 0,26  | 136.142,79   | 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    | 570.690,74   | 433.246,31 | 521.693,61   | 1,46  | 48.997,13  | 432.746,31   | 518.193,61   | 2,96  | 52.497,13    | 0,00 |
| Transporte Rodoviario                         | 97.000,00    | 570.690,74   | 433.246,31 | 521.693,61   | 1,46  | 48.997,13  | 432.746,31   | 518.193,61   | 2,96  | 52.497,13    | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                              | 185.000,00   | 185.000,00   | 16.540,00  | 80.040,00    | 0,22  | 104.960,00 | 12.000,00    | 19.500,00    | 0,11  | 165.500,00   | 0,00 |
| Administracao Geral                           | 160.000,00   | 160.000,00   | 16.540,00  | 80.040,00    | 0,22  | 79.960,00  | 12.000,00    | 19.500,00    | 0,11  | 140.500,00   | 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 | 976.527,92   | 162.231,60 | 826.825,65   | 2,32  | 149.702,27 | 195.769,60   | 403.996,56   | 2,31  | 572.531,36   | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais                     | 2.081.000,00 | 976.527,92   | 162.231,60 | 826.825,65   | 2,32  | 149.702,27 | 195.769,60   | 403.996,56   | 2,31  | 572.531,36   | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                       | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 50.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 50.000,00    | 0,00 |
| Reserva de Contingencia                       | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 50.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 50.000,00    | 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 | 5.788.687,14 | 35.617.460,32 | 100,00 | 14.472.539,68 | 9.041.421,34 | 17.495.082,88 | 100,00 | 32.594.917,12 | 0,00 |

FUNTE: Sistema Sísitema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 16/05/2023, às 21:09:15, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:09:15.

! 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  
Maio de 2022 até Abril de 2023



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             | 09/2022             | 10/2022             | 11/2022             | 12/2022             | 01/2023             | 02/2023             | 03/2023             | 04/2023             |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>4.065.346,35</b> | <b>3.994.206,78</b> | <b>5.765.735,67</b> | <b>3.633.484,66</b> | <b>3.495.052,91</b> | <b>3.831.885,66</b> | <b>2.413.286,26</b> | <b>5.563.208,86</b> | <b>4.306.792,63</b> | <b>5.061.173,30</b> | <b>3.687.996,23</b> | <b>4.026.788,35</b> | <b>49.844.957,86</b>  | <b>56.449.200,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70.566,79           | 190.216,62          | 71.046,80           | 167.954,07          | 499.783,28            | 1.099.200,00                   |
| 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                | 0,00                | 0,00                | 51.169,50           | 178.550,25          | 59.290,58           | 148.259,59          | 437.269,92            | 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                | 0,00                | 0,00                | 9.721,36            | 9.721,36            | 9.721,36            | 9.721,36            | 38.885,44             | 571.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.675,93            | 1.945,01            | 2.034,86            | 9.973,12            | 23.628,92             | 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                           |
| Recicla Patrimonial  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.928,29           | 22.787,21           | 16.049,34           | 8.663,05            | 64.427,89             | 446.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.928,29           | 22.787,21           | 16.049,34           | 8.663,05            | 64.427,89             | 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                       |
| Recicla 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                           |
| Recicla 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                           |
| Recicla 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                  | 3.000,00                       |
| Transferências Correntes   | 4.065.346,35        | 3.994.206,78        | 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        | 3.850.171,43        | 49.269.303,81         | 54.897.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM  | 0,00                | 0,00                | 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        | 8.893.796,50          | 28.002.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 247.121,82          | 247.529,34          | 272.873,54          | 289.406,36          | 1.056.931,00          | 4.000.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.675,96           | 23.676,67           | 11.739,46           | 6.701,22            | 57.793,31             | 150.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18,45               | 73,83               | 15,98               | 78,48               | 186,74                | 1.000,00                       |
| Transferências de LC 61/1989   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.899,94            | 1.326,35            | 1.643,77            | 1.752,37            | 6.582,43              | 25.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.560.211,96        | 1.163.602,26        | 986.694,96          | 992.735,57          | 4.703.154,77          | 15.835.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes  | 4.065.346,35        | 3.994.206,78        | 5.765.735,67        | 3.633.484,66        | 3.495.052,91        | 3.831.885,66        | 2.413.286,26        | 5.563.208,86        | 400.225,45          | 421.664,52          | 498.723,40          | 468.038,45          | 34.550.859,06         | 6.884.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11.436,48           | 5,00                | 0,40                | 0,00                | 11.441,88             | 4.000,00                       |
| DEDUÇÕES (II)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -449.112,61         | -652.314,17         | -422.785,36         | -477.528,87         | -2.001.741,01         | -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                           |
| Dedicação de Receita para Formação do FUNDEB   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -449.112,61         | -652.314,17         | -422.785,36         | -477.528,87         | -2.001.741,01         | -6.440.200,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>4.065.346,35</b> | <b>3.994.206,78</b> | <b>5.765.735,67</b> | <b>3.633.484,66</b> | <b>3.495.052,91</b> | <b>3.831.885,66</b> | <b>2.413.286,26</b> | <b>5.563.208,86</b> | <b>3.857.680,02</b> | <b>4.408.859,13</b> | <b>3.265.210,87</b> | <b>3.549.259,68</b> | <b>47.843.216,85</b>  | <b>50.009.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)</b>      | <b>4.065.346,35</b> | <b>3.994.206,78</b> | <b>5.765.735,67</b> | <b>3.633.484,66</b> | <b>3.495.052,91</b> | <b>3.831.885,66</b> | <b>2.413.286,26</b> | <b>5.563.208,86</b> | <b>3.857.680,02</b> | <b>4.408.859,13</b> | <b>3.265.210,87</b> | <b>3.549.259,68</b> | <b>47.843.216,85</b>  | <b>50.009.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - V)</b> | <b>4.065.346,35</b> | <b>3.994.206,78</b> | <b>5.765.735,67</b> | <b>3.633.484,66</b> | <b>3.495.052,91</b> | <b>3.831.885,66</b> | <b>2.413.286,26</b> | <b>5.563.208,86</b> | <b>3.857.680,02</b> | <b>4.408.859,13</b> | <b>3.265.210,87</b> | <b>3.549.259,68</b> | <b>47.843.216,85</b>  | <b>50.009.000,00</b>           |

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 16/05/2023, às 21:09:20, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:09:20.

---

---

---

---

SIAPIC -

Página: 2 de 2



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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 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                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                      | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|--|-----------------------|
| VALOR  |  | 0,00                  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  |  | 0,00                  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> |  | 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                  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          |  | 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)**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>           | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Recursos para Formação de Reserva                                      | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                   | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES   | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                | <b>0,00</b>                |                     | <b>0,00</b>                |                |   |
| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                         | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos   | 0,00                       |                     |                            |                |   |

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

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>           | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | 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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre 2023        |                      |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
|   |                      | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |                      |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 50.009.000,00        |                            | 15.081.009,70        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                       | 1.099.200,00         |                            | 499.784,28           |
| IPTU  | 12.000,00            |                            | 0,00                 |
| ISS   | 501.000,00           |                            | 437.269,92           |
| ITBI  | 11.000,00            |                            | 0,00                 |
| IRRF  | 571.000,00           |                            | 38.885,44            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                | 4.200,00             |                            | 23.628,92            |
| Contribuições   | 0,00                 |                            | 0,00                 |
| Receita Patrimonial   | 446.000,00           |                            | 64.427,89            |
| Aplicações Financeiras (II)                                       | 443.000,00           |                            | 64.427,89            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 3.000,00             |                            | 0,00                 |
| Transferências Correntes  | 48.456.800,00        |                            | 14.505.355,65        |
| Cota-Parte do FPM   | 28.001.000,00        |                            | 8.893.796,50         |
| Cota-Parte do ICMS  | 4.000.000,00         |                            | 1.056.931,00         |
| Cota-Parte do IPVA  | 150.000,00           |                            | 57.793,31            |
| Cota-Parte do ITR   | 1.000,00             |                            | 186,74               |
| Transferências da LC 61/1989                                      | 25.000,00            |                            | 6.582,43             |
| Transferências do FUNDEB  | 15.812.000,00        |                            | 4.669.824,70         |
| Outras Transferências Correntes                                   | 442.800,00           |                            | -185.825,67          |
| 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        |                            | 15.016.581,81        |
| 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                 |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>       | <b>49.646.000,00</b> |                            | <b>15.016.581,81</b> |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)</b> | <b>49.646.000,00</b> |                            | <b>15.016.581,81</b> |

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 Abril) - 2º 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)  | 46.615.659,51         | 34.120.987,91       | 16.281.892,28       | 15.154.976,81      | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 24.460.393,25         | 17.489.795,14       | 6.139.523,65        | 6.129.110,35       | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 191.000,00            | 190.000,00          | 113.755,93          | 113.755,93         | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes  | 21.964.266,26         | 16.441.192,77       | 10.028.612,70       | 8.912.110,53       | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Demais Despesas Correntes  | 21.964.266,26         | 16.441.192,77       | 10.028.612,70       | 8.912.110,53       | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                       | 46.424.659,51         | 33.930.987,91       | 16.168.136,35       | 15.041.220,88      | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 8.912.110,53       | 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)   | 3.424.340,49          | 1.496.472,41        | 1.213.190,60        | 1.213.190,60       | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| Investimentos  | 2.844.812,57          | 1.059.952,57        | 1.035.906,39        | 1.035.906,39       | 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)  | 579.527,92            | 436.519,84          | 177.284,21          | 177.284,21         | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]                             | 2.844.812,57          | 1.059.952,57        | 1.035.906,39        | 1.035.906,39       | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 50.000,00             | 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)                        | 49.319.472,08         | 34.990.940,48       | 17.204.042,74       | 16.077.127,27      | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)              | 49.319.472,08         | 34.990.940,48       | 17.204.042,74       | 16.077.127,27      | 0,00                     | 0,00       | 0,00  |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) |                       |                     |                     |                    |                          |            | -1.060.545,46                               |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)  |                       |                     |                     |                    |                          |            | -1.060.545,46                               |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                       |                     |                     |                    | <b>VALOR CORRENTE</b>    |            |   |  |
| 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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em reais

| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                       | Até o Bimestre        |            |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
|  |                       | VALOR INCORRIDO       |            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    |                       |                       | 64.427,89  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 |                       |                       | 113.755,93 |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> |                       | <b>-1.109.873,50</b>  |            |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |                       | VALOR CORRENTE        |            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                       | 0,00                  |            |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>  |                       | SALDO                 |            |
|  | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Em 2º Bimestre<br>(b) |            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 149.617,18            | 149.617,18            |            |
| DEDUÇÕES (XL)  | 1.472.548,88          | 169.897,53            |            |
| Disponibilidade de Caixa   | 1.472.548,88          | 169.897,53            |            |
| Disponibilidade de Caixa bruta   | 4.280.549,98          | 2.990.234,90          |            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 392.860,24            | 69.274,74             |            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 2.415.140,86          | 2.751.062,63          |            |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   | -1.322.931,70         | -20.280,35            |            |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>                     |                       | <b>-1.302.651,35</b>  |            |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |  | Até o Bimestre     |  |
|---|--|--------------------|--|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)   |  | 323.585,50         |  |
| 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               |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b> |  | <b>-979.065,85</b> |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>  |  | <b>-929.737,81</b> |  |

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
|--|--|-----------------------|--|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |  | 62.970.400,00         |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             |  | 62.970.400,00         |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |  | 0,00                  |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |  | 50.090.000,00         |  |

| <b>DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES</b>                                     |                     |                |                     |                |                                 |                |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processadas |                |
|   | 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: 16/05/2023, às 21:10:33, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:10:33.



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 ABRIL) - 2º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |                   |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |               |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                   |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|   | Inscritos   |  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c<br>+ d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(b) | Pagos<br>(f)  | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (i<br>+ j) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2022<br>(b) |                   |                   |                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(i) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2022<br>(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                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>                | <b>0,00</b>   | <b>323.585,50</b>                      | <b>323.585,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>389,00</b>                          | <b>230,23</b>     | <b>230,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>158,77</b>              | <b>158,77</b>                     |

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 16/05/2023, às 21:09:40, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:09:40.



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 Abril) - 2º 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            |  | 476.155,36                             |                                   |   |
| 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              |  | 437.269,92                             |                                   |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 571.000,00              |  | 38.885,44                              |                                   |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 32.178.000,00           |  | 10.015.289,98                          |                                   |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 28.002.000,00           |  | 8.893.796,50                           |                                   |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 28.000.000,00           |  | 8.893.796,50                           |                                   |   |
| 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            |  | 1.056.931,00                           |                                   |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 25.000,00               |  | 6.582,43                               |                                   |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 1.000,00                |  | 186,74                                 |                                   |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 150.000,00              |  | 57.793,31                              |                                   |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>33.273.000,00</b>    |  | <b>10.491.445,34</b>                   |                                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>6.435.200,00</b>     |  | <b>2.003.058,00</b>                    |                                   |   |
| <b>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))</b> | <b>1.883.050,00</b>     |  | <b>619.803,34</b>                      |                                   |   |
| 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           |  | 4.682.815,91                           |                                   |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 10.726.000,00           |  | 2.981.800,84                           |                                   |   |
| 6.1.1- Principal   | 10.503.000,00           |  | 2.968.809,63                           |                                   |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 223.000,00              |  | 12.991,21                              |                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 3.859.000,00            |  | 1.096.502,56                           |                                   |   |
| 6.2.1- Principal   | 3.859.000,00            |  | 1.096.502,56                           |                                   |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 1.450.000,00            |  | 604.512,51                             |                                   |   |
| 6.3.1- Principal   | 1.450.000,00            |  | 604.512,51                             |                                   |   |
| 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            |  | 965.751,63                             |                                   |   |
| 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                                   |                                   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  |                         |  | <b>4.682.815,91</b>                    |                                   |   |
| 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) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | <b>26.473.248,45</b>    | <b>9.402.236,43</b>                    | <b>3.926.351,77</b>                    | <b>3.916.162,58</b>               | <b>0,00</b>                                     |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 11.773.000,00           | 7.672.054,91                           | 2.507.056,36                           | 2.507.056,36                      | 0,00  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 840.000,00              | 800.000,00                             | 709.727,29                             | 709.727,29                        | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 10.131.000,00           | 6.872.054,91                           | 1.797.329,07                           | 1.797.329,07                      | 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  | 802.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS  | 14.700.248,45           | 1.730.181,52                           | 1.419.295,41                           | 1.409.106,22                      | 0,00  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 1.268.000,00            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 10.960.000,00           | 453.500,00                             | 359.505,46                             | 359.505,46                        | 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  | 2.472.248,45            | 1.276.681,52                           | 1.059.789,95                           | 1.049.600,76                      | 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 EXERCÍCIO     |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 9.402.236,43   | 3.926.351,77                                 | 3.916.162,58  | 5.475.884,66  | 0,00   | 4.719.420,52   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 8.000.181,52   | 2.620.221,02                                 | 2.610.031,83  | 5.379.960,50  | 0,00   | 5.018.380,68   |
| 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  | 1.402.054,91   | 1.306.130,75                                 | 1.306.130,75  | 95.924,16   | 0,00   | 0,00   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 7.672.054,91   | 2.507.056,36                                 | 2.507.056,36  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                               | 800.000,00   | 709.727,29                                   | 709.727,29  | 90.272,71   | 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   | 3.277.971,14   |  | 2.507.056,36  | 2.507.056,36  | 53,54  |  |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil   | 302.256,26   |  | 709.727,29  | 709.727,29  | 117,40   |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital  | 90.676,88  |  | 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   | 468.281,59   | -3.962.956,38                                | 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   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>                      |  |  |   |   |  |  |
| 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   | 3.531.251,55   | 1.897.648,87                                 | 909.888,32  | 685.791,39  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil   | 213.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 867.000,00   | 72.000,00                                    | 42.318,03   | 6.979,96  | 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   | 2.372.251,55   | 1.825.648,87                                 | 867.570,29  | 678.811,43  | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.7- Outras  | 79.000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>             |  |  |   |   |  |  |
| 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   | 13.308.000,00  | 72.000,00                                    | 42.318,03   | 6.979,96  | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.481.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 1.481.000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 11.827.000,00  | 72.000,00                                    | 42.318,03   | 6.979,96  | 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)  |  |  |   |   |  | 909.888,32   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |  |  |   |   |  | 2.003.058,00   |
| 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 IMPOSTOS                      |  |  |   |   |  | 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   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>   |  |  |   |   |  | <b>2.912.946,32</b>  |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |   | % APLICADA (ab)                                     |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | 2.622.861,34   | 2.912.946,32                                 |   | 27,76   |  |  |
| 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+VAAR)   | 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) |                     |   |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>        |                         | 1.010.000,00            |                                       |                     | 411.096,47                                      |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 |                         | 608.000,00              |                                       |                     | 204.137,81                                      |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                         | 296.000,00              |                                       |                     | 120.021,25                                      |
| 31.1.2- PDDE  |                         | 5.000,00                |                                       |                     | 4.386,32  |
| 31.1.3- PNAE  |                         | 248.000,00              |                                       |                     | 66.547,94                                       |
| 31.1.4 - PNATE  |                         | 34.000,00               |                                       |                     | 10.601,67                                       |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                         | 25.000,00               |                                       |                     | 2.580,63  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   |                         | 20.000,00               |                                       |                     | 34.250,27                                       |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  |                         | 381.000,00              |                                       |                     | 172.708,39                                      |
| 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) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | 1.005.000,00            | 422.544,52              | 223.733,10                            | 223.733,10          | 198.811,42                                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 12.000,00               | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 702.000,00              | 247.000,00              | 60.265,58                             | 60.265,58           | 186.734,42                                      |
| 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  | 291.000,00              | 175.544,52              | 163.467,52                            | 163.467,52          | 12.077,00                                       |
| 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) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>11.911.775,26</b>    | <b>6.881.114,39</b>     | <b>3.982.297,53</b>                   | <b>3.748.011,41</b> | <b>2.898.816,86</b>                             |
| 33.1- Despesas Correntes  | 10.682.775,26           | 6.872.114,39            | 3.975.297,53                          | 3.741.011,41        | 2.896.816,86                                    |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 4.978.775,26            | 3.250.000,00            | 1.471.321,30                          | 1.471.321,30        | 1.778.678,70                                    |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 4.000,00                | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 5.700.000,00            | 3.622.114,39            | 2.503.976,23                          | 2.269.690,11        | 1.118.138,16                                    |
| 33.2- Despesas de Capital   | 1.229.000,00            | 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  | 1.229.000,00            | 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)  |                         | 4.682.815,91            |                                       |                     | 120.021,25                                      |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |                         | 3.931.929,05            |                                       |                     | 163.467,52                                      |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                         | 841.113,29              |                                       |                     | -43.446,27                                      |
| 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)  |                         | 841.113,29              |                                       |                     | -43.446,27                                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 16/05/2023, às 21:10:05, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:10:05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 3.424.340,49              | 1.496.472,41               | 1.927.868,08                           |
| Investimentos  | 2.844.812,57              | 1.059.952,57               | 1.784.860,00                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 579.527,92                | 436.519,84                 | 143.008,08                             |
| (-) 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)                                    | 3.424.340,49              | 1.496.472,41               | 1.927.868,08                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-3.423.340,49</b>      | <b>-1.496.472,41</b>       | <b>-1.926.868,08</b>                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:16/05/2023, às 21:10:12, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:10:12.

Notas:

<sup>1</sup> 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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 16/05/2023, às 21:10:17.  
1 Projeção atuarial elaborada em 16/05/2023 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 Abril) - 2º 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) | 3.424.340,49           | 1.496.472,41        | 1.213.190,60        | 1.213.190,60       | 283.281,81   | 0,00                            | 2.211.149,89              |
| Despesas de Capital                                | 3.424.340,49           | 1.496.472,41        | 1.213.190,60        | 1.213.190,60       | 283.281,81   | 0,00                            | 2.211.149,89              |
| Investimentos                                      | 2.844.812,57           | 1.059.952,57        | 1.035.906,39        | 1.035.906,39       | 24.046,18  | 0,00                            | 1.808.906,18              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 579.527,92             | 436.519,84          | 177.284,21          | 177.284,21         | 259.235,63   | 0,00                            | 402.243,71                |
| 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                     | -1.213.190,60                      | -1.213.190,60                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:16/05/2023, às 21:10:22, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:10:22.

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 Abril) - 2º 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            | 476.155,36           | 43,48        |
| 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              | 437.269,92           | 87,28        |
| ISS  | 501.000,00           | 501.000,00              | 437.269,92           | 87,28        |
| 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              | 38.885,44            | 6,81         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 32.176.000,00        | 32.176.000,00           | 10.015.289,98        | 31,13        |
| Cota-Parte FPM   | 28.000.000,00        | 28.000.000,00           | 8.893.796,50         | 31,76        |
| Cota-Parte ITR   | 1.000,00             | 1.000,00                | 186,74               | 18,67        |
| Cota-Parte IPVA  | 150.000,00           | 150.000,00              | 57.793,31            | 38,53        |
| Cota-Parte ICMS  | 4.000.000,00         | 4.000.000,00            | 1.056.931,00         | 26,42        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 25.000,00            | 25.000,00               | 6.582,43             | 26,33        |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>33.271.000,00</b> | <b>33.271.000,00</b>    | <b>10.491.445,34</b> | <b>31,53</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 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        | 27.163,51           | 52,24        | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.000,00            | 52.000,00              | 51.000,00           | 98,08        | 27.163,51           | 52,24        | 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  |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 1.000,00            | 151.000,00             | 151.000,00          | 100,00       | 95.437,65           | 63,20        | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.000,00            | 151.000,00             | 151.000,00          | 100,00       | 95.437,65           | 63,20        | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 6.806.000,00        | 6.980.000,00           | 6.021.001,08        | 86,26        | 2.904.165,26        | 41,61        | 2.634.092,78        | 37,74        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 6.796.000,00        | 6.960.000,00           | 6.008.801,08        | 86,33        | 2.898.911,44        | 41,65        | 2.628.838,96        | 37,77        | 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  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>6.837.000,00</b> | <b>7.211.000,00</b>    | <b>6.238.001,08</b> | <b>86,51</b> | <b>3.028.486,02</b> | <b>42,00</b> | <b>2.635.812,38</b> | <b>36,55</b> | <b>0,00</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F)  |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 6.238.001,08            | 3.028.486,02            | 2.635.812,38        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>6.238.001,08</b>     | <b>3.028.486,02</b>     | <b>2.635.812,38</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 1.573.716,80            | 1.573.716,80            | 1.573.716,80        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  | -                       | -                       | -                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 4.664.284,28            | 1.454.769,22            | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>59,46</b>            | <b>28,87</b>            | <b>25,12</b>        |

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 Abril) - 2º 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<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |   |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(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  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP 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   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| CONTROLE 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<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|------------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |  |
|  |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 4.453.000,00        | 4.453.000,00            | 1.248.855,60        | 28,05        |
| Provenientes da União  | 4.392.000,00        | 4.392.000,00            | 1.219.744,35        | 27,77        |
| Provenientes dos Estados   | 61.000,00           | 61.000,00               | 29.111,25           | 47,72        |
| 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         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.453.000,00</b> | <b>4.453.000,00</b>     | <b>1.248.855,60</b> | <b>28,05</b> |



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 Abril) - 2º 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         | 3.767.500,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.237.000,00         | 3.531.500,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 236.000,00           | 236.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 738.000,00           | 1.388.800,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 695.000,00           | 1.353.800,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 43.000,00            | 35.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 235.000,00           | 280.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 159.000,00           | 204.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 76.000,00            | 76.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 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           | 347.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 329.000,00           | 346.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 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            | 88.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 62.000,00            | 61.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 27.000,00            | 27.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>4.865.000,00</b>  | <b>5.871.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             |                      |                        |                     |              |                     |              |                     |              |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (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         | 3.795.500,00           | 1.784.202,82        | 47,01        | 831.093,67          | 21,90        | 728.290,07          | 19,19        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 740.000,00           | 1.440.800,00           | 1.245.600,00        | 86,45        | 787.888,82          | 54,68        | 734.965,88          | 51,01        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 236.000,00           | 431.000,00             | 298.044,08          | 69,15        | 134.449,06          | 31,19        | 5.960,27            | 1,38         | 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           | 347.000,00             | 314.692,00          | 90,69        | 56.236,88           | 16,21        | 53.304,88           | 15,36        | 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         | 7.068.000,00           | 6.047.756,08        | 85,57        | 2.914.294,27        | 41,23        | 2.639.692,08        | 37,35        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>11.702.000,00</b> | <b>13.082.300,00</b>   | <b>6.238.001,08</b> | <b>47,68</b> | <b>3.028.486,02</b> | <b>23,15</b> | <b>2.635.812,38</b> | <b>20,15</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>11.702.000,00</b> | <b>13.082.300,00</b>   | <b>6.238.001,08</b> | <b>47,68</b> | <b>3.028.486,02</b> | <b>23,15</b> | <b>2.635.812,38</b> | <b>20,15</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 16/05/2023, às 21:10:29, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:10:29.

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 Abril) - 2º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(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      | 47.843.216,85           | 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: 16/05/2023, às 21:10:35, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:10:35.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA I

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2023



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  | Em Reais  |   |                                  |                      |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre  |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |  | 56.530.200,00   |   |                                  |                      |
| Previsão Atualizada  |  | 56.530.200,00   |   |                                  |                      |
| Receitas Realizadas  |  | 17.082.750,71   |   |                                  |                      |
| Déficit Orçamentário   |  | 412.332,17  |   |                                  |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |  | 50.090.000,00   |   |                                  |                      |
| Créditos Adicionais  |  | 7.230.171,51  |   |                                  |                      |
| Dotação Atualizada   |  | 50.090.000,00   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  | 35.617.460,32   |   |                                  |                      |
| Despesas Liquidadas  |  | 17.495.082,88   |   |                                  |                      |
| Despesas Pagas   |  | 16.368.167,41   |   |                                  |                      |
| Superávit Orçamentário   |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  | 35.617.460,32   |   |                                  |                      |
| Despesas Liquidadas  |  | 17.495.082,88   |   |                                  |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |  | 47.843.216,85   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  | 47.843.216,85   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  | 47.843.216,85   |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  |   |                                  |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |  | 0,00  | -1.060.545,46                               | -106.054.546,00                  |                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |  | 0,00  | -1.811.272,87                               | -181.127.287,00                  |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |  | 323.585,50  | 0,00  | 323.585,50                       | 0,00                 |
| Poder Executivo  |  | 323.585,50  | 0,00  | 323.585,50                       | 0,00                 |
| Poder Legislativo  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Judiciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |  | 389,00  | 0,00  | 230,23                           | 158,77               |
| Poder Executivo  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Legislativo  |  | 389,00  | 0,00  | 230,23                           | 158,77               |
| Poder Poder Judiciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>323.974,50</b>                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>323.815,73</b>                | <b>158,77</b>        |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 2.622.861,34  | <18% / 25%>                                 | 27,76                            |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 3.277.971,14  | 70%   | 53,54                            |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 302.256,26  | 50%   | 117,40                           |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 90.676,88   | 15%   | 0,00                             |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito  |  | 0,00  | 1.000,00                                    |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |  | 1.496.472,41  | 1.927.868,08                                |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| Plano Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Plano Financeiro   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Receitas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos   |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |  | 0,00  | 0,00  |                                  |                      |

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 Abril) - 2º 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 | 2.635.812,38                               | 15,00                           | 25,12                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |  |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:16/05/2023, às 21:11:35, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2023, às 21:11:35.



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Abril 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 |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |