

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 Agosto) - 4º 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	8.331.891,69	16,63	32.504.435,09	64,89	17.585.564,91
RECEITAS CORRENTES	50.009.000,00	50.009.000,00	8.256.891,69	16,51	32.429.435,09	64,85	17.579.564,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.099.200,00	1.099.200,00	230.572,85	20,98	987.330,49	89,82	111.869,51
Impostos	1.095.000,00	1.095.000,00	213.568,49	19,50	940.061,50	85,85	154.938,50
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	40.318,08	7,06	186.858,19	32,72	384.141,81
Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos	501.000,00	501.000,00	173.250,41	34,58	753.203,31	150,34	-252.203,31
Taxas	3.200,00	3.200,00	17.004,36	531,39	47.268,99	1.477,16	-44.068,99
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	-6.000,00
Taxas pela Prestacao de Servicos	1.200,00	1.200,00	17.004,36	1.417,03	39.268,99	3.272,42	-38.068,99
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	120.901,74	27,11	204.756,84	45,91	241.243,16
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	120.901,74	27,23	204.756,84	46,12	239.243,16
Juros e Correcoes Monetarias	443.000,00	443.000,00	120.901,74	27,29	204.756,84	46,22	238.243,16
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	7.905.417,10	16,31	31.225.905,88	64,44	17.230.894,12
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	34.452.800,00	34.452.800,00	5.726.767,74	16,62	22.898.349,56	66,46	11.554.450,44
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	22.402.800,00	22.402.800,00	4.053.849,05	18,10	14.766.271,76	65,91	7.636.528,24
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	383.000,00	383.000,00	40.154,50	10,48	296.722,90	77,47	86.277,10
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	4.714.000,00	4.714.000,00	642.556,02	13,63	3.775.807,51	80,10	938.192,49
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE?	736.000,00	736.000,00	179.059,13	24,33	594.590,29	80,79	141.409,71
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed	5.309.000,00	5.309.000,00	705.856,31	13,30	3.068.462,83	57,80	2.240.537,17
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	820.000,00	820.000,00	77.509,21	9,45	287.863,96	35,11	532.136,04
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	57.000,00	57.000,00	24.750,20	43,42	96.497,03	169,29	-39.497,03
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	31.000,00	31.000,00	3.033,32	9,78	12.133,28	39,14	18.866,72
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.501.000,00	3.501.000,00	706.979,23	20,19	2.261.266,12	64,59	1.239.733,88
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.363.000,00	3.363.000,00	564.119,19	16,77	2.022.398,90	60,14	1.340.601,10
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.071,19	453,56	-7.071,19
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	61.000,00	61.000,00	132.093,30	216,55	182.451,87	299,10	-121.451,87
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	23.000,00	23.000,00	8.537,72	37,12	42.723,01	185,75	-19.723,01
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	52.000,00	52.000,00	2.229,02	4,29	4.621,15	8,89	47.378,85
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	10.503.000,00	10.503.000,00	1.471.670,13	14,01	6.066.290,20	57,76	4.436.709,80

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	10.503.000,00	10.503.000,00	1.471.670,13	14,01	6.066.290,20	57,76	4.436.709,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.441,88	286,05	-7.441,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	11.441,88	572,09	-9.441,88
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.450,38	845,04	-7.450,38
Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.991,50	299,15	-1.991,50
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00	81.000,00	75.000,00	92,59	75.000,00	92,59	6.000,00
OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semovíveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.000,00	78.000,00	75.000,00	96,15	75.000,00	96,15	3.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.000,00	45.000,00	75.000,00	166,67	75.000,00	166,67	-30.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	45.000,00	45.000,00	75.000,00	166,67	75.000,00	166,67	-30.000,00
Demais Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.090.000,00	50.090.000,00	8.331.891,69	16,63	32.504.435,09	64,89	17.585.564,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.090.000,00	50.090.000,00	8.331.891,69	16,63	32.504.435,09	64,89	17.585.564,91
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	5.280.924,84	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.090.000,00	50.090.000,00	8.331.891,69	16,63	37.785.359,93	75,43	17.585.564,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.090.000,00	50.090.000,00	6.183.453,11	48.605.139,39	1.484.860,61	10.754.630,52	37.785.359,93	12.304.640,07	34.740.489,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.301.000,00	47.722.162,89	5.816.941,23	46.453.154,62	1.269.008,27	10.377.550,43	35.981.837,22	11.740.325,67	33.030.240,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.061.000,00	22.235.121,91	1.603.025,19	21.789.653,66	445.468,25	4.798.992,30	15.065.565,91	7.169.556,00	13.423.284,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.000,00	223.500,00	33.500,00	223.500,00	0,00	44.635,70	216.160,62	7.339,38	216.160,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.139.000,00	25.263.540,98	4.180.416,04	24.440.000,96	823.540,02	5.533.922,43	20.700.110,69	4.563.430,29	19.390.796,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.739.000,00	2.367.837,11	366.511,88	2.151.984,77	215.852,34	377.080,09	1.803.522,71	564.314,40	1.710.248,15	0,00
INVESTIMENTOS	1.965.000,00	1.741.309,19	263.704,32	1.532.482,41	208.826,78	263.704,32	1.411.733,25	329.575,94	1.318.458,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.774.000,00	626.527,92	102.807,56	619.502,36	7.025,56	113.375,77	391.789,46	234.738,46	391.789,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.090.000,00	50.090.000,00	6.183.453,11	48.605.139,39	1.484.860,61	10.754.630,52	37.785.359,93	12.304.640,07	34.740.489,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	50.090.000,00	50.090.000,00	6.183.453,11	48.605.139,39	1.484.860,61	10.754.630,52	37.785.359,93	12.304.640,07	34.740.489,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.090.000,00	50.090.000,00	6.183.453,11	48.605.139,39	1.484.860,61	10.754.630,52	37.785.359,93	12.304.640,07	34.740.489,03	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Sísima CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS. Emissão: 20/09/2023, às 11:25:15. Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:25:15.
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	50.090.000,00	50.090.000,00	6.183.453,11	48.605.139,39	100,00	1.484.860,61	10.754.630,52	37.785.359,93	100,00	12.304.640,07	0,00
LEGISLATIVA	2.055.000,00	2.055.000,00	312.290,88	1.730.977,37	3,56	324.022,63	386.362,88	1.432.732,00	3,79	622.268,00	0,00
Acao Legislativa	2.055.000,00	2.055.000,00	312.290,88	1.730.977,37	3,56	324.022,63	386.362,88	1.432.732,00	3,79	622.268,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representacao Judicial e Extrajudicial	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	5.162.000,00	6.190.038,94	451.694,47	6.081.039,36	12,51	108.999,58	1.226.614,24	4.748.751,20	12,57	1.441.287,74	0,00
Planejamento e Orcamento	73.000,00	64.000,00	0,00	60.000,00	0,12	4.000,00	20.000,00	40.000,00	0,11	24.000,00	0,00
Administracao Geral	4.837.000,00	5.883.038,94	449.204,47	5.807.242,36	11,95	75.796,58	1.143.648,24	4.546.592,07	12,03	1.336.446,87	0,00
Administracao Financeira	177.000,00	173.000,00	2.490,00	144.435,00	0,30	28.565,00	45.410,00	110.960,00	0,29	62.040,00	0,00
Controle Interno	75.000,00	70.000,00	0,00	69.362,00	0,14	638,00	17.556,00	51.199,13	0,14	18.800,87	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.198.000,00	2.173.766,94	285.763,00	1.928.568,87	3,97	245.198,07	291.320,96	1.037.662,06	2,75	1.136.104,88	0,00
Administracao Geral	1.189.000,00	1.333.000,00	97.658,00	1.272.330,37	2,62	60.669,63	165.966,88	761.224,98	2,01	571.775,02	0,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	277.000,00	250.206,94	122.405,00	210.016,00	0,43	40.190,94	52.918,80	88.519,80	0,23	161.687,14	0,00
Assistencia Comunitaria	724.000,00	583.560,00	65.700,00	446.222,50	0,92	137.337,50	72.435,28	187.917,28	0,50	395.642,72	0,00
Habitacao Urbana	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
SAUDE	11.866.000,00	12.875.376,22	1.445.849,30	12.730.783,31	26,19	144.592,91	2.418.110,25	9.972.890,65	26,39	2.902.485,57	0,00
Administracao Geral	7.050.000,00	7.228.528,43	631.645,63	7.200.768,37	14,81	27.760,06	1.367.819,62	5.675.363,39	15,02	1.553.165,04	0,00
Normatizacao e Fiscalizacao	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atencao Basica	3.501.000,00	2.496.641,82	274.203,67	2.425.585,88	4,99	71.055,94	523.371,23	2.072.702,30	5,49	423.939,52	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	741.000,00	2.271.705,97	430.000,00	2.256.500,00	4,64	15.205,97	445.352,80	1.803.220,42	4,77	468.485,55	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	236.000,00	486.000,00	60.000,00	478.449,06	0,98	7.550,94	47.849,66	271.032,22	0,72	214.967,78	0,00
Vigilancia Epidemiologica	330.000,00	392.500,00	50.000,00	369.480,00	0,76	23.020,00	33.716,94	150.572,32	0,40	241.927,68	0,00
EDUCACAO	20.496.000,00	17.328.902,22	1.974.015,05	16.856.600,11	34,68	472.302,11	4.202.730,73	12.864.100,24	34,05	4.464.801,98	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	4.880.879,76	664.015,05	4.735.045,20	9,74	145.834,56	865.165,32	3.844.995,69	10,18	1.035.884,07	0,00
Tecnologia da Informacao	64.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Formacao do Recursos Humanos	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Ensino Fundamental	13.668.000,00	10.440.022,46	708.000,00	10.199.554,91	20,98	240.467,55	2.717.676,67	7.173.341,80	18,98	3.266.680,66	0,00

SIAPFC -

Página: 1 de 3

Educacao Infantil	1.500.000,00	1.972.000,00	602.000,00	1.922.000,00	3,95	50.000,00	619.888,74	1.845.762,75	4,88	126.237,25	0,00
Educacao de Jovens e Adultos	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
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	316.202,00	70.000,00	306.202,00	0,63	10.000,00	48.000,00	236.202,00	0,63	80.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	415.000,00	316.202,00	70.000,00	306.202,00	0,63	10.000,00	48.000,00	236.202,00	0,63	80.000,00	0,00
URBANISMO	4.859.000,00	6.061.327,70	1.020.260,13	6.003.286,40	12,35	58.041,30	1.454.552,94	5.115.664,94	13,54	945.662,76	0,00
Administracao Geral	4.613.000,00	5.291.667,24	978.299,89	5.261.885,94	10,83	29.781,30	1.397.155,36	4.469.350,78	11,83	822.316,46	0,00
Infra_estrutura Urbana	31.000,00	326.722,68	0,00	310.722,68	0,64	16.000,00	0,00	310.722,68	0,82	16.000,00	0,00
Servicos Urbanos	7.000,00	194.977,54	0,00	187.977,54	0,39	7.000,00	0,00	93.274,56	0,25	101.702,98	0,00
Conservacao de Energia	208.000,00	247.960,24	41.960,24	242.700,24	0,50	5.260,00	57.397,58	242.316,92	0,64	5.643,32	0,00
HABITACAO	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Habitacao Urbana	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
SANEAMENTO	287.000,00	619.153,85	119.298,32	590.253,85	1,21	28.900,00	134.501,96	388.192,11	1,03	230.961,74	0,00
Saneamento Basico Rural	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saneamento Basico Urbano	261.000,00	282.280,00	14.000,00	268.280,00	0,55	14.000,00	29.203,64	66.218,26	0,18	216.061,74	0,00
Recursos Hidricos	20.000,00	331.873,85	105.298,32	321.973,85	0,66	9.900,00	105.298,32	321.973,85	0,85	9.900,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	98.000,00	66.000,00	1.000,00	61.000,00	0,13	5.000,00	250,00	16.916,67	0,04	49.083,33	0,00
Preservacao e Conservacao Ambiental	87.000,00	65.000,00	1.000,00	61.000,00	0,13	4.000,00	250,00	16.916,67	0,04	48.083,33	0,00
Recursos Hidricos	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusao Conhecimento Cientifico e Tecnologico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	204.000,00	197.755,69	16.300,00	175.760,00	0,36	21.995,69	39.512,15	128.821,64	0,34	68.934,05	0,00
Recursos Hidricos	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Abastecimento	182.000,00	192.580,00	16.300,00	175.760,00	0,36	16.820,00	39.512,15	128.821,64	0,34	63.758,36	0,00
Promocao de Producao Agropecuaria	16.000,00	4.175,69	0,00	0,00	0,00	4.175,69	0,00	0,00	0,00	4.175,69	0,00
COMUNICACOES	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TRANSPORTE	97.000,00	755.188,52	156.261,00	737.791,39	1,52	17.397,13	155.678,20	733.470,73	1,94	21.717,79	0,00
Transporte Rodoviario	97.000,00	755.188,52	156.261,00	737.791,39	1,52	17.397,13	155.678,20	733.470,73	1,94	21.717,79	0,00
DESPORTO E LAZER	185.000,00	366.660,00	173.813,40	338.968,56	0,70	27.691,44	190.646,73	282.968,56	0,75	83.691,44	0,00
Administracao Geral	160.000,00	347.660,00	168.223,40	333.378,56	0,69	14.281,44	185.056,73	277.378,56	0,73	70.281,44	0,00
Desporto Comunitario	25.000,00	19.000,00	5.590,00	5.590,00	0,01	13.410,00	5.590,00	5.590,00	0,01	13.410,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.081.000,00	1.068.627,92	156.907,56	1.063.908,17	2,19	4.719,75	206.349,48	826.987,13	2,19	241.640,79	0,00
Outros Encargos Especiais	2.081.000,00	1.068.627,92	156.907,56	1.063.908,17	2,19	4.719,75	206.349,48	826.987,13	2,19	241.640,79	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.090.000,00	50.090.000,00	6.183.453,11	48.605.139,39	100,00	1.484.860,61	10.754.630,52	37.785.359,93	100,00	12.304.640,07	0,00

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 20/09/2023, às 11:28:08, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:28:08.

! 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
Setembro de 2022 até Agosto de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.495.052,91	3.831.885,66	2.413.286,26	5.563.208,86	4.306.792,63	5.061.173,30	3.687.996,23	4.028.061,65	5.112.282,62	5.016.357,40	5.101.547,05	4.032.323,82	51.649.968,39	56.449.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	70.566,79	190.216,62	71.046,30	167.954,07	71.862,69	185.110,67	58.708,51	171.864,34	987.330,49	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	51.169,50	178.550,25	59.290,58	148.259,59	57.475,95	85.207,03	45.106,58	128.143,83	753.203,31	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	9.721,36	9.721,36	9.721,36	9.721,36	9.534,99	98.119,68	9.534,99	30.783,09	186.858,19	571.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,93	1.945,01	2.034,36	9.973,12	4.851,75	1.783,96	4.066,94	12.937,42	47.268,99	4.200,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,29	22.787,21	16.049,34	8.663,05	8.106,48	11.320,73	110.389,66	10.512,08	204.756,84	446.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,29	22.787,21	16.049,34	8.663,05	8.106,48	11.320,73	110.389,66	10.512,08	204.756,84	443.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.495.052,91	3.831.885,66	2.413.286,26	5.563.208,86	4.207.861,07	4.848.164,47	3.600.899,69	3.851.444,53	5.032.313,45	4.819.926,00	4.932.448,88	3.849.947,40	50.446.439,18	54.897.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.747,47	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	2.171.525,56	2.949.116,94	1.841.432,13	18.180.863,64	28.002.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	247.121,82	247.525,34	272.875,54	289.406,50	391.522,70	282.090,27	324.255,55	337.806,02	2.392.405,54	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,96	23.676,67	11.739,46	6.701,22	12.270,43	9.469,89	24.156,08	14.713,11	118.402,82	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	73,83	15,98	78,48	0,00	26,85	42,53	50,65	306,77	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,94	1.326,35	1.643,77	1.752,37	1.575,84	1.965,03	1.785,30	1.589,09	13.497,69	25.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.211,98	1.132.177,20	986.469,26	990.965,96	1.213.868,36	1.073.533,53	1.042.993,83	1.134.532,61	9.134.753,03	15.812.000,00
Outras Transferências Correntes	3.495.052,91	3.831.885,66	2.413.286,26	5.563.208,86	400.225,45	453.089,58	498.838,89	471.081,16	1.088.083,63	1.281.314,87	590.098,63	519.823,77	20.606.109,69	6.897.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,48	5,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,88	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.112,61	-652.314,17	-422.785,36	-477.528,87	-545.757,02	-492.622,40	-438.178,93	-438.800,25	-3.917.099,61	-6.440.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.112,61	-652.314,17	-422.785,36	-477.528,87	-545.757,02	-492.622,40	-438.178,93	-438.800,25	-3.917.099,61	-6.440.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.495.052,91	3.831.885,66	2.413.286,26	5.563.208,86	3.857.680,02	4.408.859,13	3.265.210,87	3.550.532,78	4.566.525,60	4.523.735,00	4.663.368,12	3.593.523,57	47.732.868,78	50.009.000,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	3.495.052,91	3.831.885,66	2.413.286,26	5.563.208,86	3.857.680,02	4.408.859,13	3.265.210,87	3.550.532,78	4.566.525,60	4.523.735,00	4.663.368,12	3.593.523,57	47.732.868,78	50.009.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	112.160,85	125.132,45	117.858,08	117.858,08	117.858,08	117.987,83	117.987,83	117.987,83	944.831,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)	3.495.052,91	3.831.885,66	2.413.286,26	5.563.208,86	3.745.519,17	4.283.726,68	3.147.352,79	3.432.674,70	4.448.667,52	4.405.747,17	4.545.380,29	3.475.535,74	46.788.037,75	50.009.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 20/09/2023, às 11:28:15, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:28:15.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	50.009.000,00		32.429.435,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.099.200,00		987.330,49
IPTU	12.000,00		0,00
ISS	501.000,00		753.203,31
ITBI	11.000,00		0,00
IRRF	571.000,00		186.858,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.200,00		47.268,99
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	446.000,00		204.756,84
Aplicações Financeiras (II)	443.000,00		204.756,84
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00		0,00
Transferências Correntes	48.456.800,00		31.225.905,88
Cota-Parte do FPM	28.001.000,00		17.074.187,68
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		2.392.605,54
Cota-Parte do IPVA	150.000,00		118.402,82
Cota-Parte do ITR	1.000,00		306,77
Transferências da LC 61/1989	25.000,00		13.497,69
Transferências do FUNDEB	15.812.000,00		9.134.753,03
Outras Transferências Correntes	467.800,00		2.480.019,07
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		32.224.678,25
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		75.000,00
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		75.000,00
Convênios	52.000,00		75.000,00
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		75.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	49.646.000,00		32.299.678,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	49.646.000,00		32.299.678,25

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 Agosto) - 4º 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)	47.722.162,89	46.453.154,62	35.981.837,22	33.030.240,88	323.585,50	230,23	230,23
Pessoal e Encargos Sociais	22.235.121,91	21.789.653,66	15.065.565,91	13.423.284,21	301.581,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	223.500,00	223.500,00	216.160,62	216.160,62	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.263.540,98	24.440.000,96	20.700.110,69	19.390.796,05	22.004,00	230,23	230,23
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.263.540,98	24.440.000,96	20.700.110,69	19.390.796,05	22.004,00	230,23	230,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	47.498.662,89	46.229.654,62	35.765.676,60	32.814.080,26	323.585,50	230,23	230,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.367.837,11	2.151.984,77	1.803.522,71	1.710.248,15	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.741.309,19	1.532.482,41	1.411.733,25	1.318.458,69	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)	626.527,92	619.502,36	391.789,46	391.789,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	1.741.309,19	1.532.482,41	1.411.733,25	1.318.458,69	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	49.239.972,08	47.762.137,03	37.177.409,85	34.132.538,95	323.585,50	230,23	230,23
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.239.972,08	47.762.137,03	37.177.409,85	34.132.538,95	323.585,50	230,23	230,23
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-2.156.676,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-2.156.676,43
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			204.756,84			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			216.160,62			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-2.168.080,21				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	149.617,18	112.641,15				
DEDUÇÕES (XL)	1.472.548,88	-803.227,23				
Disponibilidade de Caixa	1.472.548,88	-803.227,23				
Disponibilidade de Caixa bruta	4.280.549,98	2.584.044,00				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	392.860,24	69.274,74				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.415.140,86	3.317.996,49				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.322.931,70	915.868,38				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-2.238.800,08				
AJUSTE METODOLÓGICO		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				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		-1.915.214,58				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-1.903.810,80				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		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				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
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 Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 20/09/2023, às 11:30:57, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:30:57.



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 AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

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

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 20/09/2023, às 11:28:43, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:28:43.

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 Agosto) - 4º 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		940.061,50		
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		753.203,31		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	571.000,00		186.858,19		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.178.000,00		20.705.676,46		
2.1- Cota-Parte FPM	28.002.000,00		18.180.863,64		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00		17.074.187,68		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000,00		1.106.675,96		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00		2.392.605,54		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00		13.497,69		
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00		306,77		
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00		118.402,82		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.273.000,00		21.645.737,96		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.435.200,00		3.919.800,10		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.883.050,00		1.491.634,39		
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		9.152.375,63		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.726.000,00		6.083.912,80		
6.1.1- Principal	10.503.000,00		6.066.290,20		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	223.000,00		17.622,60		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.859.000,00		1.920.782,14		
6.2.1- Principal	3.859.000,00		1.920.782,14		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.450.000,00		1.147.680,69		
6.3.1- Principal	1.450.000,00		1.147.680,69		
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		2.146.490,10		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			90.226,43		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			90.226,43		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			9.242.602,06		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.619.370,52	13.364.927,74	10.279.138,37	9.482.733,11	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.343.322,07	9.239.000,00	6.345.837,52	5.579.957,45	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.922.000,00	1.922.000,00	1.845.762,75	1.641.956,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.421.322,07	7.317.000,00	4.500.074,77	3.938.001,45	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.276.048,45	4.125.927,74	3.933.300,85	3.902.775,66	0,00
10.2.1- Educação Infantil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.957.000,00	1.885.500,00	1.795.488,01	1.795.488,01	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	2.284.048,45	2.240.427,74	2.137.812,84	2.107.287,65	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	13.364.927,74	10.279.138,37	9.482.733,11	3.085.789,37	0,00	1.126.762,74
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.702.927,74	6.694.413,10	6.379.308,96	3.008.514,64	0,00	610.500,30
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	3.662.000,00	3.584.725,27	3.103.424,15	77.274,73	0,00	2.437.044,58
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.239.000,00	6.345.837,52	5.579.957,45	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.922.000,00	1.845.762,75	1.641.956,00	76.237,25	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	6.406.662,94		6.345.837,52	6.345.837,52	69,34	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	573.840,34		1.845.762,75	1.845.762,75	160,83	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	172.152,10		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	915.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.389.206,96	2.288.287,23	1.498.325,59	1.391.502,25	0,00	
20.1- Educação Infantil	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	85.000,00	76.000,00	71.407,47	61.407,47	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	2.271.206,96	2.212.287,23	1.426.918,12	1.330.094,78	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.431.322,07	11.200.500,00	8.212.733,00	7.436.852,93	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.968.000,00	1.922.000,00	1.845.762,75	1.641.956,00	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.968.000,00	1.922.000,00	1.845.762,75	1.641.956,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.463.322,07	9.278.500,00	6.366.970,25	5.794.896,93	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.498.325,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.919.800,10
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(h)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						5.418.125,69
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.411.434,49	5.418.125,69		25,03		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		628.000,00			651.596,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		608.000,00			606.327,03
31.1.1- Salário-Educação		296.000,00			229.500,00
31.1.2- PDDE		5.000,00			9.613,31
31.1.3- PNAE		248.000,00			165.172,21
31.1.4 - PNATE		34.000,00			197.085,75
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		25.000,00			4.955,76
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.000,00			45.269,06
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	952.000,00	841.544,52	724.795,66	641.566,08	116.748,86
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	643.000,00	589.000,00	474.316,64	391.087,06	114.683,36
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	8.000,00	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	297.000,00	252.544,52	250.479,02	250.479,02	2.065,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.308.902,22	16.856.600,11	12.864.100,24	11.877.642,06	3.992.499,87
33.1- Despesas Correntes	17.236.862,46	16.834.350,11	12.843.850,24	11.857.392,06	3.990.499,87
33.1.1- Pessoal Ativo	9.796.537,72	9.694.000,00	6.424.840,14	5.653.960,07	3.269.159,86
33.1.2- Pessoal Inativo	370.324,74	361.840,62	361.840,62	361.840,62	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	7.066.000,00	6.778.509,49	6.057.169,48	5.841.591,37	721.340,01
33.2- Despesas de Capital	72.039,76	22.250,00	20.250,00	20.250,00	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	72.039,76	22.250,00	20.250,00	20.250,00	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)		9.152.375,63			229.500,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.575.376,85			250.479,02
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-332.774,79			-20.979,02
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)		-332.774,79			-20.979,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 20/09/2023, às 11:28:46, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:28:46.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.367.837,11	2.151.984,77	215.852,34
Investimentos	1.741.309,19	1.532.482,41	208.826,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	626.527,92	619.502,36	7.025,56
(-) 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)	2.367.837,11	2.151.984,77	215.852,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.366.837,11	-2.151.984,77	-214.852,34

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:20/09/2023, às 11:28:53, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:28:53.

Notas:

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:20/09/2023, às 11:29:00.
1 Projeção atuarial elaborada em 20/09/2023 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			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)	2.367.837,11	2.151.984,77	1.803.522,71	1.710.248,15	348.462,06	0,00	657.588,96
Despesas de Capital	2.367.837,11	2.151.984,77	1.803.522,71	1.710.248,15	348.462,06	0,00	657.588,96
Investimentos	1.741.309,19	1.532.482,41	1.411.733,25	1.318.458,69	120.749,16	0,00	422.850,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	626.527,92	619.502,36	391.789,46	391.789,46	227.712,90	0,00	234.738,46
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	-1.710.248,15	-1.710.248,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:20/09/2023, às 11:29:10, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:29:10.

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 Agosto) - 4º 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	940.061,50	85,85
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	753.203,31	150,34
ISS	501.000,00	501.000,00	753.203,31	150,34
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	186.858,19	32,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.176.000,00	32.176.000,00	19.599.000,50	60,91
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	17.074.187,68	60,98
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	306,77	30,68
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	118.402,82	78,94
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.392.605,54	59,82
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	13.497,69	53,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.271.000,00	33.271.000,00	20.539.062,00	61,73

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	15.000,00	15.000,00	100,00	6.687,43	44,58	6.687,43	44,58	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	6.687,43	44,58	6.687,43	44,58	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	22.566,38	44,25	22.566,32	44,25	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	22.566,38	44,25	22.566,32	44,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	301.000,00	301.000,00	100,00	198.070,23	65,80	29.327,01	9,74	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	301.000,00	301.000,00	100,00	198.070,23	65,80	29.327,01	9,74	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)	6.698.000,00	6.890.528,43	6.852.775,34	99,45	5.364.836,41	77,86	4.942.496,42	71,73	0,00
Despesas Correntes	6.688.000,00	6.859.528,43	6.822.980,34	99,47	5.341.987,59	77,88	4.919.647,60	71,72	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	31.000,00	29.795,00	96,11	22.848,82	73,71	22.848,82	73,71	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.729.000,00	7.257.528,43	7.219.775,34	99,48	5.592.160,45	77,05	5.001.077,18	68,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.219.775,34	5.592.160,45	5.001.077,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.219.775,34	5.592.160,45	5.001.077,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.080.859,30	3.080.859,30	3.080.859,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.138.916,04	2.511.301,15	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	35,15	27,23	24,35

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.453.000,00	4.453.000,00	3.971.131,62	89,18
Provenientes da União	4.392.000,00	4.392.000,00	3.788.679,75	86,26
Provenientes dos Estados	61.000,00	61.000,00	182.451,87	299,10
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.453.000,00	4.453.000,00	3.971.131,62	89,18

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 Agosto) - 4º 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	2.481.641,82	2.410.585,88	97,14	2.066.014,87	83,25	1.852.618,09	74,65	0,00
Despesas Correntes	3.237.000,00	2.475.021,82	2.408.585,88	97,32	2.066.014,87	83,47	1.852.618,09	74,85	0,00
Despesas de Capital	236.000,00	6.620,00	2.000,00	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	738.000,00	2.220.705,97	2.205.500,00	99,32	1.780.654,04	80,18	1.569.613,42	70,68	0,00
Despesas Correntes	695.000,00	2.206.705,97	2.193.400,00	99,40	1.769.654,04	80,19	1.558.613,42	70,63	0,00
Despesas de Capital	43.000,00	14.000,00	12.100,00	86,43	11.000,00	78,57	11.000,00	78,57	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	235.000,00	185.000,00	177.449,06	95,92	72.961,99	39,44	66.318,19	35,85	0,00
Despesas Correntes	159.000,00	165.000,00	158.601,08	96,12	54.114,01	32,80	47.470,21	28,77	0,00
Despesas de Capital	76.000,00	20.000,00	18.847,98	94,24	18.847,98	94,24	18.847,98	94,24	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	392.500,00	369.480,00	94,14	150.572,32	38,36	133.396,32	33,99	0,00
Despesas Correntes	329.000,00	392.500,00	369.480,00	94,14	150.572,32	38,36	133.396,32	33,99	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	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	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	27.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.865.000,00	5.288.847,79	5.172.014,94	97,79	4.070.203,22	76,96	3.621.946,02	68,48	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.501.000,00	2.496.641,82	2.425.585,88	97,15	2.072.702,30	83,02	1.859.305,52	74,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	740.000,00	2.271.705,97	2.256.500,00	99,33	1.803.220,42	79,38	1.592.179,74	70,09	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	236.000,00	486.000,00	478.449,06	98,45	271.032,22	55,77	95.645,20	19,68	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	392.500,00	369.480,00	94,14	150.572,32	38,36	133.396,32	33,99	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	7.067.528,43	7.039.768,37	99,61	5.534.020,06	78,30	5.111.680,07	72,33	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.594.000,00	12.546.376,22	12.391.790,28	98,77	9.662.363,67	77,01	8.623.023,20	68,73	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.594.000,00	12.546.376,22	12.391.790,28	98,77	9.662.363,67	77,01	8.623.023,20	68,73	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão: 20/09/2023, às 11:29:18, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:29:18.

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 Agosto) - 4º 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 (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	47.732.868,78	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: 20/09/2023, às 11:31:26, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:31:26.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		50.090.000,00		
Previsão Atualizada		50.090.000,00		
Receitas Realizadas		32.504.435,09		
Déficit Orçamentário		5.280.924,84		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		50.090.000,00		
Créditos Adicionais		19.216.183,95		
Dotação Atualizada		50.090.000,00		
Despesas Empenhadas		48.605.139,39		
Despesas Liquidadas		37.785.359,93		
Despesas Pagas		34.740.489,03		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		48.605.139,39		
Despesas Liquidadas		37.785.359,93		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		47.732.868,78		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		47.732.868,78		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		46.788.037,75		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-2.156.676,43	-215.667.643,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-2.275.776,11	-227.577.611,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		323.585,50	0,00	323.585,50
Poder Executivo		323.585,50	0,00	323.585,50
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		389,00	0,00	230,23
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		389,00	0,00	230,23
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		323.974,50	0,00	323.815,73
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.022.673,28	<18% / 25%>	23,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.345.837,52	70%	69,34
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.845.762,75	50%	160,83
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	1.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.151.984,77	215.852,34	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	5.592.160,45	15,00	27,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS, Emissão:20/09/2023, às 11:31:34, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:31:34.



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

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

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