



RREO - Anexo I (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)	178.353.661,00	178.353.661,00	23.059.586,77	12,93	23.059.586,77	12,93	155.294.074,23
RECEITAS CORRENTES.	167.376.199,00	167.376.199,00	23.059.586,77	13,78	23.059.586,77	13,78	144.316.612,23
RECEITA TRIBUTARIA	19.741.176,00	19.741.176,00	1.948.133,39	9,87	1.948.133,39	9,87	17.793.042,61
Impostos	16.618.537,00	16.618.537,00	1.227.011,95	7,38	1.227.011,95	7,38	15.391.525,05
Imp. s/a Producao e a Circulacao	3.311.744,00	3.311.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.744,00
Imp.s Especificos de Est.s/DF Munic.	13.306.793,00	13.306.793,00	1.227.011,95	9,22	1.227.011,95	9,22	12.079.781,05
Taxas	3.119.948,00	3.119.948,00	721.121,44	23,11	721.121,44	23,11	2.398.826,56
Taxas p/Exercicio Poder de Policia	2.864.837,00	2.864.837,00	718.619,02	25,08	718.619,02	25,08	2.146.217,98
Taxas p/Prestacao de SERV	255.111,00	255.111,00	259,11	0,10	259,11	0,10	254.851,89
Contribuicao de Melhoria	2.691,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
Contrib. de Melhoria - Especifica E/M	2.691,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.226.445,00	1.226.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.445,00
Contribuicoes Sociais	2.691,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
Contribuicoes Economicas	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Publica	1.221.720,00	1.221.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.720,00
RECEITA PATRIMONIAL	889.404,00	889.404,00	1.803,09	0,20	1.803,09	0,20	887.600,91
Receitas Imobiliarias	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
Receitas de Valores Mobiliarios	886.282,00	886.282,00	1.803,09	0,20	1.803,09	0,20	884.478,91
Juros de Titulo de Renda	886.282,00	886.282,00	1.803,09	0,20	1.803,09	0,20	884.478,91
Outras receitas Patrimoniais	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
RECEITAS INDUSTRIAL	2.249,00	2.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,00
RECEITAS DE SERVICOS	13.614,00	13.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614,00
Servicos e Atividades Ref. a Saude	7.495,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00
Outros Serv.s	6.119,00	6.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.102.884,00	145.102.884,00	21.108.153,33	14,55	21.108.153,33	14,55	123.994.730,67
TRANSFs da Uniao e de suas Entidades	93.691.694,00	93.691.694,00	13.408.304,88	14,31	13.408.304,88	14,31	80.283.389,12
TRANSFs da Uniao - Especifica E/M	93.691.694,00	93.691.694,00	13.408.304,88	14,31	13.408.304,88	14,31	80.283.389,12
Transferencias Intergovernamentais	20.442.188,00	20.442.188,00	2.777.843,65	13,59	2.777.843,65	13,59	17.664.344,35
TRANSFs dos Est.s - Especifica E/M	20.442.188,00	20.442.188,00	2.777.843,65	13,59	2.777.843,65	13,59	17.664.344,35
TRANSFs de Outras Instituicoes Publicas	30.969.002,00	30.969.002,00	4.922.004,80	15,89	4.922.004,80	15,89	26.046.997,20
TRANSFs de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	30.969.002,00	30.969.002,00	4.922.004,80	15,89	4.922.004,80	15,89	26.046.997,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.427,00	400.427,00	1.496,96	0,37	1.496,96	0,37	398.930,04
Multas e Juros	23.397,00	23.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,00
Indenizacoes e Restituicoes	235.450,00	235.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.450,00
Indenizacoes	22.294,00	22.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,00
REST	213.156,00	213.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.156,00
Receitas Diversas	141.580,00	141.580,00	1.496,96	1,06	1.496,96	1,06	140.083,04
RECEITAS DE CAPITAL	10.977.462,00	10.977.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977.462,00
OPERACOES DE CREDITO	2.670.038,00	2.670.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.038,00
OPER de Credito Internas	2.670.038,00	2.670.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.038,00
Operacoes de Credito - Mercado Interno - Est.s/DF/Munic.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUT OPER de Credito Internas	2.650.038,00	2.650.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.038,00
ALIENACAO DE BENS	173.282,00	173.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.282,00
Alienacao de Bens Moveis	139.491,00	139.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.491,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	139.491,00	139.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.491,00
Alienacao de Bens Imoveis	33.791,00	33.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.791,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.134.142,00	8.134.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134.142,00
TRANSFs da Uniao e de suas Entidades	6.234.142,00	6.234.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234.142,00
TRANSFs da Uniao	6.234.142,00	6.234.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234.142,00



Transferencias Intergovernamentais	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TRANSFs dos Est.s, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>178.353.661,00</b>	<b>178.353.661,00</b>	<b>23.059.586,77</b>	<b>12,93</b>	<b>23.059.586,77</b>	<b>12,93</b>	<b>155.294.074,23</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>178.353.661,00</b>	<b>178.353.661,00</b>	<b>23.059.586,77</b>	<b>12,93</b>	<b>23.059.586,77</b>	<b>12,93</b>	<b>155.294.074,23</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>178.353.661,00</b>	<b>178.353.661,00</b>	<b>23.059.586,77</b>	<b>12,93</b>	<b>23.059.586,77</b>	<b>12,93</b>	<b>155.294.074,23</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	178.353.661,00	178.353.661,00	35.693.483,13	35.693.483,13	142.660.177,87	10.181.088,94	10.181.088,94	168.172.572,06	9.292.710,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	142.923.682,00	142.923.682,00	34.595.554,89	34.595.554,89	108.328.127,11	9.256.047,25	9.256.047,25	133.667.634,75	8.375.968,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.126.626,00	73.126.626,00	29.794.670,53	29.794.670,53	43.331.955,47	7.162.650,62	7.162.650,62	65.963.975,38	6.746.377,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	104.272,00	104.272,00	0,00	0,00	104.272,00	0,00	0,00	104.272,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.692.784,00	69.692.784,00	4.800.884,36	4.800.884,36	64.891.899,64	2.093.396,63	2.093.396,63	67.599.387,37	1.629.590,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	34.284.154,00	34.284.154,00	1.097.928,24	1.097.928,24	33.186.225,76	925.041,69	925.041,69	33.359.112,31	916.741,69	0,00
INVESTIMENTOS	31.524.959,00	31.524.959,00	397.928,24	397.928,24	31.127.030,76	387.778,24	387.778,24	31.137.180,76	379.478,24	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.759.195,00	2.759.195,00	700.000,00	700.000,00	2.059.195,00	537.263,45	537.263,45	2.221.931,55	537.263,45	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.145.825,00	1.145.825,00	0,00	0,00	1.145.825,00	0,00	0,00	1.145.825,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.145.825,00	1.145.825,00	0,00	0,00	1.145.825,00	0,00	0,00	1.145.825,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	178.353.661,00	178.353.661,00	35.693.483,13	35.693.483,13	142.660.177,87	10.181.088,94	10.181.088,94	168.172.572,06	9.292.710,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	178.353.661,00	178.353.661,00	35.693.483,13	35.693.483,13	142.660.177,87	10.181.088,94	10.181.088,94	168.172.572,06	9.292.710,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	12.878.497,83	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	178.353.661,00	178.353.661,00	35.693.483,13	35.693.483,13	142.660.177,87	10.181.088,94	23.059.586,77	168.172.572,06	9.292.710,59	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:30/03/2021, às 14:18:05, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:18:05.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-O

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	178.353.661,00	178.353.661,00	35.693.483,13	35.693.483,13	100,00	142.660.177,87	10.181.088,94	10.181.088,94	100,00	168.172.572,06	0,00
LEGISLATIVA	5.891.346,00	5.891.346,00	2.893.103,65	2.893.103,65	8,11	2.998.242,35	270.044,42	270.044,42	2,65	5.621.301,58	0,00
Ação Legislativa	5.891.346,00	5.891.346,00	2.893.103,65	2.893.103,65	8,11	2.998.242,35	270.044,42	270.044,42	2,65	5.621.301,58	0,00
JUDICIÁRIA	848.684,00	848.684,00	263.963,86	263.963,86	0,74	584.720,14	263.963,86	263.963,86	2,59	584.720,14	0,00
Ação Judiciária	848.684,00	848.684,00	263.963,86	263.963,86	0,74	584.720,14	263.963,86	263.963,86	2,59	584.720,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.467.142,00	10.467.142,00	2.580.758,51	2.580.758,51	7,23	7.886.383,49	961.820,70	961.820,70	9,45	9.505.321,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.278.419,00	10.278.419,00	2.580.758,51	2.580.758,51	7,23	7.697.660,49	961.820,70	961.820,70	9,45	9.316.598,30	0,00
Formação de Recursos Humanos	31.227,00	31.227,00	0,00	0,00	0,00	31.227,00	0,00	0,00	0,00	31.227,00	0,00
Comunicação Social	157.496,00	157.496,00	0,00	0,00	0,00	157.496,00	0,00	0,00	0,00	157.496,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	93.022,00	93.022,00	0,00	0,00	0,00	93.022,00	0,00	0,00	0,00	93.022,00	0,00
Policiamento	93.022,00	93.022,00	0,00	0,00	0,00	93.022,00	0,00	0,00	0,00	93.022,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.687.773,00	7.687.773,00	1.192.073,94	1.192.073,94	3,34	6.495.699,06	164.348,28	164.348,28	1,61	7.523.424,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.937,00	188.937,00	0,00	0,00	0,00	188.937,00	0,00	0,00	0,00	188.937,00	0,00
Assistência ao Idoso	326.446,00	326.446,00	0,00	0,00	0,00	326.446,00	0,00	0,00	0,00	326.446,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	33.984,00	33.984,00	0,00	0,00	0,00	33.984,00	0,00	0,00	0,00	33.984,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	588.997,00	588.997,00	0,00	0,00	0,00	588.997,00	0,00	0,00	0,00	588.997,00	0,00
Assistência Comunitária	6.549.409,00	6.549.409,00	1.192.073,94	1.192.073,94	3,34	5.357.335,06	164.348,28	164.348,28	1,61	6.385.060,72	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.171.733,00	1.171.733,00	552.000,00	552.000,00	1,55	619.733,00	267.784,39	267.784,39	2,63	903.948,61	0,00
Previdência Básica	1.171.733,00	1.171.733,00	552.000,00	552.000,00	1,55	619.733,00	267.784,39	267.784,39	2,63	903.948,61	0,00
SAÚDE	52.672.155,00	52.672.155,00	10.287.384,00	10.287.384,00	28,82	42.384.771,00	2.298.908,34	2.298.908,34	22,58	50.373.246,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.231.731,00	8.231.731,00	2.693.370,87	2.693.370,87	7,55	5.538.360,13	862.675,53	862.675,53	8,47	7.369.055,47	0,00
Atenção Básica	15.551.014,00	15.551.014,00	3.758.525,00	3.758.525,00	10,53	11.792.489,00	488.663,52	488.663,52	4,80	15.062.350,48	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.804.068,00	27.804.068,00	3.370.644,13	3.370.644,13	9,44	24.433.423,87	901.488,16	901.488,16	8,85	26.902.579,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	101.361,00	101.361,00	19.424,00	19.424,00	0,05	81.937,00	0,00	0,00	0,00	101.361,00	0,00
Vigilância Sanitária	983.981,00	983.981,00	445.420,00	445.420,00	1,25	538.561,00	46.081,13	46.081,13	0,45	937.899,87	0,00
TRABALHO	201.505,00	201.505,00	0,00	0,00	0,00	201.505,00	0,00	0,00	0,00	201.505,00	0,00
Comercialização	201.505,00	201.505,00	0,00	0,00	0,00	201.505,00	0,00	0,00	0,00	201.505,00	0,00

EDUCAÇÃO	50.017.009,00	50.017.009,00	12.179.587,34	12.179.587,34	34,12	37.837.421,66	4.385.263,57	4.385.263,57	43,07	45.631.745,43	0,00
Normatização e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ensino Fundamental	37.889.361,00	37.889.361,00	9.987.237,34	9.987.237,34	27,98	27.902.123,66	3.885.110,32	3.885.110,32	38,16	34.004.250,68	0,00
Ensino Médio	111.958,00	111.958,00	2.350,00	2.350,00	0,01	109.608,00	2.350,00	2.350,00	0,02	109.608,00	0,00
Ensino Profissional	654.699,00	654.699,00	0,00	0,00	0,00	654.699,00	0,00	0,00	0,00	654.699,00	0,00
Ensino Superior	22.968,00	22.968,00	0,00	0,00	0,00	22.968,00	0,00	0,00	0,00	22.968,00	0,00
Educação Infantil	6.851.205,00	6.851.205,00	1.290.000,00	1.290.000,00	3,61	5.561.205,00	412.250,76	412.250,76	4,05	6.438.954,24	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.225.945,00	2.225.945,00	900.000,00	900.000,00	2,52	1.325.945,00	85.552,49	85.552,49	0,84	2.140.392,51	0,00
Educação Especial	2.160.873,00	2.160.873,00	0,00	0,00	0,00	2.160.873,00	0,00	0,00	0,00	2.160.873,00	0,00
CULTURA	2.688.384,00	2.688.384,00	765,10	765,10	0,00	2.687.618,90	765,10	765,10	0,01	2.687.618,90	0,00
Difusão Cultural	2.688.384,00	2.688.384,00	765,10	765,10	0,00	2.687.618,90	765,10	765,10	0,01	2.687.618,90	0,00
URBANISMO	25.225.849,00	25.225.849,00	3.291.509,06	3.291.509,06	9,22	21.934.339,94	576.437,82	576.437,82	5,66	24.649.411,18	0,00
Infra-estrutura Urbana	18.508.097,00	18.508.097,00	1.758.759,05	1.758.759,05	4,93	16.749.337,95	312.986,99	312.986,99	3,07	18.195.110,01	0,00
Serviços Urbanos	6.717.752,00	6.717.752,00	1.532.750,01	1.532.750,01	4,29	5.185.001,99	263.450,83	263.450,83	2,59	6.454.301,17	0,00
HABITAÇÃO	420.276,00	420.276,00	70.867,62	70.867,62	0,20	349.408,38	28.578,76	28.578,76	0,28	391.697,24	0,00
Habitação Urbana	420.276,00	420.276,00	70.867,62	70.867,62	0,20	349.408,38	28.578,76	28.578,76	0,28	391.697,24	0,00
SANEAMENTO	2.816.013,00	2.816.013,00	307.200,00	307.200,00	0,86	2.508.813,00	13.600,00	13.600,00	0,13	2.802.413,00	0,00
Saneamento Básico Rural	177.851,00	177.851,00	0,00	0,00	0,00	177.851,00	0,00	0,00	0,00	177.851,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.638.162,00	2.638.162,00	307.200,00	307.200,00	0,86	2.330.962,00	13.600,00	13.600,00	0,13	2.624.562,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.341.550,00	2.341.550,00	443.595,47	443.595,47	1,24	1.897.954,53	38.142,66	38.142,66	0,37	2.303.407,34	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	336.952,00	336.952,00	0,00	0,00	0,00	336.952,00	0,00	0,00	0,00	336.952,00	0,00
Controle Ambiental	1.881.722,00	1.881.722,00	443.595,47	443.595,47	1,24	1.438.126,53	38.142,66	38.142,66	0,37	1.843.579,34	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	122.876,00	122.876,00	0,00	0,00	0,00	122.876,00	0,00	0,00	0,00	122.876,00	0,00
AGRICULTURA	3.667.163,00	3.667.163,00	274.173,00	274.173,00	0,77	3.392.990,00	36.335,85	36.335,85	0,36	3.630.827,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.374.908,00	1.374.908,00	252.600,00	252.600,00	0,71	1.122.308,00	14.762,85	14.762,85	0,15	1.360.145,15	0,00
Abastecimento	510.032,00	510.032,00	0,00	0,00	0,00	510.032,00	0,00	0,00	0,00	510.032,00	0,00
Extensão Rural	1.223.020,00	1.223.020,00	0,00	0,00	0,00	1.223.020,00	0,00	0,00	0,00	1.223.020,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	559.203,00	559.203,00	21.573,00	21.573,00	0,06	537.630,00	21.573,00	21.573,00	0,21	537.630,00	0,00
INDÚSTRIA	45.139,00	45.139,00	0,00	0,00	0,00	45.139,00	0,00	0,00	0,00	45.139,00	0,00
Promoção Industrial	45.139,00	45.139,00	0,00	0,00	0,00	45.139,00	0,00	0,00	0,00	45.139,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.283,00	31.283,00	0,00	0,00	0,00	31.283,00	0,00	0,00	0,00	31.283,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.283,00	31.283,00	0,00	0,00	0,00	31.283,00	0,00	0,00	0,00	31.283,00	0,00
ENERGIA	803.310,00	803.310,00	14.157,40	14.157,40	0,04	789.152,60	12.538,90	12.538,90	0,12	790.771,10	0,00
Energia Elétrica	803.310,00	803.310,00	14.157,40	14.157,40	0,04	789.152,60	12.538,90	12.538,90	0,12	790.771,10	0,00
TRANSPORTE	4.114.553,00	4.114.553,00	0,00	0,00	0,00	4.114.553,00	0,00	0,00	0,00	4.114.553,00	0,00
Transporte Rodoviário	4.114.553,00	4.114.553,00	0,00	0,00	0,00	4.114.553,00	0,00	0,00	0,00	4.114.553,00	0,00
DESPORTO E LAZER	3.140.480,00	3.140.480,00	642.344,18	642.344,18	1,80	2.498.135,82	325.292,84	325.292,84	3,20	2.815.187,16	0,00
Desporto Comunitário	3.140.480,00	3.140.480,00	642.344,18	642.344,18	1,80	2.498.135,82	325.292,84	325.292,84	3,20	2.815.187,16	0,00

ENCARGOS ESPECIAIS	2.863.467,00	2.863.467,00	700.000,00	700.000,00	1,96	2.163.467,00	537.263,45	537.263,45	5,28	2.326.203,55	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.863.467,00	2.863.467,00	700.000,00	700.000,00	1,96	2.163.467,00	537.263,45	537.263,45	5,28	2.326.203,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.145.825,00	1.145.825,00	0,00	0,00	0,00	1.145.825,00	0,00	0,00	0,00	1.145.825,00	0,00
Reserva de Contingência	1.145.825,00	1.145.825,00	0,00	0,00	0,00	1.145.825,00	0,00	0,00	0,00	1.145.825,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>178.353.661,00</b>	<b>178.353.661,00</b>	<b>35.693.483,13</b>	<b>35.693.483,13</b>	<b>100,00</b>	<b>142.660.177,87</b>	<b>10.181.088,94</b>	<b>10.181.088,94</b>	<b>100,00</b>	<b>168.172.572,06</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:30/03/2021, às 14:19:19, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:19:19.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

---

VALTECIO NEVES AGUIAR  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 181.927.855-72

---

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
 Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
 CPF : 857.393.085-34

---

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
 Gerente de Contabilidade  
 Reg. Prof.: BA 035272-O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	8.953.366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166.464,52	13.214.749,18	25.381.213,70	180.235.993,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.123.590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.275,05	669.858,34	1.948.133,39	19.741.176,00
IPTU	45.200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.119,47	19.513,50	49.632,97	1.439.029,00
ISS	627.523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.689,34	446.923,53	1.076.612,87	11.119.569,00
ITBI	61.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.160,00	61.606,11	100.766,11	748.195,00
IRRF	340.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311.744,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.306,24	141.815,20	721.121,44	3.122.639,00
Contribuições	88.423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.445,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	1.184,76	1.803,09	889.404,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,33	1.184,76	1.803,09	886.282,00
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	3.122,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.614,00
Transferências Correntes	7.731.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886.578,11	12.543.202,15	23.429.780,26	157.962.678,00
Cota-Parte do FPM	2.482.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.033,38	4.650.572,17	8.198.605,55	45.887.901,00
Cota-Parte do ICMS	1.384.238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.521,03	1.652.064,03	2.938.585,06	19.189.474,00
Cota-Parte do IPVA	113.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.520,12	252.369,72	469.889,84	2.450.780,00
Cota-Parte do ITR	165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,23	434,13	1.055,36	133.748,00
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	0,00	75.968,00
Transferências da LC 61/1989	8.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,13	11.642,72	25.875,85	172.089,00
Transferências do FUNDEB	2.140.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.760,21	2.983.244,59	4.922.004,80	30.969.002,00
Outras Transferências Correntes	1.601.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.889,01	2.992.874,79	6.873.763,80	59.083.716,00
Outras Receitas Correntes	7.912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,03	503,93	1.496,96	400.427,00
DEDUÇÕES (II)	-796.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.539,05	-1.311.087,88	-2.321.626,93	-12.859.794,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-796.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010.539,05	-1.311.087,88	-2.321.626,93	-12.859.794,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>8.157.261,65</b>	<b>11.346.151,04</b>	<b>20.967.175,05</b>	<b>11.754.700,37</b>	<b>11.927.838,02</b>	<b>13.272.523,08</b>	<b>11.340.921,77</b>	<b>9.712.513,33</b>	<b>7.856.657,83</b>	<b>12.349.418,27</b>	<b>11.155.925,47</b>	<b>11.903.661,30</b>	<b>141.744.747,18</b>	<b>167.376.199,00</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>8.157.261,65</b>	<b>11.346.151,04</b>	<b>20.967.175,05</b>	<b>11.754.700,37</b>	<b>11.927.838,02</b>	<b>13.272.523,08</b>	<b>11.340.921,77</b>	<b>9.712.513,33</b>	<b>7.856.657,83</b>	<b>12.349.418,27</b>	<b>11.155.925,47</b>	<b>11.903.661,30</b>	<b>141.744.747,18</b>	<b>167.376.199,00</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>8.157.261,65</b>	<b>11.346.151,04</b>	<b>20.967.175,05</b>	<b>11.754.700,37</b>	<b>11.927.838,02</b>	<b>13.272.523,08</b>	<b>11.340.921,77</b>	<b>9.712.513,33</b>	<b>7.856.657,83</b>	<b>12.349.418,27</b>	<b>11.155.925,47</b>	<b>11.903.661,30</b>	<b>141.744.747,18</b>	<b>167.376.199,00</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 30/03/2021, às 14:19:54, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:19:54.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal

CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e

CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade

Reg. Prof.: BA 035272-O

BA - EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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>		0,00			0,00

  

<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	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 CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<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>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.341.604,69
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>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</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 - 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

<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>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</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 TESOIRO) (XVII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</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 TESOIRO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

VALTECIO NEVES AGUIAR  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
 Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
 CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
 Gerente de Contabilidade  
 Req. Prof.: BA 035272-O



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	167.376.199,00	23.059.586,77					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.741.176,00	1.948.133,39					
IPTU	1.439.029,00	49.632,97					
ISS	11.119.569,00	1.076.612,87					
ITBI	748.195,00	100.766,11					
IRRF	3.311.744,00	0,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.122.639,00	721.121,44					
Contribuições	1.226.445,00	0,00					
Receita Patrimonial	889.404,00	1.803,09					
Aplicações Financeiras (II)	886.282,00	1.803,09					
Outras Receitas Patrimoniais	3.122,00	0,00					
Transferências Correntes	145.102.884,00	21.108.153,33					
Cota-Parte do FPM	37.432.520,00	6.558.884,48					
Cota-Parte do ICMS	15.351.579,00	2.350.868,09					
Cota-Parte do IPVA	1.960.624,00	375.912,01					
Cota-Parte do ITR	106.998,00	844,30					
Transferências da LC 87/1996	60.774,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	137.671,00	25.875,85					
Transferências do FUNDEB	30.969.002,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	59.083.716,00	11.795.768,60					
Demais Receitas Correntes	416.290,00	1.496,96					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	416.290,00	1.496,96					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	166.489.917,00	23.057.783,68					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.977.462,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	2.670.038,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	173.282,00	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	173.282,00	0,00					
Transferências de Capital	8.134.142,00	0,00					
Convênios	5.280.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.854.142,00	0,00					
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)	8.307.424,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	174.797.341,00	23.057.783,68					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	142.923.682,00	34.595.554,89	9.256.047,25	8.375.968,90	375.266,76	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	73.126.626,00	29.794.670,53	7.162.650,62	6.746.377,97	375.266,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	104.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.692.784,00	4.800.884,36	2.093.396,63	1.629.590,93	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	69.692.784,00	4.800.884,36	2.093.396,63	1.629.590,93	63.884,20	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	142.819.410,00	34.595.554,89	9.256.047,25	8.375.968,90	375.266,76	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	34.284.154,00	1.097.928,24	925.041,69	916.741,69	111.926,00	0,00	0,00
Investimentos	31.524.959,00	397.928,24	387.778,24	379.478,24	111.926,00	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)	2.759.195,00	700.000,00	537.263,45	537.263,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	31.524.959,00	397.928,24	387.778,24	379.478,24	111.926,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.145.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	175.490.194,00	34.993.483,13	9.643.825,49	8.755.447,14	487.192,76	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							13.815.143,78

BA - EXECUTIVO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

<b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	537.263,45
DEDUÇÕES (XXIX)	2.207.046,00	15.851.122,59
Disponibilidade de Caixa	2.207.046,00	15.851.122,59
Disponibilidade de Caixa bruta	2.207.046,00	16.338.315,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	487.192,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.207.046,00	-15.313.859,14
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>13.106.813,14</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-487.192,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
RESULTADO DO BACEN (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>13.594.005,90</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>13.594.005,90</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.073.249,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	204.073.249,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	178.353.661,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 30/03/2021, às 14:21:25, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:21:25.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e  
Finanças  
CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-O



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	4.965.387,56	487.192,76	0,00	4.478.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.194,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	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 EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	0,00	2.441.474,43	423.308,56	0,00	2.018.165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.165,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.417.508,58	63.884,20	0,00	2.353.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.624,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	106.404,55	0,00	0,00	106.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.404,55
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) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965.387,56</b>	<b>487.192,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478.194,80</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:30/03/2021, às 14:22:31, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:22:31.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-O



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	16.618.537,00			1.227.011,95	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.439.029,00			49.632,97	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	748.195,00			100.766,11	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.119.569,00			1.076.612,87	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.311.744,00			0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.833.992,00			11.634.011,66	
2.1- Cota-Parte FPM	45.887.901,00			8.198.605,55	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.276.907,00			8.198.605,55	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.610.994,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	19.189.474,00			2.938.585,06	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	172.089,00			25.875,85	
2.4- Cota-Parte ITR	133.748,00			1.055,36	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.450.780,00			469.889,84	
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>84.452.529,00</b>			<b>12.861.023,61</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>5.111.417,00</b>			<b>2.326.802,33</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>5.312.953,60</b>			<b>888.453,57</b>	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00			0,00	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00	
6.1.1- Principal	0,00			0,00	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.2.1- Principal	0,00			0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.434.788,00			1.492.299,74	
6.3.1- Principal	7.327.389,00			307,75	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	107.399,00			307,75	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	0,00			0,00	
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 EXERCÍCIOS9				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 6 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	27.627.258,00	9.303.962,37	4.173.888,68	3.893.968,02	5.130.073,69
11.1- Educação Infantil	5.548.201,00	1.150.000,00	412.250,76	412.250,76	737.749,24
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	5.548.201,00	1.150.000,00	412.250,76	412.250,76	737.749,24
11.2- Ensino Fundamental	22.079.057,00	8.153.962,37	3.761.637,92	3.481.717,26	4.392.324,45
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.975.624,97	125.822,40	102.943,91	1.849.802,57	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.203.962,37	4.259.441,17	3.979.520,51	5.944.521,20	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.150.000,00	412.250,76	412.250,76	737.749,24	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					0,00	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil					15,47	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital					0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício					-63,82	
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	979.403,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	979.403,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	7.804.750,00	1.833.274,97	123.472,40	102.943,91	1.709.802,57	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.784.153,00	1.973.274,97	123.472,40	102.943,91	1.849.802,57	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
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))					3.948.899,94	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-2.326.802,33	
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>6.275.702,27</b>	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.215.255,90	6.275.702,27	0,49		
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)		9.390.314,00				
35.1- Salário-Educação		2.212.999,00				
35.2- PDDE		902.180,00				
35.3- PNAE		1.743.829,00				
35.4 - PNATE		2.289.024,00				
35.5- Outras Transferências do FNDE		2.242.282,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.966.282,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		886.282,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		3.556.320,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		175.414.257,00				
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		<b>191.213.455,00</b>				



DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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	6.851.205,00	1.290.000,00	412.250,76	412.250,76	877.749,24
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	6.851.205,00	1.290.000,00	412.250,76	412.250,76	877.749,24
42- ENSINO FUNDAMENTAL	37.889.361,00	9.987.237,34	3.885.110,32	3.584.661,17	6.102.127,02
43- ENSINO MÉDIO	111.958,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	22.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	2.225.945,00	900.000,00	85.552,49	85.552,49	814.447,51
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>47.101.437,00</b>	<b>12.179.587,34</b>	<b>4.385.263,57</b>	<b>4.082.464,42</b>	<b>7.794.323,77</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>43.164.553,00</b>	<b>9.309.587,34</b>	<b>4.343.262,72</b>	<b>4.040.463,57</b>	<b>4.966.324,62</b>
47.1- Despesas Correntes	39.753.257,00	9.309.587,34	4.343.262,72	4.040.463,57	4.966.324,62
47.1.1- Pessoal Ativo	23.071.535,00	9.127.600,00	4.279.941,67	4.000.021,01	4.847.658,33
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	350.365,00	73.962,37	23.718,97	23.718,97	50.243,40
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.331.357,00	108.024,97	39.602,08	16.723,59	68.422,89
47.2- Despesas de Capital	3.411.296,00	0,00	0,00	0,00	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	3.411.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	84.137,29	12,28
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.712.411,94	367.214,75
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.153.940,28	183.599,87
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.642.608,95	183.627,16
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)	2.642.608,95	183.627,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 30/03/2021, às 14:22:56, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:22:56.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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 CRÉDITO¹ (I)	2.670.038,00	0,00	2.670.038,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.284.154,00	1.097.928,24	33.186.225,76
Investimentos	31.524.959,00	397.928,24	31.127.030,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.759.195,00	700.000,00	2.059.195,00
(-) 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)	34.284.154,00	1.097.928,24	33.186.225,76
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</b>	<b>-31.614.116,00</b>	<b>-1.097.928,24</b>	<b>-30.516.187,76</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:30/03/2021, às 14:23:56, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:23:56.

Notas:

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

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

**PLANO FINANCEIRO**

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:30/03/2021, às 14:25:26.  
1 Projeção atuarial elaborada em 30/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

\_\_\_\_\_  
VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

\_\_\_\_\_  
MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

\_\_\_\_\_  
DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)</b>
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	173.282,00	0,00	173.282,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	139.491,00	0,00	139.491,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	33.791,00	0,00	33.791,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS (e)</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</b>	<b>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	34.284.154,00	1.097.928,24	925.041,69	916.741,69	172.886,55	0,00	33.367.412,31
Despesas de Capital	34.284.154,00	1.097.928,24	925.041,69	916.741,69	172.886,55	0,00	33.367.412,31
Investimentos	31.524.959,00	397.928,24	387.778,24	379.478,24	10.150,00	0,00	31.145.480,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.759.195,00	700.000,00	537.263,45	537.263,45	162.736,55	0,00	2.221.931,55
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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; (h)</b>	<b>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))</b>	<b>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</b>
VALOR (III)	0,00	-916.741,69	-916.741,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:30/03/2021, às 14:26:04, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:26:04.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-O

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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)	16.599.999,00	16.599.999,00	1.226.937,31	7,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.428.197,00	1.428.197,00	49.632,97	3,48
IPTU	941.971,00	941.971,00	6.332,10	0,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	486.226,00	486.226,00	43.300,87	8,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	743.310,00	743.310,00	100.766,11	13,56
ITBI	728.319,00	728.319,00	100.766,11	13,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	14.991,00	14.991,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.116.748,00	11.116.748,00	1.076.538,23	9,68
ISS	10.792.775,00	10.792.775,00	1.073.760,72	9,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	323.973,00	323.973,00	2.777,51	0,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.311.744,00	3.311.744,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.298.966,00	64.298.966,00	11.634.011,66	18,09
Cota-Parte FPM	42.276.907,00	42.276.907,00	8.198.605,55	19,39
Cota-Parte ITR	133.748,00	133.748,00	1.055,36	0,79
Cota-Parte IPVA	2.450.780,00	2.450.780,00	469.889,84	19,17
Cota-Parte ICMS	19.189.474,00	19.189.474,00	2.938.585,06	15,31
Cota-Parte IPI-Exportação	172.089,00	172.089,00	25.875,85	15,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	75.968,00	75.968,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	75.968,00	75.968,00	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>80.898.965,00</b>	<b>80.898.965,00</b>	<b>12.860.948,97</b>	<b>15,90</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)	2.155.043,00	2.155.043,00	38.280,00	1,78	26.280,00	1,22	700,00	0,03	0,00
Despesas Correntes	1.854.297,00	1.854.297,00	36.700,00	1,98	24.700,00	1,33	700,00	0,04	0,00
Despesas de Capital	300.746,00	300.746,00	1.580,00	0,53	1.580,00	0,53	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.880.788,00	3.880.788,00	692.354,91	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.515.637,00	3.515.637,00	690.774,91	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	365.151,00	365.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.978,00	45.978,00	19.424,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.978,00	45.978,00	19.424,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	239.329,00	239.329,00	79.620,00	33,27	4.620,00	1,93	4.620,00	1,93	0,00
Despesas Correntes	239.329,00	239.329,00	79.620,00	33,27	4.620,00	1,93	4.620,00	1,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.095.412,00	8.095.412,00	2.693.370,87	33,27	862.675,53	10,66	708.751,36	8,75	0,00
Despesas Correntes	8.085.582,00	8.085.582,00	2.693.370,87	33,31	862.675,53	10,67	708.751,36	8,77	0,00
Despesas de Capital	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>14.416.550,00</b>	<b>14.416.550,00</b>	<b>3.521.469,78</b>	<b>24,43</b>	<b>893.575,53</b>	<b>6,20</b>	<b>714.071,36</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</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)	3.521.469,78	893.575,53	714.071,36
(-) 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>3.521.469,78</b>	<b>893.575,53</b>	<b>714.071,36</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.929.142,35	1.929.142,35	1.929.142,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.592.327,43	-1.035.566,82	-
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)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>27,38</b>	<b>6,95</b>	<b>5,55</b>

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS 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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	39.561.712,00	39.561.712,00	2.460.351,19	6,22
Provenientes da União	36.937.504,00	36.937.504,00	2.440.288,69	6,61
Provenientes dos Estados	2.624.208,00	2.624.208,00	20.062,50	0,76
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	10.000,00	10.000,00	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>39.571.712,00</b>	<b>39.571.712,00</b>	<b>2.460.351,19</b>	<b>6,22</b>



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)	13.395.971,00	13.395.971,00	3.720.245,00	27,77	462.383,52	3,45	429.278,59	3,20	0,00
Despesas Correntes	11.591.583,00	11.591.583,00	3.720.245,00	32,09	462.383,52	3,99	429.278,59	3,70	0,00
Despesas de Capital	1.804.388,00	1.804.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	23.923.280,00	23.923.280,00	2.679.869,22	11,20	901.488,16	3,77	787.888,94	3,29	0,00
Despesas Correntes	16.598.471,00	16.598.471,00	2.679.869,22	16,15	901.488,16	5,43	787.888,94	4,75	0,00
Despesas de Capital	7.324.809,00	7.324.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	55.383,00	55.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.383,00	55.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	744.652,00	744.652,00	365.800,00	49,12	41.461,13	5,57	38.261,13	5,14	0,00
Despesas Correntes	700.944,00	700.944,00	365.800,00	52,19	41.461,13	5,92	38.261,13	5,46	0,00
Despesas de Capital	43.708,00	43.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	136.319,00	136.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.778,00	51.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	84.541,00	84.541,00	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>38.255.605,00</b>	<b>38.255.605,00</b>	<b>6.765.914,22</b>	<b>17,69</b>	<b>1.405.332,81</b>	<b>3,67</b>	<b>1.255.428,66</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</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)	15.551.014,00	15.551.014,00	3.758.525,00	24,17	488.663,52	3,14	429.978,59	2,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	27.804.068,00	27.804.068,00	3.370.644,13	12,12	901.488,16	3,24	787.888,94	2,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	101.361,00	101.361,00	19.424,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	983.981,00	983.981,00	445.420,00	45,27	46.081,13	4,68	42.881,13	4,36	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	8.231.731,00	8.231.731,00	2.693.370,87	32,72	862.675,53	10,48	708.751,36	8,61	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>52.672.155,00</b>	<b>52.672.155,00</b>	<b>10.287.384,00</b>	<b>19,53</b>	<b>2.298.908,34</b>	<b>4,36</b>	<b>1.969.500,02</b>	<b>3,74</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>37.778.456,00</b>	<b>37.778.456,00</b>	<b>6.765.914,22</b>	<b>17,91</b>	<b>1.405.332,81</b>	<b>3,72</b>	<b>1.255.428,66</b>	<b>3,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>14.893.699,00</b>	<b>14.893.699,00</b>	<b>3.521.469,78</b>	<b>23,64</b>	<b>893.575,53</b>	<b>6,00</b>	<b>714.071,36</b>	<b>4,79</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 30/03/2021, às 14:26:37, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:26:37.

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

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e  
Finanças  
CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-O

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	23.059.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 30/03/2021, às 14:27:06, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:27:06.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-0





RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				178.353.661,00
Previsão Atualizada				178.353.661,00
Receitas Realizadas				23.059.586,77
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				178.353.661,00
Créditos Adicionais				700.000,00
Dotação Atualizada				178.353.661,00
Despesas Empenhadas				35.693.483,13
Despesas Liquidadas				10.181.088,94
Despesas Pagas				9.292.710,59
Superávit Orçamentário				12.878.497,83
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				35.693.483,13
Despesas Liquidadas				10.181.088,94
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				23.059.586,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
<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				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<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		0,00	19.110.102,48	0,00
Resultado Primário		0,00	14.302.336,54	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	12.861.023,61	<18% / 25%>		15,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%		0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	100%		100,00
<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		2.670.038,00
Despesa de Capital Líquida		1.097.928,24		33.186.225,76
<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				
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				
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 CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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	893.575,53	15,00	6,95
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:30/03/2021, às 14:27:49, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:27:49.

\_\_\_\_\_  
VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

\_\_\_\_\_  
MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

\_\_\_\_\_  
DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Req. Prof.: BA 035272-O



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2021

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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	01/02/2021	106.441,00	150	10/02/2021	106.441,00	99
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	09/02/2021	5.105,00	243	09/02/2021	5.105,00	91
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	25/02/2021	198,44	195	25/02/2021	198,44	251
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	25/02/2021	1.691,24	196	25/02/2021	1.691,24	252
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	26/02/2021	1.691,24	237	26/02/2021	1.691,24	286
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	26/02/2021	3.141,57	238	26/02/2021	3.141,57	287
<b>TOTAL</b>	-	<b>118.268,49</b>	-	-	<b>118.268,49</b>	-

\_\_\_\_\_  
VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF : 181.927.855-72

\_\_\_\_\_  
MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças  
CPF : 857.393.085-34

\_\_\_\_\_  
DAMIANA NOGUEIRA DOS SANTOS  
Gerente de Contabilidade  
Reg. Prof.: BA 035272-O