



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caetanos

1

Terça-feira • 26 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 1084

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Caetanos publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre de 2020.**
- **Errata Dispensa Nº 008/2021** - Nos avisos de adjudicação, ratificação, homologação e extrato de contrato, publicados no Diário Oficial do Município no dia 14 de janeiro de 2021, edição Nº 1070/2021.
- **Errata 3º Termo Aditivo** - No aviso de extrato do 3º termo aditivo publicado no Diário Oficial do Município no dia 12 de Janeiro de 2021, edição Nº 1068/2021.

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA
OFICIALIDADE



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.900.000,00	38.900.000,00	7.574.397,86	19,47	37.258.042,43	95,78	1.641.957,57			
RECEITAS CORRENTES	38.547.000,00	38.547.000,00	6.813.369,21	17,68	35.855.949,30	93,02	2.691.050,70			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.150.200,00	1.150.200,00	71.093,50	6,18	469.901,33	40,85	680.298,67			
Impostos	1.144.000,00	1.144.000,00	70.993,50	6,21	445.309,32	38,93	698.690,68			
Taxas	5.200,00	5.200,00	100,00	1,92	24.592,01	472,92	(19.392,01)			
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	1.005,67	1,02	17.745,84	17,93	81.254,16			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	97.000,00	97.000,00	1.005,67	1,04	17.745,84	18,29	79.254,16			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	36.000,00	36.000,00	2.641,91	7,34	24.622,82	68,40	11.377,18			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	34.000,00	34.000,00	2.641,91	7,77	24.622,82	72,42	9.377,18			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.241.800,00	37.241.800,00	6.341.242,14	17,03	34.909.751,31	93,74	2.332.048,69			
Transferências Da União E De Suas Entidades	25.710.800,00	25.710.800,00	4.198.921,17	16,33	25.084.052,55	97,56	626.747,45			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	3.030.000,00	3.030.000,00	598.691,80	19,76	2.893.968,88	95,51	136.031,12			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.500.000,00	8.500.000,00	1.543.629,17	18,16	6.931.729,88	81,55	1.568.270,12			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	397.385,99	1.986,93	433.928,00	2.169,64	(413.928,00)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00			4.000,00	400,00	(3.000,00)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	16.000,00	16.000,00	76.426,75	477,67	108.968,76	681,05	(92.968,76)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	320.959,24	10.698,64	320.959,24	10.698,64	(317.959,24)			
RECEITAS DE CAPITAL	353.000,00	353.000,00	761.028,65	215,59	1.402.093,13	397,19	(1.049.093,13)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	761.028,65	217,44	1.402.093,13	400,60	(1.052.093,13)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	237.000,00	237.000,00			216.403,01	91,31	20.596,99			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	113.000,00	113.000,00	761.028,65	673,48	1.185.690,12	1.049,28	(1.072.690,12)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.900.000,00	38.900.000,00	7.574.397,86	19,47	37.258.042,43	95,78	1.641.957,57			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.900.000,00	38.900.000,00	7.574.397,86	19,47	37.258.042,43	95,78	1.641.957,57			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.900.000,00	38.900.000,00	7.574.397,86	19,47	37.258.042,43	95,78	1.641.957,57			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	38.900.000,00	39.930.000,00	(325.150,23)	35.101.227,41	4.828.772,59	6.797.179,98	35.096.695,52	4.833.304,48	35.095.204,97	4.531,89
DESPESAS CORRENTES	34.840.000,00	36.410.053,81	(703.657,37)	32.184.203,71	4.225.850,10	6.215.987,03	32.179.671,82	4.230.381,99	32.179.671,82	4.531,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.656.000,00	22.212.100,73	(648.844,10)	20.623.823,08	1.588.277,65	4.227.872,47	20.620.903,77	1.591.196,96	20.620.903,77	2.919,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.000,00	253.450,01	9.320,86	252.171,76	1.278,25	42.352,46	252.171,76	1.278,25	252.171,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.145.000,00	13.944.503,07	(64.134,13)	11.308.208,87	2.636.294,20	1.945.762,10	11.306.596,29	2.637.906,78	11.306.596,29	1.612,58
DESPESAS DE CAPITAL	3.959.000,00	3.424.146,19	378.507,14	2.917.023,70	507.122,49	581.192,95	2.917.023,70	507.122,49	2.915.533,15	
INVESTIMENTOS	3.351.000,00	2.846.902,76	229.946,45	2.347.644,03	499.258,73	432.632,26	2.347.644,03	499.258,73	2.346.153,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	608.000,00	577.243,43	148.560,69	569.379,67	7.863,76	148.560,69	569.379,67	7.863,76	569.379,67	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.900.000,00	39.930.000,00	(325.150,23)	35.101.227,41	4.828.772,59	6.797.179,98	35.096.695,52	4.833.304,48	35.095.204,97	4.531,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.900.000,00	39.930.000,00	(325.150,23)	35.101.227,41	4.828.772,59	6.797.179,98	35.096.695,52	4.833.304,48	35.095.204,97	4.531,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.156.815,02	—	—	2.161.346,91	—	2.162.837,46	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.900.000,00	39.930.000,00	(325.150,23)	37.258.042,43	—	6.797.179,98	37.258.042,43	—	37.258.042,43	4.531,89
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021 , às 15:17:36

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.900.000,00	39.930.000,00	(325.150,23)	35.101.227,41	100,00	4.828.772,59	6.797.179,98	35.096.695,52	100,00	4.833.304,48	4.531,89
Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	112.330,57	1.185.561,10	3,38	414.438,90	117.665,24	1.181.229,21	3,37	418.770,79	4.331,89
Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	112.330,57	1.185.561,10	3,38	414.438,90	117.665,24	1.181.229,21	3,37	418.770,79	4.331,89
Essencial à Justiça	14,000,00	14,000,00									
Representação Judicial e Extrajudicial	14,000,00										
Administração	3.750.000,00	3.493.401,16	(196.622,23)	3.219.806,07	9,17	273.595,09	450.170,68	3.219.806,07	9,17	273.595,09	0,00
Administração Geral	3.536.000,00	3.332.019,49	(202.077,23)	3.071.295,07	8,75	260.724,42	420.816,68	3.071.295,07	8,75	260.724,42	0,00
Administração Financeira	151.000,00	104.945,67	3.770,00	99.826,00	0,28	5.119,67	19.667,00	99.826,00	0,28	5.119,67	
Controle Interno	63.000,00	56.436,00	1.685,00	48.685,00	0,14	7.751,00	9.687,00	48.685,00	0,14	7.751,00	
Assistência Social	1.455.000,00	1.585.000,00	(129.519,60)	993.482,82	2,83	591.517,18	129.315,89	993.382,82	2,83	591.617,18	100,00
Administração Geral	643.000,00	667.807,70	7.684,43	556.289,85	1,58	111.517,85	102.221,39	556.289,85	1,59	111.517,85	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	360.000,00	310.992,30	(68.421,12)	132.228,38	0,38	178.763,92	(977,50)	132.228,38	0,38	178.763,92	
Assistência Comunitária	444.000,00	598.200,00	(68.782,91)	304.964,59	0,87	293.235,41	28.072,00	304.864,59	0,87	293.335,41	100,00
Habitação Urbana	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Saúde	10.212.000,00	11.112.000,00	55.953,63	9.772.794,51	27,84	1.339.205,49	1.757.707,00	9.772.694,51	27,85	1.339.305,49	100,00
Administração Geral	4.482.000,00	6.669.184,02	(115.638,62)	5.600.865,63	15,96	1.068.318,39	870.744,99	5.600.865,63	15,96	1.068.318,39	0,00
Normatização e Fiscalização	9.000,00										
Atenção Básica	3.610.000,00	2.742.163,46	151.326,03	2.628.323,97	7,49	113.839,49	475.301,20	2.628.323,97	7,49	113.839,49	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.851.000,00	1.491.285,16	26.759,26	1.373.497,95	3,91	117.787,21	369.762,75	1.373.397,95	3,91	117.887,21	100,00
Suporte Profilático e Terapêutico	61.000,00	1.800,00	(600,00)			1.800,00				1.800,00	
Vigilância Epidemiológica	199.000,00	207.567,36	(5.893,04)	170.106,96	0,48	37.460,40	41.898,06	170.106,96	0,48	37.460,40	
Educação	15.011.000,00	13.089.323,26	(668.950,97)	11.283.617,29	32,15	1.805.705,97	2.773.923,79	11.283.617,29	32,15	1.805.705,97	0,00
Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
Administração Geral	4.631.000,00	3.920.000,17	(228.320,60)	3.017.786,39	8,60	902.213,78	765.932,63	3.017.786,39	8,60	902.213,78	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00					15.000,00				15.000,00	
Formação do Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	41.000,00	55.500,00		15.030,55	0,04	40.469,45		15.030,55	0,04	40.469,45	
Ensino Fundamental	10.283.000,00	9.062.823,09	(440.630,37)	8.250.800,35	23,51	812.022,74	2.007.991,16	8.250.800,35	23,51	812.022,74	0,00
Educação Infantil	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00	
Difusão Cultural	5.000,00										
Cultura	405.000,00	30.000,00	(50,00)	30.000,00	0,09			30.000,00	0,09		
Difusão Cultural	405.000,00	30.000,00	(50,00)	30.000,00	0,09			30.000,00	0,09		
Urbanismo	3.646.000,00	4.790.507,60	(163.445,42)	4.583.364,07	13,06	207.143,53	685.546,89	4.583.364,07	13,06	207.143,53	0,00
Administração Geral	3.303.000,00	4.360.269,12	(134.133,75)	4.153.684,46	11,83	206.584,66	567.653,69	4.153.684,46	11,83	206.584,66	0,00
Infra-estrutura Urbana	231.000,00	183.707,48	(558,87)	183.148,61	0,52	558,87	(27,00)	183.148,61	0,52	558,87	0,00
Serviços Urbanos	7.000,00		(131.000,00)								
Conservação de Energia	105.000,00	246.531,00	102.247,20	246.531,00	0,70		117.920,20	246.531,00	0,70		
Habitação	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Saneamento	661.000,00	498.328,41	64.744,74	486.744,74	1,39	11.583,67	89.599,52	486.744,74	1,39	11.583,67	
Saneamento Básico Rural	6.000,00										
Saneamento Básico Urbano	396.000,00	497.328,41	64.744,74	485.744,74	1,38	11.583,67	89.599,52	485.744,74	1,38	11.583,67	
Recursos Hídricos	259.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00			1.000,00	0,00		
Gestão Ambiental	85.000,00	49.600,00	800,00	49.600,00	0,14		8.800,00	49.600,00	0,14		
Preservação e Conservação Ambiental	74.000,00	49.600,00	800,00	49.600,00	0,14		8.800,00	49.600,00	0,14		
Recursos Hídricos	11.000,00										
Ciência e Tecnologia	3.000,00	3.000,00									
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00										
Agricultura	196.000,00	269.125,24	160.619,89	268.769,14	0,77	356,10	174.555,51	268.769,14	0,77	356,10	
Recursos Hídricos	6.000,00	162.065,99	161.215,99	162.065,99	0,46		161.215,99	162.065,99	0,46		
Abastecimento	174.000,00	107.059,25	(596,10)	106.703,15	0,30	356,10	13.339,52	106.703,15	0,30	356,10	
Promoção de Produção Agropecuária	16.000,00										
Comunicações	10.000,00	10.000,00									
Comunicação Social	3.000,00										
Telecomunicações	7.000,00										
Transporte	272.000,00	898.730,33	136.974,13	828.649,54	2,36	70.080,79	225.100,10	828.649,54	2,36	70.080,79	
Transporte Rodoviário	272.000,00	898.730,33	136.974,13	828.649,54	2,36	70.080,79	225.100,10	828.649,54	2,36	70.080,79	
Desporto e Lazer	188.000,00	1.069.823,02	87.126,55	1.066.014,90	3,04	3.808,12	105.814,38	1.066.014,90	3,04	3.808,12	0,00
Administração Geral	154.000,00	96.151,80	600,00	95.151,80	0,27	1.000,00	9.600,00	95.151,80	0,27	1.000,00	
Desporto Comunitário	34.000,00	973.671,22	86.526,55	970.863,10	2,77	2.808,12	96.214,38	970.863,10	2,77	2.808,12	0,00
Encargos especiais	1.281.000,00	1.338.360,98	214.888,48	1.332.823,23	3,80	5.537,75	278.980,98	1.332.823,23	3,80	5.537,75	0,00
Outros Encargos Especiais	1.281.000,00	1.338.360,98	214.888,48	1.332.823,23	3,80	5.537,75	278.980,98	1.332.823,23	3,80	5.537,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000,00	95.800,00				95.800,00				95.800,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	38.900.000,00	39.930.000,00	(325.150,23)	35.101.227,41	100,00	4.828.772,59	6.797.179,98	35.096.695,52	100,00	4.833.304,48	4.531,89

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021 , às 15:18:09

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	3.034.124,07	3.328.577,56	2.473.959,31	4.098.732,27	2.484.796,62	2.896.372,99	3.837.150,27	3.662.628,97	3.032.207,01	2.956.859,40	2.983.669,38	4.571.865,05	39.360.942,90	42.985.200,00
Recetta Tributária	34.444,73	16.338,72	51.328,75	23.595,68	71.660,82	46.412,94	30.141,94	83.275,87	26.020,55	15.587,83	33.835,44	37.258,06	469.901,33	1.150.200,00
IPTU												181,26	181,26	51.000,00
ISS	20.343,70	7.803,98	13.990,60	12.994,41	7.912,02	14.095,58	10.490,98	12.200,26	14.206,48	7.246,41	21.088,79	17.280,00	159.653,21	431.000,00
ITBI														11.000,00
IRRF	7.981,03	7.981,03	36.843,31	9.069,48	63.688,80	31.737,36	12.460,96	64.075,61	11.192,40	8.001,42	12.646,65	19.796,80	285.474,85	651.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.120,00	553,71	494,84	1.531,79	60,00	580,00	7.190,00	7.000,00	621,67	340,00	100,00		24.592,01	6.200,00
Recetta de Contribuição														
Recetta Patrimonial														
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.148,36	2.242,64	2.615,93	2.139,83	2.367,90	1.642,67	1.191,26	539,67	356,52	495,39	487,83	517,84	17.745,84	97.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Recetta Agropecuária														
Recetta Industrial														
Recetta de Serviços		2.824,92	1.362,06	2.523,45	899,76	7.038,16	787,56	3.577,28	1.538,46	1.429,26		2.641,91	24.622,82	36.000,00
Transferências Correntes	2.996.530,98	3.304.171,28	2.416.966,60	4.068.442,68	2.409.868,14	2.841.279,22	3.794.287,22	3.571.561,48	2.993.557,21	2.934.672,74	2.945.661,44	4.137.745,92	38.414.744,91	41.680.000,00
Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	15.884.149,56	18.576.000,00
Cota-Parte do ICMS	161.537,04	236.737,32	255.502,96	183.640,88	180.979,39	217.803,28	190.635,53	232.622,95	266.284,88	252.604,30	263.388,32	404.206,62	2.845.944,37	3.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.255,22	1.920,66	4.301,17	3.420,95	8.560,75	13.820,94	24.474,76	13.766,90	10.247,10	8.089,59	5.371,05	5.568,31	105.797,40	150.000,00
Cota-Parte do ITR	116,20	10,00	84,59	13,38		11,50		13,05	688,00	1.060,64	57,51	79,17	2.134,04	1.000,00
Transferências da LC 87/1996												21.055,23	21.055,23	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.577,92	1.706,92	1.575,23	1.413,64	1.409,48	1.267,55	1.522,67	1.761,00	2.068,50	2.367,32	2.594,99	2.729,26	21.994,48	30.000,00
Transferências do FUNDEB	960.704,13	851.408,82	668.480,10	841.317,73	623.815,97	595.939,86	671.362,59	686.444,57	725.610,66	751.540,80	825.715,13	1.028.446,98	9.230.787,34	11.700.000,00
Outras Transferências Correntes	530.810,24	282.607,28	358.626,62	1.932.558,28	439.501,64	1.071.585,79	1.283.978,43	1.606.420,54	1.158.555,08	802.026,55	368.057,37	468.154,67	10.302.882,49	7.713.000,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	1.685,97	2.030,63									3.684,67	393.701,32	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	300.687,65	433.689,57	277.656,84	258.630,52	269.028,12	234.497,09	236.039,60	255.386,99	221.464,48	275.747,52	349.858,71	392.306,51	3.504.993,60	4.438.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	300.687,65	433.689,57	277.656,84	258.630,52	269.028,12	234.497,09	236.039,60	255.386,99	221.464,48	275.747,52	349.858,71	392.306,51	3.504.993,60	4.438.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.733.436,42	2.894.887,99	2.196.302,47	3.840.101,75	2.215.768,50	2.661.875,90	3.601.110,67	3.407.241,98	2.810.742,53	2.681.111,88	2.633.810,67	4.179.558,54	35.855.949,30	38.547.000,00
(=) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)	2.733.436,42	2.894.887,99	2.196.302,47	3.840.101,75	2.215.768,50	2.661.875,90	3.601.110,67	3.407.241,98	2.810.742,53	2.681.111,88	2.633.810,67	4.179.558,54	35.855.949,30	38.547.000,00
(=) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.733.436,42	2.894.887,99	2.196.302,47	3.840.101,75	2.215.768,50	2.661.875,90	3.601.110,67	3.407.241,98	2.810.742,53	2.681.111,88	2.633.810,67	4.179.558,54	35.855.949,30	38.547.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, às 15:18:40

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021 , às 15:19:18

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.547.000,00	35.855.949,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.150.200,00	469.901,33
IPTU	51.000,00	181,26
ISS	431.000,00	159.653,21
ITBI	11.000,00	
IRRF	651.000,00	285.474,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.200,00	24.592,01
Contribuições		
Receita Patrimonial	99.000,00	17.745,84
Aplicações Financeiras (II)	97.000,00	17.745,84
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	
Transferências Correntes	37.241.800,00	34.909.751,31
Cota-Parte do FPM	14.876.000,00	12.969.930,26
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.276.755,72
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	84.638,50
Cota-Parte do ITR	800,00	1.707,29
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	21.055,23
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	21.994,48
Transferências do FUNDEB		
Outras Transferências Correntes	19.413.000,00	19.533.669,83
Demais Receitas Correntes	56.000,00	458.550,82
Outras Receitas Financeiras (III)		144.940,81
Receitas Correntes Restantes	56.000,00	313.610,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.450.000,00	35.693.262,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	353.000,00	1.402.093,13
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	2.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	2.000,00	
Transferências de Capital	350.000,00	1.402.093,13
Convênios	348.000,00	1.402.093,13
Outras Transferências de Capital	2.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	352.000,00	1.402.093,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.802.000,00	37.095.355,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.410.053,81	32.184.203,71	32.179.671,82	32.179.671,82	1.565.084,13	1.207,65	1.207,65
Pessoal e Encargos Sociais	22.212.100,73	20.623.823,08	20.620.903,77	20.620.903,77	578.991,16		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	253.450,01	252.171,76	252.171,76	252.171,76			
Outras Despesas Correntes	13.944.503,07	11.308.208,87	11.306.596,29	11.306.596,29	986.092,97	1.207,65	1.207,65
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	13.944.503,07	11.308.208,87	11.306.596,29	11.306.596,29	986.092,97	1.207,65	1.207,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.156.603,80	31.932.031,95	31.927.500,06	31.927.500,06	1.565.084,13	1.207,65	1.207,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.424.146,19	2.917.023,70	2.917.023,70	2.915.533,15	10.582,50		
Investimentos	2.846.902,76	2.347.644,03	2.347.644,03	2.346.153,48	10.582,50		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	577.243,43	569.379,67	569.379,67	569.379,67			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.846.902,76	2.347.644,03	2.347.644,03	2.346.153,48	10.582,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	95.800,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.099.306,56	34.279.675,98	34.275.144,09	34.273.653,54	1.575.666,63	1.207,65	1.207,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.244.827,96

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	17.745,84
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	9.508,38
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.253.065,42

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.344.234,24	6.520.686,81
DEDUÇÕES (XXIX)	545.501,34	4.220.475,09
Disponibilidade de Caixa	545.501,34	4.220.475,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.127.740,72	4.227.047,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.582.239,38	6.572,75
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.798.732,90	2.300.211,72
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.498.521,18

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.575.666,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.922.854,55

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.914.617,09
--	--------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, às 15:20:08

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.272,75	1.575.966,63	1.575.666,63		6.572,75	2.202,98	1.501,45	1.207,65	1.207,65		2.496,78	9.069,53
EXECUTIVO	6.016,25	1.575.966,63	1.575.666,63		6.316,25	2.202,98					2.202,98	8.519,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.306,00	106.518,65	106.218,65		2.606,00							2.606,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETANOS		688.605,48	688.605,48									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS	3.710,25	639.935,06	639.935,06		3.710,25	2.202,98					2.202,98	5.913,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		140.907,44	140.907,44									
LEGISLATIVO	256,50				256,50		1.501,45	1.207,65	1.207,65		293,80	550,30
CAMARA MUNICIPAL DE CAETANOS	256,50				256,50		1.501,45	1.207,65	1.207,65		293,80	550,30
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	6.272,75	1.575.966,63	1.575.666,63		6.572,75	2.202,98	1.501,45	1.207,65	1.207,65		2.496,78	9.069,53

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, às 15:24:29

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.144.000,00	1.144.000,00	445.309,32	38,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.000,00	51.000,00	181,26	0,36
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	181,26	18,13
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	11.000,00		
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	431.000,00	431.000,00	159.653,21	37,04
1.3.1 - ISS	430.000,00	430.000,00	159.653,21	37,13
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	651.000,00	651.000,00	285.474,85	43,85
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.267.000,00	22.267.000,00	18.881.075,08	84,79
2.1 - Cota-Parte FPM	18.576.000,00	18.576.000,00	15.884.149,56	85,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	14.571.097,83	78,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	38.000,00	38.000,00	655.826,75	1.725,86
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	38.000,00	38.000,00	657.224,98	1.729,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.845.944,37	81,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	21.055,23	210,55
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	21.994,48	73,31
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.134,04	213,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	105.797,40	70,53
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.411.000,00	23.411.000,00	19.326.384,40	82,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	798.000,00	798.000,00	838.533,49	105,08
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	264.321,57	66,08
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	325.000,00	325.000,00	230.892,20	71,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.000,00	3.000,00	312.249,72	10.408,32
5.5 - Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	31.070,00	44,39
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	244.000,00	244.000,00	4.644,30	1,90
6.1 - Transferências de Convênios	244.000,00	244.000,00	4.644,30	1,90
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.043.000,00	1.043.000,00	843.177,79	80,84

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.438.200,00	4.438.200,00	3.504.993,60	78,97
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.914.219,30	78,76
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	569.188,65	81,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00	426,75	213,37
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	21.158,90	70,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.720.000,00	11.720.000,00	9.234.280,80	78,79
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	6.931.729,88	81,55
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	2.299.057,46	71,85
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.493,46	17,47
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.061.800,00	4.061.800,00	3.426.736,28	84,36

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.221.000,00	8.270.473,84	7.968.781,72	96,35	7.968.781,72	96,35	
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.221.000,00	8.270.473,84	7.968.781,72	96,35	7.968.781,72	96,35	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.877.187,13	1.733.661,82	1.330.744,22	76,76	1.330.744,22	76,76	
14.1 - Com Educação Infantil	402.993,36	362.190,70	296.913,36	81,98	296.913,36	81,98	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.474.193,77	1.371.471,12	1.033.830,86	75,38	1.033.830,86	75,38	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.098.187,13	10.004.135,66	9.299.525,94	92,96	9.299.525,94	92,96	

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

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		9.299.525,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		86,30
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		14,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(0,71)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		536.241,80
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		536.241,80

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	743.251,54	619.877,69	492.442,97	79,44	492.442,97	79,44	
22.1 - Creche	282.077,40	235.254,79	186.891,01	79,44	186.891,01	79,44	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	152.943,28	137.457,93	112.683,99	81,98	112.683,99	81,98	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	129.134,12	97.796,86	74.207,02	75,88	74.207,02	75,88	
22.2 - Pré-escola	461.174,14	384.622,90	305.551,96	79,44	305.551,96	79,44	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	250.050,11	224.732,80	184.229,38	81,98	184.229,38	81,98	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	211.124,03	159.890,10	121.322,58	75,88	121.322,58	75,88	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.164.967,82	10.797.885,20	9.835.115,94	91,08	9.835.115,94	91,08	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.695.193,77	9.641.944,96	9.002.612,58	93,37	9.002.612,58	93,37	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.469.774,05	1.155.940,24	832.503,36	72,02	832.503,36	72,02	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	5.000,00						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.913.219,36	11.417.762,89	10.327.558,91	90,45	10.327.558,91	90,45	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.426.736,28
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		2.299.057,46
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		5.725.793,74
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		4.601.765,17
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		23,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	230.290,00	37.808,83	16,42	37.808,83	16,42	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.697.780,64	1.441.270,37	918.249,55	63,71	918.249,55	63,71	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.097.780,64	1.671.560,37	956.058,38	57,20	956.058,38	57,20	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.011.000,00	13.089.323,26	11.283.617,29	86,20	11.283.617,29	86,20	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(262.016,44)	44.337,60
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.230.787,34	264.321,57
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.765.763,38	37.808,83
47.1 - Orçamento do Exercício	9.765.763,38	37.808,83
47.2 - Restos a Pagar		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.493,46	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(793.499,02)	270.850,34
50 - (+) Ajustes	946.522,26	(34.015,30)
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	946.522,26	(34.015,30)
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	153.023,24	236.835,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, às 15:13:47

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
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)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.424.146,19	2.917.023,70	507.122,49
Investimentos	2.846.902,76	2.347.644,03	499.258,73
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	577.243,43	569.379,67	7.863,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.424.146,19	2.917.023,70	507.122,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.424.146,19)	(2.917.023,70)	(507.122,49)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, às 15:25:04

--

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

RS 1.00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, às 15:25:35

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021 , às 15:26:14

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.144.000,00	1.144.000,00	445.309,32		38,93	
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.000,00	51.000,00	181,26		0,36	
IPTU	50.000,00	50.000,00				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	181,26		18,13	
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	11.000,00	11.000,00				
ITBI	10.000,00	10.000,00				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00				
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	431.000,00	431.000,00	159.653,21		37,04	
ISS	430.000,00	430.000,00	159.653,21		37,13	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00				
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	651.000,00	651.000,00	285.474,85		43,85	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.191.000,00	22.191.000,00	17.568.023,35		79,17	
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	14.571.097,83		78,76	
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.134,04		213,40	
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	105.797,40		70,53	
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.845.944,37		81,31	
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	21.994,48		73,31	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	21.055,23		210,55	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	21.055,23		210,55	
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.335.000,00	23.335.000,00	18.013.332,67		77,19	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	19.000,00	19.135,60	18.751,60	97,99	18.751,60	97,99	18.751,60		
Despesas Correntes	13.000,00	19.135,60	18.751,60	97,99	18.751,60	97,99	18.751,60		
Despesas de Capital	6.000,00								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.000,00	31.000,00							
Despesas Correntes	31.000,00								
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	1.200,00							
Despesas Correntes	2.000,00	1.200,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.448.000,00	5.429.705,05	4.716.025,39	86,86	4.716.025,39	86,86	4.716.025,39		
Despesas Correntes	4.403.000,00	5.407.572,79	4.698.109,39	86,88	4.698.109,39	86,88	4.698.109,39		
Despesas de Capital	45.000,00	22.132,26	17.916,00	80,95	17.916,00	80,95	17.916,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.500.000,00	5.450.040,65	4.734.776,99	86,88	4.734.776,99	86,88	4.734.776,99		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	4.734.776,99	4.734.776,99	4.734.776,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	4.734.776,99	4.734.776,99	4.734.776,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.701.999,90
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)	2.032.777,09	2.032.777,09	2.032.777,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,28	26,28	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA										1,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.042.000,00	5.042.000,00	5.441.324,10	107,92
Provenientes da União	5.040.000,00	5.040.000,00	5.340.824,10	105,97
Provenientes dos Estados	1.000,00	1.000,00	100.500,00	10.050,00
Provenientes de Outros Municípios	1.000,00	1.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	34.000,00	34.000,00	24.622,82	72,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.076.000,00	5.076.000,00	5.465.946,92	107,68

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 PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.570.000,00	2.723.027,86	2.609.573,37	95,83	2.609.573,37	
Despesas Correntes	3.082.000,00	2.665.198,14	2.557.842,65	95,97	2.557.842,65	95,97	2.557.842,65	95,97	
Despesas de Capital	488.000,00	57.829,72	51.729,72	89,45	51.729,72	89,45	51.729,72	89,45	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.820.000,00	1.491.285,16	1.373.497,95	92,10	1.373.397,95	92,09	1.373.397,95	92,09	
Despesas Correntes	1.161.000,00	1.411.942,21	1.295.755,00	91,77	1.295.655,00	91,76	1.295.655,00	91,76	
Despesas de Capital	659.000,00	79.342,95	77.742,95	97,98	77.742,95	97,98	77.742,95	97,98	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	59.000,00	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	
Despesas Correntes	59.000,00	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	199.000,00	207.567,36	170.106,96	81,95	170.106,96	81,95	170.106,96	81,95	
Despesas Correntes	197.000,00	207.567,36	170.106,96	81,95	170.106,96	81,95	170.106,96	81,95	
Despesas de Capital	2.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		1.116.611,23	704.962,02	63,13	704.962,02	63,13	704.962,02	63,13	
Despesas Correntes		779.411,23	399.053,74	51,20	399.053,74	51,20	399.053,74	51,20	
Despesas de Capital		337.200,00	305.908,28	90,72	305.908,28	90,72	305.908,28	90,72	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.648.000,00	5.539.091,61	4.858.139,30	87,71	4.858.039,30	87,70	4.858.039,30	87,70	

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 PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.589.000,00	2.742.163,46	2.628.323,97	27,40	2.628.323,97	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.851.000,00	1.491.285,16	1.373.497,95	14,32	1.373.397,95	14,32	1.373.397,95	14,32	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	61.000,00	1.800,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	199.000,00	207.567,36	170.106,96	1,77	170.106,96	1,77	170.106,96	1,77	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.448.000,00	6.546.316,28	5.420.987,41	56,51	5.420.987,41	56,51	5.420.987,41	56,51	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.148.000,00	10.989.132,26	9.592.916,29	100,00	9.592.816,29	100,00	9.592.816,29	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁵									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.148.000,00	10.989.132,26	9.592.916,29	87,29	9.592.816,29	87,29	9.592.816,29	87,29	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, às 15:16:10

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(d)	(e)	(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE CAETANOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETANOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		18.751,60		18.751,60		18.751,60	100,00	
Despesas Correntes		18.751,60		18.751,60		18.751,60	100,00	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		4.716.025,39		4.716.025,39		4.716.025,39	100,00	
Despesas Correntes		4.698.109,39		4.698.109,39		4.698.109,39	100,00	
Despesas de Capital		17.916,00		17.916,00		17.916,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		4.734.776,99		4.734.776,99		4.734.776,99	100,00	

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	4.734.776,99	4.734.776,99	4.734.776,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
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	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratadas			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	31.943.342,72	35.855.949,30									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 26/01/2021, às 15:21:39

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					115.058.042,43				
Previsão Inicial					38.900.000,00				
Previsão Atualizada					38.900.000,00				
Receitas Realizadas					37.258.042,43				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS					187.314.474,81				
Dotação Inicial					38.900.000,00				
Créditos Adicionais					1.030.000,00				
Dotação Atualizada					39.930.000,00				
Despesas Empenhadas					35.101.227,41				
Despesas Liquidadas					35.096.695,52				
Despesas Pagas					35.095.204,97				
Superávit Orçamentário					2.161.346,91				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					35.101.227,41				
Despesas Liquidadas					35.096.695,52				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					35.855.949,30				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					35.855.949,30				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					35.855.949,30				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha						1.244.827,96			
Resultado Nominal - Acima da Linha						1.253.065,42			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					1.582.239,38		1.575.666,63	6.572,75	
Poder Executivo					1.581.982,88		1.575.666,63	6.316,25	
Poder Legislativo					256,50			256,50	
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					3.704,43		1.207,65	2.496,78	
Poder Executivo					2.202,98			2.202,98	
Poder Legislativo					1.501,45		1.207,65	293,80	
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					1.585.943,81		1.576.874,28	9.069,53	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
						% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE					4.601.765,17	25,00	23,81		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					9.299.525,94	60,00	86,30		
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida					2.917.023,70	507.122,49			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Alienação de Ativos						2.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.734.776,99	15,00	26,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

Dispensas de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS - ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

ERRATA
DISPENSA Nº 008/2021

Nos avisos de adjudicação, ratificação, homologação e extrato de contrato, publicados no Diário Oficial do Município no dia 14 de janeiro de 2021, edição Nº 1070/2021, onde se lê valor mensal de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para um período de 12 (doze) meses, totalizando um valor global de 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), leia-se valor mensal de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para um período de 12 (doze) meses, totalizando um valor global de 12.000,00 (doze mil reais), Caetanos, 26/01/2021. Prefeito – PAULO ALVES DOS REIS.

Avenida da Conquista nº 161, Centro - Caetanos - BA – CEP: 45.265-000
Fone/Fax: (77) 3462-1204 - 1121

Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98

ERRATA
3º TERMO ADITIVO

No aviso de extrato do 3º termo aditivo publicado no Diário Oficial do Município no dia 12 de Janeiro de 2021, edição Nº 1068/2021, onde se lê serviços de locação de software, implantação, atendimento técnico especializado, manutenção (preventiva e corretiva) de softwares de sistema nas áreas de Recursos Humanos, leia-se locação software, implantação, atendimento técnico especializado, manutenção (preventiva e corretiva) de softwares de sistema nas áreas de Contabilidade e Recursos Humanos. Caetanos, 26/01/2021. Prefeito – PAULO ALVES DOS REIS.

Avenida da Conquista nº 161, Centro - Caetanos - BA – CEP: 45.265-000
Fone/Fax: (77) 3462-1204 - 1121