



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande

1

Quarta-feira • 23 de Novembro de 2022 • Ano VI • Nº 2022

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

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



Gestor - Candido Pereira Da Guirra Filho / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
Caldeirão Grande - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZOPKRQGKGGGA6YXV9H6JUGA

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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) (I)	57.760.000,00	57.760.000,00	10.007.992,03	17,33	51.599.428,23	89,33	6.160.571,77
RECEITAS CORRENTES	55.045.000,00	55.045.000,00	9.657.992,03	17,55	51.249.428,23	93,10	3.795.571,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.886.453,00	1.886.453,00	135.413,78	7,18	446.160,49	23,65	1.440.292,51
Impostos	1.441.453,00	1.441.453,00	111.570,38	7,74	325.085,88	22,55	1.116.367,12
Impostos sobre o Patrimônio	210.000,00	210.000,00	5.555,39	2,65	13.250,41	6,31	196.749,59
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	360.000,00	360.000,00	7.627,06	2,12	40.294,80	11,19	319.705,20
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	871.453,00	871.453,00	98.387,93	11,29	271.540,67	31,16	599.912,33
Taxas	445.000,00	445.000,00	23.843,40	5,36	121.074,61	27,21	323.925,39
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	345.000,00	345.000,00	23.777,40	6,89	120.330,77	34,88	224.669,23
Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	66,00	0,07	743,84	0,74	99.256,16
CONTRIBUIÇÕES	1.420.000,00	1.420.000,00	13.838,80	0,97	59.698,09	4,20	1.360.301,91
Contribuições Sociais	1.370.000,00	1.370.000,00	13.838,80	1,01	59.698,09	4,36	1.310.301,91
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.370.000,00	1.370.000,00	13.838,80	1,01	59.698,09	4,36	1.310.301,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	666.000,00	666.000,00	138.876,99	20,85	641.114,49	96,26	24.885,51
Valores Mobiliários	666.000,00	666.000,00	138.876,99	20,85	641.114,49	96,26	24.885,51
Juros e Correções Monetárias	666.000,00	666.000,00	138.876,99	20,85	641.114,49	96,26	24.885,51
RECEITA DE SERVIÇOS	1.825.547,00	1.825.547,00	95.866,92	5,25	511.611,45	28,03	1.313.935,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.325.547,00	1.325.547,00	95.866,92	7,23	511.611,45	38,60	813.935,55
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.622.000,00	48.622.000,00	9.272.973,14	19,07	49.561.905,26	101,93	-939.905,26
Transferências da União e de suas Entidades	33.167.000,00	33.167.000,00	6.321.423,74	19,06	33.501.075,30	101,01	-334.075,30
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.824.000,00	15.824.000,00	2.941.453,85	18,59	17.121.350,99	108,20	-1.297.350,99
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	400.000,00	110.460,60	27,62	763.331,52	190,83	-363.331,52
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.605.000,00	4.605.000,00	466.512,72	10,13	2.681.211,21	58,22	1.923.788,79
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.548.000,00	1.548.000,00	226.013,40	14,60	1.062.076,58	68,61	485.923,42
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	7.700.000,00	7.700.000,00	2.350.089,25	30,52	11.153.044,13	144,84	-3.453.044,13
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900.000,00	900.000,00	37.564,64	4,17	519.985,11	57,78	380.014,89
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.090.000,00	2.090.000,00	189.329,28	9,06	200.075,76	9,57	1.889.924,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.455.000,00	5.455.000,00	558.933,85	10,25	2.977.854,75	54,59	2.477.145,25
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.640.000,00	3.640.000,00	450.238,82	12,37	2.366.273,99	65,01	1.273.726,01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	900.000,00	900.000,00	108.686,07	12,08	574.927,80	63,88	325.072,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	865.000,00	865.000,00	8,96	0,00	36.652,96	4,24	828.347,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	2.392.615,55	23,93	13.082.975,21	130,83	-3.082.975,21
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	2.392.615,55	23,93	13.082.975,21	130,83	-3.082.975,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625.000,00	625.000,00	1.022,40	0,16	28.938,45	4,63	596.061,55

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	225.000,00	225.000,00	500,00	0,22	24.134,11	10,73	200.865,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	225.000,00	225.000,00	500,00	0,22	24.134,11	10,73	200.865,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	522,40	0,13	4.804,34	1,20	395.195,66
Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Restituições	270.000,00	270.000,00	522,40	0,19	4.804,34	1,78	265.195,66
Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.715.000,00	2.715.000,00	350.000,00	12,89	350.000,00	12,89	2.365.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.515.000,00	2.515.000,00	350.000,00	13,92	350.000,00	13,92	2.165.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	350.000,00	19,44	350.000,00	19,44	1.450.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	350.000,00	350,00	350.000,00	350,00	-250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.040.000,00	2.040.000,00	400.319,78	19,62	1.782.782,77	87,39	257.217,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.800.000,00	59.800.000,00	10.408.311,81	17,41	53.382.211,00	89,27	6.417.789,00
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)	59.800.000,00	59.800.000,00	10.408.311,81	17,41	53.382.211,00	89,27	6.417.789,00
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.800.000,00	59.800.000,00	10.408.311,81	17,41	53.382.211,00	89,27	6.417.789,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	57.419.560,00	65.184.860,14	12.208.642,41	54.768.185,09	10.416.675,05	12.895.554,73	52.685.330,31	12.499.529,83	52.105.006,22	0,00
Despesas Correntes	49.936.450,00	57.703.105,67	11.838.784,92	51.104.944,49	6.598.161,18	12.222.019,81	49.113.025,99	8.590.079,68	48.541.368,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.133.610,00	25.734.700,50	5.063.531,57	23.102.153,54	2.632.546,96	5.336.562,27	21.644.973,60	4.089.726,90	21.643.526,42	0,00
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.787.840,00	31.963.405,17	6.775.253,35	28.002.790,95	3.960.614,22	6.885.457,54	27.468.052,39	4.495.352,78	26.897.841,91	0,00
Despesas de Capital	6.890.110,00	6.888.754,47	369.857,49	3.663.240,60	3.225.513,87	673.534,92	3.572.304,32	3.316.450,15	3.563.637,89	0,00
Investimentos	6.285.110,00	5.975.023,38	205.329,30	2.756.857,56	3.218.165,82	509.006,73	2.665.942,35	3.309.081,03	2.657.275,92	0,00
Amortização da Dívida	605.000,00	913.731,09	164.528,19	906.383,04	7.348,05	164.528,19	906.361,97	7.369,12	906.361,97	0,00
Reserva	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00
Reservas	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.380.440,00	876.060,00	154.380,75	570.922,21	305.137,79	154.380,75	570.922,21	305.137,79	570.922,21	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>59.800.000,00</b>	<b>66.060.920,14</b>	<b>12.363.023,16</b>	<b>55.339.107,30</b>	<b>10.721.812,84</b>	<b>13.049.935,48</b>	<b>53.256.252,52</b>	<b>12.804.667,62</b>	<b>52.675.928,43</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>59.800.000,00</b>	<b>66.060.920,14</b>	<b>12.363.023,16</b>	<b>55.339.107,30</b>	<b>10.721.812,84</b>	<b>13.049.935,48</b>	<b>53.256.252,52</b>	<b>12.804.667,62</b>	<b>52.675.928,43</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	125.958,48	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>59.800.000,00</b>	<b>66.060.920,14</b>	<b>12.363.023,16</b>	<b>55.339.107,30</b>	<b>10.721.812,84</b>	<b>13.049.935,48</b>	<b>53.382.211,00</b>	<b>12.804.667,62</b>	<b>52.675.928,43</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE. Emissão: 18/11/2022, às 16:42:59. Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 16:42:59.  
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.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º 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) (1)	57.419.560,00	65.184.860,14	12.208.642,41	54.768.185,09	100,00	10.416.675,05	12.895.554,73	52.685.330,31	100,00	12.499.529,83	0,00
LEGISLATIVA	1.804.000,00	1.804.000,00	61.371,84	1.683.307,09	3,04	120.692,91	284.735,69	1.380.761,12	2,59	423.238,88	0,00
Ação Legislativa	1.804.000,00	1.804.000,00	61.371,84	1.683.307,09	3,04	120.692,91	284.735,69	1.380.761,12	2,59	423.238,88	0,00
JUDICIÁRIA	83.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração Geral	83.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.221.000,00	4.590.140,00	913.146,28	4.307.371,58	7,78	282.768,42	907.707,49	4.287.413,51	8,05	302.726,49	0,00
Administração Geral	3.103.000,00	4.577.140,00	913.146,28	4.307.371,58	7,78	269.768,42	907.707,49	4.287.413,51	8,05	289.726,49	0,00
Controle Interno	118.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	53.000,00	32.500,00	2.445,00	26.189,51	0,05	6.310,49	2.460,38	24.164,97	0,05	8.335,03	0,00
Policimento	53.000,00	32.500,00	2.445,00	26.189,51	0,05	6.310,49	2.460,38	24.164,97	0,05	8.335,03	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.285.000,00	2.129.890,00	212.293,40	1.144.150,34	2,07	985.739,66	223.823,76	1.082.134,82	2,03	1.047.755,18	0,00
Administração Geral	846.000,00	594.880,00	76.595,75	492.388,26	0,89	102.491,74	81.949,84	434.935,26	0,82	159.944,74	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	170.000,00	14.530,00	64.274,00	0,12	105.726,00	14.530,00	64.274,00	0,12	105.726,00	0,00
Assistência Comunitária	2.269.000,00	1.365.010,00	121.167,65	587.488,08	1,06	777.521,92	127.343,92	582.925,56	1,09	782.084,44	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.778.000,00	3.778.000,00	360.886,34	2.451.793,86	4,43	1.326.206,14	436.969,82	2.272.323,25	4,27	1.505.676,75	0,00
Previdência Básica	3.778.000,00	3.778.000,00	360.886,34	2.451.793,86	4,43	1.326.206,14	436.969,82	2.272.323,25	4,27	1.505.676,75	0,00
SAÚDE	11.061.000,00	11.927.700,00	1.831.896,56	9.489.554,16	17,15	2.438.145,84	2.091.057,90	9.251.550,95	17,37	2.676.149,05	0,00
Administração Geral	3.721.000,00	4.701.500,00	1.195.049,77	4.567.925,70	8,25	133.574,30	1.178.134,99	4.500.490,77	8,45	201.099,23	0,00
Atenção Básica	4.514.000,00	4.844.300,00	424.682,65	3.753.534,86	6,78	1.090.765,14	701.140,01	3.593.596,96	6,75	1.250.703,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.871.000,00	1.466.900,00	184.345,38	991.728,45	1,79	475.171,55	183.378,38	981.214,07	1,84	485.685,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	108.000,00	108.000,00	0,00	4.976,34	0,01	103.023,66	0,00	4.860,34	0,01	103.139,66	0,00
Vigilância Sanitária	541.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	306.000,00	306.000,00	27.818,76	171.388,81	0,31	134.611,19	28.404,52	171.388,81	0,32	134.611,19	0,00
EDUCAÇÃO	22.056.000,00	28.598.220,14	6.703.257,30	26.373.914,64	47,66	2.224.305,50	6.785.233,83	25.224.319,53	47,36	3.373.900,61	0,00
Administração Geral	1.016.000,00	1.519.450,00	317.020,56	1.473.766,93	2,66	45.683,07	316.539,76	1.387.450,41	2,61	131.999,59	0,00
Ensino Fundamental	13.656.000,00	20.125.794,30	5.293.771,90	19.286.916,13	34,85	838.878,17	5.255.358,11	19.099.422,99	35,86	1.026.371,31	0,00
Ensino Médio	35.000,00	102.455,00	18.500,00	101.380,30	0,18	1.074,70	18.420,30	92.362,58	0,17	10.092,42	0,00
Ensino Superior	110.000,00	368.970,43	66.202,53	352.391,91	0,64	16.578,52	66.294,95	349.456,93	0,66	19.513,50	0,00

Educação Infantil	6.987.000,00	6.263.600,41	1.007.762,31	5.149.459,37	9,31	1.114.141,04	1.128.620,71	4.285.626,62	8,05	1.977.973,79	0,00
Educação Básica	252.000,00	217.950,00	0,00	10.000,00	0,02	207.950,00	0,00	10.000,00	0,02	207.950,00	0,00
<b>CULTURA</b>	781.000,00	803.000,00	218.849,00	549.346,98	0,99	253.653,02	178.849,00	508.343,98	0,95	294.656,02	0,00
Administração Geral	294.000,00	312.500,00	19.080,00	157.601,98	0,28	154.898,02	19.080,00	157.598,98	0,30	154.901,02	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Difusão Cultural	440.000,00	483.500,00	199.769,00	391.745,00	0,71	91.755,00	159.769,00	350.745,00	0,66	132.755,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	4.455.000,00	6.479.134,78	1.291.971,50	5.472.285,57	9,89	1.006.849,21	1.335.204,62	5.434.060,13	10,20	1.045.074,65	0,00
Administração Geral	2.659.000,00	4.239.582,94	1.024.659,51	4.106.796,44	7,42	132.786,50	1.027.272,16	4.093.864,17	7,69	145.718,77	0,00
Infra-estrutura Urbana	772.000,00	825.700,00	82.286,27	213.595,99	0,39	612.104,01	82.285,27	203.446,38	0,38	622.253,62	0,00
Serviços Urbanos	1.024.000,00	1.413.851,84	185.025,72	1.151.893,14	2,08	261.958,70	225.647,19	1.136.749,58	2,13	277.102,26	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	1.285.547,00	1.285.547,00	82.462,69	636.778,74	1,15	648.768,26	114.015,06	597.729,09	1,12	687.817,91	0,00
Recursos Hídricos	1.285.547,00	1.285.547,00	82.462,69	636.778,74	1,15	648.768,26	114.015,06	597.729,09	1,12	687.817,91	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	101.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Administração Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	734.013,00	609.967,78	124.542,99	428.929,79	0,78	181.037,99	122.542,99	424.836,10	0,80	185.131,68	0,00
Administração Geral	387.013,00	459.467,78	124.542,99	406.129,68	0,73	53.338,10	122.542,99	402.035,99	0,75	57.431,79	0,00
Abastecimento	231.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Irrigação	46.000,00	46.000,00	0,00	22.800,11	0,04	23.199,89	0,00	22.800,11	0,04	23.199,89	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	669.000,00	380.259,13	20.966,00	110.261,35	0,20	269.997,78	20.966,00	105.261,35	0,20	274.997,78	0,00
Administração Geral	428.000,00	299.259,13	20.966,00	105.261,35	0,19	193.997,78	20.966,00	105.261,35	0,20	193.997,78	0,00
Desporto Comunitário	241.000,00	81.000,00	0,00	5.000,00	0,01	76.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	1.460.000,00	2.114.501,31	384.553,51	2.093.301,48	3,78	21.199,83	391.988,19	2.091.431,51	3,93	23.069,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.222.000,00	1.822.801,31	342.332,11	1.804.410,08	3,26	18.391,23	342.332,11	1.804.389,01	3,39	18.412,30	0,00
Outros Encargos Especiais	238.000,00	291.700,00	42.221,40	288.891,40	0,52	2.808,60	49.656,08	287.042,50	0,54	4.657,50	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00
Reserva de Contingência	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	2.380.440,00	876.060,00	154.380,75	570.922,21	100,00	305.137,79	154.380,75	570.922,21	100,00	305.137,79	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	59.800.000,00	66.060.920,14	12.363.023,16	55.339.107,30	200,00	10.721.812,84	13.049.935,48	53.256.252,52	200,00	12.804.667,62	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 18/11/2022, às 16:43:01, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 16:43:01.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

  
ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

  
ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

Novembro de 2021 até Outubro de 2022



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (L.L. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022		
	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022			09/2022	10/2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.665.851,48</b>	<b>6.597.042,20</b>	<b>5.398.520,65</b>	<b>5.847.048,68</b>	<b>5.226.102,87</b>	<b>5.274.280,64</b>	<b>5.873.035,88</b>	<b>5.401.174,07</b>	<b>6.676.185,68</b>	<b>5.660.700,44</b>	<b>5.279.325,83</b>	<b>5.180.067,97</b>	<b>67.079.336,39</b>	<b>59.311.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.962,87	17.752,41	29.078,18	37.373,90	42.254,89	28.297,28	50.026,08	32.145,37	46.766,50	44.570,43	67.175,44	68.238,34	513.873,77	1.886.453,00
IPTU	4.826,06	1.442,75	455,84	1.057,57	1.328,55	256,19	933,70	2.377,01	340,17	861,63	313,51	361,88	14.554,86	130.000,00
ISS	20.634,95	10.183,70	15.758,26	23.835,73	28.659,06	14.742,78	21.392,20	23.825,35	30.987,80	13.951,56	57.874,08	40.513,85	302.359,32	871.453,00
ITBI	1.920,00	600,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	7.484,36	80.000,00
IRRF	3.666,07	3.601,21	3.649,67	3.605,12	3.605,12	3.605,12	3.709,37	3.649,67	7.194,01	3.649,66	3.649,66	3.977,40	47.562,08	360.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.915,79	1.924,75	9.130,05	8.839,57	8.932,16	9.693,20	23.990,79	2.293,34	8.244,52	26.107,58	5.338,19	18.505,21	141.915,15	445.000,00
Contribuições	6.085,36	12.341,87	8.045,49	6.067,64	6.067,64	0,00	11.777,63	6.981,49	6.919,40	0,00	6.919,40	6.919,40	78.125,32	1.420.000,00
Recetta Patrimonial	34.386,72	40.933,05	34.687,06	49.281,56	69.267,40	60.567,97	73.242,18	64.009,58	71.208,37	79.973,38	76.471,31	62.405,68	716.434,26	666.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.386,72	40.933,05	34.687,06	49.281,56	69.267,40	60.567,97	73.242,18	64.009,58	71.208,37	79.973,38	76.471,31	62.405,68	716.434,26	666.000,00
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	0,00
Recetta 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
Recetta 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
Recetta de Serviços	52.226,21	46.027,54	49.270,09	38.938,60	61.624,62	44.985,47	66.704,05	45.817,77	50.493,00	57.910,93	47.028,48	48.838,44	609.865,20	1.825.547,00
Transferências Correntes	4.511.516,33	6.477.962,93	5.277.439,83	5.713.253,16	5.045.593,92	5.139.405,51	5.654.302,86	5.251.197,46	6.500.243,51	5.473.108,58	5.080.708,80	4.993.666,11	65.118.399,20	52.888.000,00
Cota-Parte do FPM	1.911.708,92	2.845.952,07	1.978.387,10	2.781.661,88	1.674.231,30	1.984.556,93	2.207.621,54	2.065.651,24	2.780.236,60	2.019.992,32	1.860.383,61	1.770.092,09	25.860.475,30	19.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	317.277,12	355.457,32	174.099,77	245.394,86	321.579,74	267.583,74	319.971,87	249.149,95	280.597,32	323.022,61	241.995,32	270.832,86	3.266.961,60	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.451,03	9.716,20	18.574,45	30.450,39	26.330,04	11.336,67	24.278,61	17.902,96	26.884,21	26.884,21	26.884,21	19.003,53	26.175,20	300.000,00
Cota-Parte do ITR	51,71	122,57	50,78	57,26	31,21	43,77	62,00	45,33	0,00	73,36	232,87	545,84	1.316,70	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.938,85	1.982,19	1.754,93	1.569,20	1.777,74	1.808,01	961,21	1.356,16	1.397,86	1.113,45	1.468,87	1.499,11	18.627,58	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.197.508,85	1.545.855,86	2.815.036,33	2.290.751,76	2.159.412,77	2.436.253,04	2.403.726,01	2.472.779,28	2.356.339,35	2.559.016,00	2.314.424,86	2.428.279,94	26.979.414,05	17.750.000,00
Outras Transferências Correntes	1.077.580,05	1.718.846,22	289.536,47	383.368,11	862.231,10	437.823,35	697.681,62	444.313,44	1.054.788,17	543.006,14	643.199,74	496.241,07	8.648.615,98	11.538.000,00
Outras Receitas Correntes	11.673,79	2.024,40	0,00	2.169,73	1.024,40	1.024,40	16.983,10	1.022,40	554,90	5.137,12	1.022,40	0,00	42.636,64	625.000,00
DEDUÇÕES (II)	-452.983,02	-482.261,58	-454.297,53	-629.213,67	-435.820,78	-472.434,61	-541.523,57	-486.670,28	-435.701,27	-491.223,86	-412.924,75	-443.052,73	-5.738.167,65	-4.266.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-6.085,36	-12.341,87	-8.045,49	-6.067,64	-6.067,64	0,00	-11.777,63	-6.981,49	-6.919,40	0,00	-6.919,40	-6.919,40	-78.125,32	0,00
Compensação Financ. 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	-12.029,70	-15.633,33	-25.318,82	-19.730,54	-19.359,25	-13.139,18	-12.973,37	-17.229,38	-18.192,66	-22.604,25	-176.210,48	-380.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	-446.897,66	-469.919,71	-434.223,34	-607.512,70	-404.434,32	-452.704,07	-510.386,69	-466.549,61	-415.808,50	-473.994,48	-387.872,69	-413.529,08	-5.483.831,85	-4.266.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.212.868,46</b>	<b>6.114.780,62</b>	<b>4.944.223,12</b>	<b>5.217.835,01</b>	<b>4.790.282,09</b>	<b>4.801.846,03</b>	<b>5.331.512,31</b>	<b>4.914.503,79</b>	<b>6.240.484,41</b>	<b>5.169.476,58</b>	<b>4.866.341,08</b>	<b>4.737.015,24</b>	<b>61.341.168,74</b>	<b>55.045.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)</b>	<b>4.212.868,46</b>	<b>6.114.780,62</b>	<b>4.944.223,12</b>	<b>5.217.835,01</b>	<b>4.790.282,09</b>	<b>4.801.846,03</b>	<b>5.331.512,31</b>	<b>4.914.503,79</b>	<b>6.240.484,41</b>	<b>5.169.476,58</b>	<b>4.866.341,08</b>	<b>4.737.015,24</b>	<b>61.341.168,74</b>	<b>55.045.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)</b>	<b>4.212.868,46</b>	<b>6.114.780,62</b>	<b>4.944.223,12</b>	<b>5.217.835,01</b>	<b>4.790.282,09</b>	<b>4.801.846,03</b>	<b>5.331.512,31</b>	<b>4.914.503,79</b>	<b>6.240.484,41</b>	<b>5.169.476,58</b>	<b>4.866.341,08</b>	<b>4.737.015,24</b>	<b>61.341.168,74</b>	<b>55.045.000,00</b>

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 18/11/2022, às 16:43:06, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 16:43:06.

  
CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

  
ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

  
ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	2.920.000,00	2.120.781,76	1.977.229,34	1.977.229,34	143.552,42
Aposentadorias	1.900.000,00	1.720.781,76	1.639.469,28	1.639.469,28	81.312,48
Pensões por Morte	1.020.000,00	400.000,00	337.760,06	337.760,06	62.239,94
Outras Despesas Previdenciárias	45.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>2.120.781,76</b>	<b>1.977.229,34</b>	<b>1.977.229,34</b>	<b>143.552,42</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>-2.965.000,00</b>	<b>-2.120.781,76</b>	<b>-1.977.229,34</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		37.000,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.203.637,91
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
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)	3.813.000,00	2.450.068,86	2.270.598,25	2.270.598,25	179.470,61
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	10.000,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>2.451.793,86</b>	<b>2.272.323,25</b>	<b>2.272.323,25</b>	<b>179.470,61</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-3.823.000,00</b>	<b>-2.451.793,86</b>	<b>-2.272.323,25</b>	<b>-2.272.323,25</b>	<b>--</b>
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

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

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

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Req. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre 2022				
			RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)	55.045.000,00		51.249.428,23				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.886.453,00		446.160,49				
IPTU	130.000,00		8.286,05				
ISS	871.453,00		271.540,67				
ITBI	80.000,00		4.964,36				
IRRF	360.000,00		40.294,80				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	445.000,00		121.074,61				
Contribuições	1.420.000,00		59.698,09				
Receita Patrimonial	666.000,00		641.114,49				
Aplicações Financeiras (II)	666.000,00		641.114,49				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00				
Transferências Correntes	48.622.000,00		49.561.905,26				
Cota-Parte do FPM	15.800.000,00		17.120.436,98				
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		2.155.381,86				
Cota-Parte do IPVA	240.000,00		182.257,32				
Cota-Parte do ITR	24.000,00		914,01				
Transferências da LC 87/1996	20.000,00		0,00				
Transferências da LC 61/1989	50.000,00		14.706,54				
Transferências do FUNDEB	17.700.000,00		24.236.019,34				
Outras Transferências Correntes	11.588.000,00		5.852.189,21				
Demais Receitas Correntes	2.450.547,00		540.549,90				
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00				
Receitas Correntes Restantes	2.450.547,00		540.549,90				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.379.000,00		50.608.313,74				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.715.000,00		350.000,00				
Operações de Crédito (VI)	100.000,00		0,00				
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00				
Alienação de Bens	100.000,00		0,00				
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	100.000,00		0,00				
Transferências de Capital	2.515.000,00		350.000,00				
Convênios	0,00		0,00				
Outras Transferências de Capital	2.515.000,00		350.000,00				
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)	2.615.000,00		350.000,00				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	56.994.000,00		50.958.313,74				
				Até o Bimestre / 2022			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (a)</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
						<b>LIQUIDADOS</b>	<b>PAGOS</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.703.105,67	51.104.944,49	49.113.025,99	48.541.368,33	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.734.700,50	23.102.153,54	21.644.973,60	21.643.526,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.963.405,17	28.002.790,95	27.468.052,39	26.897.841,91	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.963.405,17	28.002.790,95	27.468.052,39	26.897.841,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.698.105,67	51.104.944,49	49.113.025,99	48.541.368,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.409.923,38	3.184.891,50	3.093.976,29	3.085.309,86	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.975.023,38	2.756.857,56	2.665.942,35	2.657.275,92	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 (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)	434.900,00	428.033,94	428.033,94	428.033,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.975.023,38	2.756.857,56	2.665.942,35	2.657.275,92	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	64.266.129,05	53.861.802,05	51.778.968,34	51.198.644,25	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							-240.330,51
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-809.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	460.987,56
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>220.657,05</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>-3.204.000,00</b>

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.939.812,15	13.413.677,18
DEDUÇÕES (XXIX)	1.053.094,32	2.249.386,30
Disponibilidade de Caixa	1.053.094,32	2.249.386,30
Disponibilidade de Caixa bruta	5.645.317,82	6.710.055,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.144.325,25	580.561,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.447.898,25	3.880.108,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.886.717,83	11.164.290,88
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>722.426,95</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	563.763,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-563.763,66</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>-1.024.751,22</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.292.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	66.292.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	59.800.000,00

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 CALDEIRAO GRANDE, Emissão:18/11/2022, às 16:43:17, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 16:43:17.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A OUTUBRO) - 5º 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 (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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	401.023,38	669.444,20	563.763,66	0,00	506.703,92	2.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,32	509.557,24
PODER EXECUTIVO	401.023,38	669.444,20	563.763,66	0,00	506.703,92	2.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,32	509.557,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE	375.321,43	396.334,65	385.384,87	0,00	386.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.271,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDEIRAO GRANDE	25.091,95	252.596,55	163.889,79	0,00	113.798,71	2.853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,32	116.652,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CALDEIRAO GRANDE	610,00	20.513,00	14.489,00	0,00	6.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE CALDEIRÃO GRANDE- CAPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMAS - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE	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
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>	<b>401.023,38</b>	<b>669.444,20</b>	<b>563.763,66</b>	<b>0,00</b>	<b>506.703,92</b>	<b>2.853,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853,32</b>	<b>509.557,24</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 18/11/2022, às 16:43:26, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 16:43:26.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022

RREO - 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	1.441.453,00		325.085,88		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	130.000,00		8.286,05		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	80.000,00		4.964,36		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	871.453,00		271.540,67		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	360.000,00		40.294,80		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.580.000,00		24.040.711,19		
2.1- Cota-Parte FPM	19.200.000,00		21.102.814,31		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00		19.911.887,91		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.200.000,00		1.190.926,40		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00		2.694.227,16		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00		14.706,54		
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00		1.142,42		
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00		227.820,76		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>25.021.453,00</b>		<b>24.365.797,07</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>4.276.000,00</b>		<b>4.569.956,96</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.979.363,25</b>		<b>1.521.492,31</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.735.000,00		24.479.955,91		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.035.000,00		13.154.759,75		
6.1.1- Principal	10.000.000,00		13.082.975,21		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.000,00		71.784,54		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00		4.879.450,55		
6.2.1- Principal	4.500.000,00		4.879.450,55		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.200.000,00		6.445.745,61		
6.3.1- Principal	3.200.000,00		6.273.593,58		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		172.152,03		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.724.000,00		8.513.018,25		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>0,00</b>				
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 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.841.635,38	14.774.267,58	13.796.454,30	13.796.454,30	0,00
10.1- Educação Infantil	4.189.835,38	4.145.188,16	3.331.197,11	3.331.197,11	0,00
10.1.1- Creche	4.189.835,38	4.145.188,16	3.331.197,11	3.331.197,11	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.651.800,00	10.629.079,42	10.465.257,19	10.465.257,19	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	9.062.284,76	8.975.376,75	8.915.002,53	8.884.502,10	0,00
11.1- Educação Infantil	879.820,03	830.674,98	791.685,24	784.007,81	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	879.820,03	830.674,98	791.685,24	784.007,81	0,00
11.2- Ensino Fundamental	8.182.464,73	8.144.701,77	8.123.317,29	8.100.494,29	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>23.903.920,14</b>	<b>23.749.644,33</b>	<b>22.711.456,83</b>	<b>22.680.956,40</b>	<b>0,00</b>



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	14.774.267,58	13.796.454,30	13.796.454,30	977.813,28	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.773.128,00	16.889.155,08	16.866.332,08	883.972,92	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	193.184,30	157.394,92	157.394,92	35.789,38	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.783.332,03	5.664.906,83	5.657.229,40	118.425,20	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.660.659,60	3.624.324,30	3.616.646,87	36.335,30	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	871.201,43	870.388,87	862.711,44	812,56	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.135.969,14	13.796.454,30	13.796.454,30	56,36		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.222.872,81	3.624.324,30	3.624.324,30	56,23		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	966.861,84	870.388,87	870.388,87	13,50		
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 APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.447.995,59	1.768.499,08	1.768.499,08	7,22		
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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- 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 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	44.000,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	
24.1 - Creche	44.000,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.653.500,00	1.555.936,02	1.468.586,71	1.420.906,95	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.697.500,00	1.563.361,02	1.476.011,71	1.428.331,95	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(t))						18.365.166,79
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						8.513.018,25
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>						<b>9.852.148,54</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.091.449,27	9.852.148,54		40,43		
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)	1.613.000,00		1.072.216,03			
35.1- Salário-Educação	505.000,00		402.299,32			
35.2- PDDE	35.000,00		2.578,20			
35.3- PNAE	693.000,00		380.036,32			
35.4 - PNATE	365.000,00		285.049,87			
35.5- Outras Transferências do FNDE	15.000,00		2.252,32			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	520.000,00		4,42			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.300.000,00		31.528,14			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>3.433.000,00</b>		<b>1.103.748,59</b>			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.190.945,00	166.171,23	155.319,27	154.359,77	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.190.945,00	166.171,23	155.319,27	154.359,77	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.980.629,57	1.016.788,06	1.015.534,42	992.678,92	0,00
43- ENSINO MÉDIO	102.455,00	101.380,30	92.362,58	83.057,48	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	358.970,43	347.491,91	344.556,93	341.898,33	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>3.633.000,00</b>	<b>1.631.831,50</b>	<b>1.607.773,20</b>	<b>1.571.994,50</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>29.234.420,14</b>	<b>30.214.931,19</b>	<b>29.065.236,08</b>	<b>28.951.277,19</b>	<b>0,00</b>
47.1- Despesas Correntes	26.811.206,76	28.704.481,89	27.633.919,80	27.527.638,34	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	15.338.003,65	15.153.890,71	14.173.388,79	14.173.388,79	0,00
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 lucrativos	3.288.047,08	3.270.094,34	3.269.994,34	3.269.994,34	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.185.156,03	10.280.496,84	10.190.536,67	10.084.255,21	0,00
47.2- Despesas de Capital	2.423.213,38	1.510.449,30	1.431.316,28	1.423.638,85	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.423.213,38	1.510.449,30	1.431.316,28	1.423.638,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	555.951,42	48,96
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	76.230.655,74	1.193.066,89
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	74.068.295,04	1.163.520,99
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.718.312,12	29.594,86
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)	2.718.312,12	29.594,86

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 18/11/2022, às 16:43:24, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 16:43:24.

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



CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49



ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7



ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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 <sup>1</sup> (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.888.754,47	3.663.240,60	3.225.513,87
Investimentos	5.975.023,38	2.756.857,56	3.218.165,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	913.731,09	906.383,04	7.348,05
(-) 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)	6.888.754,47	3.663.240,60	3.225.513,87
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-6.788.754,47	-3.663.240,60	-3.125.513,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 18/11/2022, às 16:43:29, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 16:43:29.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



(Janeiro a Outubro) - 5º 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 CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão:18/11/2022, às 16:43:34.  
1 Projeção atuarial elaborada em 18/11/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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)	6.888.754,47	3.663.240,60	3.572.304,32	3.563.637,89	90.936,28	10.244,00	3.325.116,58
Despesas de Capital	6.888.754,47	3.663.240,60	3.572.304,32	3.563.637,89	90.936,28	10.244,00	3.325.116,58
Investimentos	5.975.023,38	2.756.857,56	2.665.942,35	2.657.275,92	90.915,21	10.244,00	3.317.747,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	913.731,09	906.383,04	906.361,97	906.361,97	21,07	0,00	7.369,12
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	-3.573.881,89	-3.573.881,89

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 18/11/2022, às 16:43:54, Assinado Digitalmen no dia 18/11/2022, às 16:43:54.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	1.441.453,00	1.441.453,00	325.085,88	22,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	8.286,05	6,37
IPTU	130.000,00	130.000,00	8.286,05	6,37
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	80.000,00	80.000,00	4.964,36	6,21
ITBI	80.000,00	80.000,00	4.964,36	6,21
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	871.453,00	871.453,00	271.540,67	31,16
ISS	871.453,00	871.453,00	271.540,67	31,16
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	360.000,00	360.000,00	40.294,80	11,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.580.000,00	23.580.000,00	24.040.711,19	101,95
Cota-Parte FPM	19.200.000,00	19.200.000,00	21.102.814,31	109,91
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	1.142,42	3,81
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	227.820,76	75,94
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.694.227,16	67,36
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	14.706,54	29,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>25.021.453,00</b>	<b>25.021.453,00</b>	<b>24.365.797,07</b>	<b>97,38</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	291.000,00	141.000,00	101.838,95	72,23	101.311,91	71,85	100.322,91	71,15	0,00
Despesas Correntes	136.000,00	115.000,00	100.849,95	87,70	100.322,91	87,24	100.322,91	87,24	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	26.000,00	989,00	3,80	989,00	3,80	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	457.000,00	279.500,00	222.553,81	79,63	218.888,47	78,31	201.158,30	71,97	0,00
Despesas Correntes	362.000,00	271.500,00	222.553,81	81,97	218.888,47	80,62	201.158,30	74,09	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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)	3.929.440,00	4.701.940,00	4.567.925,70	97,15	4.500.490,77	95,72	4.466.311,91	94,99	1.093,40
Despesas Correntes	3.891.440,00	4.682.940,00	4.552.918,70	97,22	4.485.583,77	95,79	4.451.404,91	95,06	1.093,40
Despesas de Capital	38.000,00	19.000,00	15.007,00	78,98	14.907,00	78,46	14.907,00	78,46	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.743.440,00</b>	<b>5.148.440,00</b>	<b>4.892.318,46</b>	<b>95,03</b>	<b>4.820.691,15</b>	<b>93,63</b>	<b>4.767.793,12</b>	<b>92,61</b>	<b>1.093,40</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.892.318,46	4.820.691,15	4.767.793,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.892.318,46</b>	<b>4.820.691,15</b>	<b>4.767.793,12</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.654.869,56	3.654.869,56	3.654.869,56
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)	1.237.448,90	1.165.821,59	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>20,08</b>	<b>19,78</b>	<b>19,57</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º 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 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 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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.205.000,00	6.205.000,00	3.256.139,01	52,48
Provenientes da União	5.105.000,00	5.105.000,00	2.681.211,21	52,52
Provenientes dos Estados	1.100.000,00	1.100.000,00	574.927,80	52,27
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>3.256.139,01</b>	<b>52,48</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º 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 (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)	4.508.000,00	4.852.600,00	3.651.695,91	75,25	3.492.285,05	71,97	3.392.539,99	69,91	1.759,92
Despesas Correntes	3.998.000,00	3.683.900,00	2.690.208,15	73,03	2.531.377,73	68,71	2.431.632,67	66,01	1.759,92
Despesas de Capital	510.000,00	1.168.700,00	961.487,76	82,27	960.907,32	82,22	960.907,32	82,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.482.000,00	1.192.400,00	769.174,64	64,51	762.325,60	63,93	746.689,58	62,62	0,00
Despesas Correntes	1.342.000,00	1.052.400,00	769.174,64	73,09	762.325,60	72,44	746.689,58	70,95	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	97.000,00	97.000,00	4.976,34	5,13	4.860,34	5,01	4.860,34	5,01	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	97.000,00	4.976,34	5,13	4.860,34	5,01	4.860,34	5,01	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)	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	356.000,00	301.000,00	171.388,81	56,94	171.388,81	56,94	171.388,81	56,94	0,00
Despesas Correntes	356.000,00	301.000,00	171.388,81	56,94	171.388,81	56,94	171.388,81	56,94	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 (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)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.939.000,00</b>	<b>6.939.000,00</b>	<b>4.597.235,70</b>	<b>66,25</b>	<b>4.430.859,80</b>	<b>63,85</b>	<b>4.315.478,72</b>	<b>62,19</b>	<b>1.759,92</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.799.000,00	4.993.600,00	3.753.534,86	75,17	3.593.596,96	71,96	3.492.862,90	69,95	1.759,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.939.000,00	1.471.900,00	991.728,45	67,38	981.214,07	66,66	947.847,88	64,40	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	108.000,00	108.000,00	4.976,34	4,61	4.860,34	4,50	4.860,34	4,50	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	542.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	361.000,00	306.000,00	171.388,81	56,01	171.388,81	56,01	171.388,81	56,01	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)	3.933.440,00	4.705.940,00	4.567.925,70	97,07	4.500.490,77	95,63	4.466.311,91	94,91	1.093,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>11.682.440,00</b>	<b>12.087.440,00</b>	<b>9.489.554,16</b>	<b>78,51</b>	<b>9.251.550,95</b>	<b>76,54</b>	<b>9.083.271,84</b>	<b>75,15</b>	<b>2.853,32</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>6.935.000,00</b>	<b>6.935.000,00</b>	<b>4.597.235,70</b>	<b>66,29</b>	<b>4.430.859,80</b>	<b>63,89</b>	<b>4.315.478,72</b>	<b>62,23</b>	<b>1.759,92</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>4.747.440,00</b>	<b>5.152.440,00</b>	<b>4.892.318,46</b>	<b>94,95</b>	<b>4.820.691,15</b>	<b>93,56</b>	<b>4.767.793,12</b>	<b>92,53</b>	<b>1.093,40</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 18/11/2022, às 16:44:01, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 16:44:01.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



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 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 estatais 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 Estatais 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)	48.881.565,50	61.595.504,54	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 CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 18/11/2022, às 16:44:47, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 16:44:47.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				59.800.000,00
Previsão Atualizada				59.800.000,00
Receitas Realizadas				53.382.211,00
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				59.800.000,00
Créditos Adicionais				26.868.817,33
Dotação Atualizada				66.060.920,14
Despesas Empenhadas				55.339.107,30
Despesas Liquidadas				53.256.252,52
Despesas Pagas				52.675.928,43
Superávit Orçamentário				125.958,48
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				55.339.107,30
Despesas Liquidadas				53.256.252,52
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				61.341.168,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				61.341.168,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				61.341.168,74
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				176.210,48
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.120.781,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.977.229,34
Resultado Previdenciário				-1.801.018,86
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-3.204.000,00	-343.106,61	10,71
Resultado Primário		-809.000,00	-804.094,17	99,39
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	1.070.467,58	0,00	563.763,66	506.703,92
Poder Legislativo	1.070.467,58	0,00	563.763,66	506.703,92
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.853,32	0,00	0,00	2.853,32
Poder Legislativo	2.853,32	0,00	0,00	2.853,32
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.073.320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>563.763,66</b>	<b>509.557,24</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.091.449,27	<18% / 25%>		40,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.135.969,14	70%		56,36
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.222.872,81	50%		56,23
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	966.861,84	15%		13,50
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		100.000,00
Despesa de Capital Líquida		3.663.240,60		3.225.513,87
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	4.820.691,15	15,00	19,78
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 18/11/2022, às 17:02:20, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2022, às 17:02:20.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro de 2022

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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05	04/07/2022	3.762,54	626	02/09/2022	3.762,54	2889
DOURADO, MARQUES, MOREIRA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13/09/2022	88.178,37	147	13/09/2022	88.178,37	3034
<b>TOTAL</b>	-	<b>91.940,91</b>	-	-	<b>91.940,91</b>	-

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro de 2022

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
DOURADO, MARQUES, MOREIRA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13/10/2022	88.178,37	147	13/10/2022	88.178,37	3398
<b>TOTAL</b>	-	<b>88.178,37</b>	-	-	<b>88.178,37</b>	-

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA  
Secretário(a)  
CPF : 958.279.195-00