



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

IMPRENSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

| Atendimento ao Cidadão | | |
|------------------------------|--------------|--|
| Presencial | Telefone | Horário |
| | | |
| Rua Rui Barbosa, 26 - Centro | 77 3455-1412 | Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00 h e 14:00 às 18:00 h |

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



RESUMO

RREO

- RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 15.003.972,93 | 19,61 | 40.812.408,11 | 53,35 | 35.687.591,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 73.696.200,00 | 73.696.200,00 | 14.529.222,98 | 19,72 | 40.337.658,16 | 54,74 | 33.358.541,84 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.094.400,00 | 2.094.400,00 | 722.605,71 | 34,50 | 1.757.823,92 | 83,93 | 336.576,08 |
| Impostos | 2.086.400,00 | 2.086.400,00 | 645.286,00 | 30,93 | 1.535.056,19 | 73,57 | 551.343,81 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 383.200,00 | 383.200,00 | 59.454,88 | 15,52 | 173.756,71 | 45,34 | 209.443,29 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 381.600,00 | 381.600,00 | 111.020,98 | 29,09 | 153.355,40 | 40,19 | 228.244,60 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.321.600,00 | 1.321.600,00 | 474.810,14 | 35,93 | 1.207.944,08 | 91,40 | 113.655,92 |
| Taxas | 8.000,00 | 8.000,00 | 77.319,71 | 966,50 | 222.767,73 | 2.784,60 | -214.767,73 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.600,00 | 3.600,00 | 77.234,93 | 2.145,41 | 221.512,90 | 6.153,14 | -217.912,90 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 4.400,00 | 4.400,00 | 84,78 | 1,93 | 1.254,83 | 28,52 | 3.145,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 138.000,00 | 138.000,00 | 228.541,12 | 165,61 | 625.346,33 | 453,15 | -487.346,33 |
| Valores Mobiliários | 138.000,00 | 138.000,00 | 228.541,12 | 165,61 | 625.346,33 | 453,15 | -487.346,33 |
| Juros e Correções Monetárias | 138.000,00 | 138.000,00 | 228.541,12 | 165,61 | 625.346,33 | 453,15 | -487.346,33 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços de Atendimento à Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 71.187.100,00 | 71.187.100,00 | 13.578.076,15 | 19,07 | 37.954.487,91 | 53,32 | 33.232.612,09 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 47.402.700,00 | 47.402.700,00 | 9.402.194,48 | 19,83 | 25.630.464,44 | 54,07 | 21.772.235,56 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 27.965.800,00 | 27.965.800,00 | 4.786.079,81 | 17,11 | 14.192.893,98 | 50,75 | 13.772.906,02 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 450.500,00 | 450.500,00 | 543.620,88 | 120,67 | 787.972,02 | 174,91 | -337.472,02 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 8.395.000,00 | 8.395.000,00 | 2.088.418,31 | 24,88 | 4.439.731,20 | 52,89 | 3.955.268,80 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.164.700,00 | 2.164.700,00 | 158.136,53 | 7,31 | 454.707,00 | 21,01 | 1.709.993,00 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 1.676.945,45 | 34,22 | 5.447.763,55 | 111,18 | -547.763,55 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.205.800,00 | 1.205.800,00 | 141.155,72 | 11,71 | 281.485,58 | 23,34 | 924.314,42 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.320.900,00 | 2.320.900,00 | 7.837,78 | 0,34 | 25.911,11 | 1,12 | 2.294.988,89 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.064.400,00 | 9.064.400,00 | 1.552.456,64 | 17,13 | 4.767.776,37 | 52,60 | 4.296.623,63 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 7.974.700,00 | 7.974.700,00 | 1.440.551,86 | 18,06 | 4.320.985,86 | 54,18 | 3.653.714,14 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 600,78 | 0,078,00 | 3.139,01 | 3.901,00 | -3.139,01 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 500.000,00 | 500.000,00 | 94.140,00 | 18,83 | 383.857,50 | 76,77 | 116.142,50 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 372.700,00 | 372.700,00 | 17.164,00 | 4,61 | 59.794,00 | 16,04 | 312.906,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.720.000,00 | 14.720.000,00 | 2.623.425,03 | 17,82 | 7.556.247,10 | 51,33 | 7.163.752,90 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 14.720.000,00 | 14.720.000,00 | 2.623.425,03 | 17,82 | 7.556.247,10 | 51,33 | 7.163.752,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 256.700,00 | 256.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.700,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 126.700,00 | 126.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.700,00 |
| Restituições | 126.700,00 | 126.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.700,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.803.800,00 | 2.803.800,00 | 474.749,95 | 16,93 | 474.749,95 | 16,93 | 2.329.050,05 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Títulos Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.716.800,00 | 2.716.800,00 | 474.749,95 | 17,47 | 474.749,95 | 17,47 | 2.242.050,05 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.701.800,00 | 2.701.800,00 | 474.749,95 | 17,57 | 474.749,95 | 17,57 | 2.227.050,05 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.701.800,00 | 2.701.800,00 | 474.749,95 | 17,57 | 474.749,95 | 17,57 | 2.227.050,05 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 15.003.972,93 | 19,61 | 40.812.408,11 | 53,35 | 35.687.591,89 |
| 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) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 15.003.972,93 | 19,61 | 40.812.408,11 | 53,35 | 35.687.591,89 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 15.003.972,93 | 19,61 | 40.812.408,11 | 53,35 | 35.687.591,89 |
| 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) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 11.639.568,86 | 60.143.810,11 | 16.356.189,89 | 16.166.881,56 | 38.220.121,75 | 38.279.878,25 | 37.197.449,43 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 66.195.100,00 | 70.915.800,00 | 10.732.918,39 | 57.884.046,84 | 13.031.753,16 | 15.136.443,34 | 36.110.408,53 | 34.805.391,47 | 35.105.151,38 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.008.300,00 | 31.616.200,00 | 3.113.894,32 | 29.047.431,02 | 2.568.768,98 | 6.295.512,48 | 14.355.188,33 | 17.261.011,67 | 14.342.338,59 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.178.300,00 | 39.299.100,00 | 7.619.024,07 | 28.836.615,82 | 10.462.484,18 | 8.840.930,86 | 21.755.220,20 | 17.543.879,80 | 20.762.812,79 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.228.400,00 | 5.584.200,00 | 906.650,47 | 2.259.763,27 | 3.324.436,73 | 1.030.438,22 | 2.109.713,22 | 3.474.486,78 | 2.092.298,05 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.403.500,00 | 4.313.500,00 | 636.650,47 | 1.255.763,27 | 3.057.736,73 | 641.719,86 | 1.216.562,25 | 3.096.937,75 | 1.199.147,08 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.900,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 774.000,00 | 1.236.800,00 | 270.000,00 | 1.004.000,00 | 232.800,00 | 388.718,36 | 893.150,97 | 343.649,03 | 893.150,97 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 11.639.568,86 | 60.143.810,11 | 16.356.189,89 | 16.166.881,56 | 38.220.121,75 | 38.279.878,25 | 37.197.449,43 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 11.639.568,86 | 60.143.810,11 | 16.356.189,89 | 16.166.881,56 | 38.220.121,75 | 38.279.878,25 | 37.197.449,43 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.592.286,36 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 11.639.568,86 | 60.143.810,11 | 16.356.189,89 | 16.166.881,56 | 40.812.408,11 | 38.279.878,25 | 37.197.449,43 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ. Emissão: 21/07/2022, às 11:33:38. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:33:38.

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.

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 11.639.568,86 | 60.143.810,11 | 100,00 | 16.356.189,89 | 16.166.881,56 | 38.220.121,75 | 100,00 | 38.279.878,25 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 155.313,81 | 2.249.299,04 | 3,74 | 1.050.700,96 | 437.331,57 | 1.177.678,56 | 3,08 | 2.122.321,44 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 155.313,81 | 2.249.299,04 | 3,74 | 1.050.700,96 | 437.331,57 | 1.177.678,56 | 3,08 | 2.122.321,44 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.414.500,00 | 6.743.800,00 | 446.072,75 | 5.585.874,37 | 9,29 | 1.157.925,63 | 1.151.232,17 | 3.238.973,95 | 8,47 | 3.504.826,05 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.497.600,00 | 6.317.600,00 | 411.877,49 | 5.375.615,10 | 8,94 | 941.984,90 | 1.091.215,99 | 3.069.292,76 | 8,03 | 3.248.307,24 | 0,00 |
| Administração Financeira | 528.300,00 | 154.000,00 | 0,00 | 49.072,00 | 0,08 | 104.928,00 | 16.000,00 | 48.072,00 | 0,13 | 105.928,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 45.900,00 | 53.500,00 | 5.867,26 | 26.674,72 | 0,04 | 26.825,28 | 9.867,26 | 26.674,72 | 0,07 | 26.825,28 | 0,00 |
| Comunicação Social | 316.400,00 | 192.400,00 | 28.328,00 | 134.512,55 | 0,22 | 57.887,45 | 34.148,92 | 94.934,47 | 0,25 | 97.465,53 | 0,00 |
| Defesa Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 774.000,00 | 755.400,00 | 27.512,20 | 632.907,24 | 1,05 | 122.492,76 | 74.867,45 | 290.078,73 | 0,76 | 465.321,27 | 0,00 |
| Policiamento | 774.000,00 | 755.400,00 | 27.512,20 | 632.907,24 | 1,05 | 122.492,76 | 74.867,45 | 290.078,73 | 0,76 | 465.321,27 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.532.700,00 | 3.381.000,00 | 404.416,58 | 2.472.818,76 | 4,11 | 908.181,24 | 565.329,87 | 1.411.770,16 | 3,69 | 1.969.229,84 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 163.100,00 | 123.400,00 | 20.000,00 | 92.600,00 | 0,15 | 30.800,00 | 13.793,41 | 44.616,05 | 0,12 | 78.783,95 | 0,00 |
| Defesa Civil | 56.800,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 64.800,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 245.300,00 | 193.300,00 | 1.040,00 | 132.800,00 | 0,22 | 60.500,00 | 15.038,92 | 49.977,98 | 0,13 | 143.322,02 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.002.700,00 | 3.028.600,00 | 383.376,58 | 2.247.418,76 | 3,74 | 781.181,24 | 536.497,54 | 1.317.176,13 | 3,45 | 1.711.423,87 | 0,00 |
| SAÚDE | 17.760.000,00 | 18.142.000,00 | 2.926.782,59 | 14.378.463,86 | 23,91 | 3.763.536,14 | 3.374.942,07 | 9.581.343,12 | 25,07 | 8.560.656,88 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126.100,00 | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 13.543.100,00 | 14.725.180,00 | 2.343.649,14 | 11.964.791,52 | 19,89 | 2.760.388,48 | 2.630.710,08 | 7.992.129,05 | 20,91 | 6.733.050,95 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.296.300,00 | 2.568.420,00 | 482.139,45 | 1.838.448,74 | 3,06 | 729.971,26 | 587.410,76 | 1.137.203,44 | 2,98 | 1.431.216,56 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 413.200,00 | 413.200,00 | 8.820,00 | 250.820,00 | 0,42 | 162.380,00 | 56.662,65 | 190.451,96 | 0,50 | 222.748,04 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 381.300,00 | 402.100,00 | 92.174,00 | 324.403,60 | 0,54 | 77.696,40 | 100.158,58 | 261.558,67 | 0,68 | 140.541,33 | 0,00 |
| TRABALHO | 56.600,00 | 56.600,00 | 0,00 | 29.350,00 | 0,05 | 27.250,00 | 14.675,00 | 29.350,00 | 0,08 | 27.250,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 56.600,00 | 56.600,00 | 0,00 | 29.350,00 | 0,05 | 27.250,00 | 14.675,00 | 29.350,00 | 0,08 | 27.250,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 28.391.700,00 | 27.124.900,00 | 4.837.644,98 | 22.411.165,93 | 37,26 | 4.713.734,07 | 6.642.440,78 | 13.103.039,82 | 34,28 | 14.021.860,18 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|------|
| Ensino Fundamental | 26.873.700,00 | 24.661.900,00 | 3.966.848,90 | 20.550.996,85 | 34,17 | 4.110.903,15 | 5.917.660,66 | 11.739.161,45 | 30,71 | 12.922.738,55 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 305.300,00 | 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.300,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.187.300,00 | 2.352.300,00 | 870.796,08 | 1.860.169,08 | 3,09 | 492.130,92 | 724.780,12 | 1.363.878,37 | 3,57 | 988.421,63 | 0,00 |
| CULTURA | 892.700,00 | 1.652.700,00 | 706.035,73 | 1.236.385,73 | 2,06 | 416.314,27 | 918.943,87 | 1.022.382,38 | 2,67 | 630.317,62 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 892.700,00 | 1.652.700,00 | 706.035,73 | 1.236.385,73 | 2,06 | 416.314,27 | 918.943,87 | 1.022.382,38 | 2,67 | 630.317,62 | 0,00 |
| URBANISMO | 10.457.900,00 | 11.493.200,00 | 1.565.673,44 | 8.441.375,35 | 14,04 | 3.051.824,65 | 2.152.846,44 | 6.320.179,89 | 16,54 | 5.173.020,11 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 7.417.600,00 | 8.565.100,00 | 1.415.537,04 | 6.221.386,95 | 10,34 | 2.343.713,05 | 1.450.319,19 | 4.765.127,76 | 12,47 | 3.799.972,24 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.040.300,00 | 2.928.100,00 | 150.136,40 | 2.219.988,40 | 3,69 | 708.111,60 | 702.527,25 | 1.555.052,13 | 4,07 | 1.373.047,87 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 236.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 236.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 799.900,00 | 1.038.100,00 | 214.039,83 | 752.761,45 | 1,25 | 285.338,55 | 268.064,43 | 612.468,13 | 1,60 | 425.631,87 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 799.900,00 | 1.038.100,00 | 214.039,83 | 752.761,45 | 1,25 | 285.338,55 | 268.064,43 | 612.468,13 | 1,60 | 425.631,87 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 144.100,00 | 61.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.300,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 129.100,00 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.693.200,00 | 840.200,00 | 43.230,59 | 486.875,79 | 0,81 | 353.324,21 | 107.750,02 | 281.133,54 | 0,74 | 559.066,46 | 0,00 |
| Abastecimento | 1.687.500,00 | 834.500,00 | 43.230,59 | 486.875,79 | 0,81 | 347.624,21 | 107.750,02 | 281.133,54 | 0,74 | 553.366,46 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 38.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 38.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 44.600,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| Telecomunicações | 44.600,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 251.700,00 | 92.700,00 | 19.200,00 | 20.200,00 | 0,03 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.700,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 251.700,00 | 92.700,00 | 19.200,00 | 20.200,00 | 0,03 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.700,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 33.900,00 | 33.900,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 33.900,00 | 33.900,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 740.100,00 | 494.900,00 | 23.646,36 | 422.709,96 | 0,70 | 72.190,04 | 62.880,70 | 242.438,05 | 0,63 | 252.461,95 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 740.100,00 | 494.900,00 | 23.646,36 | 422.709,96 | 0,70 | 72.190,04 | 62.880,70 | 242.438,05 | 0,63 | 252.461,95 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 861.600,00 | 1.247.400,00 | 270.000,00 | 1.022.622,63 | 1,70 | 224.777,37 | 395.577,19 | 909.285,42 | 2,38 | 338.114,58 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 861.600,00 | 1.247.400,00 | 270.000,00 | 1.022.622,63 | 1,70 | 224.777,37 | 395.577,19 | 909.285,42 | 2,38 | 338.114,58 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 11.639.568,86 | 60.143.810,11 | 100,00 | 16.356.189,89 | 16.166.881,56 | 38.220.121,75 | 100,00 | 38.279.878,25 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 21/07/2022, às 11:34:09, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:34:09.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 165.457.885-15

:

:



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de2021 até Junho de2022

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.680.355,37 | 7.292.356,89 | 5.406.147,20 | 5.949.227,64 | 6.223.199,31 | 9.584.088,88 | 7.057.626,90 | 8.008.337,62 | 6.766.605,45 | 7.039.173,67 | 7.993.835,19 | 8.090.355,28 | 86.091.309,40 | 82.640.600,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 315.921,64 | 409.395,80 | 220.624,24 | 142.112,15 | 181.315,27 | 153.830,39 | 248.572,74 | 218.521,24 | 291.804,73 | 276.319,50 | 415.010,09 | 307.595,62 | 3.181.023,41 | 2.094.400,00 |
| IPTU | 135.485,76 | 25.768,05 | 13.978,67 | 10.855,24 | 10.041,80 | 12.639,24 | 10.955,44 | 8.399,58 | 16.179,45 | 23.606,10 | 20.842,83 | 13.771,64 | 302.523,80 | 130.800,00 |
| ISS | 122.581,21 | 97.096,23 | 153.623,61 | 90.884,62 | 131.687,85 | 111.467,86 | 169.769,67 | 140.599,26 | 221.318,26 | 201.446,75 | 250.897,35 | 223.912,79 | 1.915.285,46 | 1.321.600,00 |
| ITBI | 19.273,62 | 33.544,74 | 25.269,60 | 18.030,25 | 17.526,22 | 9.498,47 | 10.955,48 | 19.059,50 | 15.334,25 | 9.812,03 | 12.837,41 | 12.003,00 | 203.144,57 | 252.400,00 |
| IRRF | 18.985,13 | 230.876,70 | 10.208,54 | 10.208,54 | 10.208,54 | 10.264,15 | 10.347,69 | 10.426,08 | 11.022,26 | 10.538,39 | 100.031,95 | 10.989,03 | 444.107,00 | 381.600,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.595,92 | 22.110,08 | 17.543,82 | 12.133,50 | 11.850,86 | 9.960,67 | 46.544,46 | 40.036,82 | 27.950,51 | 30.916,23 | 30.400,55 | 46.919,16 | 315.962,58 | 8.000,00 |
| Contribuições | 13.980,67 | 15.204,27 | 14.568,79 | 8.749,29 | 7.870,94 | 12.126,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.500,27 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 28.203,98 | 37.213,58 | 41.471,10 | 47.498,55 | 63.744,87 | 87.701,47 | 87.796,19 | 95.729,28 | 117.726,46 | 95.553,28 | 118.170,18 | 110.370,94 | 931.179,88 | 138.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 28.203,98 | 37.213,58 | 41.471,10 | 47.498,55 | 63.744,87 | 87.701,47 | 87.796,19 | 95.729,28 | 117.726,46 | 95.553,28 | 118.170,18 | 110.370,94 | 931.179,88 | 138.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| Transferências Correntes | 6.288.368,71 | 6.830.543,24 | 5.129.483,07 | 5.750.867,65 | 5.970.268,23 | 8.496.425,80 | 6.721.257,97 | 7.694.087,10 | 6.357.074,26 | 6.667.300,89 | 7.460.654,92 | 7.672.388,72 | 81.038.720,56 | 80.131.500,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.945.267,20 | 2.354.835,10 | 1.849.340,09 | 2.060.781,99 | 2.676.392,50 | 3.984.332,90 | 2.769.741,94 | 3.866.326,20 | 2.343.923,82 | 2.778.379,71 | 3.090.670,16 | 2.891.911,73 | 33.611.903,34 | 34.924.200,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 616.023,30 | 775.084,36 | 598.020,34 | 700.335,07 | 843.432,82 | 944.929,07 | 507.906,82 | 715.898,25 | 938.154,91 | 780.630,58 | 933.464,13 | 726.850,48 | 9.080.730,13 | 8.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 124.393,73 | 119.400,21 | 88.446,03 | 60.868,72 | 44.020,83 | 59.443,66 | 213.392,87 | 268.906,25 | 71.644,01 | 61.493,45 | 77.702,53 | 54.221,83 | 1.243.934,12 | 1.300.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 42,51 | 33,40 | 1.085,50 | 2.218,39 | 253,35 | 25,90 | 0,00 | 54,93 | 84,71 | 6,26 | 0,00 | 17,79 | 3.822,74 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 3.474,57 | 3.474,57 | 3.474,57 | 3.474,57 | 3.474,57 | 3.474,57 | 3.918,89 | 3.918,89 | 3.918,89 | 3.918,89 | 3.918,89 | 3.918,89 | 44.360,76 | 50.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.224,05 | 4.392,98 | 5.226,94 | 5.380,18 | 5.154,13 | 5.269,33 | 5.119,74 | 4.577,88 | 5.186,25 | 5.274,57 | 2.804,15 | 3.956,36 | 57.566,56 | 70.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.596.127,22 | 1.684.112,11 | 1.868.355,60 | 1.829.685,08 | 1.945.256,66 | 2.398.567,17 | 2.545.179,32 | 2.053.432,02 | 1.918.215,60 | 2.186.813,23 | 2.122.742,62 | 2.177.627,86 | 24.326.114,49 | 19.837.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 997.816,13 | 1.889.210,51 | 715.534,00 | 1.088.123,65 | 452.283,37 | 1.100.383,20 | 675.998,39 | 780.972,68 | 1.075.946,07 | 850.784,20 | 1.229.352,44 | 1.813.883,78 | 12.670.288,42 | 15.448.300,00 |
| Outras Receitas Correntes | 33.880,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.004,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.885,28 | 256.700,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -524.027,21 | -649.870,48 | -507.378,27 | -564.840,74 | -712.819,78 | -756.484,40 | -698.208,22 | -970.237,00 | -670.761,34 | -724.101,90 | -820.367,22 | -734.600,27 | -8.333.696,83 | -8.944.400,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -524.027,21 | -649.870,48 | -507.378,27 | -564.840,74 | -712.819,78 | -756.484,40 | -698.208,22 | -970.237,00 | -670.761,34 | -724.101,90 | -820.367,22 | -734.600,27 | -8.333.696,83 | -8.944.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.156.328,16 | 6.642.486,41 | 4.898.768,93 | 5.384.386,90 | 5.510.379,53 | 8.827.604,48 | 6.359.418,68 | 7.038.100,62 | 6.095.844,11 | 6.315.071,77 | 7.173.467,97 | 7.355.755,01 | 77.757.612,57 | 73.696.200,00 |
| (-) 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 6.156.328,16 | 6.642.486,41 | 4.898.768,93 | 5.384.386,90 | 5.510.379,53 | 8.827.604,48 | 6.359.418,68 | 7.038.100,62 | 6.095.844,11 | 6.315.071,77 | 7.173.467,97 | 7.355.755,01 | 77.757.612,57 | 73.696.200,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 6.156.328,16 | 6.642.486,41 | 4.898.768,93 | 5.384.386,90 | 5.510.379,53 | 8.827.604,48 | 6.359.418,68 | 7.038.100,62 | 6.095.844,11 | 6.315.071,77 | 7.173.467,97 | 7.355.755,01 | 77.757.612,57 | 73.696.200,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:21/07/2022, às 11:34:30, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:34:30.

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF : 165.457.885-15

:

:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

de 0

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

Em Reais



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

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u> | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|--|---------------------------|
| VALOR | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS |
| 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 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Recetas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Rceitas 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | 0,00 | | | 0,00 |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2022 | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--|---------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 73.696.200,00 | 40.337.658,16 | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.094.400,00 | 1.757.823,92 | | | | | | |
| IPTU | 130.800,00 | 93.755,04 | | | | | | |
| ISS | 1.321.600,00 | 1.207.944,08 | | | | | | |
| ITBI | 252.400,00 | 80.001,67 | | | | | | |
| IRRF | 381.600,00 | 153.355,40 | | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.000,00 | 222.767,73 | | | | | | |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 138.000,00 | 625.346,33 | | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 138.000,00 | 625.346,33 | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências Correntes | 71.187.100,00 | 37.954.487,91 | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 34.924.200,00 | 17.740.953,56 | | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 6.800.000,00 | 3.682.324,24 | | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 1.040.000,00 | 597.889,19 | | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 1.600,00 | 130,98 | | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 40.000,00 | 23.513,34 | | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 56.000,00 | 26.918,95 | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 19.620.000,00 | 13.004.010,65 | | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 8.705.300,00 | 2.878.747,00 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 276.700,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 276.700,00 | 0,00 | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 73.558.200,00 | 39.712.311,83 | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.803.800,00 | 474.749,95 | | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 37.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Transferências de Capital | 2.716.800,00 | 474.749,95 | | | | | | |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 2.716.800,00 | 474.749,95 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.766.800,00 | 474.749,95 | | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 76.325.000,00 | 40.187.061,78 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | Até o Bimestre / 2022 | | | |
| | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 70.915.800,00 | 57.884.046,84 | 36.110.408,53 | 35.105.151,38 | 5.014.914,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.616.200,00 | 29.047.431,02 | 14.355.188,33 | 14.342.338,59 | 3.792.217,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 39.299.100,00 | 28.836.615,82 | 21.755.220,20 | 20.762.812,79 | 1.222.696,98 | 27.632,00 | 27.632,00 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 39.299.100,00 | 28.836.615,82 | 21.755.220,20 | 20.762.812,79 | 1.222.696,98 | 27.632,00 | 27.632,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 70.915.300,00 | 57.884.046,84 | 36.110.408,53 | 35.105.151,38 | 5.014.914,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.584.200,00 | 2.259.763,27 | 2.109.713,22 | 2.092.298,05 | 77.594,00 | 1.177.360,01 | 939.504,65 | |
| Investimentos | 4.313.500,00 | 1.255.763,27 | 1.216.562,25 | 1.199.147,08 | 77.594,00 | 1.177.360,01 | 939.504,65 | |
| Inversões Financeiras | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.236.800,00 | 1.004.000,00 | 893.150,97 | 893.150,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.347.400,00 | 1.255.763,27 | 1.216.562,25 | 1.199.147,08 | 77.594,00 | 1.177.360,01 | 939.504,65 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 75.262.700,00 | 59.139.810,11 | 37.326.970,78 | 36.304.298,46 | 5.092.508,00 | 1.204.992,01 | 967.136,65 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | -2.176.881,33 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 0,00 | | | | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 625.346,33 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | -1.551.535,00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Em 3º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 32.135.447,14 | 31.242.296,17 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 9.711.925,05 | 11.445.306,53 |
| Disponibilidade de Caixa | 9.711.925,05 | 11.445.306,53 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 16.190.819,17 | 14.387.321,94 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 5.092.508,00 | 312.535,29 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.386.386,12 | 2.629.480,12 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 22.423.522,09 | 19.796.989,64 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 2.626.532,45 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | |
|---|-----------------------|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 4.779.972,71 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | -2.153.440,26 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -2.778.786,59 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 94.388.800,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 94.388.800,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 76.780.000,00 |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 21/07/2022, às 11:37:03, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:37:03.

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2022

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 5.092.508,00 | 5.092.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.853,58 | 1.204.992,01 | 967.136,65 | 0,00 | 664.716,93 | 664.716,93 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 5.092.508,00 | 5.092.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.853,58 | 1.204.992,01 | 967.136,65 | 0,00 | 664.716,93 | 664.716,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ | 0,00 | 421.685,81 | 421.685,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ | 0,00 | 562.364,57 | 562.364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACULÉ | 0,00 | 4.048.798,54 | 4.048.798,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.241,58 | 1.203.380,01 | 965.524,65 | 0,00 | 664.716,93 | 664.716,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ | 0,00 | 59.659,08 | 59.659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACULÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 5.092.508,00 | 5.092.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.853,58 | 1.204.992,01 | 967.136,65 | 0,00 | 664.716,93 | 664.716,93 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 21/07/2022, às 11:39:35, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:39:35.

 PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.086.400,00 | | 1.535.056,19 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 130.800,00 | | 93.755,04 | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 252.400,00 | | 80.001,67 | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.321.600,00 | | 1.207.944,08 | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 381.600,00 | | 153.355,40 | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 44.796.200,00 | | 23.118.302,31 | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 34.924.200,00 | | 17.740.953,56 | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 34.800.000,00 | | 17.740.953,56 | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 124.200,00 | | 0,00 | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 8.500.000,00 | | 4.602.905,17 | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 70.000,00 | | 26.918,95 | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.000,00 | | 163,69 | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.300.000,00 | | 747.360,94 | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 46.882.600,00 | | 24.653.358,50 | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 8.934.400,00 | | 4.623.660,46 | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.786.250,00 | | 1.539.679,16 | | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 19.640.000,00 | | 13.236.130,91 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.740.000,00 | | 7.788.367,36 | | |
| 6.1.1- Principal | 14.720.000,00 | | 7.556.247,10 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 20.000,00 | | 232.120,26 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.600.000,00 | | 2.878.080,52 | | |
| 6.2.1- Principal | 2.600.000,00 | | 2.878.080,52 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.300.000,00 | | 2.569.683,03 | | |
| 6.3.1- Principal | 2.300.000,00 | | 2.569.683,03 | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 5.785.600,00 | | 2.932.586,64 | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 0,00 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.269.700,00 | 15.616.107,25 | 8.236.351,34 | 8.226.738,21 | 7.379.755,91 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.817.500,00 | 1.771.661,08 | 1.279.370,37 | 1.277.447,77 | 492.290,71 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.817.500,00 | 1.771.661,08 | 1.279.370,37 | 1.277.447,77 | 492.290,71 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 14.452.200,00 | 13.844.446,17 | 6.956.980,97 | 6.949.290,44 | 6.887.465,20 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 19.760.800,00 | 18.233.244,48 | 10.496.023,74 | 10.442.546,36 | 7.737.220,74 |
| 11.1- Educação Infantil | 2.176.400,00 | 1.852.809,08 | 1.357.518,37 | 1.355.595,77 | 495.290,71 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 2.176.400,00 | 1.852.809,08 | 1.357.518,37 | 1.355.595,77 | 495.290,71 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 17.584.400,00 | 16.380.435,40 | 9.138.505,37 | 9.086.950,59 | 7.241.930,03 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 36.030.500,00 | 33.849.351,73 | 18.732.375,08 | 18.669.284,57 | 15.116.976,65 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 15.616.107,25 | 8.236.351,34 | 8.226.738,21 | 7.379.755,91 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.459.583,40 | 9.216.653,37 | 9.165.098,59 | 7.242.930,03 | 0,00 | |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.773.661,08 | 1.279.370,37 | 1.277.447,77 | 494.290,71 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 1.772.661,08 | 1.279.370,37 | 1.277.447,77 | 493.290,71 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k) | % APLICADA (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.265.291,64 | 8.236.351,34 | 8.236.351,34 | 62,23 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.284.841,51 | 1.279.370,37 | 1.279.370,37 | 49,79 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 385.452,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE | % NÃO APLICADA (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.323.613,09 | 2.740.107,17 | 2.740.107,17 | 20,70 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 628.197,11 | 0,00 | 2.740.107,17 | 0,00 | 0,00 | 5.596.679,19 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 628.197,11 | 0,00 | -1.428.286,01 | 0,00 | 0,00 | 1.428.286,01 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 4.168.393,18 | 0,00 | 0,00 | 4.168.393,18 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 162.300,00 | 7.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 1.000,00 | |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2 - Pré-escola | 162.300,00 | 7.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 1.000,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.730.640,14 | 2.902.407,38 | 1.656.686,54 | 1.635.646,51 | 1.245.720,84 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.892.940,14 | 2.909.767,38 | 1.663.046,54 | 1.642.006,51 | 1.246.720,84 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | | | | | 10.879.699,91 | |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 2.932.586,64 | |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | 0,00 | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | | | | | 0,00 | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | 0,00 | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 7.947.113,27 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADA (y) | | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.163.339,63 | 7.947.113,27 | 32,24 | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.658.200,00 | | 502.359,71 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 669.700,00 | | 246.485,00 | | | |
| 35.2- PDDE | 16.800,00 | | 0,00 | | | |
| 35.3- PNAE | 592.300,00 | | 208.222,00 | | | |
| 35.4 - PNATE | 374.400,00 | | 0,00 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 5.000,00 | | 47.652,71 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 408.000,00 | | 26.782,97 | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 439.100,00 | | 391.133,95 | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 37.000,00 | | 0,00 | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 2.542.300,00 | | 920.276,63 | | | |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.352.300,00 | 1.860.169,08 | 1.363.878,37 | 1.361.955,77 | 496.290,71 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 2.352.300,00 | 1.860.169,08 | 1.363.878,37 | 1.361.955,77 | 496.290,71 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 24.661.900,00 | 20.550.996,85 | 11.739.161,45 | 11.545.560,32 | 8.811.835,40 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 27.099.500,00 | 22.411.165,93 | 13.103.039,82 | 12.907.516,09 | 9.308.126,11 |

| 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) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 24.807.800,00 | 20.163.165,93 | 11.793.474,09 | 11.602.242,49 | 8.369.691,84 |
| 47.1- Despesas Correntes | 22.404.500,00 | 19.247.055,12 | 10.888.926,03 | 10.705.053,84 | 8.358.129,09 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 15.120.300,00 | 14.443.107,25 | 7.299.913,03 | 7.294.592,03 | 7.143.194,22 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 57.700,00 | 48.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 7.226.500,00 | 4.755.947,87 | 3.569.013,00 | 3.390.461,81 | 1.186.934,87 |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.403.300,00 | 916.110,81 | 904.548,06 | 897.188,65 | 11.562,75 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.403.300,00 | 916.110,81 | 904.548,06 | 897.188,65 | 11.562,75 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 5.861.408,29 | 730.006,93 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 40.292.156,25 | 2.409.680,31 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 41.799.405,93 | 2.269.470,90 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 4.354.158,61 | 870.216,34 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 4.354.158,61 | 870.216,34 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 21/07/2022, às 11:40:25, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:40:25.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PEDRO DIAS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF : 165.457.885-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.584.200,00 | 2.259.763,27 | 3.324.436,73 |
| Investimentos | 4.313.500,00 | 1.255.763,27 | 3.057.736,73 |
| Inversões Financeiras | 33.900,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| Amortização da Dívida | 1.236.800,00 | 1.004.000,00 | 232.800,00 |
| (-) 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) | 5.584.200,00 | 2.259.763,27 | 3.324.436,73 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -5.547.200,00 | -2.259.763,27 | -3.287.436,73 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:21/07/2022, às 11:40:59, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:40:59.

Notas:

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

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:21/07/2022, às 11:44:44.
 I Projeção atuarial elaborada em 21/07/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 5.584.200,00 | 2.259.763,27 | 2.109.713,22 | 2.092.298,05 | 150.050,05 | 939.504,65 | 3.491.901,95 |
| Despesas de Capital | 5.584.200,00 | 2.259.763,27 | 2.109.713,22 | 2.092.298,05 | 150.050,05 | 939.504,65 | 3.491.901,95 |
| Investimentos | 4.313.500,00 | 1.255.763,27 | 1.216.562,25 | 1.199.147,08 | 39.201,02 | 939.504,65 | 3.114.352,92 |
| Inversões Financeiras | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| Amortização da Dívida | 1.236.800,00 | 1.004.000,00 | 893.150,97 | 893.150,97 | 110.849,03 | 0,00 | 343.649,03 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -3.031.802,70 | -3.031.802,70 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 21/07/2022, às 11:45:24, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:45:24.

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 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) | 2.086.400,00 | 2.086.400,00 | 1.535.056,19 | 73,57 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 130.800,00 | 130.800,00 | 93.755,04 | 71,68 |
| IPTU | 130.800,00 | 130.800,00 | 93.755,04 | 71,68 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 252.400,00 | 252.400,00 | 80.001,67 | 31,70 |
| ITBI | 252.400,00 | 252.400,00 | 80.001,67 | 31,70 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.321.600,00 | 1.321.600,00 | 1.207.944,08 | 91,40 |
| ISS | 1.321.600,00 | 1.321.600,00 | 1.207.944,08 | 91,40 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 381.600,00 | 381.600,00 | 153.355,40 | 40,19 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 44.796.200,00 | 44.796.200,00 | 23.118.302,31 | 51,61 |
| Cota-Parte FPM | 34.924.200,00 | 34.924.200,00 | 17.740.953,56 | 50,80 |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 163,69 | 8,18 |
| Cota-Parte IPVA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 747.360,94 | 57,49 |
| Cota-Parte ICMS | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.602.905,17 | 54,15 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 70.000,00 | 70.000,00 | 26.918,95 | 38,46 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 46.882.600,00 | 46.882.600,00 | 24.653.358,50 | 52,59 |

| 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) | 6.924.300,00 | 7.956.300,00 | 6.484.449,80 | 81,50 | 4.561.488,00 | 57,33 | 4.449.660,97 | 55,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.492.000,00 | 7.894.500,00 | 6.473.792,92 | 82,00 | 4.553.924,75 | 57,68 | 4.442.097,72 | 56,27 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 432.300,00 | 61.800,00 | 10.656,88 | 17,24 | 7.563,25 | 12,24 | 7.563,25 | 12,24 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 986.100,00 | 275.884,00 | 112.271,70 | 40,70 | 35.161,57 | 12,75 | 35.161,57 | 12,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 805.700,00 | 213.284,00 | 112.271,70 | 52,64 | 35.161,57 | 16,49 | 35.161,57 | 16,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 180.400,00 | 62.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 | 1.513,40 | 30,27 | 1.513,40 | 30,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 | 1.513,40 | 30,27 | 1.513,40 | 30,27 | 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) | 51.000,00 | 41.000,00 | 17.259,60 | 42,10 | 7.611,60 | 18,56 | 7.611,60 | 18,56 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 39.700,00 | 29.700,00 | 17.259,60 | 58,11 | 7.611,60 | 25,63 | 7.611,60 | 25,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 37.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 34.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 8.000.000,00 | 8.297.784,00 | 6.615.981,10 | 79,73 | 4.605.774,57 | 55,51 | 4.493.947,54 | 54,16 | 0,00 |

| 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) | 6.615.981,10 | 4.605.774,57 | 4.493.947,54 |
| (-) 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 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 6.615.981,10 | 4.605.774,57 | 4.493.947,54 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 3.698.003,78 | 3.698.003,78 | 3.698.003,78 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 2.917.977,32 | 907.770,79 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 26,84 | 18,68 | 18,23 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo 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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
| | Saldo 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 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | 8.041.900,00 | 8.041.900,00 | 4.439.731,20 | 55,21 |
| Provenientes da União | 8.041.900,00 | 8.041.900,00 | 4.439.731,20 | 55,21 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 8.041.900,00 | 8.041.900,00 | 4.439.731,20 | 55,21 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 6.618.800,00 | 6.768.880,00 | 5.480.341,72 | 80,96 | 3.430.641,05 | 50,68 | 3.403.627,42 | 50,28 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.132.800,00 | 6.617.080,00 | 5.469.454,39 | 82,66 | 3.421.253,72 | 51,70 | 3.394.240,09 | 51,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 486.000,00 | 151.800,00 | 10.887,33 | 7,17 | 9.387,33 | 6,18 | 9.387,33 | 6,18 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.310.200,00 | 2.292.536,00 | 1.726.177,04 | 75,30 | 1.102.041,87 | 48,07 | 1.047.771,41 | 45,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.007.800,00 | 2.190.336,00 | 1.720.677,04 | 78,56 | 1.097.749,90 | 50,12 | 1.043.479,44 | 47,64 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 302.400,00 | 102.200,00 | 5.500,00 | 5,38 | 4.291,97 | 4,20 | 4.291,97 | 4,20 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 412.200,00 | 408.200,00 | 248.820,00 | 60,96 | 188.938,56 | 46,29 | 188.938,56 | 46,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 412.200,00 | 408.200,00 | 248.820,00 | 60,96 | 188.938,56 | 46,29 | 188.938,56 | 46,29 | 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) | 330.300,00 | 361.100,00 | 307.144,00 | 85,06 | 253.947,07 | 70,33 | 253.947,07 | 70,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 309.700,00 | 350.500,00 | 304.944,00 | 87,00 | 251.747,07 | 71,83 | 251.747,07 | 71,83 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.600,00 | 10.600,00 | 2.200,00 | 20,75 | 2.200,00 | 20,75 | 2.200,00 | 20,75 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 88.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 48.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 39.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.760.000,00 | 9.844.216,00 | 7.762.482,76 | 78,85 | 4.975.568,55 | 50,54 | 4.894.284,46 | 49,72 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 13.543.100,00 | 14.725.180,00 | 11.964.791,52 | 81,25 | 7.992.129,05 | 54,28 | 7.853.288,39 | 53,33 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.296.300,00 | 2.568.420,00 | 1.838.448,74 | 71,58 | 1.137.203,44 | 44,28 | 1.082.932,98 | 42,16 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 413.200,00 | 413.200,00 | 250.820,00 | 60,70 | 190.451,96 | 46,09 | 190.451,96 | 46,09 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 381.300,00 | 402.100,00 | 324.403,60 | 80,68 | 261.558,67 | 65,05 | 261.558,67 | 65,05 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 126.100,00 | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 17.760.000,00 | 18.142.000,00 | 14.378.463,86 | 79,26 | 9.581.343,12 | 52,81 | 9.388.232,00 | 51,75 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 9.254.900,00 | 9.773.816,00 | 7.761.482,76 | 79,41 | 4.975.568,55 | 50,91 | 4.894.284,46 | 50,08 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 8.505.100,00 | 8.368.184,00 | 6.616.981,10 | 79,07 | 4.605.774,57 | 55,04 | 4.493.947,54 | 53,70 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 21/07/2022, às 11:46:04, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:46:04.

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

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto 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) | 66.094.429,42 | 77.757.612,57 | 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 CACULÉ, Emissão: 21/07/2022, às 11:48:14, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:48:14.

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | 76.500.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 76.500.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 40.812.408,11 | | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | 76.500.000,00 | | | |
| Créditos Adicionais | | 23.900.534,22 | | | |
| Dotação Atualizada | | 76.500.000,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 60.143.810,11 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 38.220.121,75 | | | |
| Despesas Pagas | | 37.197.449,43 | | | |
| Superávit Orçamentário | | 2.592.286,36 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 60.143.810,11 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 38.220.121,75 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 77.757.612,57 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 77.757.612,57 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 77.757.612,57 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -1.551.535,00 | -155.153.500,00 | |
| Resultado Primário | | 0,00 | -2.176.881,33 | -217.688.133,00 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 5.092.508,00 | 0,00 | 5.092.508,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 5.092.508,00 | 0,00 | 5.092.508,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 1.631.853,58 | 0,00 | 967.136,65 | 664.716,93 |
| Poder Executivo | | 1.631.853,58 | 0,00 | 967.136,65 | 664.716,93 |
| 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 | | 6.724.361,58 | 0,00 | 6.059.644,65 | 664.716,93 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 7.947.113,27 | <18% / 25%> | 32,24 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 9.265.291,64 | 70% | 62,23 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 1.284.841,51 | 50% | 49,79 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 385.452,45 | 15% | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receitas de Operação de Crédito | | | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.259.763,27 | 3.324.436,73 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2022



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.605.774,57 | 15,00 | 18,68 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 21/07/2022, às 11:52:34, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:52:34.

 PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Junho de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO | 09/06/2022 | 1.073,05 | 640 | 09/06/2022 | 1.073,05 | 2226 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO | 29/06/2022 | 482,59 | 640 | 29/06/2022 | 482,59 | 2407 |
| TOTAL | - | 1.555,64 | - | - | 1.555,64 | - |

 PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF : 165.457.885-15