



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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) (1)	184.000.000,00	184.000.000,00	32.586.308,98	17,71	95.474.532,53	51,89	88.525.467,47
RECEITAS CORRENTES	172.993.490,25	172.993.490,25	31.571.278,98	18,25	94.008.341,36	54,34	78.985.148,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.409.988,40	28.409.988,40	5.201.565,81	18,31	16.155.487,15	56,87	12.254.501,25
Impostos	25.098.988,70	25.098.988,70	4.997.693,96	19,91	14.598.827,99	58,17	10.500.160,71
Impostos sobre o Patrimônio	3.630.541,00	3.630.541,00	348.941,85	9,61	790.067,73	21,76	2.840.473,27
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.486.899,35	6.486.899,35	99.999,88	1,54	190.364,14	2,93	6.296.535,21
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	14.981.548,35	14.981.548,35	4.548.752,23	30,36	13.618.396,12	90,90	1.363.152,23
Taxas	3.310.999,70	3.310.999,70	203.871,85	6,16	1.556.659,16	47,01	1.754.340,54
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.310.999,70	3.310.999,70	203.871,85	6,16	1.556.659,16	47,01	1.754.340,54
CONTRIBUIÇÕES	1.585.631,55	1.585.631,55	371.760,08	23,45	745.975,95	47,05	839.655,60
Contribuições Sociais	2.825,55	2.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,55
Outras Contribuições Sociais	2.825,55	2.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.582.806,00	1.582.806,00	371.760,08	23,49	745.975,95	47,13	836.830,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.582.806,00	1.582.806,00	371.760,08	23,49	745.975,95	47,13	836.830,05
RECEITA PATRIMONIAL	738.325,40	738.325,40	444.842,56	60,25	1.221.319,04	165,42	-482.993,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.859,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.859,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
Valores Mobiliários	736.466,40	736.466,40	444.842,56	60,40	1.221.319,04	165,83	-484.852,64
Juros e Correções Monetárias	736.466,40	736.466,40	444.842,56	60,40	1.221.319,04	165,83	-484.852,64
RECEITA INDUSTRIAL	2.362,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00
Receita Industrial	2.362,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00
RECEITA DE SERVIÇOS	124.295,00	124.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.295,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00
Serviços de Atendimento à Saúde	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00
Outros Serviços	116.425,00	116.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.425,00
Outros Serviços	116.425,00	116.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.425,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.921.946,12	140.921.946,12	25.553.110,53	18,13	75.824.366,77	53,81	65.097.579,35
Transferências da União e de suas Entidades	84.181.909,36	84.181.909,36	16.071.327,35	19,09	47.932.699,24	56,94	36.249.210,12
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.263.667,64	40.263.667,64	7.521.356,02	18,68	22.304.482,35	55,40	17.959.185,29
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.061.156,05	20.061.156,05	1.461.042,47	7,28	3.674.170,33	18,31	16.386.985,72
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.194.882,25	15.194.882,25	3.826.685,75	25,18	10.708.486,19	70,47	4.486.396,06
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.383.188,75	3.383.188,75	328.078,03	9,70	796.922,09	23,56	2.586.266,66
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	553.292,55	553.292,55	2.852.815,24	515,61	9.105.272,78	1.645,65	-8.551.980,23
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.196.909,00	2.196.909,00	61.068,84	2,78	1.276.318,04	58,10	920.590,96
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.500,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.861.313,12	1.861.313,12	20.281,00	1,09	67.047,46	3,60	1.794.265,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.775.877,31	24.775.877,31	3.953.363,94	15,96	11.968.154,27	48,31	12.807.723,04
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.450.836,66	22.450.836,66	3.927.481,94	17,49	11.728.597,39	52,24	10.722.239,27
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.762.250,50	1.762.250,50	25.882,00	1,47	239.556,88	13,59	1.522.693,62
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	562.790,15	562.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	562.790,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.964.159,45	31.964.159,45	5.528.419,24	17,30	15.923.513,26	49,82	16.040.646,19

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	31.964.159,45	31.964.159,45	5.528.419,24	17,30	15.923.513,26	49,82	16.040.646,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.941,78	1.210.941,78	0,00	0,00	61.192,45	5,05	1.149.749,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	152.941,78	152.941,78	0,00	0,00	63,03	0,04	152.878,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	152.941,78	152.941,78	0,00	0,00	63,03	0,04	152.878,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	61.129,42	5,78	996.870,58
Indenizações	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Restituições	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	19.755,64	4,82	390.244,36
Ressarcimentos	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	41.373,78	10,66	346.626,22
RECEITAS DE CAPITAL	11.006.509,75	11.006.509,75	1.015.030,00	9,22	1.466.191,17	13,32	9.540.318,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.462.867,65	2.462.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.867,65
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.462.867,65	2.462.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.867,65
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.462.867,65	2.462.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.867,65
ALIENAÇÃO DE BENS	181.946,10	181.946,10	776.280,00	426,65	776.280,00	426,65	-594.333,90
Alienação de Bens Móveis	163.746,10	163.746,10	776.280,00	474,08	776.280,00	474,08	-612.533,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	163.746,10	163.746,10	776.280,00	474,08	776.280,00	474,08	-612.533,90
Alienação de Bens Imóveis	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Alienação de Bens Imóveis	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.361.696,00	8.361.696,00	238.750,00	2,86	689.911,17	8,25	7.671.784,83
Transferências da União e de suas Entidades	6.266.696,00	6.266.696,00	238.750,00	3,81	238.750,00	3,81	6.027.946,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.479.903,00	1.479.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.903,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.237.793,00	1.237.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.793,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.549.000,00	3.549.000,00	238.750,00	6,73	238.750,00	6,73	3.310.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	0,00	451.161,17	21,54	1.643.838,83
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	0,00	451.161,17	21,54	1.643.838,83
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	184.000.000,00	184.000.000,00	32.586.308,98	17,71	95.474.532,53	51,89	88.525.467,47
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)	184.000.000,00	184.000.000,00	32.586.308,98	17,71	95.474.532,53	51,89	88.525.467,47
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	184.000.000,00	184.000.000,00	32.586.308,98	17,71	95.474.532,53	51,89	88.525.467,47
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 MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	184.000.000,00	184.000.000,00	36.082.524,10	121.999.637,78	62.000.362,22	33.664.572,68	89.272.488,08	94.727.511,92	84.488.313,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	144.669.339,65	150.527.339,65	27.527.913,01	106.634.518,24	43.892.821,41	31.511.656,35	81.737.323,87	68.790.015,78	77.995.140,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.959.927,90	76.448.927,90	13.075.193,26	61.719.917,99	14.729.009,91	16.790.926,83	48.730.837,71	27.718.090,19	48.587.831,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109.485,60	109.485,60	0,00	30.000,00	79.485,60	22.563,13	28.798,09	80.687,51	28.798,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.599.926,15	73.968.926,15	14.452.719,75	44.884.600,25	29.084.325,90	14.698.166,39	32.977.688,07	40.991.238,08	29.378.510,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.127.544,10	33.336.544,10	8.554.611,09	15.365.119,54	17.971.424,56	2.152.916,33	7.535.164,21	25.801.379,89	6.493.172,41	0,00
INVESTIMENTOS	35.427.363,75	28.636.363,75	7.554.611,09	11.691.045,45	16.945.318,30	1.410.608,90	4.128.560,89	24.507.802,86	3.086.569,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.180,35	4.700.180,35	1.000.000,00	3.674.074,09	1.026.106,26	742.307,43	3.406.603,32	1.293.577,03	3.406.603,32	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.203.116,25	136.116,25	0,00	0,00	136.116,25	0,00	0,00	136.116,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.203.116,25	136.116,25	0,00	0,00	136.116,25	0,00	0,00	136.116,25	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)	184.000.000,00	184.000.000,00	36.082.524,10	121.999.637,78	62.000.362,22	33.664.572,68	89.272.488,08	94.727.511,92	84.488.313,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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) = (X + XI)	184.000.000,00	184.000.000,00	36.082.524,10	121.999.637,78	62.000.362,22	33.664.572,68	89.272.488,08	94.727.511,92	84.488.313,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	6.202.044,45	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	184.000.000,00	184.000.000,00	36.082.524,10	121.999.637,78	62.000.362,22	33.664.572,68	95.474.532,53	94.727.511,92	84.488.313,26	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 08:57:19, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 08:57:19.

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.

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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) (I)	184.000.000,00	184.000.000,00	36.082.524,10	121.999.637,78	100,00	62.000.362,22	33.664.572,68	89.272.488,08	100,00	94.727.511,92	0,00
LEGISLATIVA	6.186.793,00	6.186.793,00	176.911,25	4.318.457,68	3,54	1.868.335,32	939.333,02	2.506.144,14	2,81	3.680.648,86	0,00
Ação Legislativa	6.186.793,00	6.186.793,00	176.911,25	4.318.457,68	3,54	1.868.335,32	939.333,02	2.506.144,14	2,81	3.680.648,86	0,00
JUDICIÁRIA	891.118,20	2.691.118,20	322.509,90	1.186.039,38	0,97	1.505.078,82	322.509,90	1.186.039,38	1,33	1.505.078,82	0,00
Ação Judiciária	891.118,20	2.691.118,20	322.509,90	1.186.039,38	0,97	1.505.078,82	322.509,90	1.186.039,38	1,33	1.505.078,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	24.296.675,30	25.094.675,30	5.496.568,24	17.367.771,09	14,24	7.726.904,21	5.693.071,55	13.779.889,47	15,44	11.314.785,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.580.137,05	22.978.137,05	5.127.296,46	15.958.374,03	13,08	7.019.763,02	5.295.701,07	12.538.014,93	14,04	10.440.122,12	0,00
Administração Financeira	1.276.489,20	1.776.489,20	343.500,00	1.358.765,28	1,11	417.723,92	382.294,70	1.203.882,76	1,35	572.606,44	0,00
Controle Interno	235.821,60	185.821,60	18.987,78	36.987,78	0,03	148.833,82	9.987,78	27.987,78	0,03	157.833,82	0,00
Formação de Recursos Humanos	32.788,35	32.788,35	0,00	0,00	0,00	32.788,35	0,00	0,00	0,00	32.788,35	0,00
Comunicação Social	137.370,80	87.370,80	6.784,00	13.644,00	0,01	73.726,80	5.088,00	10.004,00	0,01	77.366,80	0,00
Relações de Trabalho	34.068,30	34.068,30	0,00	0,00	0,00	34.068,30	0,00	0,00	0,00	34.068,30	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	97.673,10	97.673,10	4.000,00	4.000,00	0,00	93.673,10	469,52	469,52	0,00	97.203,58	0,00
Policiamento	97.673,10	97.673,10	4.000,00	4.000,00	0,00	93.673,10	469,52	469,52	0,00	97.203,58	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.996.856,25	7.971.856,25	966.498,46	3.832.462,39	3,14	4.139.393,86	1.015.434,20	3.047.860,81	3,41	4.923.995,44	0,00
Assistência ao Idoso	28.072,80	28.072,80	0,00	0,00	0,00	28.072,80	0,00	0,00	0,00	28.072,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	950.302,75	1.125.302,75	83.996,79	425.974,30	0,35	699.328,45	72.506,82	352.736,23	0,40	772.566,52	0,00
Assistência Comunitária	7.018.480,70	6.818.480,70	882.501,67	3.406.488,09	2,79	3.411.992,61	942.927,38	2.695.124,58	3,02	4.123.356,12	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	354.629,30	1.854.629,30	800.000,00	1.154.000,00	0,95	700.629,30	728.702,23	1.059.632,03	1,19	794.997,27	0,00
Previdência Básica	354.629,30	1.854.629,30	800.000,00	1.154.000,00	0,95	700.629,30	728.702,23	1.059.632,03	1,19	794.997,27	0,00
SAÚDE	38.533.362,40	38.533.362,40	5.661.212,04	24.608.039,71	20,17	13.925.322,69	6.339.130,52	19.064.318,47	21,36	19.469.043,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.454,70	97.454,70	0,00	0,00	0,00	97.454,70	0,00	0,00	0,00	97.454,70	0,00
Atenção Básica	19.722.721,90	17.057.721,90	3.423.166,92	13.069.095,12	10,71	3.988.626,78	3.091.615,61	10.370.898,87	11,62	6.686.823,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.676.576,70	20.000.576,70	2.059.739,62	10.713.826,72	8,78	9.286.749,98	3.066.847,35	8.075.157,08	9,05	11.925.419,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	206.429,05	352.429,05	51.674,90	258.076,01	0,21	94.353,04	51.674,90	251.980,66	0,28	100.448,39	0,00
Vigilância Sanitária	165.653,85	125.653,85	600,50	5.796,50	0,00	119.857,35	600,50	796,50	0,00	124.857,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	664.526,20	899.526,20	126.030,10	561.245,36	0,46	338.280,84	128.392,16	365.485,36	0,41	534.040,84	0,00



EDUCAÇÃO	49.698.227,60	50.465.227,60	9.894.177,16	42.008.682,48	34,43	8.456.545,12	13.059.512,72	33.275.694,25	37,27	17.189.533,35	0,00
Nomatização e Fiscalização	105.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Ensino Fundamental	38.445.709,80	44.515.709,80	9.212.650,58	37.638.745,39	30,85	6.876.964,41	12.033.666,72	29.843.595,90	33,43	14.672.113,90	0,00
Ensino Médio	117.555,90	31.555,90	0,00	0,00	0,00	31.555,90	0,00	0,00	0,00	31.555,90	0,00
Ensino Superior	24.116,40	24.116,40	0,00	0,00	0,00	24.116,40	0,00	0,00	0,00	24.116,40	0,00
Educação Infantil	7.668.743,90	5.308.743,90	681.526,58	4.019.937,09	3,30	1.288.806,81	1.025.846,00	3.285.701,74	3,68	2.023.042,16	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.459.876,95	169.876,95	0,00	150.000,00	0,12	19.876,95	0,00	0,00	0,00	169.876,95	0,00
Educação Especial	1.877.224,65	380.224,65	0,00	200.000,00	0,16	180.224,65	0,00	146.396,61	0,16	233.828,04	0,00
CULTURA	2.942.803,20	2.942.803,20	1.047.383,70	1.077.448,08	0,88	1.865.355,12	470.533,18	499.032,56	0,56	2.443.770,64	0,00
Difusão Cultural	2.942.803,20	2.942.803,20	1.047.383,70	1.077.448,08	0,88	1.865.355,12	470.533,18	499.032,56	0,56	2.443.770,64	0,00
URBANISMO	23.791.924,25	20.058.924,25	7.688.256,80	11.993.876,19	9,83	8.065.048,06	1.186.343,35	4.224.342,26	4,73	15.834.581,99	0,00
Infra-estrutura Urbana	16.974.565,55	13.411.565,55	6.788.558,64	8.127.080,16	6,66	5.284.485,39	368.026,37	1.244.469,77	1,39	12.167.095,78	0,00
Serviços Urbanos	6.817.358,70	6.647.358,70	899.698,16	3.866.796,03	3,17	2.780.562,67	818.316,98	2.979.872,49	3,34	3.667.486,21	0,00
HABITAÇÃO	479.161,80	479.161,80	27.820,29	27.820,29	0,02	451.341,51	0,00	0,00	0,00	479.161,80	0,00
Habitação Urbana	479.161,80	479.161,80	27.820,29	27.820,29	0,02	451.341,51	0,00	0,00	0,00	479.161,80	0,00
SANEAMENTO	2.770.070,10	3.070.070,10	395.669,00	1.177.203,65	0,96	1.892.866,45	325.819,23	962.103,04	1,08	2.107.967,06	0,00
Saneamento Básico Rural	304.189,20	204.189,20	0,00	0,00	0,00	204.189,20	0,00	0,00	0,00	204.189,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.465.880,90	2.865.880,90	395.669,00	1.177.203,65	0,96	1.688.677,25	325.819,23	962.103,04	1,08	1.903.777,86	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.521.752,45	2.211.752,45	167.108,03	867.203,46	0,71	1.344.548,99	227.491,28	646.485,80	0,72	1.565.266,65	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	489.760,95	489.760,95	0,00	0,00	0,00	489.760,95	0,00	0,00	0,00	489.760,95	0,00
Controle Ambiental	1.902.971,70	1.592.971,70	167.108,03	867.203,46	0,71	725.768,24	227.491,28	646.485,80	0,72	946.485,90	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	129.019,80	129.019,80	0,00	0,00	0,00	129.019,80	0,00	0,00	0,00	129.019,80	0,00
AGRICULTURA	4.887.621,15	3.177.621,15	54.408,31	788.834,23	0,65	2.388.786,92	223.235,37	442.402,11	0,50	2.735.219,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.438.653,40	1.268.653,40	38.000,07	594.609,69	0,49	674.043,71	99.180,56	315.531,00	0,35	953.122,40	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	90.553,70	90.553,70	0,00	0,00	0,00	90.553,70	0,00	0,00	0,00	90.553,70	0,00
Abastecimento	2.052.143,05	1.012.143,05	16.408,24	194.224,54	0,16	817.918,51	124.054,81	126.871,11	0,14	885.271,94	0,00
Extensão Rural	1.306.271,00	806.271,00	0,00	0,00	0,00	806.271,00	0,00	0,00	0,00	806.271,00	0,00
INDÚSTRIA	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
Promoção Industrial	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
Normatização e Qualidade	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.847,15	120.847,15	0,00	0,00	0,00	120.847,15	0,00	0,00	0,00	120.847,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.847,15	32.847,15	0,00	0,00	0,00	32.847,15	0,00	0,00	0,00	32.847,15	0,00
Fomento ao Trabalho	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
ENERGIA	943.475,50	943.475,50	6.808,23	909.675,84	0,75	33.799,66	-11.966,98	890.900,63	1,00	52.574,87	0,00
Energia Elétrica	943.475,50	943.475,50	6.808,23	909.675,84	0,75	33.799,66	-11.966,98	890.900,63	1,00	52.574,87	0,00
TRANSPORTE	11.321.180,65	11.321.180,65	2.235.690,70	6.243.014,16	5,12	5.078.166,49	2.224.401,04	3.993.467,92	4,47	7.327.712,73	0,00
Transporte Rodoviário	11.321.180,65	11.321.180,65	2.235.690,70	6.243.014,16	5,12	5.078.166,49	2.224.401,04	3.993.467,92	4,47	7.327.712,73	0,00
DESPORTO E LAZER	1.952.046,40	1.632.046,40	137.501,99	731.035,06	0,60	901.011,34	155.681,99	258.304,28	0,29	1.373.742,12	0,00
Desporto Comunitário	1.952.046,40	1.632.046,40	137.501,99	731.035,06	0,60	901.011,34	155.681,99	258.304,28	0,29	1.373.742,12	0,00



ENCARGOS ESPECIAIS	2.809.665,95	4.809.665,95	1.000.000,00	3.704.074,09	3,04	1.105.591,86	764.870,56	3.435.401,41	3,85	1.374.264,54	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.809.665,95	4.809.665,95	1.000.000,00	3.704.074,09	3,04	1.105.591,86	764.870,56	3.435.401,41	3,85	1.374.264,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.203.116,25	136.116,25	0,00	0,00	0,00	136.116,25	0,00	0,00	0,00	136.116,25	0,00
Reserva de Contingência	1.203.116,25	136.116,25	0,00	0,00	0,00	136.116,25	0,00	0,00	0,00	136.116,25	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)	184.000.000,00	184.000.000,00	36.082.524,10	121.999.637,78	100,00	62.000.362,22	33.664.572,68	89.272.488,08	100,00	94.727.511,92	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 08:58:03, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 08:58:03.
¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2021 até Junho de 2022



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022			06/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	12.906.439,10	13.765.113,33	14.620.346,88	15.916.988,63	14.135.434,11	21.761.354,88	14.762.161,41	17.638.171,11	17.106.200,17	18.503.318,10	17.064.209,84	17.338.906,17	195.518.643,73	188.166.061,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.247.683,56	1.446.801,14	1.184.098,43	1.740.052,85	1.593.645,32	4.701.450,17	2.369.759,53	1.881.869,28	2.994.884,45	3.707.408,08	2.435.956,48	2.765.609,33	28.069.218,62	28.409.988,40
IPTU	153.957,51	55.985,76	39.753,46	25.202,85	22.584,24	17.661,75	21.802,79	25.015,30	34.229,12	77.711,04	176.874,48	50.290,37	701.068,67	2.636.980,00
ISS	919.933,47	1.003.416,50	996.327,67	1.248.487,49	1.470.633,01	1.808.795,26	2.068.781,90	1.688.965,54	1.975.441,27	3.336.455,18	2.005.820,88	2.542.931,35	21.065.989,52	14.981.548,35
ITBI	76.138,00	67.752,94	98.979,61	408.190,00	33.049,39	68.542,96	87.176,80	47.285,98	79.004,68	68.900,17	59.850,00	61.927,00	1.156.797,53	993.561,00
IRRF	55.863,88	28.069,84	2.259,65	28.069,84	28.069,84	2.724.575,14	31.025,05	40,50	28.025,91	31.272,80	28.915,45	71.084,43	3.057.272,33	6.486.899,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.790,70	291.576,10	46.778,04	30.102,67	39.308,84	81.875,06	160.972,99	120.561,96	878.183,47	193.068,89	164.495,67	39.376,18	2.088.090,57	3.310.999,70
Contribuições	109.503,11	110.433,36	111.602,54	109.221,98	132.881,68	113.099,14	112.052,60	110.222,37	134.529,58	174.113,32	231.783,74	139.976,34	1.432.717,76	1.585.631,55
Receita Patrimonial	42.007,11	53.579,48	62.312,38	76.538,07	106.166,66	163.496,36	153.364,64	183.159,69	239.228,74	200.723,41	233.477,42	211.365,14	1.725.419,10	736.466,40
Rendimentos de Aplicação Financeira	42.007,11	53.579,48	62.312,38	76.538,07	106.166,66	163.496,36	153.364,64	183.159,69	239.228,74	200.723,41	233.477,42	211.365,14	1.725.419,10	736.466,40
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	1.859,00
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	2.362,00
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	124.295,00
Transferências Correntes	11.501.789,32	12.141.877,31	13.246.791,15	13.987.919,09	12.302.740,45	16.532.553,57	12.126.921,61	15.443.164,13	13.696.183,62	14.577.775,29	14.162.992,20	14.221.955,36	163.942.663,10	156.094.517,10
Cota-Parte do FPM	4.628.277,04	3.700.455,17	2.906.105,86	3.238.371,71	4.205.759,63	6.261.094,58	4.352.451,62	6.075.655,45	3.683.308,87	4.366.025,26	4.856.747,40	4.544.432,73	52.818.685,32	49.589.258,00
Cota-Parte do ICMS	1.674.402,30	2.106.743,41	1.625.468,79	1.903.568,68	2.292.520,20	2.568.395,40	1.314.257,61	1.852.455,38	2.427.565,79	2.019.956,48	2.415.427,98	1.880.795,34	24.081.557,36	23.148.947,70
Cota-Parte do IPVA	330.398,30	292.677,67	292.628,47	216.813,29	186.261,68	230.533,89	329.586,30	879.638,15	310.044,23	251.532,92	241.513,96	219.729,13	3.781.357,99	3.573.319,00
Cota-Parte do ITR	20,84	314,67	3.611,12	161.875,36	2.221,57	514,62	224,36	708,92	112,97	420,27	458,02	61,80	170.544,52	240.435,40
Transferências da LC 87/1996	66.109,19	9.444,17	9.444,17	9.444,17	9.444,17	9.444,17	10.140,50	10.140,50	10.140,50	10.140,50	10.140,50	10.140,50	174.173,04	1.079.766,40
Transferências da LC 61/1989	14.199,40	11.940,48	14.207,27	14.623,76	14.009,35	14.322,50	13.247,79	11.845,68	13.419,93	13.648,45	7.256,04	10.237,45	152.958,10	230.693,00
Transferências do FUNDEB	2.709.303,14	2.896.418,09	3.265.879,05	3.183.639,63	3.429.422,48	4.359.451,09	4.485.549,33	4.077.743,46	3.812.959,01	4.484.974,64	4.169.846,04	4.237.270,44	45.112.456,40	34.279.702,50
Outras Transferências Correntes	2.079.079,11	3.123.883,65	5.129.446,42	5.259.582,49	2.163.103,37	3.088.797,32	1.621.464,10	2.534.976,59	3.438.632,32	3.431.076,77	2.461.602,26	3.319.287,97	37.650.930,37	43.952.395,10
Outras Receitas Correntes	5.456,00	12.422,04	15.542,38	3.256,64	0,00	250.755,64	63,03	19.755,64	41.373,78	0,00	0,00	0,00	348.625,15	1.210.941,78
DEDUÇÕES (II)	-991.719,89	-1.220.038,02	-965.562,73	-1.104.125,66	-1.337.352,48	-1.432.981,94	-1.199.303,87	-1.761.691,45	-1.284.206,23	-1.327.586,86	-1.502.833,35	-1.329.003,68	-15.456.406,16	-15.172.570,98
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 Financ. entre Regimes 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
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	-991.719,89	-1.220.038,02	-965.562,73	-1.104.125,66	-1.337.352,48	-1.432.981,94	-1.199.303,87	-1.761.691,45	-1.284.206,23	-1.327.586,86	-1.502.833,35	-1.329.003,68	-15.456.406,16	-15.172.570,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.914.719,21	12.545.075,31	13.654.784,15	14.812.862,97	12.798.081,63	20.328.372,94	13.562.857,54	15.876.479,66	15.821.993,94	17.175.731,24	15.561.376,49	16.009.902,49	180.062.237,57	172.993.490,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 (V) = (III - IV)	11.914.719,21	12.545.075,31	13.654.784,15	14.812.862,97	12.798.081,63	20.328.372,94	13.562.857,54	15.876.479,66	15.821.993,94	17.175.731,24	15.561.376,49	16.009.902,49	180.062.237,57	172.993.490,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.914.719,21	12.545.075,31	13.654.784,15	14.812.862,97	12.798.081,63	20.328.372,94	13.562.857,54	15.876.479,66	15.821.993,94	17.175.731,24	15.561.376,49	16.009.902,49	180.062.237,57	172.993.490,25

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 08:58:32, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 08:58:32.



VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

de 0

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	
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Recarga Patrimonial	0,00		0,00	
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00	
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00	
Recarga 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	
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
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Recetas 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 Recetas 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) = (IX - 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 TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022		Em reais			
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	172.993.490,25			94.008.341,36			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.409.988,40			16.155.487,15			
IPTU	2.636.980,00			385.923,10			
ISS	14.981.548,35			13.618.396,12			
ITBI	993.561,00			404.144,63			
IRRF	6.486.899,35			190.364,14			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.310.999,70			1.556.659,16			
Contribuições	1.585.631,55			745.975,95			
Receita Patrimonial	738.325,40			1.221.319,04			
Aplicações Financeiras (II)	736.466,40			1.221.319,04			
Outras Receitas Patrimoniais	1.859,00			0,00			
Transferências Correntes	140.921.946,12			75.824.366,77			
Cota-Parte do FPM	49.589.258,00			27.878.621,33			
Cota-Parte do ICMS	18.519.158,16			9.528.366,97			
Cota-Parte do IPVA	2.858.655,20			1.785.636,18			
Cota-Parte do ITR	192.348,32			1.589,14			
Transferências da LC 87/1996	863.813,12			60.843,00			
Transferências da LC 61/1989	184.554,40			69.655,34			
Transferências do FUNDEB	32.517.452,00			25.028.786,04			
Outras Transferências Correntes	36.196.706,92			11.470.868,77			
Demais Receitas Correntes	1.337.598,78			61.192,45			
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00			0,00			
Receitas Correntes Restantes	1.337.598,78			61.192,45			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	172.257.023,85			92.787.022,32			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.006.509,75			1.466.191,17			
Operações de Crédito (VI)	2.462.867,65			0,00			
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00			0,00			
Alienação de Bens	181.946,10			776.280,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00			0,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00			0,00			
Outras Alienações de Bens	181.946,10			776.280,00			
Transferências de Capital	8.361.696,00			689.911,17			
Convênios	0,00			0,00			
Outras Transferências de Capital	8.361.696,00			689.911,17			
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.543.642,10			1.466.191,17			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	180.800.665,95			94.253.213,49			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	150.527.339,65	106.634.518,24	81.737.323,87	77.995.140,85	6.590.516,25	155.415,54	155.415,54
Pessoal e Encargos Sociais	76.448.927,90	61.719.917,99	48.730.837,71	48.587.831,95	1.887.897,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	109.485,60	30.000,00	28.798,09	28.798,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	73.968.926,15	44.884.600,25	32.977.688,07	29.378.510,81	4.702.618,82	155.415,54	155.415,54
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	73.968.926,15	44.884.600,25	32.977.688,07	29.378.510,81	4.702.618,82	155.415,54	155.415,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	150.417.854,05	106.604.518,24	81.708.525,78	77.966.342,76	6.590.516,25	155.415,54	155.415,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	33.336.544,10	15.365.119,54	7.535.164,21	6.493.172,41	1.722.406,11	5.234.863,51	4.571.243,29
Investimentos	28.636.363,75	11.691.045,45	4.128.560,89	3.086.569,09	1.722.406,11	5.234.863,51	4.571.243,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	4.700.180,35	3.674.074,09	3.406.603,32	3.406.603,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.636.363,75	11.691.045,45	4.128.560,89	3.086.569,09	1.722.406,11	5.234.863,51	4.571.243,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	136.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	179.190.334,05	118.295.563,69	85.837.086,67	81.052.911,85	8.312.922,36	5.390.279,05	4.726.658,83
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							160.720,45
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 CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			1.221.319,04			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			28.798,09			
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			1.353.241,40			
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/2021 (a)	Em 3º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	539.544,37				
DEDUÇÕES (XXIX)	27.207.976,26	17.851.935,64				
Disponibilidade de Caixa	27.207.976,26	17.851.935,64				
Disponibilidade de Caixa bruta	27.207.976,26	26.898.631,87				
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	7.649.302,14				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.397.394,09				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-27.207.976,26	-17.312.391,27				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-9.895.584,99				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-7.649.302,14				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00				
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00				
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00				
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-2.246.282,85				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-3.496.399,98				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00				
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 Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 09:00:10, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 09:00:10.

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2022

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 (e)	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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.705.816,86	7.934.634,77	8.312.922,36	0,00	2.327.529,27	0,00	7.609.162,30	5.390.279,05	4.726.658,83	0,00	2.882.503,47	5.210.032,74
PODER EXECUTIVO	2.705.816,86	7.934.634,77	8.312.922,36	0,00	2.327.529,27	0,00	7.609.162,30	5.390.279,05	4.726.658,83	0,00	2.882.503,47	5.210.032,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	1.591.565,87	4.188.447,60	4.539.746,48	0,00	1.240.266,99	0,00	7.547.363,99	5.330.480,74	4.666.860,52	0,00	2.880.503,47	4.120.770,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETITÉ	1.009.646,44	3.401.234,37	3.429.786,63	0,00	981.094,18	0,00	54.396,57	52.396,57	52.396,57	0,00	2.000,00	983.094,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAETITÉ	104.604,55	344.952,80	343.389,25	0,00	106.168,10	0,00	7.401,74	7.401,74	7.401,74	0,00	0,00	106.168,10
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) = (XII + XIII)	2.705.816,86	7.934.634,77	8.312.922,36	0,00	2.327.529,27	0,00	7.609.162,30	5.390.279,05	4.726.658,83	0,00	2.882.503,47	5.210.032,74

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 09:15:56, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 09:15:56.

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.098.988,70			14.598.827,95	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.636.980,00			385.923,10	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	993.561,00			404.144,61	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.981.548,35			13.618.396,11	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.486.899,35			190.364,11	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	76.782.653,10			42.092.766,23	
2.1- Cota-Parte FPM	49.589.258,00			27.878.621,31	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.571.258,00			27.878.621,31	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.018.000,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	23.148.947,70			11.910.458,53	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	230.693,00			69.655,31	
2.4- Cota-Parte ITR	240.435,40			1.986,31	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.573.319,00			2.232.044,65	
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)	101.881.641,80			56.691.594,21	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	14.552.930,62			8.404.625,44	
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	10.917.479,83			5.754.345,31	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.119.364,45			25.290.387,56	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.119.364,45			25.290.387,56	
6.1.1- Principal	31.964.159,45			15.923.513,21	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	155.205,00			261.601,51	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			6.081.048,23	
6.2.1- Principal	0,00			6.081.048,23	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			3.024.224,51	
6.3.1- Principal	0,00			3.024.224,51	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	17.411.228,83			7.518.887,81	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)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,6 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.667.845,10	28.919.797,00	24.037.692,90	24.030.635,90	4.882.104,10
10.1- Educação Infantil	4.247.330,15	3.269.238,50	2.609.986,79	2.609.986,79	659.251,71
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	4.247.330,15	3.269.238,50	2.609.986,79	2.609.986,79	659.251,71
10.2- Ensino Fundamental	27.420.514,95	25.650.558,50	21.427.706,11	21.420.649,11	4.222.852,39
11- OUTRAS DESPESAS	43.539.150,25	37.877.272,78	30.633.546,68	29.679.618,99	7.243.726,10
11.1- Educação Infantil	5.298.962,85	4.019.937,09	3.285.701,74	3.171.865,61	734.235,35
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	5.298.962,85	4.019.937,09	3.285.701,74	3.171.865,61	734.235,35
11.2- Ensino Fundamental	38.240.187,40	33.857.335,69	27.347.844,94	26.507.753,38	6.509.490,75
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	75.206.995,35	66.797.069,78	54.671.239,58	53.710.254,89	12.125.830,20



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)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.269.797,00	24.184.089,51	24.177.032,51	5.085.707,49	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.227.272,78	30.779.943,29	29.826.015,60	7.447.329,49	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.706.271,29	25.067.978,48	25.067.978,48	99,12		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APOS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.621.417,74	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 (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.508.590,90	0,00	-14.565.765,94	0,00	0,00	14.565.765,94
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.508.590,90	0,00	-14.565.765,94	0,00	0,00	14.565.765,94
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	956.883,90	771.827,71	771.827,71	696.928,13	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	956.883,90	771.827,71	771.827,71	696.928,13	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) - (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	VALOR					31.551.771,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						7.504.960,00
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						24.046.811,00
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.172.898,57	24.046.811,00		42,42		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.673.295,75	880.433,71			
35.1 - Salário-Educação		1.000.000,00	565.343,40			
35.2 - PDDE		16.693,00	0,00			
35.3 - PNAE		700.425,00	137.009,21			
35.4 - PNATE		1.272.880,00	137.502,61			
35.5 - Outras Transferências do FNDE		1.683.297,75	40.578,51			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		898.436,90	26.492,21			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO		661.317,00	614.639,01			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		2.462.867,65	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		8.695.917,30	1.521.565,01			



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.308.743,90	4.019.937,09	3.285.701,74	3.171.865,61	734.235,35
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	5.308.743,90	4.019.937,09	3.285.701,74	3.171.865,61	734.235,35
42- ENSINO FUNDAMENTAL	44.515.709,80	37.638.745,39	29.843.595,90	28.878.540,86	7.795.149,49
43- ENSINO MÉDIO	31.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	24.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	169.876,95	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	50.050.002,95	41.808.682,48	33.129.297,64	32.050.406,47	8.679.384,84

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	44.505.508,55	37.089.960,10	29.214.057,92	28.139.035,06	7.875.902,18
47.1- Despesas Correntes	40.199.601,30	34.360.519,12	26.599.842,49	26.169.688,86	7.760.676,63
47.1.1- Pessoal Ativo	26.138.533,85	24.351.074,62	20.122.453,18	20.119.264,49	4.228.621,44
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	264.319,05	139.142,71	79.510,12	79.510,12	59.632,59
47.1.4- Outras Despesas Correntes	13.796.748,40	9.870.301,79	6.397.879,19	5.970.914,25	3.472.422,60
47.2- Despesas de Capital	4.305.907,25	2.729.440,98	2.614.215,43	1.969.346,20	115.225,55
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.305.907,25	2.729.440,98	2.614.215,43	1.969.346,20	115.225,55

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.592.946,09	936.873,48
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	68.228.676,09	3.808.346,93
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	69.769.914,58	3.769.521,64
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.051.707,60	975.698,77
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.051.707,60	975.698,77

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 09:03:58, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 09:03:58.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.865-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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* (I)	2.462.867,65	0,00	2.462.867,65

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.336.544,10	15.365.119,54	17.971.424,56
Investimentos	28.636.363,75	11.691.045,45	16.945.318,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.700.180,35	3.674.074,09	1.026.106,26
(-) 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)	33.336.544,10	15.365.119,54	17.971.424,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-30.873.676,45	-15.365.119,54	-15.508.556,91

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 09:08:11, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 09:08:11.

Notas:

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

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	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				
EXERCÍCIO	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 CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:28/07/2022, às 09:08:29.

1 Projecão atuarial elaborada em 28/07/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MP S.

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	181.946,10	776.280,00	-594.333,90
Recicla de Alienação de Bens Móveis	163.746,10	776.280,00	-612.533,90
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	18.200,00	0,00	18.200,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla 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)	33.336.544,10	15.365.119,54	7.535.164,21	6.493.172,41	7.829.955,33	5.028.731,97	26.843.371,69
Despesas de Capital	33.336.544,10	15.365.119,54	7.535.164,21	6.493.172,41	7.829.955,33	5.028.731,97	26.843.371,69
Investimentos	28.636.363,75	11.691.045,45	4.128.560,89	3.086.569,09	7.562.484,56	5.028.731,97	25.549.794,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.700.180,35	3.674.074,09	3.406.603,32	3.406.603,32	267.470,77	0,00	1.293.577,03
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> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-10.745.624,38	-10.745.624,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 09:09:30, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 09:09:30.

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

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)	25.098.988,70	25.098.988,70	14.598.827,99	58,17
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.636.980,00	2.636.980,00	385.923,10	14,64
IPTU	2.636.980,00	2.636.980,00	385.923,10	14,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	993.561,00	993.561,00	404.144,63	40,68
ITBI	993.561,00	993.561,00	404.144,63	40,68
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.981.548,35	14.981.548,35	13.618.396,12	90,90
ISS	14.981.548,35	14.981.548,35	13.618.396,12	90,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.486.899,35	6.486.899,35	190.364,14	2,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.782.653,10	76.782.653,10	42.092.766,28	54,82
Cota-Parte FPM	49.589.258,00	49.589.258,00	27.878.621,33	56,22
Cota-Parte ITR	240.435,40	240.435,40	1.986,34	0,83
Cota-Parte IPVA	3.573.319,00	3.573.319,00	2.232.044,69	62,46
Cota-Parte ICMS	23.148.947,70	23.148.947,70	11.910.458,58	51,45
Cota-Parte IPI-Exportação	230.693,00	230.693,00	69.655,34	30,19
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)	101.881.641,80	101.881.641,80	56.691.594,27	55,64

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)	11.866.477,05	10.052.477,05	7.883.220,88	78,42	6.578.621,96	65,44	5.907.326,42	58,76	0,00
Despesas Correntes	11.464.405,40	9.710.405,40	7.681.825,88	79,11	6.398.226,96	65,89	5.845.671,42	60,20	0,00
Despesas de Capital	402.071,65	342.071,65	201.395,00	58,88	180.395,00	52,74	61.655,00	18,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.417.357,75	7.989.357,75	5.606.294,70	70,17	3.870.938,73	48,45	3.691.129,71	46,20	0,00
Despesas Correntes	6.025.949,20	7.697.949,20	5.606.294,70	72,83	3.870.938,73	50,29	3.691.129,71	47,95	0,00
Despesas de Capital	391.408,55	291.408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	48.276,90	94.276,90	65.174,94	69,13	59.079,59	62,67	42.168,79	44,73	0,00
Despesas Correntes	48.276,90	94.276,90	65.174,94	69,13	59.079,59	62,67	42.168,79	44,73	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)	69.037,50	39.037,50	5.796,50	14,85	796,50	2,04	796,50	2,04	0,00
Despesas Correntes	69.037,50	39.037,50	5.796,50	14,85	796,50	2,04	796,50	2,04	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)	182.257,95	177.257,95	115.149,36	64,96	71.452,04	40,31	70.602,04	39,83	0,00
Despesas Correntes	182.257,95	177.257,95	115.149,36	64,96	71.452,04	40,31	70.602,04	39,83	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)	97.454,70	97.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	92.906,10	92.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.548,60	4.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.680.861,85	18.449.861,85	13.675.636,38	74,12	10.580.888,82	57,35	9.712.023,46	52,64	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)	13.675.636,38	10.580.888,82	9.712.023,46
(-) 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 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)	13.675.636,38	10.580.888,82	9.712.023,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.503.739,14	8.503.739,14	8.503.739,14
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)	5.171.897,24	2.077.149,68	-
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)	24,12	18,66	17,13

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	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 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 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		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)	16.704.557,25	16.704.557,25	10.708.486,19	64,11
Provenientes da União	16.599.557,25	16.599.557,25	10.708.486,19	64,51
Provenientes dos Estados	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (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 SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.704.557,25	16.704.557,25	10.708.486,19	64,11



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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 (e)	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)	7.856.244,85	7.005.244,85	5.185.874,24	74,03	3.792.276,91	54,13	3.763.373,82	53,72	0,00
Despesas Correntes	6.840.344,25	6.820.344,25	5.165.874,24	75,74	3.772.276,91	55,31	3.763.373,82	55,18	0,00
Despesas de Capital	1.015.900,60	184.900,60	20.000,00	10,82	20.000,00	10,82	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.259.218,95	12.011.218,95	5.107.532,02	42,52	4.204.218,35	35,00	4.186.682,35	34,84	0,00
Despesas Correntes	8.060.344,15	10.002.344,15	4.951.528,42	49,50	4.048.214,75	40,47	4.032.878,75	40,33	0,00
Despesas de Capital	3.198.874,80	2.008.874,80	156.003,60	7,77	156.003,60	7,77	153.803,60	7,66	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	158.152,15	258.152,15	192.901,07	74,72	192.901,07	74,72	154.400,87	59,81	0,00
Despesas Correntes	158.152,15	258.152,15	192.901,07	74,72	192.901,07	74,72	154.400,87	59,81	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 (XXXV)	96.616,35	86.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	96.616,35	86.616,35	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)	482.268,25	722.268,25	446.096,00	61,76	294.033,32	40,71	269.033,32	37,25	0,00
Despesas Correntes	456.374,85	696.374,85	421.096,00	60,47	269.033,32	38,63	269.033,32	38,63	0,00
Despesas de Capital	25.893,40	25.893,40	25.000,00	96,55	25.000,00	96,55	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	19.852.500,55	20.083.500,55	10.932.403,33	54,43	8.483.429,65	42,24	8.373.490,36	41,69	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	19.722.721,90	17.057.721,90	13.069.095,12	76,62	10.370.898,87	60,80	9.670.700,24	56,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.676.576,70	20.000.576,70	10.713.826,72	53,57	8.075.157,08	40,37	7.877.812,06	39,39	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	206.429,05	352.429,05	258.076,01	73,23	251.980,66	71,50	196.569,66	55,78	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	165.653,85	125.653,85	5.796,50	4,61	796,50	0,63	796,50	0,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	664.526,20	899.526,20	561.245,36	62,39	365.485,36	40,63	339.635,36	37,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	97.454,70	97.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	38.533.362,40	38.533.362,40	24.608.039,71	63,86	19.064.318,47	49,47	18.085.513,82	46,93	0,00
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	19.351.494,10	20.013.494,10	10.932.403,33	54,63	8.483.429,65	42,39	8.373.490,36	41,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	19.181.868,30	18.519.868,30	13.675.636,38	73,84	10.580.888,82	57,13	9.712.023,46	52,44	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 09:10:21, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 09:10:21.

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

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatutais 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)	155.645.614,29	180.062.237,57	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 CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 09:11:03, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 09:11:03.

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		184.000.000,00			
Previsão Atualizada		184.000.000,00			
Receitas Realizadas		95.474.532,53			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		184.000.000,00			
Créditos Adicionais		28.827.868,80			
Dotação Atualizada		184.000.000,00			
Despesas Empenhadas		121.999.637,78			
Despesas Liquidadas		89.272.488,08			
Despesas Pagas		84.488.313,26			
Supervisão Orçamentária		6.202.044,45			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		121.999.637,78			
Despesas Liquidadas		89.272.488,08			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		180.062.237,57			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		180.062.237,57			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		180.062.237,57			
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 Nominal		0,00	1.353.241,40	135.324.140,00	
Resultado Primário		0,00	160.720,45	16.072.045,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		10.640.451,63	0,00	8.312.922,36	2.327.529,27
Poder Executivo		10.640.451,63	0,00	8.312.922,36	2.327.529,27
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		7.609.162,30	0,00	4.726.658,83	2.882.503,47
Poder Executivo		7.609.162,30	0,00	4.726.658,83	2.882.503,47
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.249.613,93	0,00	13.039.581,19	5.210.032,74
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	24.046.811,00		<18% / 25%>	42,42	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.349.924,14		70%	99,12	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50%	0,00	
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	2.462.867,65		
Despesa de Capital Líquida		15.365.119,54	17.971.424,56		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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 CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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	10.580.888,82	15,00	18,66
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 CAETITE, Emissão: 28/07/2022, às 09:11:33, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2022, às 09:11:33.

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF : 796.246.425-91