

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (e/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)					
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	41.600.000,00	41.600.000,00	5.228.023,66	12,57	11.305.517,54	27,18	30.294.482,46		
RECEITAS CORRENTES	40.743.000,00	40.743.000,00	5.228.023,66	12,83	11.305.517,54	27,75	29.437.482,46		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	811.000,00	811.000,00	36.214,35	4,47	100.484,57	12,39	710.515,43		
Impostos	779.000,00	779.000,00	35.614,35	4,57	90.474,57	11,61	688.525,43		
Taxas	31.000,00	31.000,00	600,00	1,94	10.010,00	32,29	20.990,00		
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	49.000,00	5.342,11	10,90	6.237,59	12,73	42.762,41		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	47.000,00	47.000,00	5.342,11	11,37	6.237,59	13,27	40.762,41		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00			2.968,46	21,20	11.031,54		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	12.000,00	12.000,00					12.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00			2.968,46	296,85	(1.968,46)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.846.000,00	39.846.000,00	5.186.467,20	13,02	11.185.754,00	28,07	28.660.246,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.730.600,00	27.730.600,00	3.452.725,79	12,45	7.663.582,69	27,64	20.067.017,31		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.462.400,00	3.462.400,00	461.994,22	13,34	862.304,93	24,90	2.600.095,07		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.652.000,00	8.652.000,00	1.271.747,19	14,70	2.659.866,38	30,74	5.992.133,62		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00			10.072,92	43,80	12.927,08		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	11.000,00	11.000,00			6.000,00	54,55	5.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00			1.047,39	10,47	8.952,61		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00			3.025,53	151,28	(1.025,53)		
RECEITAS DE CAPITAL	857.000,00	857.000,00					857.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	853.000,00	853.000,00					853.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	760.000,00	760.000,00					760.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	93.000,00	93.000,00					93.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.600.000,00	41.600.000,00	5.228.023,66	12,57	11.305.517,54	27,18	30.294.482,46		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.600.000,00	41.600.000,00	5.228.023,66	12,57	11.305.517,54	27,18	30.294.482,46		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.600.000,00	41.600.000,00	5.228.023,66	12,57	11.305.517,54	27,18	30.294.482,46		
DEFICIT (VI)							458.082,23		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	41.600.000,00	41.600.000,00	5.228.023,66	12,57	11.305.517,54	27,18	30.294.482,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	41.600.000,00	41.600.000,00	3.815.062,35	31.620.064,93	9.979.935,07	6.921.537,76	11.763.599,76	29.836.400,24	11.004.883,39
DESPESAS CORRENTES	40.233.000,00	39.624.301,93	3.468.841,03	30.662.622,01	8.961.679,92	6.358.378,15	10.825.472,84	28.798.829,09	10.270.558,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.823.000,00	25.035.670,90	1.059.990,54	22.599.590,54	2.436.080,36	3.940.134,64	6.638.201,02	18.397.469,88	6.489.760,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	198.000,00	216.000,00	19.000,00	216.000,00		47.632,73	89.936,44	126.063,56	89.936,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.212.000,00	14.372.631,03	2.389.850,49	7.847.031,47	6.525.599,56	2.370.610,78	4.097.335,38	10.275.295,65	3.690.861,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.357.000,00	1.965.698,07	346.221,32	957.442,92	1.008.255,15	563.159,61	938.126,92	1.027.571,15	734.324,52
INVESTIMENTOS	839.000,00	1.517.698,07	252.098,77	785.834,92	731.863,15	469.037,06	766.518,92	751.179,15	562.716,52
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.000,00	448.000,00	94.122,55	171.608,00	276.392,00	94.122,55	171.608,00	276.392,00	171.608,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	41.600.000,00	41.600.000,00	3.815.062,35	31.620.064,93	9.979.935,07	6.921.537,76	11.763.599,76	29.836.400,24	11.004.883,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.600.000,00	41.600.000,00	3.815.062,35	31.620.064,93	9.979.935,07	6.921.537,76	11.763.599,76	29.836.400,24	11.004.883,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.600.000,00	41.600.000,00	3.815.062,35	31.620.064,93	9.979.935,07	6.921.537,76	11.763.599,76	29.836.400,24	11.004.883,39

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)									300.634,15
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.600.000,00	41.600.000,00	3.815.062,35	31.620.064,93		6.921.537,76	11.763.599,76		11.305.517,54
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)			Até o Período (c)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021 , às 11:08:18

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										STN/SICONFI
										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.600.000,00	41.600.000,00	3.815.062,35	31.620.064,93	100,00	9.979.935,07	6.921.537,76	11.763.599,76	100,00	29.836.400,24
Legislativa	1.713.000,00	1.713.000,00	2.735,00	813.168,00	2,57	899.832,00	120.516,07	311.553,07	2,65	1.401.446,93
Ação Legislativa	1.713.000,00	1.713.000,00	2.735,00	813.168,00	2,57	899.832,00	120.516,07	311.553,07	2,65	1.401.446,93
Essencial à Justiça	14.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	14.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Administração	4.036.000,00	4.417.020,27	929.578,16	3.700.697,59	11,70	716.322,68	1.398.858,85	2.105.030,19	17,89	2.311.990,08
Administração Geral	3.830.000,00	4.213.020,27	926.338,16	3.555.697,59	11,25	657.322,68	1.372.906,85	2.046.104,19	17,39	2.166.916,08
Administração Financeira	146.000,00	146.000,00	3.140,00	95.900,00	0,30	50.100,00	16.490,00	35.095,00	0,30	110.905,00
Controle Interno	60.000,00	58.000,00	100,00	49.100,00	0,16	8.900,00	9.462,00	23.831,00	0,20	34.169,00
Assistência Social	1.603.000,00	1.603.000,00	181.509,42	1.047.678,26	3,31	555.321,74	254.883,17	459.174,38	3,90	1.143.825,62
Administração Geral	719.000,00	719.000,00	98.473,25	593.115,49	1,88	125.884,51	146.725,46	279.354,88	2,37	439.645,12
Assistência à Criança e ao Adolescente	361.000,00	361.000,00	21.973,00	135.163,00	0,43	225.837,00	16.250,00	23.240,00	0,20	337.760,00
Assistência Comunitária	515.000,00	515.000,00	61.063,17	319.399,77	1,01	195.600,23	91.907,71	156.579,50	1,33	358.420,50
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Saúde	10.244.000,00	10.244.000,00	1.159.238,90	8.736.895,68	27,63	1.507.104,32	1.961.461,87	3.501.788,41	29,77	6.742.211,59
Administração Geral	5.624.000,00	5.410.649,37	572.869,61	4.660.911,95	14,74	749.737,42	1.123.231,88	2.221.178,21	18,88	3.189.471,16
Normatização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Atenção Básica	3.170.000,00	3.326.200,00	255.400,00	2.749.319,20	8,69	576.880,80	459.081,94	724.165,54	6,16	2.602.034,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.184.000,00	1.278.150,63	328.969,29	1.158.506,53	3,66	119.644,10	351.836,77	516.313,38	4,39	761.837,25
Suporte Profilático e Terapêutico	47.000,00	25.000,00		1.000,00	0,00	24.000,00				25.000,00
Vigilância Epidemiológica	210.000,00	195.000,00	2.000,00	167.158,00	0,53	27.842,00	27.311,28	40.131,28	0,34	154.868,72
Educação	15.907.000,00	15.907.000,00	503.609,00	11.998.560,40	37,95	3.908.439,60	1.587.451,83	2.485.546,79	21,13	13.421.453,21
Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Administração Geral	5.110.000,00	5.110.000,00	322.609,00	3.373.560,40	10,67	1.736.439,60	294.868,00	518.426,67	4,41	4.591.573,33
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Formação do Recurso Humanos	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Ensino Fundamental	10.718.000,00	10.718.000,00	181.000,00	8.625.000,00	27,28	2.093.000,00	1.292.583,83	1.967.120,12	16,72	8.750.879,88
Educação Infantil	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Cultura	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
Difusão Cultural	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
Urbanismo	4.262.000,00	4.223.138,47	716.995,35	3.161.235,79	10,00	1.061.902,68	892.041,48	1.643.232,92	13,97	2.579.905,55
Administração Geral	4.094.000,00	3.813.960,43	510.545,95	2.899.737,75	9,17	914.222,68	695.592,08	1.391.734,88	11,83	2.422.225,55
Infra_estrutura Urbana	41.000,00	282.178,04	196.129,40	251.178,04	0,79	31.000,00	196.129,40	251.178,04	2,14	31.000,00
Serviços Urbanos	16.000,00	16.000,00	320,00	320,00	0,00	15.680,00	320,00	320,00	0,00	15.680,00
Conservação de Energia	111.000,00	111.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	101.000,00				111.000,00
Habitação	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Saneamento	1.258.000,00	884.000,00	10.000,00	576.000,00	1,82	308.000,00	49.978,11	187.917,04	1,60	696.082,96
Saneamento Básico Rural	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.214.000,00	840.000,00	10.000,00	576.000,00	1,82	264.000,00	49.978,11	187.917,04	1,60	652.082,96
Recursos Hídricos	38.000,00	38.000,00				38.000,00				38.000,00
Gestão Ambiental	88.000,00	88.000,00	100,00	47.700,00	0,15	40.300,00	4.000,00	11.600,00	0,10	76.400,00
Preservação e Conservação Ambiental	77.000,00	77.000,00	100,00	47.700,00	0,15	29.300,00	4.000,00	11.600,00	0,10	65.400,00
Recursos Hídricos	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Agricultura	203.000,00	246.179,21	16.921,00	164.286,21	0,52	81.893,00	87.367,33	111.175,46	0,95	135.003,75
Recursos Hídricos	6.000,00	72.179,21		72.179,21	0,23		69.079,21	72.179,21	0,61	
Abastecimento	181.000,00	158.000,00	16.921,00	92.107,00	0,29	65.893,00	18.288,12	38.996,25	0,33	119.003,75
Promoção de Produção Agropecuária	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Comunicações	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Comunicação Social	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Telecomunicações	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Transporte	395.000,00	545.075,08	142.216,00	428.271,23	1,35	116.803,85	286.130,16	368.007,55	3,13	177.067,53
Transporte Rodoviário	395.000,00	545.075,08	142.216,00	428.271,23	1,35	116.803,85	286.130,16	368.007,55	3,13	177.067,53
Desporto e Lazer	601.000,00	509.586,97	39.036,97	195.713,77	0,62	313.873,20	46.036,97	161.713,77	1,37	347.873,20
Administração Geral	563.000,00	351.870,60	8.437,40	57.437,40	0,18	294.433,20	15.437,40	23.437,40	0,20	328.433,20
Desporto Comunitário	38.000,00	157.716,37	30.599,57	138.276,37	0,44	19.440,00	30.599,57	138.276,37	1,18	19.440,00
Encargos especiais	1.186.000,00	1.118.000,00	113.122,55	749.858,00	2,37	368.142,00	232.811,92	416.860,18	3,54	701.139,82
Outros Encargos Especiais	1.186.000,00	1.118.000,00	113.122,55	749.858,00	2,37	368.142,00	232.811,92	416.860,18	3,54	701.139,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	---	---	---	10.000,00	---	---	---	10.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	41.600.000,00	41.600.000,00	3.815.062,35	31.620.064,93	100,00	9.979.935,07	6.921.537,76	11.763.599,76	100,00	29.836.400,24

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021, às 11:08:44

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

STN/SICONFI

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.484.796,62	2.896.372,99	3.837.150,27	3.662.628,97	3.032.207,01	2.956.859,40	2.983.669,38	4.787.416,34	3.162.095,11	3.755.925,27	2.997.585,99	2.918.135,02	39.474.842,27	45.784.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.650,82	46.412,94	30.141,94	83.275,87	26.020,55	15.587,83	33.835,44	35.513,98	16.606,04	47.664,18	23.798,76	12.415,59	442.933,94	811.000,00
IPTU								181,26					181,26	11.000,00
ISS	7.912,02	14.095,58	10.490,98	12.200,26	14.206,48	7.246,41	21.088,79	15.535,92	8.800,90	30.633,89	13.954,40	6.316,54	162.482,17	246.000,00
ITBI														11.000,00
IRRF	63.688,80	31.737,36	12.460,96	64.075,61	11.192,40	8.001,42	12.646,65	19.796,80	6.905,14	8.520,29	9.324,36	6.019,05	254.368,84	511.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60,00	580,00	7.190,00	7.000,00	621,67	340,00	100,00		900,00	8.510,00	520,00	80,00	25.901,67	32.000,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	2.367,90	1.642,67	1.191,26	539,67	356,52	495,39	487,83	526,91	423,52	471,96	2.075,70	3.266,41	13.845,74	49.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.367,90	1.642,67	1.191,26	539,67	356,52	495,39	487,83	526,91	423,52	471,96	2.075,70	3.266,41	13.845,74	47.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços	899,76	7.038,16	787,56	3.577,28	1.538,46	1.429,26		2.641,91		2.968,46			20.880,85	14.000,00
Transferências Correntes	2.409.868,14	2.841.279,22	3.794.287,22	3.571.561,48	2.993.557,21	2.934.672,74	2.945.661,44	4.137.746,89	3.140.478,16	3.699.335,14	2.971.711,53	2.902.453,02	38.342.612,19	44.887.600,00
Cota-Parte do FPM	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	1.416.900,37	1.481.261,98	17.009.167,44	21.565.000,00
Cota-Parte do ICMS	180.979,39	217.803,28	190.635,53	232.622,95	266.284,88	252.604,30	263.388,32	404.206,62	203.968,68	259.635,38	298.523,17	219.149,46	2.989.801,96	3.509.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.560,75	13.820,94	24.474,76	13.766,90	10.247,10	8.089,59	5.371,05	5.568,31	4.182,24	8.142,79	8.893,16	13.752,43	124.870,02	109.000,00
Cota-Parte do ITR		11,50		13,05	688,00	1.060,64	57,51	79,17	5,00	60,49		7,02	1.982,38	1.000,00
Transferências da LC 87/1996								21.055,23		1.484,23		1.484,23	24.023,69	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.409,48	1.267,55	1.522,67	1.761,00	2.068,50	2.367,32	2.594,99	2.729,26	2.236,85	1.829,75	2.172,69	2.179,11	24.139,17	25.000,00
Transferências do FUNDEB	623.815,97	595.939,86	671.362,59	686.444,57	725.610,66	751.540,80	825.715,13	1.028.446,98	1.000.305,32	1.002.333,06	861.970,35	839.071,99	9.612.557,28	12.483.000,00
Outras Transferências Correntes	439.501,64	1.071.585,79	1.283.978,43	1.606.420,54	1.158.555,08	802.026,55	368.057,37	468.155,64	317.037,62	313.437,23	381.767,56	345.546,80	8.556.070,25	7.194.600,00
Outras Receitas Correntes			10.742,29	3.674,67	10.734,27	4.674,18	3.684,67	610.986,65	4.587,39	5.485,53			654.569,65	23.000,00
DEDUÇÕES (II)	269.028,12	234.497,09	236.039,00	255.386,99	221.464,48	275.747,52	349.858,71	392.306,51	364.179,61	476.346,89	344.863,25	342.834,10	3.762.552,87	5.041.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	269.028,12	234.497,09	236.039,00	255.386,99	221.464,48	275.747,52	349.858,71	392.306,51	364.179,61	476.346,89	344.863,25	342.834,10	3.762.552,87	5.041.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.215.768,50	2.661.875,90	3.601.110,67	3.407.241,98	2.810.742,53	2.681.111,88	2.633.810,67	4.395.109,83	2.797.915,50	3.279.578,38	2.652.722,74	2.575.300,92	35.712.289,50	40.743.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.215.768,50	2.661.875,90	3.601.110,67	3.407.241,98	2.810.742,53	2.681.111,88	2.633.810,67	4.395.109,83	2.797.915,50	3.279.578,38	2.652.722,74	2.575.300,92	35.712.289,50	40.743.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Parecer (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	2.215.768,50	2.661.875,90	3.601.110,67	3.407.241,98	2.810.742,53	2.681.111,88	2.633.810,67	4.395.109,83	2.797.915,50	3.279.578,38	2.652.722,74	2.575.300,92	35.712.289,50	40.743.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021, às 11:09:19

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Recicita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita Patrimonial		
Recicitas Imobiliárias		
Recicitas de Valores Mobiliários		
Outras Recicitas Patrimoniais		
Recicita de Serviços		
Outras Recicitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Recicitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Recicitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Recicitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) – (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021 , às 11:09:53

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.743.000,00	11.305.517,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	811.000,00	100.484,57
IPTU	11.000,00	
ISS	246.000,00	59.705,73
ITBI	11.000,00	
IRRF	511.000,00	30.768,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.000,00	10.010,00
Contribuições		
Receita Patrimonial	49.000,00	6.237,59
Aplicações Financeiras (II)	47.000,00	6.237,59
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	
Transferências Correntes	39.846.000,00	11.185.754,00
Cota-Parte do FPM	17.252.400,00	5.299.841,09
Cota-Parte do ICMS	2.807.200,00	785.021,43
Cota-Parte do IPVA	87.200,00	27.976,67
Cota-Parte do ITR	800,00	58,02
Transferências da LC 87/1996	800,00	2.968,46
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	8.418,40
Transferências do FUNDEB	12.483.000,00	3.703.680,72
Outras Transferências Correntes	7.194.600,00	1.357.789,21
Demais Receitas Correntes	37.000,00	13.041,38
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	37.000,00	13.041,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.696.000,00	11.299.279,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	857.000,00	
Operações de Crédito (VI)	2.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	2.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	2.000,00	
Transferências de Capital	853.000,00	
Convênios	121.000,00	
Outras Transferências de Capital	732.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	855.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	41.551.000,00	11.299.279,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.624.301,93	30.662.622,01	10.825.472,84	10.270.558,87	0,00	1.343,76	1.343,76
Pessoal e Encargos Sociais	25.035.670,90	22.599.590,54	6.638.201,02	6.489.760,70			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	216.000,00	216.000,00	89.936,44	89.936,44			
Outras Despesas Correntes	14.372.631,03	7.847.031,47	4.097.335,38	3.690.861,73		1.343,76	1.343,76
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	14.372.631,03	7.847.031,47	4.097.335,38	3.690.861,73		1.343,76	1.343,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.408.301,93	30.446.622,01	10.735.536,40	10.180.622,43		1.343,76	1.343,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.965.698,07	957.442,92	938.126,92	734.324,52			
Investimentos	1.517.698,07	785.834,92	766.518,92	562.716,52			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	448.000,00	171.608,00	171.608,00	171.608,00			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.517.698,07	785.834,92	766.518,92	562.716,52			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	40.936.000,00	31.232.456,93	11.502.055,32	10.743.338,95		1.343,76	1.343,76

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **554.597,24**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	6.237,59
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	6.890,79
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	553.944,04

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

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

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.518.964,25	7.437.695,47	
DEDUÇÕES (XXIX)	3.982.439,76	4.836.332,90	
Disponibilidade de Caixa	3.982.439,76	4.836.332,90	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.983.930,31	4.841.370,95	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.490,55	5.038,05	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.536.524,49	2.601.362,57	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		935.161,92	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(3.547,50)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		938.709,42	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	939.362,62
---	-------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021 , às 11:10:37

--	--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

STN/SICONFI
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.572,75	1.490,55			8.063,30	2.202,98	2.869,45	1.343,76	1.343,76		3.728,67	11.791,97
EXECUTIVO	6.316,25	1.490,55			7.806,80	2.202,98	200,00				2.402,98	10.209,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.606,00				2.606,00		100,00				100,00	2.706,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETANOS							100,00				100,00	100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS	3.710,25				3.710,25	2.202,98					2.202,98	5.913,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.490,55			1.490,55						1.490,55	1.490,55
LEGISLATIVO	256,50				256,50		2.669,45	1.343,76	1.343,76		1.325,69	1.582,19
CAMARA MUNICIPAL DE CAETANOS	256,50				256,50		2.669,45	1.343,76	1.343,76		1.325,69	1.582,19
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	6.572,75	1.490,55			8.063,30	2.202,98	2.869,45	1.343,76	1.343,76		3.728,67	11.791,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021, às 11:11:23

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	779.000,00	779.000,00	90.474,57	11,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.000,00	11.000,00		
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00		
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	246.000,00	246.000,00	59.705,73	24,27
1.3.1 - ISS	245.000,00	245.000,00	59.705,73	24,37
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.000,00	511.000,00	30.768,84	6,02
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.210.000,00	25.210.000,00	7.652.507,92	30,36
2.1 - Cota-Parte FPM	21.565.000,00	21.565.000,00	6.624.801,24	30,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.563.000,00	21.563.000,00	6.624.801,24	30,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000,00	1.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.000,00	1.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.509.000,00	3.509.000,00	981.276,69	27,96
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	2.968,46	296,85
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	8.418,40	33,67
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	72,51	7,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	109.000,00	109.000,00	34.970,62	32,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.989.000,00	25.989.000,00	7.742.982,49	29,79

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.078.000,00	1.078.000,00	249.517,48	23,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	92.633,81	26,47
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	290.000,00	290.000,00	68.717,60	23,70
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	418.000,00	418.000,00	88.166,07	21,09
5.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	61.000,00	61.000,00		
6.1 - Transferências de Convênios	61.000,00	61.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	28.000,00	28.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.167.000,00	1.167.000,00	249.517,48	21,38

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.041.600,00	5.041.600,00	1.528.223,85	30,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.312.600,00	4.312.600,00	1.324.960,15	30,72
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	701.800,00	701.800,00	196.255,26	27,96
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00	14,49	7,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.800,00	21.800,00	6.993,95	32,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.491.000,00	12.491.000,00	3.705.825,24	29,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.652.000,00	8.652.000,00	2.659.866,38	30,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.831.000,00	3.831.000,00	1.043.814,34	27,25
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	2.144,52	26,81
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.449.400,00	7.449.400,00	2.177.601,39	29,23
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.747.000,00	8.747.000,00	8.429.000,00	96,36	1.894.382,75	21,66
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.747.000,00	8.747.000,00	8.429.000,00	96,36	1.894.382,75	21,66
14 - OUTRAS DESPESAS	2.843.274,40	2.843.274,40	1.667.508,60	58,65	157.372,15	5,53
14.1 - Com Educação Infantil	380.587,20	380.587,20	318.866,80	83,78	30.093,25	7,91
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.462.687,20	2.462.687,20	1.348.641,80	54,76	127.278,90	5,17
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.590.274,40	11.590.274,40	10.096.508,60	87,11	2.051.754,90	17,70

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

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
						RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						2.051.754,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						51,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						4,25
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						44,63
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(58.543,78)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021						(58.543,78)
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	652.814,00	655.840,80	438.295,17	66,83	68.007,43	10,37
22.1 - Creche	147.825,40	148.510,80	99.249,21	66,83	15.399,86	10,37
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	86.181,60	86.181,60	72.205,40	83,78	6.814,43	7,91
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	61.643,80	62.329,20	27.043,81	43,39	8.585,43	13,77
22.2 - Pré-escola	504.988,60	507.330,00	339.045,96	66,83	52.607,57	10,37
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	294.405,60	294.405,60	246.661,40	83,78	23.278,82	7,91
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	210.583,00	212.924,40	92.384,56	43,39	29.328,75	13,77
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.599.544,70	12.613.402,20	10.345.416,82	82,02	2.195.242,92	17,40
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.209.687,20	11.209.687,20	9.777.641,80	87,22	2.021.661,65	18,03
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.389.857,50	1.403.715,00	567.775,02	40,45	173.581,27	12,37
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	5.000,00	5.000,00				
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.257.358,70	13.274.243,00	10.783.711,99	81,24	2.263.250,35	17,05
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.177.601,39
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.043.814,34
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						3.221.415,73
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(958.165,38)
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(12,37)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	345.000,00	43.050,00	12,48	1.652,87	0,48
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.299.641,30	2.287.757,00	1.171.798,41	51,22	220.643,57	9,64
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.649.641,30	2.632.757,00	1.214.848,41	46,14	222.296,44	8,44
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.907.000,00	15.907.000,00	11.998.560,40	75,43	2.485.546,79	15,63
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020					226.970,82	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.703.680,72		92.633,81	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.123.054,86		1.652,87	
47.1 - Orçamento do Exercício			2.123.054,86		1.652,87	
47.2 - Restos a Pagar						
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.144,52			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.582.770,38		317.951,76	
50 - (+) Ajustes			240.415,98		11.897,22	
50.1 - (+) Retenções						
50.2 - (-) Valores a recuperar						
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários						
50.4 - (+) Conciliação Bancária			240.415,98		11.897,22	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.823.186,36		329.848,98	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 27/05/2021, às 23:01:16

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.000,00		2.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.965.698,07	957.442,92	1.008.255,15
Investimentos	1.517.698,07	785.834,92	731.863,15
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	448.000,00	171.608,00	276.392,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.965.698,07	957.442,92	1.008.255,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.963.698,07)	(957.442,92)	(1.006.255,15)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021, às 11:35:47

--	--	--	--

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

STN/SICONFI

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

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021, às 11:36:25

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00		2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00		1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		1.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.000,00						2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00						2.000,00
Investimentos	2.000,00						2.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021 , às 11:36:51

--	--	--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RR00- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00
STN/SICONFI

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	779.000,00	779.000,00	90.474,57	11,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.000,00	11.000,00		
IPTU	10.000,00	10.000,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	11.000,00	11.000,00		
ITBI	10.000,00	10.000,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	246.000,00	246.000,00	59.705,73	24,27
ISS	245.000,00	245.000,00	59.705,73	24,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	511.000,00	511.000,00	30.768,84	6,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.208.000,00	25.208.000,00	7.652.507,92	30,36
Cota-Parte FPM	21.563.000,00	21.563.000,00	6.624.801,24	30,72
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	72,51	7,25
Cota-Parte IPVA	109.000,00	109.000,00	34.970,62	32,08
Cota-Parte ICMS	3.509.000,00	3.509.000,00	981.276,69	27,96
Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	8.418,40	33,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	2.968,46	296,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	2.968,46	296,85
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.987.000,00	25.987.000,00	7.742.982,49	29,80

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	25.000,00	25.000,00	7.212,80	28,85	6.207,20	24,83	6.207,20	24,83
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	7.212,80	37,96	6.207,20	32,67	6.207,20	32,67
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	24.000,00	18.000,00						
Despesas Correntes	24.000,00	18.000,00						
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	2.000,00						
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.449.000,00	4.998.000,00	4.221.462,58	84,46	1.913.366,30	38,28	1.772.169,85	35,46
Despesas Correntes	5.426.000,00	4.975.000,00	4.218.462,58	84,79	1.913.366,30	38,46	1.772.169,85	35,62
Despesas de Capital	23.000,00	23.000,00	3.000,00	13,04				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.500.000,00	5.043.000,00	4.228.675,38	83,85	1.919.573,50	38,06	1.778.377,05	35,26

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.228.675,38	1.919.573,50	1.778.377,05
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.228.675,38	1.919.573,50	1.778.377,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.161.447,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.067.228,01	758.126,13	616.929,68
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	54,61	24,79	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/ NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.708.000,00	4.708.000,00	962.838,33	20,45
Provenientes da União	4.638.000,00	4.638.000,00	936.027,51	20,18
Provenientes dos Estados	69.000,00	69.000,00	26.810,82	38,86
Provenientes de Outros Municípios	1.000,00	1.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.000,00	12.000,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.720.000,00	4.720.000,00	962.838,33	20,40

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.128.000,00	3.284.200,00	2.742.106,40	83,49	717.958,34	21,86	681.587,11	20,75
Despesas Correntes	3.081.000,00	3.237.200,00	2.737.106,40	84,55	717.958,34	22,18	681.587,11	21,05
Despesas de Capital	47.000,00	47.000,00	5.000,00	10,64				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.160.000,00	1.260.150,63	1.158.506,53	91,93	516.313,38	40,97	494.511,98	39,24
Despesas Correntes	1.149.000,00	1.249.150,63	1.155.506,53	92,50	516.313,38	41,33	494.511,98	39,59
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	3.000,00	27,27				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.000,00	23.000,00	1.000,00	4,35				
Despesas Correntes	45.000,00	23.000,00	1.000,00	4,35				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	210.000,00	195.000,00	167.158,00	85,72	40.131,28	20,58	40.131,28	20,58
Despesas Correntes	208.000,00	193.000,00	167.158,00	86,61	40.131,28	20,79	40.131,28	20,79
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	170.000,00	306.000,00	354.449,37	115,83	264.204,00	86,34	259.204,00	84,71
Despesas Correntes	143.000,00	279.000,00	242.800,00	87,03	152.554,63	54,68	147.554,63	52,89
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	111.649,37	413,52	111.649,37	413,52	111.649,37	413,52
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.713.000,00	5.068.350,63	4.423.220,30	87,27	1.538.607,00	30,36	1.475.434,37	29,11

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			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)	3.153.000,00	3.309.200,00	2.749.319,20	31,78	724.165,54	20,94	687.794,31	21,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.184.000,00	1.278.150,63	1.158.506,53	13,39	516.313,38	14,93	494.511,98	15,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	47.000,00	25.000,00	1.000,00	0,01				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	210.000,00	195.000,00	167.158,00	1,93	40.131,28	1,16	40.131,28	1,23
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.619.000,00	5.304.000,00	4.575.911,95	52,89	2.177.570,30	62,97	2.031.373,85	62,43
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.213.000,00	10.111.350,63	8.651.895,68	100,00	3.458.180,50	100,00	3.253.811,42	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.213.000,00	10.111.350,63	8.651.895,68	85,57	3.458.180,50	34,20	3.253.811,42	32,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021, às 11:06:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE CAETANOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021							
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETANOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		7.212,80		6.207,20		6.207,20	100,00
Despesas Correntes		7.212,80		6.207,20		6.207,20	100,00
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		4.221.462,58		1.913.366,30		1.772.169,85	92,62
Despesas Correntes		4.218.462,58		1.913.366,30		1.772.169,85	92,62
Despesas de Capital		3.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		4.228.675,38		1.919.573,50		1.778.377,05	92,64
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		4.228.675,38		1.919.573,50		1.778.377,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021								
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	36.356.975,44	35.712.289,50									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 19/05/2021, às 11:12:14

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		94.505.517,54		
Previsão Inicial		41.600.000,00		
Previsão Atualizada		41.600.000,00		
Receitas Realizadas		11.305.517,54		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		137.130.465,86		
Dotação Inicial		41.600.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		41.600.000,00		
Despesas Empenhadas		31.620.064,93		
Despesas Liquidadas		11.763.599,76		
Despesas Pagas		11.004.883,39		
Superávit Orçamentário		(458.082,22)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		31.620.064,93		
Despesas Liquidadas		11.763.599,76		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		35.712.289,50		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.712.289,50		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.712.289,50		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			554.597,24	
Resultado Nominal - Acima da Linha			553.944,04	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.063,30		8.063,30
Poder Executivo		7.806,80		7.806,80
Poder Legislativo		256,50		256,50
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.072,43	1.343,76	3.728,67
Poder Executivo		2.402,98		2.402,98
Poder Legislativo		2.669,45	1.343,76	1.325,69
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		13.135,73	1.343,76	11.791,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(1.327.032,98)	25,00	(17,14)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.894.382,75	60,00	51,12
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				2.000,00
Despesa de Capital Líquida		957.442,92		1.008.255,15
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos				2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				2.000,00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 Em Reais
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.919.573,50	15,00	24,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			