

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



**Prefeitura Municipal  
de  
Caetité**



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE .....

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE 2023 .....



## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRRO - 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)	252.000.000,00	252.000.000,00	40.291.486,08	15,99	200.727.958,03	79,65	51.272.041,97
RECEITAS CORRENTES	227.013.844,65	227.013.844,65	40.091.486,08	17,66	198.872.910,88	87,60	28.140.933,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.249.231,72	47.249.231,72	5.085.893,33	10,76	33.057.381,78	69,96	14.191.849,94
Impostos	43.841.412,72	43.841.412,72	4.982.283,14	11,36	30.980.040,15	70,66	12.861.372,57
Impostos sobre o Patrimônio	3.732.656,84	3.732.656,84	234.220,83	6,27	1.944.768,99	52,10	1.787.887,85
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.486.899,35	6.486.899,35	891.535,08	13,74	6.224.578,37	95,96	262.320,98
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	33.621.856,53	33.621.856,53	3.856.527,23	11,47	22.810.692,79	67,84	10.811.163,74
Taxas	3.407.819,00	3.407.819,00	103.610,19	3,04	2.077.341,63	60,96	1.330.477,37
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.325.319,00	3.325.319,00	68.635,11	2,06	1.962.459,02	59,02	1.362.859,98
Taxas pela Prestação de Serviços	82.500,00	82.500,00	34.975,08	42,39	114.882,61	139,25	-32.382,61
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	561.169,35	37,41	938.830,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	561.169,35	37,41	938.830,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	561.169,35	37,41	938.830,65
RECEITA PATRIMONIAL	3.105.824,39	3.105.824,39	-43.009,59	-1,38	897.941,57	28,91	2.207.882,82
Valores Mobiliários	3.105.824,39	3.105.824,39	-43.009,59	-1,38	897.941,57	28,91	2.207.882,82
Juros e Corréções Monetárias	3.105.824,39	3.105.824,39	-43.515,32	-1,40	894.325,11	28,80	2.211.499,28
Participações	0,00	0,00	505,73	0,5730	3.616,46	1.646,00	-3.616,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.003.123,54	175.003.123,54	35.045.468,61	20,03	164.349.899,78	93,91	10.653.223,76
Transferências da União e de suas Entidades	111.381.613,49	111.381.613,49	22.574.120,16	20,27	103.189.575,77	92,65	8.192.037,72
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.355.009,89	50.355.009,89	10.765.415,32	21,38	49.580.977,21	98,46	774.032,68
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.608.629,50	7.608.629,50	399.249,39	5,25	4.745.331,70	62,37	2.863.297,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.123.465,00	21.123.465,00	7.683.924,90	36,38	27.071.526,82	128,16	-5.948.061,82
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.638.725,00	3.638.725,00	436.996,57	12,01	2.917.658,34	80,18	721.066,66
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	21.988.384,10	21.988.384,10	1.693.662,10	7,70	15.353.564,48	69,83	6.634.819,62
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.867.400,00	1.867.400,00	214.665,91	11,50	1.094.704,89	58,62	772.695,11
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	259.990,32	28,89	640.009,68
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.900.000,00	3.900.000,00	1.380.205,97	35,39	2.165.822,01	55,53	1.734.177,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.319.784,05	29.319.784,05	4.752.399,05	16,21	27.116.479,06	92,49	2.203.304,99
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.076.214,40	28.076.214,40	4.537.447,70	16,16	25.059.459,86	89,26	3.016.754,54
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	550.569,65	550.569,65	126.587,35	22,99	1.895.771,20	344,33	-1.345.201,55
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	693.000,00	693.000,00	88.364,00	12,75	161.248,00	23,27	531.752,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.301.726,00	34.301.726,00	7.718.949,40	22,50	34.043.844,95	99,25	257.881,05
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	34.301.726,00	34.301.726,00	7.718.949,40	22,50	34.043.844,95	99,25	257.881,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.665,00	155.665,00	3.133,73	2,01	6.518,40	4,19	149.146,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.000,00	24.000,00	961,08	4,00	2.101,08	8,75	21.898,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.000,00	24.000,00	961,08	4,00	2.101,08	8,75	21.898,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.665,00	131.665,00	2.172,65	1,65	4.417,32	3,35	127.247,68
Restituições	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	167,10	0,13	129.832,90
Ressarcimentos	1.665,00	1.665,00	2.172,65	130,49	4.250,22	255,27	-2.585,22
RECEITAS DE CAPITAL	24.986.155,35	24.986.155,35	200.000,00	0,80	1.855.047,15	7,42	23.131.108,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Operações de Crédito - Mercado Interno	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Imóveis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.986.155,35	21.986.155,35	200.000,00	0,91	1.855.047,15	8,44	20.131.108,20
Transferências da União e de suas Entidades	10.686.725,00	10.686.725,00	0,00	0,00	188.699,29	1,77	10.498.025,71
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.726.725,00	2.726.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.725,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	188.699,29	2,43	7.571.300,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.299.430,35	11.299.430,35	200.000,00	1,77	1.666.347,86	14,75	9.633.082,49
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.299.430,35	11.299.430,35	200.000,00	1,77	1.666.347,86	14,75	9.633.082,49
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	5,14	514,00	43,95	4.395,00	-43,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.000.000,00	252.000.000,00	40.291.491,22	15,99	200.728.001,98	79,65	51.271.998,02
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)	252.000.000,00	252.000.000,00	40.291.491,22	15,99	200.728.001,98	79,65	51.271.998,02
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	17.651.721,49	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	252.000.000,00	252.000.000,00	40.291.491,22	15,99	218.379.723,47	86,66	51.271.998,02
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)	252.000.000,00	257.527.260,08	31.065.011,67	218.379.723,47	39.147.536,61	42.324.498,60	211.462.751,39	46.064.508,69	196.158.114,25	6.916.972,08
DESPESAS CORRENTES	197.527.789,08	216.590.170,16	22.401.320,89	194.491.269,65	22.098.900,51	38.289.744,00	194.424.297,57	22.165.872,59	179.558.831,67	66.972,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.063.820,80	127.676.412,37	14.050.323,03	121.276.063,41	6.400.348,96	20.962.624,77	121.276.063,41	6.400.348,96	118.126.167,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.370.968,28	88.870.757,79	8.350.997,86	73.215.206,24	15.655.551,55	17.327.119,23	73.148.234,16	15.722.523,63	61.432.664,38	66.972,08
DESPESAS DE CAPITAL	53.148.783,05	39.613.662,05	8.663.690,78	23.888.453,82	15.725.208,23	4.034.754,60	17.038.453,82	22.575.208,23	16.599.282,58	6.850.000,00
INVESTIMENTOS	48.134.783,05	31.587.662,05	6.969.907,46	15.901.403,17	15.686.258,88	2.331.975,96	9.051.403,17	22.536.258,88	8.612.231,93	6.850.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.014.000,00	8.026.000,00	1.693.783,32	7.987.050,65	38.949,35	1.702.778,64	7.987.050,65	38.949,35	7.987.050,65	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.323.427,87	1.323.427,87	0,00	0,00	1.323.427,87	0,00	0,00	1.323.427,87	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.323.427,87	1.323.427,87	0,00	0,00	1.323.427,87	0,00	0,00	1.323.427,87	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)	252.000.000,00	257.527.260,08	31.065.011,67	218.379.723,47	39.147.536,61	42.324.498,60	211.462.751,39	46.064.508,69	196.158.114,25	6.916.972,08
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)	252.000.000,00	257.527.260,08	31.065.011,67	218.379.723,47	39.147.536,61	42.324.498,60	211.462.751,39	46.064.508,69	196.158.114,25	6.916.972,08
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	252.000.000,00	257.527.260,08	31.065.011,67	218.379.723,47	39.147.536,61	42.324.498,60	211.462.751,39	46.064.508,69	196.158.114,25	6.916.972,08
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: 29/01/2024, às 16:56:54, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:56:54.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal  
CPF: 181.927.855-72

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	252.000.000,00	257.527.260,08	31.065.011,67	218.379.723,47	100,00	39.147.536,61	42.324.498,60	211.462.751,39	100,00	46.064.508,69	6.916.972,08
LEGISLATIVA	8.200.000,00	8.200.000,00	1.049.411,35	7.248.482,68	3,32	951.517,32	1.872.932,27	7.248.482,68	3,43	951.517,32	0,00
Ação Legislativa	8.200.000,00	8.200.000,00	1.049.411,35	7.248.482,68	3,32	951.517,32	1.872.932,27	7.248.482,68	3,43	951.517,32	0,00
JUDICIÁRIA	2.500.000,00	1.820.000,00	-203.122,79	1.330.380,04	0,61	489.619,96	194.667,52	1.330.380,04	0,63	489.619,96	0,00
Ação Judiciária	2.500.000,00	1.820.000,00	-203.122,79	1.330.380,04	0,61	489.619,96	194.667,52	1.330.380,04	0,63	489.619,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO	30.326.855,40	31.023.855,40	1.697.092,35	25.779.930,84	11,81	5.243.924,56	3.937.666,63	25.767.765,63	12,19	5.256.089,77	12.165,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.722.287,10	28.234.287,10	1.359.866,76	23.415.954,69	10,72	4.818.332,41	3.446.883,06	23.411.507,32	11,07	4.822.779,78	4.447,37
Administração Financeira	2.154.500,00	2.354.500,00	426.072,75	2.197.121,03	1,01	157.378,97	456.285,54	2.197.121,03	1,04	157.378,97	0,00
Controle Interno	146.000,00	156.000,00	8.505,27	95.243,82	0,04	60.756,18	12.630,00	95.243,82	0,05	60.756,18	0,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comunicação Social	220.000,00	195.000,00	-97.352,43	71.611,30	0,03	123.388,70	21.868,03	63.893,46	0,03	131.106,54	7.717,84
Relações de Trabalho	34.068,30	34.068,30	0,00	0,00	0,00	34.068,30	0,00	0,00	0,00	34.068,30	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	52.000,00	52.000,00	790,82	41.031,72	0,02	10.968,28	5.279,49	41.031,72	0,02	10.968,28	0,00
Policamento	52.000,00	52.000,00	790,82	41.031,72	0,02	10.968,28	5.279,49	41.031,72	0,02	10.968,28	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.198.567,10	9.198.567,10	257.010,52	6.469.120,11	2,96	2.729.446,99	1.073.136,96	6.465.796,12	3,06	2.732.770,98	3.323,99
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.075.354,45	930.114,45	-80.928,85	296.924,60	0,14	633.189,85	61.615,09	296.924,60	0,14	633.189,85	0,00
Assistência Comunitária	8.098.212,65	8.243.452,65	337.939,37	6.172.195,51	2,83	2.071.257,14	1.011.521,87	6.168.871,52	2,92	2.074.581,13	3.323,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	500.000,00	500.000,00	-21.947,83	468.052,17	0,21	31.947,83	0,00	468.052,17	0,22	31.947,83	0,00
Previdência Básica	500.000,00	500.000,00	-21.947,83	468.052,17	0,21	31.947,83	0,00	468.052,17	0,22	31.947,83	0,00
SAÚDE	59.982.922,45	64.905.121,20	18.454.349,89	63.988.555,88	29,30	916.565,32	15.475.773,69	57.092.716,39	27,00	7.812.404,81	6.895.839,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Atenção Básica	34.698.625,00	37.214.248,23	12.308.082,84	36.975.130,88	16,93	239.117,35	6.918.632,48	30.106.061,39	14,24	7.108.186,84	6.869.069,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.529.997,45	25.406.277,84	5.952.837,38	24.896.097,71	11,40	510.180,13	8.112.814,26	24.869.327,71	11,76	536.950,13	26.770,00
Suporte Profilático e Terapêutico	550.000,00	837.777,93	-105.365,52	773.082,97	0,35	64.694,96	78.313,38	773.082,97	0,37	64.694,96	0,00
Vigilância Sanitária	59.000,00	9.000,00	0,00	394,93	0,00	8.605,07	0,00	394,93	0,00	8.605,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	102.000,00	1.432.817,20	298.795,19	1.343.849,39	0,62	88.967,81	366.013,57	1.343.849,39	0,64	88.967,81	0,00



EDUCAÇÃO	89.345.052,08	89.674.052,08	6.974.594,84	81.899.249,37	37,50	7.774.802,71	14.719.853,92	81.895.696,05	38,73	7.778.356,03	3.553,32
Nomatização e Fiscalização	40.000,00	25.000,00	-304,00	6.696,00	0,00	18.304,00	0,00	6.696,00	0,00	18.304,00	0,00
Ensino Fundamental	75.347.095,45	79.766.295,45	6.767.537,57	74.580.500,12	34,15	5.185.795,33	11.773.438,92	74.576.946,80	35,27	5.189.348,65	3.553,32
Ensino Médio	46.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Ensino Superior	23.000,00	8.000,00	56,00	256,00	0,00	7.744,00	129,50	256,00	0,00	7.744,00	0,00
Educação Infantil	13.504.370,63	9.615.970,63	225.305,27	7.307.537,15	3,35	2.308.433,48	2.945.825,50	7.307.537,15	3,46	2.308.433,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	22.586,00	22.586,00	-18.000,00	0,00	0,00	22.586,00	0,00	0,00	0,00	22.586,00	0,00
Educação Especial	362.000,00	213.200,00	0,00	4.260,10	0,00	208.939,90	460,00	4.260,10	0,00	208.939,90	0,00
CULTURA	3.984.300,00	4.535.361,33	24.920,11	3.317.812,70	1,52	1.217.548,63	289.645,61	3.317.812,70	1,57	1.217.548,63	0,00
Difusão Cultural	3.984.300,00	4.535.361,33	24.920,11	3.317.812,70	1,52	1.217.548,63	289.645,61	3.317.812,70	1,57	1.217.548,63	0,00
URBANISMO	19.550.814,55	18.611.814,55	1.362.252,94	12.438.177,50	5,70	6.173.637,05	2.224.687,48	12.436.789,25	5,88	6.175.025,30	1.388,25
Infra-estrutura Urbana	8.977.000,00	8.265.000,00	411.478,01	4.295.309,73	1,97	3.969.690,27	693.070,14	4.293.921,48	2,03	3.971.078,52	1.388,25
Serviços Urbanos	10.573.814,55	10.346.814,55	950.774,93	8.142.867,77	3,73	2.203.946,78	1.531.617,34	8.142.867,77	3,85	2.203.946,78	0,00
HABITAÇÃO	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
Habitação Urbana	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
SANEAMENTO	3.400.000,00	3.616.000,00	231.490,35	2.705.938,16	1,24	910.061,84	409.509,92	2.705.938,16	1,28	910.061,84	0,00
Saneamento Básico Rural	290.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.110.000,00	3.366.000,00	231.490,35	2.705.938,16	1,24	660.061,84	409.509,92	2.705.938,16	1,28	660.061,84	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.402.110,55	2.387.110,55	-17.717,02	1.372.645,95	0,63	1.014.464,60	192.638,82	1.372.363,69	0,65	1.014.746,86	282,26
Preservação e Conservação Ambiental	443.112,10	443.112,10	0,00	29.364,15	0,01	413.747,95	7.399,20	29.364,15	0,01	413.747,95	0,00
Controle Ambiental	1.808.998,45	1.843.998,45	-17.717,02	1.343.281,80	0,62	500.716,65	185.239,62	1.342.999,54	0,64	500.998,91	282,26
Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AGRICULTURA	3.417.450,00	2.089.450,00	-68.282,85	872.594,85	0,40	1.216.855,15	114.000,19	872.175,29	0,41	1.217.274,71	419,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.097.450,00	1.147.450,00	-64.182,85	868.694,85	0,40	278.755,15	114.000,19	868.275,29	0,41	279.174,71	419,56
Recuperação de Áreas Degradadas	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Abastecimento	1.335.000,00	590.000,00	-4.100,00	3.900,00	0,00	586.100,00	0,00	3.900,00	0,00	586.100,00	0,00
Extensão Rural	900.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00
INDÚSTRIA	305.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Promoção Industrial	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Normatização e Qualidade	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
Fomento ao Trabalho	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
ENERGIA	1.910.000,00	2.135.000,00	-5.423,08	1.060.583,07	0,49	1.074.416,93	32.489,12	1.060.583,07	0,50	1.074.416,93	0,00
Energia Elétrica	1.910.000,00	2.135.000,00	-5.423,08	1.060.583,07	0,49	1.074.416,93	32.489,12	1.060.583,07	0,50	1.074.416,93	0,00
TRANSPORTE	4.251.000,00	2.941.000,00	-285.856,61	816.845,51	0,37	2.124.154,49	34.000,00	816.845,51	0,39	2.124.154,49	0,00
Transporte Rodoviário	4.251.000,00	2.941.000,00	-285.856,61	816.845,51	0,37	2.124.154,49	34.000,00	816.845,51	0,39	2.124.154,49	0,00
DESPORTO E LAZER	5.820.000,00	5.797.000,00	-78.334,64	583.272,27	0,27	5.213.727,73	45.438,34	583.272,27	0,28	5.213.727,73	0,00
Desporto Comunitário	5.820.000,00	5.797.000,00	-78.334,64	583.272,27	0,27	5.213.727,73	45.438,34	583.272,27	0,28	5.213.727,73	0,00



ENCARGOS ESPECIAIS	5.107.000,00	8.069.000,00	1.693.783,32	7.987.050,65	3,66	81.949,35	1.702.778,64	7.987.050,65	3,78	81.949,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.107.000,00	8.069.000,00	1.693.783,32	7.987.050,65	3,66	81.949,35	1.702.778,64	7.987.050,65	3,78	81.949,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.323.427,87	1.323.427,87	0,00	0,00	0,00	1.323.427,87	0,00	0,00	0,00	1.323.427,87	0,00
Reserva de Contingência	1.323.427,87	1.323.427,87	0,00	0,00	0,00	1.323.427,87	0,00	0,00	0,00	1.323.427,87	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>252.000.000,00</b>	<b>257.527.260,08</b>	<b>31.065.011,67</b>	<b>218.379.723,47</b>	<b>100,00</b>	<b>39.147.536,61</b>	<b>42.324.498,60</b>	<b>211.462.751,39</b>	<b>100,00</b>	<b>46.064.508,69</b>	<b>6.916.972,08</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 16:57:27, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:57:27.  
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

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.322.637,75	18.194.651,92	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	216.133.663,28	246.603.275,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.011.991,54	1.797.585,70	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	33.057.381,78	47.249.231,72
IPTU	20.597,55	22.882,69	34.978,41	47.102,55	135.187,55	237.699,64	62.826,13	50.890,85	68.226,85	35.390,03	33.487,99	24.127,14	773.487,38	2.638.108,00
ISS	2.547.337,01	1.510.935,62	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	22.810.692,79	33.621.856,53
ITBI	73.037,60	91.990,00	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	1.171.281,61	1.094.548,84
IRRF	60.393,67	28.693,06	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	6.224.578,37	6.486.899,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.625,71	143.084,33	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	2.077.341,63	3.407.819,00
Contribuições	20.396,29	134.840,27	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	561.169,35	1.500.000,00
Receita Patrimonial	112.083,45	257.222,82	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	897.941,57	3.105.824,39
Rendimentos de Aplicação Financeira	112.083,45	257.222,82	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	897.941,57	3.105.824,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	211,41	79,20	278,91	414,46	369,54	346,05	1.411,16	0,01	505,72	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	15.178.166,47	16.004.947,43	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	181.610.652,18	194.592.554,61
Cota-Parte do FPM	4.970.952,18	6.578.641,29	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	60.818.398,18	62.703.326,96
Cota-Parte do ICMS	1.692.030,45	1.694.820,73	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	26.339.740,01	29.774.000,00
Cota-Parte do IPVA	510.864,38	1.380.159,86	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	4.532.904,42	4.998.700,00
Cota-Parte do ITR	193,22	163,82	75,33	359,04	265,53	191,95	108,70	176,43	5.180,90	45.890,37	731,68	0,00	53.336,97	240.435,40
Transferências da LC 61/1989	12.734,87	9.081,49	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	149.231,30	230.693,00
Transferências do FUNDEB	5.940.176,41	3.860.676,00	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	49.397.409,43	56.290.110,10
Outras Transferências Correntes	2.051.214,96	2.481.404,24	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	40.319.631,87	40.355.289,15
Outras Receitas Correntes	0,00	55,70	111,40	0,00	853,93	0,00	1.223,64	0,00	1.140,00	0,00	2.172,65	961,08	6.518,40	15.665,00
DEDUÇÕES (II)	-1.434.807,89	-1.930.757,06	-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	-17.260.752,40	-19.589.431,07
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	-1.434.807,89	-1.930.757,06	-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	-17.260.752,40	-19.589.431,07
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>16.887.829,86</b>	<b>16.263.894,86</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>198.872.910,88</b>	<b>227.013.844,65</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>16.887.829,86</b>	<b>16.263.894,86</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>198.872.910,88</b>	<b>227.013.844,65</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>16.887.829,86</b>	<b>16.263.894,86</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>198.872.910,88</b>	<b>227.013.844,65</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 16:57:55, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:57:55.

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

Certificação Digital: AHK6XJ00-RXGSWMMM-R2MRDFF5-QFTAC3ZE

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

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




DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	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>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
			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 TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (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 TESOUREIRO (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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	227.013.844,65		198.872.954,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.249.231,72		33.057.381,78
IPTU	2.638.108,00		773.487,38
ISS	33.621.856,53		22.810.692,79
ITBI	1.094.548,84		1.171.281,61
IRRF	6.486.899,35		6.224.578,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.407.819,00		2.077.341,63
Contribuições	1.500.000,00		561.169,35
Recicla Patrimonial	3.105.824,39		897.985,52
Aplicações Financeiras (II)	3.105.824,39		894.369,06
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		3.616,46
Transferências Correntes	175.003.123,54		164.349.899,78
Cota-Parte do FPM	50.162.661,57		49.538.307,50
Cota-Parte do ICMS	23.819.200,00		21.216.350,62
Cota-Parte do IPVA	3.998.960,00		3.686.299,35
Cota-Parte do ITR	192.348,32		42.669,71
Transferências da LC 61/1989	184.554,40		149.231,30
Transferências do FUNDEB	56.290.110,10		49.397.409,43
Outras Transferências Correntes	40.355.289,15		40.319.631,87
Demais Receitas Correntes	155.665,00		6.518,40
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	155.665,00		6.518,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	223.908.020,26		197.978.585,77
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)	24.986.155,35		1.855.047,15
Operações de Crédito (VIII)	2.600.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	400.000,00		0,00
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	400.000,00		0,00
Transferências de Capital	21.986.155,35		1.855.047,15
Convênios	19.059.430,35		1.855.047,15
Outras Transferências de Capital	2.926.725,00		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)	22.386.155,35		1.855.047,15
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>246.294.175,61</b>		<b>199.833.632,92</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)</b>	<b>246.294.175,61</b>		<b>199.833.632,92</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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						PAGOS (c)	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	216.590.170,16	194.491.269,65	194.424.297,57	179.558.831,67	9.268.530,08	376.539,41	376.539,41	
Pessoal e Encargos Sociais	127.676.412,37	121.276.063,41	121.276.063,41	118.126.167,29	1.786.552,54	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	88.870.757,79	73.215.206,24	73.148.234,16	61.432.664,38	7.481.977,54	376.539,41	376.539,41	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	88.870.757,79	73.215.206,24	73.148.234,16	61.432.664,38	7.481.977,54	376.539,41	376.539,41	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XXVII-XIX)	216.547.170,16	194.491.269,65	194.424.297,57	179.558.831,67	9.268.530,08	376.539,41	376.539,41	
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)	39.613.662,05	23.888.453,82	17.038.453,82	16.599.282,58	684.097,57	0,00	0,00	
Investimentos	31.587.662,05	15.901.403,17	9.051.403,17	8.612.231,93	684.097,57	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)	8.026.000,00	7.987.050,65	7.987.050,65	7.987.050,65	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	31.587.662,05	15.901.403,17	9.051.403,17	8.612.231,93	684.097,57	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.323.427,87	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>249.458.260,08</b>	<b>210.392.672,82</b>	<b>203.475.700,74</b>	<b>188.171.063,60</b>	<b>9.952.627,65</b>	<b>376.539,41</b>	<b>376.539,41</b>	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) - (XX + XXVIII + XXIX)	249.458.260,08	210.392.672,82	203.475.700,74	188.171.063,60	9.952.627,65	376.539,41	376.539,41	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) - XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							1.333.402,26	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) - XVIb - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							1.333.402,26	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.718.481,28	

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



		Em reais					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		894.369,06					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00					
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>2.227.771,32</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		77.422,71					
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		SALDO					
		Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		42.933.993,49	41.946.216,17				
DEDUÇÕES (XL)		-3.455.027,60	758.723,18				
Disponibilidade de Caixa		-3.455.027,60	758.723,18				
Disponibilidade de Caixa bruta		12.533.539,95	8.781.633,50				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		12.189.270,85	2.171.137,01				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.799.296,70	5.851.773,31				
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		46.389.021,09	41.187.492,99				
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>5.201.528,10</b>					
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIa)		-10.018.133,84					
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 (XLXIX)		0,00					
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>		<b>-4.816.605,74</b>					
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-5.710.974,80</b>					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		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		252.000.000,00					
<b>DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES</b>							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas		
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 17:07:40, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:07:40.

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 DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	775.243,19	2.991.354,48	3.122.143,84	0,00	644.453,83	1.657.435,57	53.819,54	53.819,54	53.819,54	0,00	1.657.435,57	2.301.889,40
PODER EXECUTIVO	775.243,19	2.991.354,48	3.122.143,84	0,00	644.453,83	1.657.435,57	53.819,54	53.819,54	53.819,54	0,00	1.657.435,57	2.301.889,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	775.243,19	2.991.354,48	3.122.143,84	0,00	644.453,83	1.657.435,57	53.819,54	53.819,54	53.819,54	0,00	1.657.435,57	2.301.889,40
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)	775.243,19	2.991.354,48	3.122.143,84	0,00	644.453,83	1.657.435,57	53.819,54	53.819,54	53.819,54	0,00	1.657.435,57	2.301.889,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 16:59:16, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 16:59:16.

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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RRREO - 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	43.841.412,72	30.980.040,15			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.638.108,00	773.487,38			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.094.548,84	1.171.281,61			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	33.621.856,53	22.810.692,79			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.486.899,35	6.224.578,37			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.947.155,36	91.893.610,88			
2.1- Cota-Parte FPM	62.703.326,96	60.818.398,18			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	58.685.326,96	58.415.107,60			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	4.018.000,00	2.403.290,58			
2.2- Cota-Parte ICMS	29.774.000,00	26.339.740,01			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	230.693,00	149.231,30			
2.4- Cota-Parte ITR	240.435,40	53.336,97			
2.5- Cota-Parte IPVA	4.998.700,00	4.532.904,42			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>141.788.568,08</b>	<b>122.873.651,03</b>			
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>18.785.831,07</b>	<b>17.898.064,06</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>16.661.310,95</b>	<b>12.820.348,70</b>			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	56.750.475,10	49.526.590,31			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.762.091,00	34.173.025,83			
6.1.1- Principal	34.301.726,00	34.043.844,95			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	460.365,00	129.180,88			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.044.176,10	10.421.713,55			
6.2.1- Principal	13.044.176,10	10.421.713,55			
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	8.344.208,00	4.931.850,93			
6.3.1- Principal	8.344.208,00	4.931.850,93			
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	600.000,00	0,00			
6.4.1- Principal	600.000,00	0,00			
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)	15.515.894,93	16.145.780,89			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		244.647,89			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		244.647,89			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00			
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>49.771.238,20</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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	54.738.475,10	43.119.916,59	43.149.633,65	42.115.112,00	1.183,24
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	36.434.584,65	36.218.614,77	36.158.533,13	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	3.459.197,71	3.341.304,64	3.319.166,64	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	32.975.386,94	32.877.310,13	32.839.366,49	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	54.738.475,10	6.685.331,94	6.931.018,88	5.956.578,87	1.183,24
10.2.1- Educação Infantil	6.816.089,10	1.227.609,54	1.345.502,61	1.335.599,10	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	47.692.800,00	5.457.722,40	5.585.516,27	4.620.979,77	1.183,24
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	22.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	207.000,00	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	49.823.248,99	49.822.065,75	48.482.182,99	1.183,24	0,00	295.475,44
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.648.027,13	32.646.843,89	31.570.241,45	1.183,24	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.493.957,61	12.493.957,61	12.265.175,80	0,00	0,00	2.072.244,06
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.681.264,25	4.681.264,25	4.646.765,74	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.434.584,65	36.218.614,77	36.158.533,13	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.678.807,25	4.678.807,25	4.646.765,74	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	774.190,39	774.190,39	774.190,39	0,00	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		34.668.613,22	36.434.584,65	36.434.584,65		73,57
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.465.925,46	4.678.807,25	4.678.807,25		94,87
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		739.777,64	774.190,39	774.190,39		15,70
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	4.952.659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.233.138,14	3.233.138,14	0,00	0,00	3.233.138,14	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.233.138,14	3.233.138,14	0,00	0,00	3.233.138,14	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.043.884,33	10.419.753,17	10.360.631,14	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	1.777.723,78	1.777.723,78	1.777.723,78	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	11.265.700,55	8.641.569,39	8.582.447,36	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	460,00	460,00	460,00	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	54.508.889,10	62.866.673,32	60.241.358,92	58.842.354,13	1.183,24	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.816.089,10	6.464.531,03	6.464.531,03	6.432.489,52	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	6.816.089,10	6.464.531,03	6.464.531,03	6.432.489,52	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	47.692.800,00	56.402.142,29	53.776.827,89	52.409.864,61	1.183,24	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(ou e)						10.419.753,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						17.898.064,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(h)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(i)(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						28.317.817,23
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.718.412,76	28.317.817,23	23,05			
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	2.153.326,61	1.710.132,55	1.430.783,62	0,00	722.542,99	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	948.129,79	763.178,09	561.335,72	0,00	386.794,07	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.205.196,82	946.954,46	869.447,90	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>			6.898.289,00		4.626.940,69
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.732.289,00		2.945.101,22
31.1.1- Salário-Educação			1.253.064,00		1.207.011,21
31.1.2- PDDE			16.000,00		975,34
31.1.3- PNAE			700.425,00		902.600,87
31.1.4 - PNATE			1.272.800,00		834.492,61
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			490.000,00		21,19
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.566.000,00		1.681.839,47
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			600.000,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	33.026.495,45	4.218.531,32	4.218.531,32	3.973.479,09	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	741.875,65	741.875,65	741.875,65	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.073.495,45	3.469.703,67	3.469.703,67	3.224.651,44	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	20.000,00	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	33.000,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>89.674.052,08</b>	<b>81.899.249,37</b>	<b>81.895.696,05</b>	<b>77.769.039,55</b>	<b>3.553,32</b>
33.1- Despesas Correntes	86.191.333,88	79.394.584,50	79.391.031,18	75.352.628,78	3.553,32
33.1.1- Pessoal Ativo	63.096.876,10	60.765.958,88	60.765.958,88	59.906.599,39	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	121.282,10	39.755,06	39.755,06	39.755,06	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.973.169,23	18.588.870,56	18.588.317,24	15.406.274,33	3.553,32
33.2- Despesas de Capital	3.482.718,20	2.504.664,87	2.504.664,87	2.416.410,77	0,00
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	3.482.718,20	2.504.664,87	2.504.664,87	2.416.410,77	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		244.647,89			7.924,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		49.526.590,31			1.207.011,21
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		49.351.630,89			1.173.427,98
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		419.607,31			41.508,12
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			13.960,62
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		280.424,74			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		139.182,57			55.468,74

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 17:00:06, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:00:06.  
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 representam 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 17:01:01, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:01:01.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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: 29/01/2024, às 17:01:10.

1 Projecção atuarial elaborada em 29/01/2024 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	400.000,00	0,00	400.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	350.000,00	0,00	350.000,00
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)	39.613.662,05	23.888.453,82	17.038.453,82	16.599.282,58	6.850.000,00	0,00	23.014.379,47
Despesas de Capital	39.613.662,05	23.888.453,82	17.038.453,82	16.599.282,58	6.850.000,00	0,00	23.014.379,47
Investimentos	31.587.662,05	15.901.403,17	9.051.403,17	8.612.231,93	6.850.000,00	0,00	22.975.430,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.026.000,00	7.987.050,65	7.987.050,65	7.987.050,65	0,00	0,00	38.949,35
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	-16.599.282,58	-16.599.282,58

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 17:01:18, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:01:18.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	43.841.412,72	43.841.412,72	30.980.040,15	70,66
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.638.108,00	2.638.108,00	773.487,38	29,32
IPTU	2.638.108,00	2.638.108,00	773.487,38	29,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.094.548,84	1.094.548,84	1.171.281,61	107,01
ITBI	1.094.548,84	1.094.548,84	1.171.281,61	107,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	33.621.856,53	33.621.856,53	22.810.692,79	67,84
ISS	33.621.856,53	33.621.856,53	22.810.692,79	67,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.486.899,35	6.486.899,35	6.224.578,37	95,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	93.929.155,36	93.929.155,36	89.490.320,30	95,27
Cota-Parte FPM	58.685.326,96	58.685.326,96	58.415.107,60	99,54
Cota-Parte ITR	240.435,40	240.435,40	53.336,97	22,18
Cota-Parte IPVA	4.998.700,00	4.998.700,00	4.532.904,42	90,68
Cota-Parte ICMS	29.774.000,00	29.774.000,00	26.339.740,01	88,47
Cota-Parte IPI-Exportação	230.693,00	230.693,00	149.231,30	64,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>137.770.568,08</b>	<b>137.770.568,08</b>	<b>120.470.360,45</b>	<b>87,44</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	2.135.157,27	213.515.727,00	2.024.187,09	202.418.709,00	1.951.783,90	195.178.390,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.122.933,52	212.293.352,00	2.011.963,34	201.196.334,00	1.939.560,15	193.956.015,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	12.223,75	1.222.375,00	12.223,75	1.222.375,00	12.223,75	1.222.375,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	3.554.090,02	355.409.002,00	3.446.842,16	344.684.216,00	3.039.263,50	303.926.350,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	3.376.358,80	337.635.880,00	3.269.110,94	326.911.094,00	2.861.532,28	286.153.228,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	177.731,22	17.773.122,00	177.731,22	17.773.122,00	177.731,22	17.773.122,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	55.368,06	5.536.806,00	55.368,06	5.536.806,00	38.375,06	3.837.506,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	55.368,06	5.536.806,00	55.368,06	5.536.806,00	38.375,06	3.837.506,00	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	26.927,86	2.692.786,00	26.927,86	2.692.786,00	26.927,86	2.692.786,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	26.927,86	2.692.786,00	26.927,86	2.692.786,00	26.927,86	2.692.786,00	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>5.771.543,21</b>	<b>577.154.321,00</b>	<b>5.553.325,17</b>	<b>555.332.517,00</b>	<b>5.056.350,32</b>	<b>505.635.032,00</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)	5.771.543,21	5.553.325,17	5.056.350,32
(-) 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>5.771.543,21</b>	<b>5.553.325,17</b>	<b>5.056.350,32</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	18.070.554,07	18.070.554,07	18.070.554,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	-12.299.010,86	-12.517.228,90	-
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>4,79</b>	<b>4,61</b>	<b>4,20</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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 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 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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)	25.500.190,00	25.500.190,00	28.456.233,90	111,59
Provenientes da União	24.900.190,00	24.900.190,00	27.071.526,82	108,72
Provenientes dos Estados	600.000,00	600.000,00	1.384.707,08	230,78
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>25.800.190,00</b>	<b>25.800.190,00</b>	<b>28.456.233,90</b>	<b>110,29</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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	15.096.800,00	13.155.623,23	12.121.525,92	92,14	12.197.037,42	92,71	11.269.481,32	86,42	0,00
Despesas Correntes	12.341.800,00	12.981.123,23	12.120.932,01	93,37	12.120.943,51	93,37	11.293.387,41	87,00	0,00
Despesas de Capital	2.755.000,00	174.500,00	593,91	0,34	76.093,91	43,61	76.093,91	43,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.865.000,00	17.719.280,39	14.235.917,56	80,34	14.522.815,27	81,96	12.869.362,11	72,63	0,00
Despesas Correntes	8.113.000,00	15.107.981,39	14.235.917,56	94,23	14.232.057,56	94,20	12.578.604,40	83,26	0,00
Despesas de Capital	11.752.000,00	2.611.299,00	0,00	0,00	290.757,71	11,13	290.757,71	11,13	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	400.000,00	637.777,93	587.744,95	92,16	587.744,95	92,16	458.264,62	71,85	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	637.777,93	587.744,95	92,16	587.744,95	92,16	458.264,62	71,85	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)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	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 (XXXVI)	55.000,00	13.317,20	1.950,00	14,64	1.950,00	14,64	1.950,00	14,64	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	3.317,20	1.950,00	58,78	1.950,00	58,78	1.950,00	58,78	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>35.441.800,00</b>	<b>31.525.998,75</b>	<b>26.947.138,43</b>	<b>85,48</b>	<b>27.309.547,64</b>	<b>86,63</b>	<b>24.699.058,05</b>	<b>78,35</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)	34.698.625,00	37.214.248,23	36.975.130,88	99,36	30.106.061,39	80,90	27.217.512,28	73,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	24.529.997,45	25.406.277,84	24.896.097,71	97,99	24.869.327,71	97,89	21.798.477,76	85,80	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	550.000,00	837.777,93	773.082,97	92,28	773.082,97	92,28	590.021,64	70,43	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	59.000,00	9.000,00	394,93	4,39	394,93	4,39	394,93	4,39	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	102.000,00	1.432.817,20	1.343.849,39	93,79	1.343.849,39	93,79	1.235.063,01	86,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	43.300,00	5.000,00	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>35.441.800,00</b>	<b>31.525.998,75</b>	<b>32.718.681,64</b>	<b>103,78</b>	<b>32.862.872,81</b>	<b>104,24</b>	<b>29.755.408,37</b>	<b>94,38</b>	<b>0,00</b>
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>33.211.800,00</b>	<b>31.525.998,75</b>	<b>32.718.681,64</b>	<b>103,78</b>	<b>32.862.872,81</b>	<b>104,24</b>	<b>29.755.408,37</b>	<b>94,38</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 17:01:26, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:01:26.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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 2023	
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	197.393.445,66	198.872.910,88	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: 29/01/2024, às 17:15:34. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:15:34.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				252.000.000,00	
Previsão Atualizada				252.000.000,00	
Receitas Realizadas				200.728.001,98	
Déficit Orçamentário				10.734.749,41	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				252.000.000,00	
Créditos Adicionais				79.924.193,52	
Dotação Atualizada				252.527.360,08	
Despesas Empenhadas				218.379.723,47	
Despesas Liquidadas				211.462.751,39	
Despesas Pagas				196.158.114,25	
Superávit Orçamentário				0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				218.379.723,47	
Despesas Liquidadas				211.462.751,39	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				198.872.910,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				198.872.910,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				195.297.830,33	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.718.481,28	1.333.402,26	77,59	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		77.422,71	5.201.528,10	6.718,35	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		12.120.466,12	0,00	9.952.627,65	2.167.838,47
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.036.069,72	0,00	376.539,41	1.659.530,31
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		14.156.535,84	0,00	10.329.167,06	3.827.368,78
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		28.317.817,23	<18% / 25%>	23,05	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		36.434.584,65	70%	73,57	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		4.678.807,25	50%	94,87	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		774.190,39	15%	15,70	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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	5.533.325,37	15,00	4,61
<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: 29/01/2024, às 17:17:21, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:17:21.

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  
Dezembro de 2023

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
LAURITA MARIA DE JESUS / DIVERSOS PRECATORIO	07/12/2023	57.533,19	2305050033	07/12/2023	57.533,19	202312070007
LAURITA MARIA DE JESUS / DIVERSOS PRECATORIO	08/12/2023	74.647,26	2305050033	08/12/2023	74.647,26	202312080033
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	28/12/2023	541,01	111	28/12/2023	541,01	202312280041
<b>TOTAL</b>	-	<b>132.721,46</b>	-	-	<b>132.721,46</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  
Novembro de 2023

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
NEUZIR MARIA DE JESUS QUEIROZ	13/11/2023	7.847,03	2311130002	13/11/2023	7.847,03	202311130032
LAURITA MARIA DE JESUS / DIVERSOS PRECATORIO	13/11/2023	61.946,06	2305050033	13/11/2023	61.946,06	202311130033
<b>TOTAL</b>	-	<b>69.793,09</b>	-	-	<b>69.793,09</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



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2023**

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	Últimos 12 Meses														
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.695.720,38	9.738.782,65	13.042.251,60	9.225.100,96	13.794.759,40	7.646.617,21	9.544.600,86	9.441.854,90	9.364.625,40	10.058.137,04	9.407.256,69	11.390.149,68	120.349.856,77	0,00	
Pessoal Ativo	7.658.855,03	9.701.917,30	12.966.823,74	9.179.673,10	13.753.646,24	7.593.129,05	9.482.987,70	9.388.366,74	9.315.006,16	10.017.196,88	9.376.153,53	11.370.495,64	119.804.251,11	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.908.497,35	7.901.042,58	11.268.370,69	7.276.464,18	11.594.575,36	7.519.530,04	9.418.659,26	9.321.789,90	9.315.006,16	9.878.732,07	9.305.830,22	11.241.099,22	109.949.597,03	0,00	
Obrigações Patronais	1.750.357,68	1.800.874,72	1.698.453,05	1.903.208,92	2.159.070,88	73.599,01	64.328,44	66.576,84	0,00	138.464,81	70.323,31	129.396,42	9.854.654,08	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.506,23	10.506,23	10.593,74	10.593,74	10.654,04	10.654,04	10.654,04	10.654,04	10.654,04	10.654,04	10.654,04	10.654,04	127.432,26	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.329,21	5.329,21	5.416,72	5.416,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	64.969,62	0,00	
Pensões	5.177,02	5.177,02	5.177,02	5.177,02	5.219,32	5.219,32	5.219,32	5.219,32	5.219,32	5.219,32	5.219,32	5.219,32	62.462,64	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Anexo I do LRF)	26.359,12	26.359,12	64.834,12	34.834,12	30.459,12	42.834,12	50.959,12	42.834,12	38.965,20	20.449,12	20.449,12	9.000,00	418.173,40	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 10.097/2000)	284.071,50	836.213,93	892.845,54	116.778,96	968.947,40	108.328,97	603.877,55	367.233,64	396.821,02	104.541,51	89.534,06	495.527,93	5.264.722,01	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	416.331,51	772.522,17	82.217,78	830.123,77	31.604,22	603.877,55	370.203,84	387.139,44	35.927,22	27.588,00	362.806,47	3.920.341,97	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	284.071,50	419.882,42	120.323,37	27.561,18	131.823,63	76.724,75	0,00	-2.970,20	9.681,58	68.614,29	61.946,06	132.721,46	1.330.380,04	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.411.648,88	8.902.568,72	12.149.406,06	9.108.322,00	12.825.812,00	7.538.288,24	8.940.723,31	9.074.621,26	8.967.804,38	9.953.595,53	9.317.722,63	10.894.621,75	115.085.134,76	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												198.872.910,88		101,83	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)												0,00		0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												3.575.080,55		1,83	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												195.297.830,33		-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												<b>115.085.134,76</b>		<b>58,93</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												105.460.828,38		60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												100.187.786,96		57	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												94.914.745,54		54	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 17:18:16, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:18:16.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	42.933.993,49	42.593.653,76	42.263.805,10	41.946.216,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.031.117,11	39.690.777,38	39.360.928,72	39.043.339,79
Empréstimos	1.192.863,48	852.523,75	522.675,09	205.086,16
Interna	1.192.863,48	852.523,75	522.675,09	205.086,16
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	38.838.253,63	38.838.253,63	38.838.253,63	38.838.253,63
De Tributos	7.758.433,75	7.758.433,75	7.758.433,75	7.758.433,75
De Contribuições Previdenciárias	31.079.819,88	31.079.819,88	31.079.819,88	31.079.819,88
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	2.902.876,38	2.902.876,38	2.902.876,38	2.902.876,38
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-3.455.027,60	911.228,36	-1.643.202,13	755.433,14
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	-3.455.027,60	911.228,36	-1.643.202,13	755.433,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.533.539,95	8.349.961,54	6.375.513,07	8.778.343,46
(-) Restos a Pagar Processados	12.189.270,85	2.326.444,27	2.192.564,88	2.171.137,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.799.296,70	5.112.288,91	5.826.150,32	5.851.773,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)</b>	46.389.021,09	41.682.425,40	43.907.007,23	41.190.783,03
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	197.243.059,95	197.593.489,85	198.060.614,07	198.872.910,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)</b>	197.243.059,95	197.593.489,85	198.060.614,07	198.872.910,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	21,77	21,56	21,34	21,09
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,52	21,10	22,17	20,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	236.691.671,94	237.112.187,82	237.672.736,88	238.647.493,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <108%>	213.022.504,75	213.400.969,04	213.905.463,20	214.782.743,75
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	156.473,44	156.473,44	156.473,44	156.473,44
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	2.094.630,86	1.718.091,45	1.718.091,45	1.718.091,45
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 17:41:19, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:41:19.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

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



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	197.243.059,95	197.593.489,85	198.060.614,07	198.872.910,88
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	197.243.059,95	197.593.489,85	198.060.614,07	198.872.910,88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	43.393.473,19	43.470.567,77	43.573.335,10	43.752.040,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%>	39.054.125,87	39.123.510,99	39.216.001,59	39.376.836,35

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão:29/01/2024, às 17:29:35, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:29:35.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	198.872.910,88	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	198.872.910,88	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	31.819.665,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.637.699,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.921.103,76	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>  
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

VALTECIO NEVES AGUIAR  
Prefeito Municipal

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças

VALBENIO VITOR DA SILVA  
Ass. Contábil

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

Certificação Digital: AHK6XJ00-RXGSWMMM-R2MRDFP5-QFTAC3ZE

Versão eletrônica disponível em: <http://caetite.ba.gov.br>



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	4.378.495,33	1.583.905,60	5.451.401,45	1.654.530,31	-158.393,18	0,00	-4.152.948,85	6.843,24	0,00	-4.159.792,09
Recursos Vinculados à Educação	1.338.104,13	158.848,40	1.584.934,99	261.540,90	-83.168,00	0,00	-584.052,16	1.183,24	0,00	-585.235,40
Transferências do FUNDEB	242.710,64	74.208,02	1.339.882,76	261.540,90	-312.002,16	0,00	-1.120.918,88	1.183,24	0,00	-1.122.102,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.095.393,49	345.140,25	245.052,23	0,00	228.834,16	0,00	276.366,85	0,00	0,00	276.366,85
Recursos Vinculados à Saúde	1.092.936,21	1.059.161,61	2.610.489,59	2.000,00	-82.365,61	0,00	-2.496.349,38	3.860,00	0,00	-2.500.209,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	339.094,93	680.716,69	2.610.489,59	2.000,00	-67.885,53	0,00	-2.886.225,82	3.860,00	0,00	-2.890.085,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.092.729,89	378.444,92	0,00	0,00	-14.480,08	0,00	714.284,97	0,00	0,00	714.284,97
Recursos Destinados à Assistência Social	706.207,10	1.731,35	142.292,74	0,00	18.475,11	0,00	562.183,01	1.800,00	0,00	560.383,01
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	876.840,69	0,00	1.097.527,91	0,00	-46.579,12	0,00	-174.108,10	0,00	0,00	-174.108,10
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	319.259,46	0,00	138.019,97	0,00	2.953,00	0,00	178.286,49	0,00	0,00	178.286,49
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	557.581,23	0,00	959.507,94	0,00	-49.532,12	0,00	-352.394,59	0,00	0,00	-352.394,59
Demais Vinculações Legais	25.518,59	0,00	16.156,22	0,00	1.379,94	0,00	7.982,43	0,00	0,00	7.982,43
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alimentação de Bens/Ativos	4.857,39	0,00	0,00	0,00	1.379,94	0,00	3.477,45	0,00	0,00	3.477,45
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	20.661,20	0,00	16.156,22	0,00	0,00	0,00	4.504,98	0,00	0,00	4.504,98
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	175.571,65	0,00	1.390.989,41	33.864,50	0,00	-1.600.425,56	0,00	0,00	-1.600.425,56
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	4.399.848,13	572.414,44	9.853.235,69	5.000,00	5.959.412,72	0,00	-11.990.214,72	6.910.128,84	0,00	-18.900.343,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.399.771,31	572.414,44	9.853.235,69	5.000,00	5.959.412,72	0,00	-11.990.291,54	6.910.128,84	0,00	-18.900.420,38
Outros Recursos não Vinculados	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	76,82
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>8.778.343,46</b>	<b>2.156.320,04</b>	<b>15.304.637,14</b>	<b>1.659.530,31</b>	<b>5.801.019,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.143.163,57</b>	<b>6.916.972,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.060.135,65</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 17:25:08, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:25:08.

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

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

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	198.872.910,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	198.872.910,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	195.297.830,33	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	115.085.134,76	58,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	105.460.828,38	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	100.187.786,96	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	94.914.745,54	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	41.187.492,99	20,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	238.647.493,06	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.752.040,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	31.819.665,74	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.921.103,76	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE, Emissão: 29/01/2024, às 17:47:23, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 17:47:23.

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