

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



**Prefeitura Municipal  
de  
Caetité**



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE .....



**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	260.064.000,00	260.064.000,00	39.015.298,83	15,00	39.015.298,83	15,00	221.048.701,17
RECEITAS CORRENTES	235.278.287,68	235.278.287,68	38.998.941,22	16,58	38.998.941,22	16,58	196.279.346,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.761.207,10	48.761.207,10	4.512.523,65	9,25	4.512.523,65	9,25	44.248.683,45
Impostos	45.244.337,90	45.244.337,90	3.843.861,02	8,50	3.843.861,02	8,50	41.400.476,88
Impostos sobre o Patrimônio	3.852.101,82	3.852.101,82	228.783,01	5,94	228.783,01	5,94	3.623.318,81
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.694.480,13	6.694.480,13	515.194,66	7,70	515.194,66	7,70	6.179.285,47
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	34.697.755,95	34.697.755,95	3.099.883,35	8,93	3.099.883,35	8,93	31.597.872,60
Taxas	3.516.869,20	3.516.869,20	668.662,63	19,01	668.662,63	19,01	2.848.206,57
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.431.729,20	3.431.729,20	658.767,49	19,20	658.767,49	19,20	2.772.961,71
Taxas pela Prestação de Serviços	85.140,00	85.140,00	9.895,14	11,62	9.895,14	11,62	75.244,86
CONTRIBUIÇÕES	548.000,00	548.000,00	35.201,92	6,42	35.201,92	6,42	512.798,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.000,00	548.000,00	35.201,92	6,42	35.201,92	6,42	512.798,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.000,00	548.000,00	35.201,92	6,42	35.201,92	6,42	512.798,08
RECEITA PATRIMONIAL	3.205.210,78	3.205.210,78	159.198,96	4,97	159.198,96	4,97	3.046.011,82
Valores Mobiliários	3.205.210,78	3.205.210,78	159.198,96	4,97	159.198,96	4,97	3.046.011,82
Juros e Correções Monetárias	3.205.210,78	3.205.210,78	159.198,96	4,97	159.198,96	4,97	3.046.011,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.603.223,52	182.603.223,52	34.281.640,42	18,77	34.281.640,42	18,77	148.321.583,10
Transferências da União e de suas Entidades	112.596.730,23	112.596.730,23	22.273.744,20	19,78	22.273.744,20	19,78	90.322.986,03
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	52.792.329,89	52.792.329,89	10.343.980,49	19,59	10.343.980,49	19,59	42.448.349,40
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.093.105,66	6.093.105,66	870.129,12	14,28	870.129,12	14,28	5.222.976,54
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.399.415,88	23.399.415,88	6.015.079,11	25,71	6.015.079,11	25,71	17.384.336,77
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.635.109,60	4.635.109,60	476.032,35	10,27	476.032,35	10,27	4.159.077,25
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	18.692.012,40	18.692.012,40	4.377.909,18	23,42	4.377.909,18	23,42	14.314.103,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.927.156,80	1.927.156,80	168.389,59	8,74	168.389,59	8,74	1.758.767,21
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	928.800,00	928.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.800,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.128.800,00	4.128.800,00	22.224,36	0,54	22.224,36	0,54	4.106.575,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.313.017,12	30.313.017,12	5.543.335,53	18,29	5.543.335,53	18,29	24.769.681,59
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.974.653,26	28.974.653,26	5.463.048,85	18,85	5.463.048,85	18,85	23.511.604,41
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	568.187,88	568.187,88	75.286,68	13,25	75.286,68	13,25	492.901,20
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	760.175,98	760.175,98	5.000,00	0,66	5.000,00	0,66	755.175,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.693.476,17	39.693.476,17	6.464.560,69	16,29	6.464.560,69	16,29	33.228.915,48
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	39.693.476,17	39.693.476,17	6.464.560,69	16,29	6.464.560,69	16,29	33.228.915,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.646,28	160.646,28	10.376,27	6,46	10.376,27	6,46	150.270,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.768,00	24.768,00	5.738,21	23,17	5.738,21	23,17	19.029,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.768,00	24.768,00	5.738,21	23,17	5.738,21	23,17	19.029,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.878,28	135.878,28	4.638,06	3,41	4.638,06	3,41	131.240,22
Restituições	134.160,00	134.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.160,00
Ressarcimentos	1.718,28	1.718,28	4.638,06	269,92	4.638,06	269,92	-2.919,78
RECEITAS DE CAPITAL	24.785.712,32	24.785.712,32	16.357,61	0,07	16.357,61	0,07	24.769.354,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.683.200,00	2.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.200,00

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



Operações de Crédito - Mercado Interno	2.683.200,00	2.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.200,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.683.200,00	2.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	412.800,00	412.800,00	0,90	0,00	0,90	0,00	412.799,10
Alienação de Bens Móveis	51.600,00	51.600,00	0,90	0,00	0,90	0,00	51.599,10
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.600,00	51.600,00	0,90	0,00	0,90	0,00	51.599,10
Alienação de Bens Imóveis	361.200,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00
Alienação de Bens Imóveis	361.200,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.689.712,32	21.689.712,32	16.356,71	0,08	16.356,71	0,08	21.673.355,61
Transferências da União e de suas Entidades	10.028.700,20	10.028.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028.700,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.813.980,20	2.813.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.980,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.008.320,00	7.008.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008.320,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.661.012,12	11.661.012,12	16.356,71	0,14	16.356,71	0,14	11.644.655,41
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.661.012,12	11.661.012,12	16.356,71	0,14	16.356,71	0,14	11.644.655,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	260.064.000,00	260.064.000,00	39.015.298,83	15,00	39.015.298,83	15,00	221.048.701,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	260.064.000,00	260.064.000,00	39.015.298,83	15,00	39.015.298,83	15,00	221.048.701,17
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	260.064.000,00	260.064.000,00	39.015.298,83	15,00	39.015.298,83	15,00	221.048.701,17
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)	260.064.000,00	260.064.000,00	78.834.204,53	78.834.204,53	181.229.795,47	27.087.562,24	27.087.562,24	232.976.437,76	21.633.839,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	202.643.728,38	202.643.728,38	73.175.947,80	73.175.947,80	129.467.780,58	25.276.410,83	25.276.410,83	177.367.317,55	19.832.677,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.724.654,99	122.724.654,99	51.083.360,58	51.083.360,58	71.641.294,41	17.957.436,82	17.957.436,82	104.767.218,17	15.854.037,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.976,00	95.976,00	0,00	0,00	95.976,00	0,00	0,00	95.976,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.823.097,39	79.823.097,39	22.092.587,22	22.092.587,22	57.730.510,17	7.318.974,01	7.318.974,01	72.504.123,38	3.978.639,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	56.054.494,06	56.054.494,06	5.658.256,73	5.658.256,73	50.396.237,33	1.811.151,41	1.811.151,41	54.243.342,65	1.801.161,41	0,00
INVESTIMENTOS	48.445.966,64	48.445.966,64	3.478.256,73	3.478.256,73	44.967.709,91	286.658,21	286.658,21	48.159.308,43	276.668,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.608.527,42	7.608.527,42	2.180.000,00	2.180.000,00	5.428.527,42	1.524.493,20	1.524.493,20	6.084.034,22	1.524.493,20	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.365.777,56	1.365.777,56	0,00	0,00	1.365.777,56	0,00	0,00	1.365.777,56	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.365.777,56	1.365.777,56	0,00	0,00	1.365.777,56	0,00	0,00	1.365.777,56	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)	260.064.000,00	260.064.000,00	78.834.204,53	78.834.204,53	181.229.795,47	27.087.562,24	27.087.562,24	232.976.437,76	21.633.839,13	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)	260.064.000,00	260.064.000,00	78.834.204,53	78.834.204,53	181.229.795,47	27.087.562,24	27.087.562,24	232.976.437,76	21.633.839,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	11.927.736,59	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	260.064.000,00	260.064.000,00	78.834.204,53	78.834.204,53	181.229.795,47	27.087.562,24	39.015.298,83	232.976.437,76	21.633.839,13	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

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/03/2024, às 16:29:41, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:29:41.

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	260.064.000,00	260.064.000,00	78.834.204,53	78.834.204,53	100,00	181.229.795,47	27.087.562,24	27.087.562,24	100,00	232.976.437,76	0,00
LEGISLATIVA	10.530.000,00	10.530.000,00	5.906.606,13	5.906.606,13	7,49	4.623.393,87	1.010.734,97	1.010.734,97	3,73	9.519.265,03	0,00
Ação Legislativa	10.530.000,00	10.530.000,00	5.906.606,13	5.906.606,13	7,49	4.623.393,87	1.010.734,97	1.010.734,97	3,73	9.519.265,03	0,00
JUDICIÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	704.285,74	704.285,74	0,89	1.295.714,26	536.328,69	536.328,69	1,98	1.463.671,31	0,00
Ação Judiciária	2.000.000,00	2.000.000,00	704.285,74	704.285,74	0,89	1.295.714,26	536.328,69	536.328,69	1,98	1.463.671,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO	27.565.091,27	27.565.091,27	8.212.332,60	8.212.332,60	10,42	19.352.758,67	3.422.957,26	3.422.957,26	12,64	24.142.134,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.101.176,78	25.101.176,78	7.585.143,54	7.585.143,54	9,62	17.516.033,24	2.969.008,87	2.969.008,87	10,96	22.132.167,91	0,00
Administração Financeira	1.999.444,00	1.999.444,00	511.185,34	511.185,34	0,65	1.488.258,66	438.747,46	438.747,46	1,62	1.560.696,54	0,00
Controle Interno	150.672,00	150.672,00	27.000,00	27.000,00	0,03	123.672,00	11.700,00	11.700,00	0,04	138.972,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	51.600,00	51.600,00	50.000,00	50.000,00	0,06	1.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
Comunicação Social	227.040,00	227.040,00	39.003,72	39.003,72	0,05	188.036,28	3.500,93	3.500,93	0,01	223.539,07	0,00
Relações de Trabalho	35.158,49	35.158,49	0,00	0,00	0,00	35.158,49	0,00	0,00	0,00	35.158,49	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	53.664,00	53.664,00	12.424,00	12.424,00	0,02	41.240,00	3.151,08	3.151,08	0,01	50.512,92	0,00
Policiamento	53.664,00	53.664,00	12.424,00	12.424,00	0,02	41.240,00	3.151,08	3.151,08	0,01	50.512,92	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.542.921,17	9.542.921,17	2.538.510,62	2.538.510,62	3,22	7.004.410,55	831.659,59	831.659,59	3,07	8.711.261,58	0,00
Assistência ao Idoso	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.109.765,77	1.109.765,77	217.421,15	217.421,15	0,28	892.344,62	49.184,27	49.184,27	0,18	1.060.581,50	0,00
Assistência Comunitária	8.407.355,40	8.407.355,40	2.321.089,47	2.321.089,47	2,94	6.086.265,93	782.475,32	782.475,32	2,89	7.624.880,08	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	516.000,00	516.000,00	300.000,00	300.000,00	0,38	216.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
Previdência Básica	516.000,00	516.000,00	300.000,00	300.000,00	0,38	216.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
SAÚDE	63.884.095,97	63.884.095,97	18.607.693,86	18.607.693,86	23,60	45.276.402,11	6.984.029,70	6.984.029,70	25,78	56.900.066,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.685,60	44.685,60	0,00	0,00	0,00	44.685,60	0,00	0,00	0,00	44.685,60	0,00
Atenção Básica	36.084.701,00	36.084.701,00	11.640.116,37	11.640.116,37	14,77	24.444.584,63	4.435.769,99	4.435.769,99	16,38	31.648.931,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.931.277,37	25.931.277,37	6.609.025,69	6.609.025,69	8,38	19.322.251,68	2.284.311,85	2.284.311,85	8,43	23.646.965,52	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	567.600,00	567.600,00	46.467,80	46.467,80	0,06	521.132,20	0,00	0,00	0,00	567.600,00	0,00
Vigilância Sanitária	60.888,00	60.888,00	100,00	100,00	0,00	60.788,00	100,00	100,00	0,00	60.788,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.194.944,00	1.194.944,00	311.984,00	311.984,00	0,40	882.960,00	263.847,86	263.847,86	0,97	931.096,14	0,00



EDUCAÇÃO	95.202.878,11	95.202.878,11	33.436.121,16	33.436.121,16	42,41	61.766.756,95	9.290.200,59	9.290.200,59	34,30	85.912.677,52	0,00
Nomatização e Fiscalização	51.184,00	51.184,00	0,00	0,00	0,00	51.184,00	0,00	0,00	0,00	51.184,00	0,00
Ensino Fundamental	80.473.194,85	80.473.194,85	29.231.921,16	29.231.921,16	37,08	51.241.273,69	8.380.869,72	8.380.869,72	30,94	72.092.325,13	0,00
Ensino Médio	47.472,00	47.472,00	0,00	0,00	0,00	47.472,00	0,00	0,00	0,00	47.472,00	0,00
Ensino Superior	23.736,00	23.736,00	3.200,00	3.200,00	0,00	20.536,00	252,00	252,00	0,00	23.484,00	0,00
Educação Infantil	14.210.398,51	14.210.398,51	4.193.000,00	4.193.000,00	5,32	10.017.398,51	909.078,87	909.078,87	3,36	13.301.319,64	0,00
Educação de Jovens e Adultos	23.308,75	23.308,75	8.000,00	8.000,00	0,01	15.308,75	0,00	0,00	0,00	23.308,75	0,00
Educação Especial	373.584,00	373.584,00	0,00	0,00	0,00	373.584,00	0,00	0,00	0,00	373.584,00	0,00
CULTURA	4.302.483,88	4.302.483,88	1.286.806,65	1.286.806,65	1,63	3.015.677,23	1.197.949,25	1.197.949,25	4,42	3.104.534,63	0,00
Difusão Cultural	4.302.483,88	4.302.483,88	1.286.806,65	1.286.806,65	1,63	3.015.677,23	1.197.949,25	1.197.949,25	4,42	3.104.534,63	0,00
URBANISMO	17.212.290,13	17.357.290,13	2.847.950,21	2.847.950,21	3,61	14.509.339,92	1.404.380,12	1.404.380,12	5,18	15.952.910,01	0,00
Infra-estrutura Urbana	9.114.704,00	9.259.704,00	959.418,23	959.418,23	1,22	8.300.285,77	413.664,11	413.664,11	1,53	8.846.039,89	0,00
Serviços Urbanos	8.097.586,13	8.097.586,13	1.888.531,98	1.888.531,98	2,40	6.209.054,15	990.716,01	990.716,01	3,66	7.106.870,12	0,00
HABITAÇÃO	304.440,00	304.440,00	0,00	0,00	0,00	304.440,00	0,00	0,00	0,00	304.440,00	0,00
Habitação Urbana	304.440,00	304.440,00	0,00	0,00	0,00	304.440,00	0,00	0,00	0,00	304.440,00	0,00
SANEAMENTO	3.086.120,00	3.086.120,00	1.265.537,99	1.265.537,99	1,61	1.820.582,01	485.421,19	485.421,19	1,79	2.600.698,81	0,00
Saneamento Básico Rural	299.280,00	299.280,00	0,00	0,00	0,00	299.280,00	0,00	0,00	0,00	299.280,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.786.840,00	2.786.840,00	1.265.537,99	1.265.537,99	1,61	1.521.302,01	485.421,19	485.421,19	1,79	2.301.418,81	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.478.978,09	2.478.978,09	487.872,53	487.872,53	0,62	1.991.105,56	204.060,93	204.060,93	0,75	2.274.917,16	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	457.291,69	457.291,69	10.000,00	10.000,00	0,01	447.291,69	0,00	0,00	0,00	457.291,69	0,00
Controle Ambiental	1.866.886,40	1.866.886,40	477.872,53	477.872,53	0,61	1.389.013,87	204.060,93	204.060,93	0,75	1.662.825,47	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00
AGRICULTURA	3.586.992,40	3.586.992,40	452.739,44	452.739,44	0,57	3.134.252,96	132.604,64	132.604,64	0,49	3.454.387,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.192.752,40	1.192.752,40	429.739,44	429.739,44	0,55	763.012,96	132.604,64	132.604,64	0,49	1.060.147,76	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	87.720,00	87.720,00	0,00	0,00	0,00	87.720,00	0,00	0,00	0,00	87.720,00	0,00
Abastecimento	1.377.720,00	1.377.720,00	23.000,00	23.000,00	0,03	1.354.720,00	0,00	0,00	0,00	1.377.720,00	0,00
Extensão Rural	928.800,00	928.800,00	0,00	0,00	0,00	928.800,00	0,00	0,00	0,00	928.800,00	0,00
INDÚSTRIA	314.760,00	314.760,00	0,00	0,00	0,00	314.760,00	0,00	0,00	0,00	314.760,00	0,00
Promoção Industrial	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00
Normatização e Qualidade	108.360,00	108.360,00	0,00	0,00	0,00	108.360,00	0,00	0,00	0,00	108.360,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	132.612,00	132.612,00	0,00	0,00	0,00	132.612,00	0,00	0,00	0,00	132.612,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.796,00	41.796,00	0,00	0,00	0,00	41.796,00	0,00	0,00	0,00	41.796,00	0,00
Fomento ao Trabalho	90.816,00	90.816,00	0,00	0,00	0,00	90.816,00	0,00	0,00	0,00	90.816,00	0,00
ENERGIA	1.071.120,00	1.071.120,00	505.969,50	505.969,50	0,64	565.150,50	32.117,93	32.117,93	0,12	1.039.002,07	0,00
Energia Elétrica	1.071.120,00	1.071.120,00	505.969,50	505.969,50	0,64	565.150,50	32.117,93	32.117,93	0,12	1.039.002,07	0,00
TRANSPORTE	3.603.032,00	3.458.032,00	45.776,90	45.776,90	0,06	3.412.255,10	20.448,90	20.448,90	0,08	3.437.583,10	0,00
Transporte Rodoviário	3.603.032,00	3.458.032,00	45.776,90	45.776,90	0,06	3.412.255,10	20.448,90	20.448,90	0,08	3.437.583,10	0,00
DESPORTO E LAZER	5.606.240,00	5.606.240,00	43.577,20	43.577,20	0,06	5.562.662,80	7.024,20	7.024,20	0,03	5.599.215,80	0,00
Desporto Comunitário	5.606.240,00	5.606.240,00	43.577,20	43.577,20	0,06	5.562.662,80	7.024,20	7.024,20	0,03	5.599.215,80	0,00



ENCARGOS ESPECIAIS	7.704.503,42	7.704.503,42	2.180.000,00	2.180.000,00	2,77	5.524.503,42	1.524.493,20	1.524.493,20	5,63	6.180.010,22	0,00
Serviço da Dívida Interna	7.704.503,42	7.704.503,42	2.180.000,00	2.180.000,00	2,77	5.524.503,42	1.524.493,20	1.524.493,20	5,63	6.180.010,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.365.777,56	1.365.777,56	0,00	0,00	0,00	1.365.777,56	0,00	0,00	0,00	1.365.777,56	0,00
Reserva de Contingência	1.365.777,56	1.365.777,56	0,00	0,00	0,00	1.365.777,56	0,00	0,00	0,00	1.365.777,56	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>260.064.000,00</b>	<b>260.064.000,00</b>	<b>78.834.204,53</b>	<b>78.834.204,53</b>	<b>100,00</b>	<b>181.229.795,47</b>	<b>27.087.562,24</b>	<b>27.087.562,24</b>	<b>100,00</b>	<b>232.976.437,76</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ, Emissão: 27/03/2024, às 16:30:19, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:30:19.

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 Adm. Plan. e Finanças  
CPF: 857.393.085-34

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





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2023 até Fevereiro de 2024



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.693.361,31	16.541.564,76	17.963.504,01	17.923.862,49	17.768.952,70	17.520.820,84	16.002.108,62	16.892.559,89	21.049.268,83	22.260.370,16	21.318.307,95	21.622.071,72	222.556.753,28	255.494.580,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.133.262,73	2.536.132,77	2.455.324,68	2.271.936,24	2.831.993,30	2.976.867,02	3.492.387,78	3.464.006,69	2.697.293,72	2.388.599,61	2.307.076,11	2.205.447,54	32.760.328,19	48.761.207,10
IPTU	34.978,41	47.102,55	135.187,55	237.699,64	62.826,13	50.980,85	68.226,85	35.390,03	33.487,99	24.127,14	34.652,40	30.960,61	795.620,15	2.722.527,42
ISS	1.782.540,46	1.526.977,49	1.575.243,49	1.879.734,71	2.469.421,18	1.635.633,13	1.965.987,91	2.060.354,56	2.085.549,40	1.770.977,83	1.953.587,62	1.146.295,73	21.852.303,51	34.697.755,95
ITBI	148.599,30	72.060,00	66.802,00	61.455,00	87.342,14	101.790,00	152.621,37	138.978,50	98.175,00	78.430,70	81.300,00	81.870,00	1.169.424,01	1.129.574,40
IRRF	640.809,79	660.668,94	589.962,52	33.075,70	78.981,66	1.143.230,73	933.872,85	1.163.354,37	424.694,92	466.840,16	1.887,61	513.307,05	6.650.686,30	6.694.480,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	526.334,77	229.323,79	88.129,12	59.971,19	133.422,19	45.232,31	371.678,80	65.929,23	55.386,41	48.223,78	235.648,48	433.014,15	2.292.294,22	3.516.869,20
Contribuições	15.859,08	131.822,47	16.849,62	12.551,09	132.851,06	37.240,87	22.670,63	36.087,97	0,00	0,00	20.833,33	14.368,59	441.134,71	548.000,00
Receita Patrimonial	116.330,65	124.455,23	71.940,39	61.199,53	54.983,07	51.627,74	41.641,42	49.466,86	47.761,64	-90.771,23	76.060,68	83.138,28	687.834,26	3.205.210,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	116.330,65	124.455,23	71.940,39	60.920,62	54.568,61	51.258,20	41.295,37	48.055,70	47.761,63	-91.276,95	76.060,68	83.138,28	684.217,80	3.205.210,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	211,41	79,20	278,91	414,46	369,54	346,05	1.411,16	0,01	505,72	0,00	0,00	3.616,46	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.427.797,45	13.749.154,29	15.418.535,39	15.578.175,63	14.747.901,63	14.455.085,21	12.444.268,79	13.342.998,37	18.302.040,82	19.961.580,70	18.912.544,69	19.310.534,18	188.650.617,15	202.819.516,39
Cota-Parte do FPM	4.024.456,68	4.601.209,91	5.114.983,49	4.777.356,24	5.879.149,50	4.051.150,71	4.129.737,69	3.835.545,73	4.976.484,24	7.878.730,52	5.479.381,38	7.450.594,14	62.198.780,23	65.535.793,11
Cota-Parte do ICMS	1.868.351,12	1.981.550,13	2.680.735,86	1.931.457,68	2.220.161,16	2.312.940,47	2.156.720,47	2.630.406,64	1.970.997,60	3.199.567,70	2.603.918,09	2.189.470,56	27.746.277,48	30.726.768,00
Cota-Parte do IPVA	272.335,34	247.456,18	276.287,46	224.875,28	275.912,24	342.469,30	262.027,63	272.972,11	238.629,03	228.915,61	662.943,69	1.320.885,53	4.625.709,40	5.158.658,40
Cota-Parte do ITR	75,33	359,04	265,53	191,95	108,70	176,43	5.180,90	45.890,37	731,68	0,00	0,00	0,00	52.979,93	248.129,33
Transferências da LC 61/1989	11.254,81	11.998,43	10.789,70	13.454,46	12.223,82	10.880,41	14.101,03	15.752,73	12.907,39	14.052,16	14.479,24	15.059,21	156.953,39	238.075,18
Transferências do FUNDEB	3.479.521,50	3.488.124,20	4.289.201,54	3.766.497,20	3.654.972,68	3.979.371,96	3.669.117,77	3.857.138,67	4.308.973,37	5.103.638,13	6.805.545,04	4.036.924,83	50.439.026,89	58.383.488,57
Outras Transferências Correntes	2.771.802,67	3.418.456,40	3.046.271,81	4.864.342,82	2.705.373,53	3.758.095,93	2.207.383,30	2.685.292,12	6.793.317,51	3.536.676,58	3.346.277,25	4.297.599,91	43.430.889,83	42.526.603,80
Outras Receitas Correntes	1.114,40	0,00	853,93	0,00	1.223,64	0,00	1.140,00	0,00	2.172,65	961,08	1.793,14	8.583,13	16.838,97	160.646,28
DEDUÇÕES (II)	-1.233.043,56	-1.366.114,95	-1.614.454,34	-1.386.776,10	-1.188.128,75	-1.341.347,24	-1.190.206,79	-1.356.962,81	-1.437.368,37	-1.780.784,54	-1.749.248,49	-2.192.189,96	-17.836.625,90	-20.216.292,87
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.233.043,56	-1.366.114,95	-1.614.454,34	-1.386.776,10	-1.188.128,75	-1.341.347,24	-1.190.206,79	-1.356.962,81	-1.437.368,37	-1.780.784,54	-1.749.248,49	-2.192.189,96	-17.836.625,90	-20.216.292,87
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>14.460.317,75</b>	<b>15.175.449,81</b>	<b>16.349.049,67</b>	<b>16.537.086,39</b>	<b>16.580.823,95</b>	<b>16.179.473,60</b>	<b>14.811.901,83</b>	<b>15.535.597,08</b>	<b>19.611.900,46</b>	<b>20.479.585,62</b>	<b>19.569.059,46</b>	<b>19.429.881,76</b>	<b>204.720.127,38</b>	<b>235.278.287,68</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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>14.460.317,75</b>	<b>15.175.449,81</b>	<b>16.349.049,67</b>	<b>16.537.086,39</b>	<b>16.580.823,95</b>	<b>16.179.473,60</b>	<b>14.811.901,83</b>	<b>15.535.597,08</b>	<b>19.611.900,46</b>	<b>20.479.585,62</b>	<b>19.569.059,46</b>	<b>19.429.881,76</b>	<b>204.720.127,38</b>	<b>235.278.287,68</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>14.460.317,75</b>	<b>15.175.449,81</b>	<b>16.349.049,67</b>	<b>16.537.086,39</b>	<b>16.580.823,95</b>	<b>16.179.473,60</b>	<b>14.811.901,83</b>	<b>15.535.597,08</b>	<b>19.611.900,46</b>	<b>20.479.585,62</b>	<b>19.569.059,46</b>	<b>19.429.881,76</b>	<b>204.720.127,38</b>	<b>235.278.287,68</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/03/2024, às 16:30:33, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:30:33.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

Em Reais



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

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



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	
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>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	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>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		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>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				




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

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

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

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

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	235.278.287,68		38.998.941,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.761.207,10		4.512.523,65
IPTU	2.722.527,42		65.613,01
ISS	34.697.755,95		3.099.883,35
ITBI	1.129.574,40		163.170,00
IRRF	6.694.480,13		515.194,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.516.869,20		668.662,63
Contribuições	548.000,00		35.201,92
Recarga Patrimonial	3.205.210,78		159.198,96
Aplicações Financeiras (II)	3.205.210,78		159.198,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	182.603.223,52		34.281.640,42
Cota-Parte do FPM	52.593.826,43		10.343.980,49
Cota-Parte do ICMS	24.581.414,40		3.834.710,96
Cota-Parte do IPVA	4.126.926,72		1.587.063,49
Cota-Parte do ITR	198.503,46		0,00
Transferências da LC 61/1989	190.460,14		29.538,45
Transferências do FUNDEB	58.385.488,57		10.842.469,87
Outras Transferências Correntes	42.526.603,80		7.643.877,16
Demais Receitas Correntes	160.646,28		10.376,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	160.646,28		10.376,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	232.073.076,90		38.839.742,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	24.785.712,32		16.357,61
Operações de Crédito (VIII)	2.683.200,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	412.800,00		0,90
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	412.800,00		0,90
Transferências de Capital	21.689.712,32		16.356,71
Convênios	18.669.332,12		16.356,71
Outras Transferências de Capital	3.020.380,20		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII+(VIII+IX+X+XI+XII))	22.102.512,32		16.357,61
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>254.175.589,22</b>		<b>38.856.099,87</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)</b>	<b>254.175.589,22</b>		<b>38.856.099,87</b>



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 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						Em reais	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	202.643.728,38	73.175.947,80	25.276.410,83	19.832.677,72	13.161.629,90	66.401,37	66.401,37	
Pessoal e Encargos Sociais	122.724.654,99	51.083.360,58	17.957.436,82	15.854.037,97	3.145.355,52	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	95.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	79.823.097,39	22.092.587,22	7.318.974,01	3.978.639,75	10.016.274,38	66.401,37	66.401,37	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	79.823.097,39	22.092.587,22	7.318.974,01	3.978.639,75	10.016.274,38	66.401,37	66.401,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	202.547.752,38	73.175.947,80	25.276.410,83	19.832.677,72	13.161.629,90	66.401,37	66.401,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	56.054.494,06	5.658.256,73	1.811.151,41	1.801.161,41	336.125,14	0,00	0,00	
Investimentos	48.445.966,64	3.478.256,73	286.658,21	276.668,21	336.125,14	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	7.608.527,42	2.180.000,00	1.524.493,20	1.524.493,20	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	48.445.966,64	3.478.256,73	286.658,21	276.668,21	336.125,14	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.365.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>252.359.496,58</b>	<b>76.654.204,53</b>	<b>25.563.069,04</b>	<b>20.109.345,93</b>	<b>13.497.755,04</b>	<b>66.401,37</b>	<b>66.401,37</b>	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	252.359.496,58	76.654.204,53	25.563.069,04	20.109.345,93	13.497.755,04	66.401,37	66.401,37	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>							5.182.597,53	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>							5.182.597,53	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		159.198,96
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>5.341.796,49</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	155.219,87
DEDUÇÕES (XL)	8.778.343,46	-332.069,13
Disponibilidade de Caixa	8.778.343,46	-332.069,13
Disponibilidade de Caixa bruta	8.778.343,46	14.011.160,90
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	13.497.755,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	845.474,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-8.778.343,46	487.289,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-9.265.632,46</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	13.497.755,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b>	<b>4.232.122,58</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>4.072.923,62</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	260.064.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/03/2024, às 16:34:16, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:34:16.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = ( e + k )	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	951.422,53	4.502.331,70	3.568.889,21	0,00	1.884.865,02	1.657.435,57	14.114,57	14.114,57	14.114,57	0,00	1.657.435,57	3.542.300,59
PODER EXECUTIVO	951.422,53	4.502.331,70	3.568.889,21	0,00	1.884.865,02	1.657.435,57	14.114,57	14.114,57	14.114,57	0,00	1.657.435,57	3.542.300,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	951.422,53	4.502.331,70	3.568.889,21	0,00	1.884.865,02	1.657.435,57	14.114,57	14.114,57	14.114,57	0,00	1.657.435,57	3.542.300,59
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	951.422,53	4.502.331,70	3.568.889,21	0,00	1.884.865,02	1.657.435,57	14.114,57	14.114,57	14.114,57	0,00	1.657.435,57	3.542.300,59

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/03/2024, às 16:31:41, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:31:41.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	45.244.337,90		3.843.861,02		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.722.527,42		65.613,01		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.129.574,40		163.170,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	34.697.755,95		3.099.883,35		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.694.480,13		515.194,66		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.962.424,02		19.736.731,84		
2.1- Cota-Parte FPM	65.535.793,11		12.929.975,52		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	61.389.217,11		12.418.402,73		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.146.576,00		511.572,79		
2.2- Cota-Parte ICMS	30.726.768,00		4.793.388,65		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	238.075,18		29.538,45		
2.4- Cota-Parte ITR	248.129,33		0,00		
2.5- Cota-Parte IPVA	5.158.658,40		1.983.829,22		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.000,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>147.206.761,92</b>		<b>23.580.592,86</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>19.563.169,60</b>		<b>3.845.031,81</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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>17.238.520,88</b>		<b>2.050.116,41</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	58.860.585,26		10.869.423,27		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.168.572,86		6.491.514,09		
6.1.1- Principal	39.693.476,17		6.464.560,69		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	475.096,69		26.953,40		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.461.589,74		3.442.399,06		
6.2.1- Principal	9.461.589,74		3.442.399,06		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.611.222,66		838.805,01		
6.3.1- Principal	8.611.222,66		838.805,01		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	619.200,00		96.705,11		
6.4.1- Principal	619.200,00		96.705,11		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	20.141.306,57		2.619.528,88		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			242.710,64		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			242.710,64		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>11.112.133,91</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>58.860.585,26</b>	<b>21.824.942,30</b>	<b>7.916.592,41</b>	<b>7.714.383,61</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	58.860.585,26	21.824.942,30	7.916.592,41	7.714.383,61	0,00
10.2.1- Educação Infantil	8.153.923,97	1.943.000,00	909.078,87	867.896,93	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	50.469.728,54	19.873.942,30	7.007.513,54	6.846.486,68	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	23.308,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	213.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.824.942,30	7.916.592,41	7.714.383,61	13.908.349,89	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.982.913,25	6.814.189,60	6.653.162,74	8.168.723,65	0,00	322.675,51
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.035.500,00	193.323,94	193.323,94	3.842.176,06	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.572.409,05	909.078,87	867.896,93	1.663.330,18	0,00	70.273,86
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	234.120,00	0,00	0,00	234.120,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.885.000,00	909.078,87	867.896,93	975.921,13	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.540.902,71		0,00	0,00	0,00	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	419.402,51		909.078,87	909.078,87	108,38	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	125.820,75		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.086.942,33	2.952.830,86	2.952.830,86	1.865.888,53	27,17	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.952.659,03	4.952.659,03	0,00	0,00	4.952.659,03	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.417.302,58	3.417.302,58	0,00	0,00	3.417.302,58	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.535.356,45	1.535.356,45	0,00	0,00	1.535.356,45	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	8.124.495,33	1.373.098,48	621.459,00	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	6.674.495,33	1.373.098,48	621.459,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	58.646.961,26	29.949.437,63	9.289.690,89	8.335.842,61	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.153.923,97	3.393.000,00	909.078,87	867.896,93	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	8.153.923,97	3.393.000,00	909.078,87	867.896,93	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	50.493.037,29	26.556.437,63	8.380.612,02	7.467.945,68	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						VALOR
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.373.098,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						3.845.031,81
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(s)						1.865.888,53
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>						<b>3.352.241,76</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.895.148,22	3.352.241,76		14,22		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	722.542,99	279.348,93	0,00	0,00	722.542,99	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	386.794,07	201.842,37	0,00	0,00	386.794,07	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	335.748,92	77.506,56	0,00	0,00	335.748,92	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	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)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		7.998.979,65			491.830,32
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.731.667,65			479.589,28
31.1.1- Salário-Educação		2.095.946,05			478.140,85
31.1.2- PDDE		16.512,00			11,26
31.1.3- PNAE		800.000,00			1.144,06
31.1.4 - PNATE		1.313.529,60			280,56
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		505.680,00			12,55
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.648.112,00			12.241,04
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		619.200,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	31.324.946,31	3.450.683,53	509,70	509,70	3.447.225,83
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.199.088,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.003.466,31	2.647.483,53	257,70	257,70	2.647.225,83
32.3- ENSINO MÉDIO	47.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	74.920,00	3.200,00	252,00	252,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>95.197.718,11</b>	<b>33.436.121,16</b>	<b>9.290.200,59</b>	<b>8.336.352,31</b>	<b>24.145.920,57</b>
33.1- Despesas Correntes	83.354.150,51	31.396.121,16	9.254.188,52	8.300.340,24	22.141.932,64
33.1.1- Pessoal Ativo	60.017.969,47	22.970.600,00	8.207.942,30	8.005.733,50	14.762.657,70
33.1.2- Pessoal Inativo	6.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	249.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	23.089.979,25	8.425.521,16	1.046.246,22	294.606,74	7.379.274,94
33.2- Despesas de Capital	11.843.567,60	2.040.000,00	36.012,07	36.012,07	2.003.987,93
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	11.843.567,60	2.040.000,00	36.012,07	36.012,07	2.003.987,93
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		242.710,64			101.468,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.869.423,27			478.140,85
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.714.383,61			180,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.397.750,30			579.429,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		784.742,41			1.735,02
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.182.492,71			581.164,61

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/03/2024, às 16:31:30, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:31:30.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

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

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

6 As linhas representativas áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	2.683.200,00	0,00	2.683.200,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	56.054.494,06	5.658.256,73	50.396.237,33
Investimentos	48.445.966,64	3.478.256,73	44.967.709,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.608.527,42	2.180.000,00	5.428.527,42
(-) 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)	56.054.494,06	5.658.256,73	50.396.237,33
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-53.371.294,06</b>	<b>-5.658.256,73</b>	<b>-47.713.037,33</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/03/2024, às 16:31:02, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:31:02.

Notas:

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

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:27/03/2024, às 16:31:42.

1 Projecção atuarial elaborada em 27/03/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	412.800,00	0,90	412.799,10
Recicla de Alienação de Bens Móveis	51.600,00	0,90	51.599,10
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	361.200,00	0,00	361.200,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	56.054.494,06	5.658.256,73	1.811.151,41	1.801.161,41	3.847.105,32	0,00	54.253.332,65
Despesas de Capital	56.054.494,06	5.658.256,73	1.811.151,41	1.801.161,41	3.847.105,32	0,00	54.253.332,65
Investimentos	48.445.966,64	3.478.256,73	286.658,21	276.668,21	3.191.598,52	0,00	48.169.298,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.608.527,42	2.180.000,00	1.524.493,20	1.524.493,20	655.506,80	0,00	6.084.034,22
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (b)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.801.160,51	-1.801.160,51

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/03/2024, às 16:31:52, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:31:52.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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)	45.244.337,90	45.244.337,90	3.843.861,02	8,50
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.722.527,42	2.722.527,42	65.613,01	2,41
IPTU	2.722.527,42	2.722.527,42	65.613,01	2,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.129.574,40	1.129.574,40	163.170,00	14,45
ITBI	1.129.574,40	1.129.574,40	163.170,00	14,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.697.755,95	34.697.755,95	3.099.883,35	8,93
ISS	34.697.755,95	34.697.755,95	3.099.883,35	8,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.694.480,13	6.694.480,13	515.194,66	7,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	97.805.848,02	97.805.848,02	19.225.159,05	19,66
Cota-Parte FPM	61.389.217,11	61.389.217,11	12.418.402,73	20,23
Cota-Parte ITR	248.129,33	248.129,33	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	5.158.658,40	5.158.658,40	1.983.829,22	38,46
Cota-Parte ICMS	30.726.768,00	30.726.768,00	4.793.388,65	15,60
Cota-Parte IPI-Exportação	238.075,18	238.075,18	29.538,45	12,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	45.000,00	45.000,00	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>143.050.185,92</b>	<b>143.050.185,92</b>	<b>23.069.020,07</b>	<b>16,13</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)	0,00	0,00	6.063.845,84	606.384.584,00	2.006.053,59	200.605.359,00	1.062.433,80	106.243.380,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	6.054.019,34	605.401.934,00	2.006.053,59	200.605.359,00	1.062.433,80	106.243.380,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	9.826,50	982.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	2.316.551,79	231.655.179,00	788.640,14	78.864.014,00	145.622,74	14.562.274,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.316.551,79	231.655.179,00	788.640,14	78.864.014,00	145.622,74	14.562.274,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	46.467,80	4.646.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	46.467,80	4.646.780,00	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 (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	311.984,00	31.198.400,00	263.847,86	26.384.786,00	127.687,82	12.768.782,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	311.984,00	31.198.400,00	263.847,86	26.384.786,00	127.687,82	12.768.782,00	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)	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738.849,43</b>	<b>873.884.943,00</b>	<b>3.058.541,59</b>	<b>305.854.159,00</b>	<b>1.335.744,36</b>	<b>133.574.436,00</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)	8.738.849,43	3.058.541,59	1.335.744,36
(-) 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>8.738.849,43</b>	<b>3.058.541,59</b>	<b>1.335.744,36</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.460.353,01	3.460.353,01	3.460.353,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.278.496,42	-401.811,42	-
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>37,88</b>	<b>13,26</b>	<b>5,79</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 2024



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 (i) = (h - (j ou jj))
		Empenhado (j)	Liquidado (k)	Pago (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP 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 cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo 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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	27.916.196,08	27.916.196,08	6.015.079,11	21,55
Provenientes da União	27.296.996,08	27.296.996,08	6.015.079,11	22,04
Provenientes dos Estados	619.200,00	619.200,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	309.600,00	309.600,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>28.225.796,08</b>	<b>28.225.796,08</b>	<b>6.015.079,11</b>	<b>21,31</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 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.430.817,60	17.430.817,60	5.576.270,53	31,99	2.429.716,40	13,94	1.558.017,44	8,94	0,00
Despesas Correntes	14.883.657,60	14.883.657,60	5.576.270,53	37,47	2.429.716,40	16,32	1.558.017,44	10,47	0,00
Despesas de Capital	2.547.160,00	2.547.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.253.760,00	19.253.760,00	4.292.473,90	22,29	1.495.671,71	7,77	726.934,26	3,78	0,00
Despesas Correntes	8.173.696,00	8.173.696,00	3.292.473,90	40,28	1.342.413,12	16,42	573.675,67	7,02	0,00
Despesas de Capital	11.080.064,00	11.080.064,00	1.000.000,00	9,03	153.258,59	1,38	153.258,59	1,38	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	412.800,00	412.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	412.800,00	412.800,00	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)	25.800,00	25.800,00	100,00	0,39	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.800,00	25.800,00	100,00	0,39	100,00	0,39	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	56.760,00	56.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	46.440,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.320,00	10.320,00	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)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>37.179.937,60</b>	<b>37.179.937,60</b>	<b>9.868.844,43</b>	<b>26,54</b>	<b>3.925.488,11</b>	<b>10,56</b>	<b>2.284.951,70</b>	<b>6,15</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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	36.084.701,00	36.084.701,00	11.640.116,37	32,26	4.435.769,99	12,29	2.620.451,24	7,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.931.277,37	25.931.277,37	6.609.025,69	25,49	2.284.311,85	8,81	872.557,00	3,36	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	567.600,00	567.600,00	46.467,80	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	60.888,00	60.888,00	100,00	0,16	100,00	0,16	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.194.944,00	1.194.944,00	311.984,00	26,11	263.847,86	22,08	127.687,82	10,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	44.685,60	44.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>37.179.937,60</b>	<b>37.179.937,60</b>	<b>18.607.693,86</b>	<b>50,05</b>	<b>6.984.029,70</b>	<b>18,78</b>	<b>3.620.696,06</b>	<b>9,74</b>	<b>0,00</b>
<b>(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>1.505.360,00</b>	<b>1.505.360,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>35.674.577,60</b>	<b>35.674.577,60</b>	<b>18.607.693,86</b>	<b>52,16</b>	<b>6.984.029,70</b>	<b>19,58</b>	<b>3.620.696,06</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 27/03/2024, às 16:32:00, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 16:32:00.

Notas:

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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	198.872.910,88	204.720.127,38	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: 27/03/2024, às 18:38:47, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 18:38:47.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				260.064.000,00	
Previsão Atualizada				260.064.000,00	
Receitas Realizadas				39.015.298,83	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				260.064.000,00	
Créditos Adicionais				2.081.000,00	
Dotação Atualizada				260.064.000,00	
Despesas Empenhadas				78.834.204,53	
Despesas Liquidadas				27.087.562,24	
Despesas Pagas				21.633.839,13	
Superávit Orçamentário				11.927.736,59	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				78.834.204,53	
Despesas Liquidadas				27.087.562,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				204.720.127,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				204.720.127,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				201.944.407,38	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	5.182.597,53	518.259.753,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-9.265.632,46	-926.563.246,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.472.475,61	0,00	13.497.755,04	3.974.720,57
Poder Executivo		17.472.475,61	0,00	13.497.755,04	3.974.720,57
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		8.576.361,68	0,00	66.401,37	8.509.960,31
Poder Executivo		8.576.361,68	0,00	66.401,37	8.509.960,31
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
TOTAL		26.048.837,29	0,00	13.564.156,41	12.484.680,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.352.241,76	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		909.078,87	50%	108,38	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante da 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 2024



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	3.058.541,59	15,00	13,26
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		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: 27/03/2024, às 18:41:01, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 18:41:01.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2024

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
MARILENE ROSA SOARES/ OUTROS	01/02/2024	691,74	2401040135	01/02/2024	691,74	202402010044
WESLYANE FERNANDES DOS SANTOS DUTRA	07/02/2024	388.610,04	2402070006	07/02/2024	388.610,04	202402070009
MARILENE ROSA SOARES/ OUTROS	09/02/2024	54.793,81	2401040135	09/02/2024	54.793,81	202402090016
<b>TOTAL</b>	-	<b>444.095,59</b>	-	-	<b>444.095,59</b>	-

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2024

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
MARILENE ROSA SOARES/ OUTROS	04/01/2024	74.647,26	2401040135	04/01/2024	74.647,26	202401040003
DARIO REINALDO CABRERA HENRIQUEZ	05/01/2024	5.675,70	2401050018	05/01/2024	5.675,70	202401050004
MARILENE ROSA SOARES/ OUTROS	10/01/2024	78.338,32	2401040135	10/01/2024	78.338,32	202401100027
ANA CAROLINA COSTA ANDRADE	17/01/2024	2.200,00	2401170003	17/01/2024	2.200,00	202401170011
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	31/01/2024	5.814,62	2401020114	31/01/2024	5.814,62	202401310061
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	31/01/2024	2.404,46	2401020114	31/01/2024	2.404,46	202401310062
<b>TOTAL</b>	-	<b>169.080,36</b>	-	-	<b>169.080,36</b>	-

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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