



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

RGF

- RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE

RREO

- RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE

LICITAÇÕES

CREENCIAMENTO

- AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO - 1ª PARCIAL DO CREENCIAMENTO Nº 004/2023



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.994.672,89	2.988.616,75	3.073.372,20	5.491.321,86	2.177.761,28	2.925.185,03	3.077.377,34	3.125.674,16	3.143.214,16	3.247.454,82	3.372.295,98	3.622.467,30	39.239.413,77	0,00
Pessoal Ativo	2.994.672,89	2.988.616,75	3.073.372,20	5.491.321,86	2.177.761,28	2.925.185,03	3.077.377,34	3.125.674,16	3.143.214,16	3.247.454,82	3.372.295,98	3.622.467,30	39.239.413,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	2.550.645,79	2.582.055,81	2.570.502,30	3.904.645,53	2.155.454,39	2.507.300,96	2.606.574,01	2.594.052,29	2.629.094,79	2.725.511,80	2.863.008,72	2.855.921,92	32.544.768,31	0,00
Obrigações Patronais	444.027,10	406.560,94	502.869,90	1.586.676,33	22.306,89	417.884,07	470.803,33	531.621,87	514.119,37	521.943,02	509.287,26	766.545,38	6.694.645,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	27.438,60	1.483,44	0,00	3.777,58	156.527,53	148.056,50	209.050,26	170.355,43	176.543,21	177.303,37	174.024,45	207.627,15	1.452.187,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.351,78	138.841,28	168.701,02	176.543,21	167.979,57	168.905,66	174.526,18	1.138.848,70	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	27.438,60	1.483,44	0,00	3.777,58	0,00	3.283,95	70.208,98	1.654,41	0,00	9.323,80	5.118,79	33.100,97	155.390,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	156.527,53	1.420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.948,30	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.967.234,29	2.987.133,31	3.073.372,20	5.487.544,28	2.021.233,75	2.777.128,53	2.868.327,08	2.955.318,73	2.966.670,95	3.070.151,45	3.198.271,53	3.414.840,15	37.787.226,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.295.981,38	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	818.208,00	0,92
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)	89.295.981,38	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	37.787.226,25	42,32
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	48.219.829,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.808.838,45	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	43.397.846,95	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ. Emissão: 27/09/2023, às 14:14:18. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:14:18.

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

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 165.457.885-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.018.220,97	2.018.220,97	997.250,22	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.018.220,97	2.018.220,97	997.250,22	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	300.000,00	300.000,00	456.265,29	0,00
Interna	300.000,00	300.000,00	456.265,29	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.718.220,97	1.718.220,97	540.984,93	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.718.220,97	1.718.220,97	540.984,93	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.088.528,77	7.164.996,06	8.921.805,31	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	5.088.528,77	7.164.996,06	8.921.805,31	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.736.492,21	10.812.959,50	12.140.700,04	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.524.111,96	1.524.111,96	237.855,36	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.123.851,48	2.123.851,48	2.981.039,37	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-3.070.307,80	-5.146.775,09	-7.924.555,09	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	86.159.421,74	89.295.981,38	90.114.189,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	86.159.421,74	89.295.981,38	90.114.189,38	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,34	2,26	1,11	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-3,56	-5,76	-8,79	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	103.391.306,09	107.155.177,66	108.137.027,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	93.052.175,48	96.439.659,89	97.323.324,53	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	84.115,30	84.115,30	84.115,30	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	795.779,99	795.779,99	501.541,50	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:24:53, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:24:53.

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

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 165.457.885-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	86.159.421,74	87.939.127,91	89.295.981,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	86.159.421,74	87.939.127,91	89.295.981,38	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	18.955.072,78	19.346.608,14	19.645.115,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	17.059.565,50	17.411.947,33	17.842.609,50	0,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/09/2023, às 14:27:30, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:27:30.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 165.457.885-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO - AGOSTO de 2023

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	89.295.981,38	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	89.295.981,38	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.287.357,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.858.621,32	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.250.718,70	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2023



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	10.562.703,14	0,00	684.414,18	739.396,86	487.518,12	0,00	8.651.373,98	0,00	0,00	8.651.373,98
Recursos Vinculados à Educação	6.065.224,06	0,00	314.230,28	739.396,86	415.797,80	0,00	4.595.799,12	0,00	0,00	4.595.799,12
Transferências do FUNDEB	1.297.770,68	0,00	213.299,73	739.396,86	418.611,91	0,00	-73.537,82	0,00	0,00	-73.537,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.767.453,38	0,00	100.930,55	0,00	-2.814,11	0,00	4.669.336,94	0,00	0,00	4.669.336,94
Recursos Vinculados à Saúde	1.167.353,75	0,00	356.856,09	0,00	59.548,81	0,00	750.948,85	0,00	0,00	750.948,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.167.353,75	0,00	356.856,09	0,00	59.548,81	0,00	750.948,85	0,00	0,00	750.948,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	388.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.889,00	0,00	0,00	388.889,00
Recursos Destinados à Assistência Social	301.781,65	0,00	3.860,22	0,00	5.695,40	0,00	297.921,43	0,00	0,00	297.921,43
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	998.935,74	0,00	9.467,59	0,00	6.476,11	0,00	982.992,04	0,00	0,00	982.992,04
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	688.588,08	0,00	0,00	0,00	2.139,90	0,00	686.448,18	0,00	0,00	686.448,18
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	310.347,66	0,00	9.467,59	0,00	4.336,21	0,00	296.543,86	0,00	0,00	296.543,86
Demais Vinculações Legais	1.640.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.518,94	0,00	0,00	1.640.518,94
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.639.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.486,76	0,00	0,00	1.639.486,76
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	0,00	0,00	325,20
Outras Vinculações Legais	1.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,18	0,00	0,00	1.032,18
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.533.738,86	0,00	1.072.642,58	0,00	2.351.455,94	0,00	-1.890.359,66	0,00	0,00	-1.890.359,66
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.533.738,86	0,00	1.072.642,58	0,00	369.669,77	0,00	91.426,51	0,00	0,00	91.426,51
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.096.442,00	0,00	1.757.056,76	739.396,86	2.838.974,06	0,00	6.761.014,32	0,00	0,00	6.761.014,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:31:41, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:31:41.

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 165.457.885-15



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	90.114.189,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.114.189,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.295.981,38	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.787.226,25	42,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	48.219.829,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	45.808.838,45	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.397.846,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-7.924.555,09	8,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	108.137.027,26	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.825.121,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.418.270,30	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.307.993,26	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	16.785.334,30	-10.413.208,98

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:35:31, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:35:31.

PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 165.457.885-15

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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)	97.400.000,00	97.400.000,00	15.957.638,13	16,38	60.405.734,11	62,02	36.994.265,89
RECEITAS CORRENTES	95.724.000,00	95.724.000,00	15.855.456,51	16,56	58.597.496,41	61,22	37.126.503,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.068.000,00	4.068.000,00	971.357,89	23,88	2.774.446,32	68,20	1.293.553,68
Impostos	4.054.000,00	4.054.000,00	691.483,12	17,06	2.229.382,00	54,99	1.824.618,00
Impostos sobre o Patrimônio	352.000,00	352.000,00	475.567,69	135,10	726.613,16	206,42	-374.613,16
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	676.000,00	676.000,00	24.289,01	3,59	97.999,04	14,50	578.000,96
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.026.000,00	3.026.000,00	191.626,42	6,33	1.404.769,80	46,42	1.621.230,20
Taxas	14.000,00	14.000,00	279.874,77	1.999,11	545.064,32	3.893,32	-531.064,32
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	6.000,00	101.034,55	1.683,91	312.679,56	5.211,33	-306.679,56
Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	178.840,22	2.235,50	232.384,76	2.904,81	-224.384,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.084.000,00	1.084.000,00	203.536,63	18,78	739.747,02	68,24	344.252,98
Valores Mobiliários	1.084.000,00	1.084.000,00	203.536,63	18,78	739.747,02	68,24	344.252,98
Juros e Correções Monetárias	1.084.000,00	1.084.000,00	203.536,63	18,78	739.747,02	68,24	344.252,98
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.532.000,00	90.532.000,00	14.174.076,92	15,66	54.294.724,52	59,97	36.237.275,48
Transferências da União e de suas Entidades	60.967.800,00	60.967.800,00	9.824.506,12	16,11	36.630.823,47	60,08	24.336.976,53
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.002.800,00	32.002.800,00	5.586.733,34	17,46	20.672.536,90	64,60	11.330.263,10
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	514.000,00	514.000,00	54.842,96	10,67	410.319,62	79,83	103.680,38
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.674.000,00	10.674.000,00	1.635.479,89	15,32	6.229.165,16	58,36	4.444.834,84
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.905.000,00	1.905.000,00	255.420,95	13,41	887.550,81	46,59	1.017.449,19
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	13.500.000,00	13.500.000,00	1.769.699,32	13,11	7.658.748,71	56,73	5.841.251,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.242.000,00	1.242.000,00	168.297,25	13,55	386.663,11	31,13	855.336,89
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.130.000,00	1.130.000,00	354.032,41	31,33	385.839,16	34,15	744.160,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.164.200,00	11.164.200,00	1.757.479,06	15,74	6.979.197,89	62,51	4.185.002,11
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.096.000,00	10.096.000,00	1.635.553,39	16,20	6.227.146,93	61,68	3.868.853,07
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	81,01	8.101,00	4.471,06	7.106,00	-4.471,06
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	94.533,79	3.379,00	294.813,79	1.379,00	-294.813,79
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15,81	639.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	309.200,00	309.200,00	27.310,87	8,83	332.766,11	107,62	-23.566,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.400.000,00	18.400.000,00	2.592.091,74	14,09	10.684.703,16	58,07	7.715.296,84
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.400.000,00	18.400.000,00	2.592.091,74	14,09	10.684.703,16	58,07	7.715.296,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00	506.485,07	2.202,11	788.578,55	3.428,60	-765.578,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	289.603,18	5.792,06	290.867,35	5.817,35	-285.867,35
Restituições	5.000,00	5.000,00	289.603,18	5.792,06	290.867,35	5.817,35	-285.867,35
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	216.881,89	8.189,00	497.711,20	1.120,00	-497.711,20

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	216.881,89	8.189,00	497.711,20	1.120,00	-497.711,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.676.000,00	1.676.000,00	102.181,62	6,10	1.808.237,70	107,89	-132.237,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.000,00	57.000,00	102.181,62	179,27	1.602.181,62	2.810,84	-1.545.181,62
Alienação de Bens Móveis	57.000,00	57.000,00	102.181,62	179,27	1.602.181,62	2.810,84	-1.545.181,62
Alienação de Títulos Mobiliários	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	45.000,00	45.000,00	102.181,62	227,07	1.602.181,62	3.560,40	-1.557.181,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	206.056,08	13,07	1.369.943,92
Transferências da União e de suas Entidades	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	206.056,08	1.144,76	-188.056,08
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	206.056,08	1.144,76	-188.056,08
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.400.000,00	97.400.000,00	15.957.638,13	16,38	60.405.734,11	62,02	36.994.265,89
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)	97.400.000,00	97.400.000,00	15.957.638,13	16,38	60.405.734,11	62,02	36.994.265,89
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	97.400.000,00	97.400.000,00	15.957.638,13	16,38	60.405.734,11	62,02	36.994.265,89
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)	97.400.000,00	97.400.000,00	9.349.599,38	74.662.605,20	22.737.394,80	16.185.510,43	57.877.270,90	39.522.729,10	56.120.214,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	86.339.600,00	89.337.600,00	8.777.722,27	69.893.317,88	19.444.282,12	15.305.906,87	53.499.286,87	35.838.313,13	51.748.530,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.968.000,00	44.918.000,00	638.041,67	38.059.345,41	6.858.654,59	7.032.983,04	24.973.834,55	19.944.165,45	24.956.894,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.361.600,00	44.418.600,00	8.139.680,60	31.833.972,47	12.584.627,53	8.272.923,83	28.525.452,32	15.893.147,68	26.791.635,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.963.000,00	8.045.000,00	571.877,11	4.769.287,32	3.275.712,68	879.603,56	4.377.984,03	3.667.015,97	4.371.683,58	0,00
INVESTIMENTOS	9.316.000,00	5.965.000,00	351.877,11	2.799.287,32	3.165.712,68	341.280,67	2.444.482,70	3.520.517,30	2.438.182,25	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.614.000,00	2.079.000,00	220.000,00	1.970.000,00	109.000,00	538.322,89	1.933.501,33	145.498,67	1.933.501,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	97.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	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)	97.400.000,00	97.400.000,00	9.349.599,38	74.662.605,20	22.737.394,80	16.185.510,43	57.877.270,90	39.522.729,10	56.120.214,14	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)	97.400.000,00	97.400.000,00	9.349.599,38	74.662.605,20	22.737.394,80	16.185.510,43	57.877.270,90	39.522.729,10	56.120.214,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	2.528.463,21	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	97.400.000,00	97.400.000,00	9.349.599,38	74.662.605,20	22.737.394,80	16.185.510,43	60.405.734,11	39.522.729,10	56.120.214,14	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ. Emissão: 27/09/2023, às 14:37:21. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:37:21.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	97.400.000,00	97.400.000,00	9.349.599,38	74.662.605,20	100,00	22.737.394,80	16.185.510,43	57.877.270,90	100,00	39.522.729,10	0,00
LEGISLATIVA	3.200.000,00	3.200.000,00	137.330,30	2.359.064,53	3,16	840.935,47	425.274,65	1.601.478,29	2,77	1.598.521,71	0,00
Ação Legislativa	3.200.000,00	3.200.000,00	137.330,30	2.359.064,53	3,16	840.935,47	425.274,65	1.601.478,29	2,77	1.598.521,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.823.000,00	7.373.000,00	1.009.422,85	6.245.940,65	8,37	1.127.059,35	1.412.195,61	5.001.680,53	8,64	2.371.319,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.309.000,00	6.920.000,00	935.980,85	6.006.347,95	8,04	913.652,05	1.304.813,61	4.771.887,83	8,24	2.148.112,17	0,00
Administração Financeira	238.000,00	164.000,00	21.000,00	92.100,00	0,12	71.900,00	21.000,00	92.100,00	0,16	71.900,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Administração de Receitas	78.000,00	91.000,00	15.435,00	50.085,70	0,07	40.914,30	27.435,00	50.085,70	0,09	40.914,30	0,00
Comunicação Social	165.000,00	165.000,00	37.007,00	97.407,00	0,13	67.593,00	58.947,00	87.607,00	0,15	77.393,00	0,00
Defesa Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	769.000,00	769.000,00	23.205,64	655.208,78	0,88	113.791,22	126.532,64	397.809,17	0,69	371.190,83	0,00
Policiamento	769.000,00	769.000,00	23.205,64	655.208,78	0,88	113.791,22	126.532,64	397.809,17	0,69	371.190,83	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.070.000,00	4.451.000,00	363.071,16	3.191.626,90	4,27	1.259.373,10	568.621,29	2.194.454,28	3,79	2.256.545,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.000,00	174.000,00	5.500,00	115.300,00	0,15	58.700,00	22.186,66	79.994,66	0,14	94.005,34	0,00
Defesa Civil	67.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	78.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	325.000,00	116.000,00	960,00	41.360,00	0,06	74.640,00	2.111,13	6.608,75	0,01	109.391,25	0,00
Assistência Comunitária	3.411.000,00	4.049.000,00	356.611,16	3.034.966,90	4,06	1.014.033,10	544.323,50	2.107.850,87	3,64	1.941.149,13	0,00
SAÚDE	21.660.000,00	22.398.000,00	2.855.211,56	17.973.665,71	24,07	4.424.334,29	3.694.966,64	14.298.882,38	24,71	8.099.117,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.647.000,00	8.840.000,00	1.130.783,23	6.917.302,30	9,26	1.922.697,70	1.273.191,25	5.701.207,44	9,85	3.138.792,56	0,00
Atenção Básica	7.099.000,00	8.498.000,00	967.272,76	7.001.066,34	9,38	1.496.933,66	1.524.865,17	5.649.470,06	9,76	2.848.529,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.529.000,00	4.297.000,00	666.579,77	3.483.918,46	4,67	813.081,54	763.805,12	2.539.940,44	4,39	1.757.059,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	185.000,00	551.000,00	82.368,60	412.154,93	0,55	138.845,07	108.730,36	285.939,42	0,49	265.060,58	0,00
Vigilância Epidemiológica	200.000,00	212.000,00	8.207,20	159.223,68	0,21	52.776,32	24.374,74	122.325,02	0,21	89.674,98	0,00
TRABALHO	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	41.829.000,00	39.345.000,00	1.511.506,64	29.419.081,33	39,40	9.925.918,67	6.104.068,50	21.393.030,50	36,96	17.951.969,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

Ensino Fundamental	35.274.000,00	34.501.000,00	1.496.501,34	26.124.471,03	34,99	8.376.528,97	5.258.907,00	18.408.583,86	31,81	16.092.416,14	0,00
Ensino Profissional	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Ensino Superior	348.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Educação Infantil	6.173.000,00	4.783.000,00	15.005,30	3.294.610,30	4,41	1.488.389,70	845.161,50	2.984.446,64	5,16	1.798.553,36	0,00
CULTURA	805.000,00	2.608.000,00	807.418,70	2.111.111,97	2,83	496.888,03	1.185.814,36	2.017.556,80	3,49	590.443,20	0,00
Difusão Cultural	805.000,00	2.608.000,00	807.418,70	2.111.111,97	2,83	496.888,03	1.185.814,36	2.017.556,80	3,49	590.443,20	0,00
URBANISMO	12.885.600,00	11.924.600,00	2.030.723,19	8.654.078,99	11,59	3.270.521,01	1.665.754,40	7.260.380,01	12,54	4.664.219,99	0,00
Infra-estrutura Urbana	9.433.000,00	8.872.000,00	1.256.473,19	6.094.620,99	8,16	2.777.379,01	1.374.510,60	5.321.157,21	9,19	3.550.842,79	0,00
Serviços Urbanos	3.452.600,00	3.052.600,00	774.250,00	2.559.458,00	3,43	493.142,00	291.243,80	1.939.222,80	3,35	1.113.377,20	0,00
HABITAÇÃO	191.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Habitação Urbana	191.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.550.000,00	847.000,00	203.819,00	495.523,83	0,66	351.476,17	183.710,00	467.229,78	0,81	379.770,22	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.550.000,00	847.000,00	203.819,00	495.523,83	0,66	351.476,17	183.710,00	467.229,78	0,81	379.770,22	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	304.000,00	0,00	209.063,57	0,28	94.936,43	0,00	209.063,57	0,36	94.936,43	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Recursos Hídricos	151.000,00	291.000,00	0,00	209.063,57	0,28	81.936,43	0,00	209.063,57	0,36	81.936,43	0,00
AGRICULTURA	1.334.000,00	1.200.000,00	94.481,41	806.581,63	1,08	393.418,37	152.364,94	645.538,27	1,12	554.461,73	0,00
Abastecimento	1.327.000,00	1.193.000,00	94.481,41	806.581,63	1,08	386.418,37	152.364,94	645.538,27	1,12	547.461,73	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
INDÚSTRIA	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Promoção Industrial	45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Telecomunicações	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
ENERGIA	290.000,00	159.000,00	14.862,77	35.603,47	0,05	123.396,53	14.862,77	35.103,47	0,06	123.896,53	0,00
Energia Elétrica	290.000,00	159.000,00	14.862,77	35.603,47	0,05	123.396,53	14.862,77	35.103,47	0,06	123.896,53	0,00
TRANSPORTE	39.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	39.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	865.000,00	498.000,00	42.546,16	412.053,84	0,55	85.946,16	74.801,98	298.871,62	0,52	199.128,38	0,00
Desporto Comunitário	865.000,00	498.000,00	42.546,16	412.053,84	0,55	85.946,16	74.801,98	298.871,62	0,52	199.128,38	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.625.000,00	2.217.000,00	256.000,00	2.093.000,00	2,80	124.000,00	576.542,65	2.056.192,23	3,55	160.807,77	0,00
Outros Encargos Especiais	1.625.000,00	2.217.000,00	256.000,00	2.093.000,00	2,80	124.000,00	576.542,65	2.056.192,23	3,55	160.807,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
Reserva de Contingência	97.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	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)	97.400.000,00	97.400.000,00	9.349.599,38	74.662.605,20	100,00	22.737.394,80	16.185.510,43	57.877.270,90	100,00	39.522.729,10	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:38:18, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:38:18.
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

Setembro de 2022 até Agosto de 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.145.044,51	7.024.078,71	7.738.012,62	12.581.620,34	8.249.940,27	8.852.273,53	6.692.877,51	7.039.600,06	8.278.548,40	8.541.109,39	8.824.393,11	8.446.963,34	99.414.461,79	106.250.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	589.842,68	376.563,47	297.925,40	1.425.921,49	278.062,06	307.221,87	305.166,65	256.200,85	290.813,94	365.623,06	354.329,21	617.028,68	5.464.699,36	4.068.000,00
IPTU	175.208,00	164.066,73	135.617,34	40.922,89	18.347,87	9.762,60	36.758,61	14.521,22	19.679,71	19.476,64	184.278,63	226.981,39	1.045.621,63	136.000,00
ISS	350.970,20	168.645,06	65.948,05	459.876,91	190.780,95	231.095,25	190.475,45	188.842,30	201.521,47	210.427,96	74.074,13	117.552,29	2.450.210,02	3.026.000,00
ITBI	38.625,46	21.360,20	19.686,00	25.894,77	13.813,45	19.775,49	20.432,98	15.540,00	38.683,22	24.253,68	29.565,00	34.742,67	302.372,92	216.000,00
IRRF	10.538,39	10.544,39	10.538,39	15.951,42	10.392,10	9.465,93	9.603,88	12.413,04	10.085,89	21.749,19	10.085,89	14.203,12	145.571,63	676.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.500,63	11.947,09	66.135,62	883.275,50	44.727,69	37.122,60	47.895,73	24.884,29	20.843,65	89.715,59	56.325,56	223.549,21	1.520.923,16	14.000,00
Contribuições	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 Patrimonial	119.403,07	92.849,66	80.890,40	89.055,16	76.557,67	85.242,54	109.949,82	84.716,35	89.008,38	90.735,63	103.414,32	100.122,31	1.121.945,31	1.084.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	119.403,07	92.849,66	80.890,40	89.055,16	76.557,67	85.242,54	109.949,82	84.716,35	89.008,38	90.735,63	103.414,32	100.122,31	1.121.945,31	1.084.000,00
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	785.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.320,00	17.000,00
Transferências Correntes	6.435.798,76	6.552.597,76	7.359.196,82	9.454.774,45	7.895.320,54	8.459.809,12	6.276.496,87	6.698.682,86	7.898.726,08	7.803.921,39	7.994.705,88	7.595.270,98	90.425.301,51	101.058.200,00
Cota-Parte do FPM	2.604.537,06	2.478.128,91	3.114.556,93	4.839.396,95	2.886.556,95	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	4.018.053,21	2.578.004,99	38.489.828,94	40.002.000,00
Cota-Parte do ICMS	705.980,65	790.109,33	826.683,12	918.295,61	683.963,04	685.090,95	755.236,48	800.994,48	1.083.623,68	780.745,80	897.447,32	934.951,15	10.500.000,00	
Cota-Parte do IPVA	101.651,86	97.800,86	62.404,15	79.227,90	215.151,41	406.588,36	68.925,63	54.672,77	84.917,48	84.385,31	92.191,77	108.177,06	1.456.094,56	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.054,10	1.655,70	38,79	33,31	0,00	16,26	31,01	56,11	0,00	0,00	0,00	21,84	2.907,12	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.285,19	4.373,40	3.180,14	4.518,30	5.147,77	3.670,97	4.549,49	4.850,08	4.361,48	5.438,65	4.941,18	4.398,15	53.714,80	70.000,00
Transferências do FUNDEB	2.021.698,71	2.129.620,37	2.266.112,70	2.388.658,37	3.370.147,55	2.180.760,28	1.941.087,64	1.967.694,54	2.376.091,30	2.145.879,50	2.092.089,11	2.269.701,95	27.149.542,02	31.900.000,00
Outras Transferências Correntes	996.591,19	1.050.909,19	1.086.220,99	1.224.644,01	734.353,82	997.274,19	945.648,74	942.372,21	1.094.742,65	1.747.336,34	889.983,29	1.700.015,84	13.410.092,46	16.585.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	2.067,82	0,00	826.549,24	0,00	0,00	1.264,17	0,00	0,00	280.829,31	371.943,70	134.541,37	1.617.195,61	23.000,00
DEDUÇÕES (II)	-631.614,27	-673.538,84	-800.736,47	-866.173,63	-757.134,18	-1.055.620,64	-677.042,09	-756.753,11	-884.705,97	-781.053,27	-691.669,08	-724.230,86	-9.300.272,41	-10.526.200,00
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	-631.614,27	-673.538,84	-800.736,47	-866.173,63	-757.134,18	-1.055.620,64	-677.042,09	-756.753,11	-884.705,97	-781.053,27	-691.669,08	-724.230,86	-9.300.272,41	-10.526.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.513.430,24	6.350.539,87	6.937.276,15	11.715.446,71	7.492.806,09	7.796.652,89	6.015.835,42	6.282.846,95	7.393.842,43	7.760.056,12	8.132.724,03	7.722.732,48	90.114.189,38	95.724.000,00
(-) 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)	6.513.430,24	6.350.539,87	6.937.276,15	11.715.446,71	7.492.806,09	7.796.652,89	6.015.835,42	6.282.846,95	7.393.842,43	7.760.056,12	8.132.724,03	7.722.732,48	90.114.189,38	95.724.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	98.952,00	98.952,00	98.952,00	98.952,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	818.208,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.513.430,24	6.350.539,87	6.937.276,15	11.715.446,71	7.393.854,09	7.697.700,89	5.916.883,42	6.183.894,95	7.288.242,43	7.654.456,12	8.027.124,03	7.617.132,48	89.295.981,38	95.724.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:38:46, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:38:46.

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

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	95.724.000,00		58.597.496,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.068.000,00		2.774.446,32
IPTU	136.000,00		529.806,67
ISS	3.026.000,00		1.404.769,80
ITBI	216.000,00		196.806,49
IRRF	676.000,00		97.999,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.000,00		545.064,32
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.084.000,00		739.747,02
Aplicações Financeiras (II)	1.084.000,00		739.747,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	90.532.000,00		54.294.724,52
Cota-Parte do FPM	40.001.000,00		24.487.970,80
Cota-Parte do ICMS	8.400.000,00		5.297.642,46
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00		892.008,44
Cota-Parte do ITR	800,00		100,20
Transferências da LC 61/1989	56.000,00		37.357,77
Transferências do FUNDEB	31.900.000,00		18.343.451,87
Outras Transferências Correntes	8.574.200,00		5.202.611,62
Demais Receitas Correntes	40.000,00		788.578,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	40.000,00		788.578,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	94.640.000,00		57.857.749,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.676.000,00		1.808.237,70
Operações de Crédito (VIII)	43.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	57.000,00		1.602.181,62
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	12.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	45.000,00		1.602.181,62
Transferências de Capital	1.576.000,00		206.056,08
Convênios	1.576.000,00		206.056,08
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.621.000,00		1.808.237,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	96.261.000,00		59.665.987,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	96.261.000,00		59.665.987,09

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	89.337.600,00	69.893.317,88	53.499.286,87	51.748.530,56	1.271.177,27	103.085,56	103.085,56
Pessoal e Encargos Sociais	44.918.000,00	38.059.345,41	24.973.834,55	24.956.894,77	419.630,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.418.600,00	31.833.972,47	28.525.452,32	26.791.635,79	851.546,56	103.085,56	103.085,56
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	44.418.600,00	31.833.972,47	28.525.452,32	26.791.635,79	851.546,56	103.085,56	103.085,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	89.336.600,00	69.893.317,88	53.499.286,87	51.748.530,56	1.271.177,27	103.085,56	103.085,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.045.000,00	4.769.287,32	4.377.984,03	4.371.683,58	15.079,33	191.152,93	191.152,93
Investimentos	5.965.000,00	2.799.287,32	2.444.482,70	2.438.182,25	15.079,33	191.152,93	191.152,93
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.079.000,00	1.970.000,00	1.933.501,33	1.933.501,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	5.966.000,00	2.799.287,32	2.444.482,70	2.438.182,25	15.079,33	191.152,93	191.152,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	95.320.000,00	72.692.605,20	55.943.769,57	54.186.712,81	1.286.256,60	294.238,49	294.238,49
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	95.320.000,00	72.692.605,20	55.943.769,57	54.186.712,81	1.286.256,60	294.238,49	294.238,49
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							3.898.779,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							3.898.779,19
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		739.747,02
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.638.526,21
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/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.018.220,97	997.250,22
DEDUÇÕES (XL)	5.088.528,77	8.921.805,31
Disponibilidade de Caixa	5.088.528,77	8.921.805,31
Disponibilidade de Caixa bruta	8.736.492,21	12.140.700,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.524.111,96	237.855,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.123.851,48	2.981.039,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.070.307,80	-7.924.555,09
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.854.247,29

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)		1.286.256,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		6.140.503,89
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		5.400.756,87
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.452.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		118.452.400,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		97.400.000,00

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: 27/09/2023, às 14:43:33, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:43:33.

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 AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	400.711,94	400.711,94	0,00	0,00	0,00	14.560,59	14.560,59	14.560,59	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	400.711,94	400.711,94	0,00	0,00	0,00	14.560,59	14.560,59	14.560,59	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ	0,00	400.711,94	400.711,94	0,00	0,00	0,00	14.560,59	14.560,59	14.560,59	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	400.711,94	400.711,94	0,00	0,00	0,00	14.560,59	14.560,59	14.560,59	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:44:43, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:44:43.

 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.054.000,00			2.229.382,00	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	136.000,00			529.806,67	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	216.000,00			196.806,49	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.026.000,00			1.404.769,80	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	676.000,00			97.999,04	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.573.000,00			33.227.754,77	
2.1- Cota-Parte FPM	40.002.000,00			25.453.209,09	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00			24.487.970,80	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000,00			965.238,29	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.500.000,00			6.622.052,90	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00			37.357,77	
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00			125,22	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00			1.115.009,79	
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)	56.627.000,00			35.457.136,77	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.514.200,00			6.452.503,30	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.642.550,00			2.411.780,90	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.500.000,00			18.493.405,12	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.000.000,00			10.834.656,41	
6.1.1- Principal	18.400.000,00			10.684.703,16	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	600.000,00			149.953,25	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.000.000,00			3.353.166,16	
6.2.1- Principal	7.000.000,00			3.353.166,16	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.500.000,00			4.001.560,18	
6.3.1- Principal	6.500.000,00			4.001.560,18	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			304.022,37	
6.4.1- Principal	0,00			304.022,37	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	7.885.800,00			4.232.199,86	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	144.066,68				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	144.066,68				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	18.637.471,80				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	32.293.600,00	25.185.329,62	17.869.705,60	17.656.405,87	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.052.000,00	22.448.765,28	13.600.774,86	13.600.774,86	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.501.000,00	3.000.000,00	2.422.989,67	2.422.989,67	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	24.551.000,00	19.448.765,28	11.177.785,19	11.177.785,19	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.241.600,00	2.736.564,34	4.268.930,74	4.055.631,01	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.125.000,00	285.612,50	554.509,17	553.601,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.116.600,00	2.450.951,84	3.714.421,57	3.502.029,34	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25.185.329,62	17.869.705,60	17.656.405,87	7.315.624,02	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.858.229,62	14.996.427,25	14.783.127,52	6.861.802,37	0,00	4.161.770,84
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.284.100,00	2.873.278,35	2.873.278,35	410.821,65	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.448.765,28	13.600.774,86	13.600.774,86	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.006.100,00	2.707.986,34	2.707.986,34	298.113,66	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	172.100,00	168.392,01	168.392,01	3.707,99	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.732.567,92		13.600.774,86	13.600.774,86	74,77	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.000.780,09		2.707.986,34	2.707.986,34	67,67	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	600.234,03		168.392,01	168.392,01	4,21	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.849.340,51	623.699,52	623.699,52	0,00	3,37	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.653.511,73	2.653.511,73	0,00	0,00	2.653.511,73	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.557.530,60	1.557.530,60	0,00	0,00	1.557.530,60	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.095.981,13	1.095.981,13	0,00	0,00	1.095.981,13	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.821.800,00	1.868.316,83	1.296.896,22	1.178.268,56	0,00	
20.1- Educação Infantil	135.000,00	7.997,80	6.947,80	6.947,80	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.686.800,00	1.860.319,03	1.289.948,42	1.171.320,76	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	35.115.400,00	27.053.646,45	19.166.601,82	18.834.674,43	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.761.000,00	3.293.610,30	2.984.446,64	2.983.539,14	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	4.761.000,00	3.293.610,30	2.984.446,64	2.983.539,14	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.354.400,00	23.760.036,15	16.182.155,18	15.851.135,29	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.296.896,22
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						6.452.503,30
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.i(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						7.749.399,52
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.864.284,19	7.749.399,52		21,86		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)					
31-1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.774.000,00			913.694,67
31.1.1- Salário-Educação		1.329.000,00			913.684,09
31.1.2- PDDE		348.000,00			429.147,59
31.1.3- PNAE		17.000,00			0,00
31.1.4 - PNATE		532.000,00			344.546,85
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		426.000,00			137.840,27
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		6.000,00			2.149,38
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		439.000,00			10,58
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
		6.000,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.193.600,00	2.326.425,59	2.178.075,89	2.077.145,34	148.349,70
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.137.600,00	2.325.425,59	2.178.075,89	2.077.145,34	147.349,70
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	39.331.000,00	29.417.316,05	21.391.265,22	20.958.407,28	8.026.050,83
33.1- Despesas Correntes	37.180.000,00	28.261.191,44	20.254.363,53	19.825.341,59	8.006.827,91
33.1.1- Pessoal Ativo	29.398.000,00	23.157.250,00	15.479.623,18	15.479.623,18	7.677.626,82
33.1.2- Pessoal Inativo	20.000,00	1.420,77	1.420,77	1.420,77	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	49.000,00	36.000,00	28.000,00	28.000,00	8.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.713.000,00	5.066.520,67	4.745.319,58	4.316.297,64	321.201,09
33.2- Despesas de Capital	2.151.000,00	1.156.124,61	1.136.901,69	1.133.065,69	19.222,92
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.151.000,00	1.156.124,61	1.136.901,69	1.133.065,69	19.222,92
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		144.066,68			1.063.518,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		18.494.669,29			434.361,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		17.340.965,29			1.496.463,32
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.297.770,68			1.416,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.297.770,68			1.416,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:45:17, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:45:17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	43.000,00	0,00	43.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.045.000,00	4.769.287,32	3.275.712,68
Investimentos	5.965.000,00	2.799.287,32	3.165.712,68
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	2.079.000,00	1.970.000,00	109.000,00
(-) 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)	8.045.000,00	4.769.287,32	3.275.712,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.002.000,00	-4.769.287,32	-3.232.712,68

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:46:17, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:46:17.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/09/2023, às 14:47:01.
 I Projeção atuarial elaborada em 27/09/2023 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	57.000,00	1.602.181,62	-1.545.181,62
Receita de Alienação de Bens Móveis	57.000,00	1.602.181,62	-1.545.181,62
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)	8.045.000,00	4.769.287,32	4.377.984,03	4.371.683,58	391.303,29	191.152,93	3.673.316,42
Despesas de Capital	8.045.000,00	4.769.287,32	4.377.984,03	4.371.683,58	391.303,29	191.152,93	3.673.316,42
Investimentos	5.965.000,00	2.799.287,32	2.444.482,70	2.438.182,25	354.804,62	191.152,93	3.526.817,75
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	2.079.000,00	1.970.000,00	1.933.501,33	1.933.501,33	36.498,67	0,00	145.498,67
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+ II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.960.654,89	-2.960.654,89

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:47:42, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:47:42.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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)	4.054.000,00	4.054.000,00	2.229.382,00	54,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	136.000,00	136.000,00	529.806,67	389,56
IPTU	136.000,00	136.000,00	529.806,67	389,56
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	216.000,00	216.000,00	196.806,49	91,11
ITBI	216.000,00	216.000,00	196.806,49	91,11
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	3.026.000,00	3.026.000,00	1.404.769,80	46,42
ISS	3.026.000,00	3.026.000,00	1.404.769,80	46,42
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	676.000,00	676.000,00	97.999,04	14,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.571.000,00	52.571.000,00	32.262.516,48	61,37
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	24.487.970,80	61,22
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	125,22	12,52
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.115.009,79	55,75
Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	6.622.052,90	63,07
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	37.357,77	53,37
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)	56.625.000,00	56.625.000,00	34.491.898,48	60,91

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)	837.000,00	2.747.000,00	1.926.299,28	70,12	1.697.860,38	61,81	1.668.849,28	60,75	0,00
Despesas Correntes	521.000,00	2.351.000,00	1.653.299,28	70,32	1.424.860,38	60,61	1.395.849,28	59,37	0,00
Despesas de Capital	316.000,00	396.000,00	273.000,00	68,94	273.000,00	68,94	273.000,00	68,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	751.000,00	2.308.700,00	1.924.208,47	83,35	1.743.699,30	75,53	1.581.273,37	68,49	0,00
Despesas Correntes	552.000,00	2.284.700,00	1.924.208,47	84,22	1.743.699,30	76,32	1.581.273,37	69,21	0,00
Despesas de Capital	199.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	242.000,00	137.532,51	56,83	107.207,02	44,30	103.714,52	42,86	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	242.000,00	137.532,51	56,83	107.207,02	44,30	103.714,52	42,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	48.000,00	95.000,00	74.414,88	78,33	55.842,31	58,78	55.743,91	58,68	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	92.000,00	74.414,88	80,89	55.842,31	60,70	55.743,91	60,59	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.037.000,00	7.650.000,00	5.796.182,92	75,77	4.776.401,76	62,44	4.649.684,00	60,78	0,00
Despesas Correntes	8.008.000,00	7.611.000,00	5.775.736,62	75,89	4.756.455,46	62,49	4.629.737,70	60,83	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	39.000,00	20.446,30	52,43	19.946,30	51,14	19.946,30	51,14	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.678.000,00	13.042.700,00	9.858.638,06	75,59	8.381.010,77	64,26	8.059.265,08	61,79	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)	9.858.638,06	8.381.010,77	8.059.265,08
(-) 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)	9.858.638,06	8.381.010,77	8.059.265,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.173.784,77	5.173.784,77	5.173.784,77
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	4.684.853,29	3.207.226,00	-
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)	28,58	24,30	23,37

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS 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)	9.953.000,00	9.953.000,00	6.523.770,63	65,55
Provenientes da União	9.953.000,00	9.953.000,00	6.228.956,84	62,58
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	294.813,79	29.481.379,00
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)	9.953.000,00	9.953.000,00	6.523.770,63	65,55

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.949.000,00	5.447.000,00	4.779.767,06	87,75	3.726.939,27	68,42	3.484.564,53	63,97	0,00
Despesas Correntes	5.583.000,00	5.389.000,00	4.772.632,61	88,56	3.720.204,82	69,03	3.478.064,53	64,54	0,00
Despesas de Capital	366.000,00	58.000,00	7.134,45	12,30	6.734,45	11,61	6.500,00	11,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.777.000,00	1.987.300,00	1.559.709,99	78,48	796.241,14	40,07	714.207,64	35,94	0,00
Despesas Correntes	3.458.000,00	1.907.300,00	1.557.283,84	81,65	793.814,99	41,62	711.781,49	37,32	0,00
Despesas de Capital	319.000,00	80.000,00	2.426,15	3,03	2.426,15	3,03	2.426,15	3,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	180.000,00	309.000,00	274.622,42	88,87	178.732,40	57,84	151.722,40	49,10	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	309.000,00	274.622,42	88,87	178.732,40	57,84	151.722,40	49,10	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	152.000,00	117.000,00	84.808,80	72,49	66.482,71	56,82	61.044,86	52,18	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	112.000,00	84.808,80	75,72	66.482,71	59,36	61.044,86	54,50	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.602.000,00	1.146.000,00	1.078.443,50	94,11	872.754,80	76,16	872.754,80	76,16	0,00
Despesas Correntes	1.412.000,00	1.142.000,00	1.078.443,50	94,43	872.754,80	76,42	872.754,80	76,42	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	4.000,00	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)	11.660.000,00	9.006.300,00	7.777.351,77	86,35	5.641.150,32	62,64	5.284.294,23	58,67	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o bimestre (f)	% (f/e)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.786.000,00	8.194.000,00	6.706.066,34	81,84	5.424.799,65	66,20	5.153.413,81	62,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.529.000,00	4.297.000,00	3.483.918,46	81,08	2.539.940,44	59,11	2.295.481,01	53,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	185.000,00	551.000,00	412.154,93	74,80	285.939,42	51,89	255.436,92	46,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	200.000,00	212.000,00	159.223,68	75,11	122.325,02	57,70	116.788,77	55,09	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)	9.647.000,00	8.840.000,00	6.917.302,30	78,25	5.701.207,44	64,49	5.574.489,68	63,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.338.000,00	22.049.000,00	17.635.989,83	79,99	14.022.161,09	63,60	13.343.559,31	60,52	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	445.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.893.000,00	22.038.000,00	17.635.989,83	80,03	14.022.161,09	63,63	13.343.559,31	60,55	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:48:14, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:48:14.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	86.159.421,74	90.114.189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão: 27/09/2023, às 14:50:16, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:50:16.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		97.400.000,00			
Previsão Atualizada		97.400.000,00			
Receitas Realizadas		60.405.734,11			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		97.400.000,00			
Créditos Adicionais		27.445.000,00			
Dotação Atualizada		97.400.000,00			
Despesas Empenhadas		74.662.605,20			
Despesas Liquidadas		57.877.270,90			
Despesas Pagas		56.120.214,14			
Superávit Orçamentário		2.528.463,21			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		74.662.605,20			
Despesas Liquidadas		57.877.270,90			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		90.114.189,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		90.114.189,38			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		89.295.981,38			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	3.898.779,19	389.877.919,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	4.854.247,29	485.424.729,00	
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		1.286.256,60	0,00	1.286.256,60	0,00
Poder Executivo		1.286.256,60	0,00	1.286.256,60	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		1.033.635,35	0,00	294.238,49	739.396,86
Poder Executivo		838.482,42	0,00	99.085,56	739.396,86
Poder Legislativo		195.152,93	0,00	195.152,93	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		2.319.891,95	0,00	1.580.495,09	739.396,86
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		7.716.378,93	<18% / 25%>	21,76	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.600.774,86	70%	74,77	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.707.986,34	50%	67,67	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		168.392,01	15%	4,21	
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		4.769.287,32	3.275.712,68		
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.381.010,77	15,00	24,30
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: 27/09/2023, às 14:52:28, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 14:52:28.

 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
 Agosto de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO	01/08/2023	9.757,17	351	01/08/2023	9.757,17	2318
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO	01/08/2023	7.415,42	351	01/08/2023	7.415,42	2319
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO	10/08/2023	629,71	351	10/08/2023	629,71	2436
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO	31/08/2023	4.531,70	351	31/08/2023	4.531,70	2666
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO	31/08/2023	10.766,97	351	31/08/2023	10.766,97	2667
TOTAL	-	33.100,97	-	-	33.100,97	-

 PEDRO DIAS DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 165.457.885-15

**AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
1ª PARCIAL
CREDENCIAMENTO Nº 004/2023**

O Município de Caculé, torna público para ciência dos interessados, que tendo em vista a realização da Reunião da Comissão Permanente de Contratação para abertura e julgamento parcial de documentação relativa ao Processo Administrativo nº 224-2/2023 – Chamamento Público nº 004/2023 para fins de Credenciamento, cujo objeto é a contratação de Pessoas Jurídicas (postos de abastecimento) para fornecimento de combustíveis, no âmbito do município de Caculé e nas rotas de viagem, em atendimento às demandas das diversas Secretarias Municipais, conforme as especificações e condições constantes neste Edital, contemplando os critérios técnicos específicos, os pré-requisitos e os valores referenciais dinâmicos para a realização do fornecimento, ao qual segue o resultado, conforme julgamento realizado pela Comissão de Contratação: Proponentes Credenciados, por apresentarem documentação regular: JOAQUIM RODRIGUES TEIXEIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.737.154/0001-14, nos itens 01, 02 e 03; POSTO DE COMBUSTIVEIS COPACABANA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.584.036/0001-20, nos itens 01, 02 e 03; POSTO DE GASOLINA W3 LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.756.234/0001-05, nos itens 01, 02 e 03; POSTO CONQUISTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.346.652/0001-12, nos itens 01, 02 e 03; J N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.671.812/0001-07, nos itens 01, 02 e 03; REPROPEL REVENDA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.607.879/0001-05, nos itens 01, 02 e 03. Proponentes Não-Credenciados, por apresentarem documentação irregular: ELCI FARIAS DO COUTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.481.285/0001-43. Concede-se, outrossim, o prazo legal de 03 (três) dias úteis, conforme estabelecido no art. 165, I, da Lei 14.133/21, para interposição de recursos em face deste ato, na forma de como estabelece o instrumento convocatório. A Ata de Julgamento encontra-se disponível no Setor de Licitações. O prazo de vigência do credenciamento é de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, durante o qual as interessadas poderão se inscrever de forma extraordinária. Caculé/BA, 27 de setembro de 2023. Comissão de Contratação: Gleide Jeane Pereira Gomes – Presidente.