



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)                                                                                                              | 131.300.000,00   | 131.300.000,00          | 17.032.668,74       | 12,97    | 91.477.127,75      | 69,67    | 39.822.872,25 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                     | 129.555.000,00   | 129.555.000,00          | 17.032.668,74       | 13,15    | 90.190.555,28      | 69,62    | 39.364.444,72 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                                                            | 6.207.000,00     | 6.207.000,00            | 1.103.824,95        | 17,78    | 4.796.968,33       | 77,28    | 1.410.031,67  |
| Impostos                                                                                                                                               | 6.186.000,00     | 6.186.000,00            | 1.082.840,39        | 17,50    | 4.466.216,31       | 72,20    | 1.719.783,69  |
| Impostos sobre o Patrimônio                                                                                                                            | 712.000,00       | 712.000,00              | 126.591,20          | 17,78    | 916.836,66         | 128,77   | -204.836,66   |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                                                | 1.287.000,00     | 1.287.000,00            | 321.386,46          | 24,97    | 1.083.223,90       | 84,17    | 203.776,10    |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                                                       | 4.187.000,00     | 4.187.000,00            | 634.862,73          | 15,16    | 2.466.155,75       | 58,90    | 1.720.844,25  |
| Taxas                                                                                                                                                  | 21.000,00        | 21.000,00               | 20.984,56           | 99,93    | 330.752,02         | 1.575,01 | -309.752,02   |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                                                               | 9.000,00         | 9.000,00                | 20.984,56           | 233,16   | 279.514,33         | 3.105,71 | -270.514,33   |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                                                       | 12.000,00        | 12.000,00               | 0,00                | 0,00     | 51.237,69          | 426,98   | -39.237,69    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                    | 625.000,00       | 625.000,00              | 75.473,82           | 12,08    | 608.532,93         | 97,37    | 16.467,07     |
| Valores Mobiliários                                                                                                                                    | 625.000,00       | 625.000,00              | 75.473,82           | 12,08    | 608.532,93         | 97,37    | 16.467,07     |
| Juros e Correções Monetárias                                                                                                                           | 625.000,00       | 625.000,00              | 75.473,82           | 12,08    | 608.532,93         | 97,37    | 16.467,07     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                                                                    | 24.000,00        | 24.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 24.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                                           | 7.000,00         | 7.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 7.000,00      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                                           | 7.000,00         | 7.000,00                | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 7.000,00      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                                                                                               | 17.000,00        | 17.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 17.000,00     |
| Serviços de Atendimento à Saúde                                                                                                                        | 17.000,00        | 17.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 17.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                               | 122.671.600,00   | 122.671.600,00          | 15.795.310,89       | 12,88    | 84.648.005,35      | 69,00    | 38.023.594,65 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                            | 84.095.600,00    | 84.095.600,00           | 10.385.426,66       | 12,35    | 57.899.919,20      | 68,85    | 26.195.680,80 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                                                         | 47.201.600,00    | 47.201.600,00           | 5.069.064,53        | 10,74    | 28.329.686,47      | 60,02    | 18.871.913,53 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                       | 853.000,00       | 853.000,00              | 180.761,13          | 21,19    | 730.929,57         | 85,69    | 122.070,43    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                             | 13.447.000,00    | 13.447.000,00           | 1.624.966,96        | 12,08    | 10.992.782,76      | 81,75    | 2.454.217,24  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                     | 2.174.000,00     | 2.174.000,00            | 532.309,54          | 24,49    | 3.115.034,55       | 143,29   | -941.034,55   |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 17.590.000,00    | 17.590.000,00           | 2.922.308,70        | 16,61    | 14.086.776,51      | 80,08    | 3.503.223,49  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 1.676.000,00     | 1.676.000,00            | 47.658,64           | 2,84     | 396.790,51         | 23,67    | 1.279.209,49  |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                         | 1.154.000,00     | 1.154.000,00            | 8.357,16            | 0,72     | 247.918,83         | 21,48    | 906.081,17    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                   | 14.976.000,00    | 14.976.000,00           | 2.222.453,91        | 14,84    | 10.221.751,57      | 68,25    | 4.754.248,43  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                                 | 13.381.000,00    | 13.381.000,00           | 1.947.636,15        | 14,56    | 9.103.487,28       | 68,03    | 4.277.512,72  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                             | 154.000,00       | 154.000,00              | 147.931,00          | 96,06    | 564.660,50         | 366,66   | -410.660,50   |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                                                       | 1.024.000,00     | 1.024.000,00            | 0,00                | 0,00     | 300.000,00         | 29,30    | 724.000,00    |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                                                   | 417.000,00       | 417.000,00              | 126.886,76          | 30,43    | 253.603,79         | 60,82    | 163.396,21    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                         | 23.600.000,00    | 23.600.000,00           | 3.187.430,32        | 13,51    | 16.526.334,58      | 70,03    | 7.073.665,42  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB         | 23.600.000,00    | 23.600.000,00           | 3.187.430,32        | 13,51    | 16.526.334,58      | 70,03    | 7.073.665,42  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                              | 27.400,00        | 27.400,00               | 58.059,08           | 211,89   | 137.048,67         | 500,18   | -109.648,67   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                        | 26.000,00        | 26.000,00               | 1.695,00            | 6,52     | 1.695,00           | 6,52     | 24.305,00     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                        | 26.000,00        | 26.000,00               | 1.695,00            | 6,52     | 1.695,00           | 6,52     | 24.305,00     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                            | 1.400,00         | 1.400,00                | 56.364,08           | 4.026,01 | 135.353,67         | 9.668,12 | -133.953,67   |
| Restituições                                                                                                                                           | 1.400,00         | 1.400,00                | 56.364,08           | 4.026,01 | 135.353,67         | 9.668,12 | -133.953,67   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                    | 1.745.000,00     | 1.745.000,00            | 0,00                | 0,00     | 1.286.572,47       | 73,73    | 458.427,53    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                   | 60.000,00        | 60.000,00               | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 60.000,00     |



|                                                                      |                |                |               |       |               |        |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 60.000,00     |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                   | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 60.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 78.000,00      | 78.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 78.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 78.000,00      | 78.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 78.000,00     |
| Alienação de Títulos Mobiliários                                     | 17.000,00      | 17.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 17.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 61.000,00      | 61.000,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 61.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 1.607.000,00   | 1.607.000,00   | 0,00          | 0,00  | 1.286.572,47  | 80,06  | 320.427,53    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.406.000,00   | 1.406.000,00   | 0,00          | 0,00  | 98.250,05     | 6,99   | 1.307.749,95  |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades             | 1.406.000,00   | 1.406.000,00   | 0,00          | 0,00  | 98.250,05     | 6,99   | 1.307.749,95  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 201.000,00     | 201.000,00     | 0,00          | 0,00  | 1.188.322,42  | 591,21 | -987.322,42   |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 201.000,00     | 201.000,00     | 0,00          | 0,00  | 1.188.322,42  | 591,21 | -987.322,42   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 131.300.000,00 | 131.300.000,00 | 17.032.668,74 | 12,97 | 91.477.127,75 | 69,67  | 39.822.872,25 |
| 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)                        | 131.300.000,00 | 131.300.000,00 | 17.032.668,74 | 12,97 | 91.477.127,75 | 69,67  | 39.822.872,25 |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                                            | --             | --             | --            | --    | 8.253.312,39  | --     | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 131.300.000,00 | 131.300.000,00 | 17.032.668,74 | 12,97 | 99.730.440,14 | 75,96  | 39.822.872,25 |
| 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) | 131.300.000,00      | 131.300.000,00         | 14.003.949,76       | 119.180.752,34     | 12.119.247,66   | 23.902.098,70       | 99.730.440,14      | 31.569.559,86   | 94.930.821,56                | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 115.243.000,00      | 117.938.250,00         | 10.501.956,26       | 107.342.399,91     | 10.595.850,09   | 20.022.345,27       | 88.820.700,62      | 29.117.549,38   | 85.483.721,24                | 0,00                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 56.233.000,00       | 51.686.450,00          | 849.550,10          | 47.873.562,85      | 3.812.887,15    | 6.567.867,88        | 32.534.893,18      | 19.151.556,82   | 32.534.855,68                | 0,00                                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 2.000,00            | 100,00                 | 0,00                | 0,00               | 100,00          | 0,00                | 0,00               | 100,00          | 0,00                         | 0,00                                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 59.008.000,00       | 66.251.700,00          | 9.652.406,16        | 59.468.837,06      | 6.782.862,94    | 13.454.477,39       | 56.285.807,44      | 9.965.892,56    | 52.948.865,56                | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 15.925.000,00       | 13.360.750,00          | 3.501.993,50        | 11.838.352,43      | 1.522.397,57    | 3.879.753,43        | 10.909.739,52      | 2.451.010,48    | 9.447.100,32                 | 0,00                                            |
| INVESTIMENTOS                                | 12.940.000,00       | 10.559.450,00          | 3.501.993,50        | 9.138.352,43       | 1.421.097,57    | 3.551.357,62        | 8.618.600,05       | 1.940.849,95    | 7.155.960,85                 | 0,00                                            |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 27.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                            |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                        | 2.958.000,00        | 2.801.300,00           | 0,00                | 2.700.000,00       | 101.300,00      | 328.395,81          | 2.291.139,47       | 510.160,53      | 2.291.139,47                 | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 132.000,00          | 1.000,00               | 0,00                | 0,00               | 1.000,00        | 0,00                | 0,00               | 1.000,00        | 0,00                         | 0,00                                            |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                       | 132.000,00          | 1.000,00               | 0,00                | 0,00               | 1.000,00        | 0,00                | 0,00               | 1.000,00        | 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)      | 131.300.000,00      | 131.300.000,00         | 14.003.949,76       | 119.180.752,34     | 12.119.247,66   | 23.902.098,70       | 99.730.440,14      | 31.569.559,86   | 94.930.821,56                | 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) | 131.300.000,00      | 131.300.000,00         | 14.003.949,76       | 119.180.752,34     | 12.119.247,66   | 23.902.098,70       | 99.730.440,14      | 31.569.559,86   | 94.930.821,56                | 0,00                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | 0,00               | --              | --                  | 0,00               | --              | --                           | --                                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 131.300.000,00      | 131.300.000,00         | 14.003.949,76       | 119.180.752,34     | 12.119.247,66   | 23.902.098,70       | 99.730.440,14      | 31.569.559,86   | 94.930.821,56                | 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:27/11/2024, às 10:29:08, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:29:08.  
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

:

:



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) | 131.300.000,00  | 131.300.000,00         | 14.003.949,76       | 119.180.752,34     | 100,00        | 12.119.247,66     | 23.902.098,70       | 99.730.440,14      | 100,00        | 31.569.559,86     | 0,00                                             |
| LEGISLATIVA                               | 6.220.000,00    | 6.220.000,00           | 13.951,83           | 3.552.744,87       | 2,98          | 2.667.255,13      | 418.662,56          | 2.197.067,06       | 2,20          | 4.022.932,94      | 0,00                                             |
| Ação Legislativa                          | 6.220.000,00    | 6.220.000,00           | 13.951,83           | 3.552.744,87       | 2,98          | 2.667.255,13      | 418.662,56          | 2.197.067,06       | 2,20          | 4.022.932,94      | 0,00                                             |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 7.959.000,00    | 8.634.700,00           | 314.540,16          | 7.972.448,13       | 6,69          | 662.251,87        | 1.216.196,01        | 6.090.383,42       | 6,11          | 2.544.316,58      | 0,00                                             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 7.250.000,00    | 8.234.133,33           | 304.663,16          | 7.642.914,13       | 6,41          | 591.219,20        | 1.171.548,01        | 5.805.299,42       | 5,82          | 2.428.833,91      | 0,00                                             |
| Administração Financeira                  | 328.000,00      | 151.266,67             | 0,00                | 138.000,00         | 0,12          | 13.266,67         | 23.000,00           | 115.000,00         | 0,12          | 36.266,67         | 0,00                                             |
| Formação de Recursos Humanos              | 18.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                                             |
| Administração de Receitas                 | 108.000,00      | 86.000,00              | 12.000,00           | 80.187,00          | 0,07          | 5.813,00          | 8.000,00            | 72.187,00          | 0,07          | 13.813,00         | 0,00                                             |
| Comunicação Social                        | 224.000,00      | 161.500,00             | -2.123,00           | 111.347,00         | 0,09          | 50.153,00         | 13.648,00           | 97.897,00          | 0,10          | 63.603,00         | 0,00                                             |
| Defesa Civil                              | 31.000,00       | 1.800,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.800,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.800,00          | 0,00                                             |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 1.039.000,00    | 850.300,00             | 3.247,60            | 835.940,94         | 0,70          | 14.359,06         | 123.935,94          | 608.134,62         | 0,61          | 242.165,38        | 0,00                                             |
| Policiamento                              | 1.039.000,00    | 850.300,00             | 3.247,60            | 835.940,94         | 0,70          | 14.359,06         | 123.935,94          | 608.134,62         | 0,61          | 242.165,38        | 0,00                                             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 6.173.000,00    | 5.484.000,00           | 542.478,99          | 4.856.397,14       | 4,07          | 627.602,86        | 933.007,05          | 3.875.512,93       | 3,89          | 1.608.487,07      | 0,00                                             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 261.000,00      | 142.600,00             | 0,00                | 139.612,00         | 0,12          | 2.988,00          | 20.749,59           | 101.642,37         | 0,10          | 40.957,63         | 0,00                                             |
| Defesa Civil                              | 94.000,00       | 200,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 200,00            | 0,00                                             |
| Assistência ao Idoso                      | 111.000,00      | 1.600,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.600,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.600,00          | 0,00                                             |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 284.000,00      | 33.600,00              | 5.302,00            | 29.802,00          | 0,03          | 3.798,00          | 4.177,00            | 4.177,00           | 0,00          | 29.423,00         | 0,00                                             |
| Assistência Comunitária                   | 5.423.000,00    | 5.306.000,00           | 537.176,99          | 4.686.983,14       | 3,93          | 619.016,86        | 908.080,46          | 3.769.693,56       | 3,78          | 1.536.306,44      | 0,00                                             |
| SAÚDE                                     | 29.935.000,00   | 29.098.200,00          | 2.656.488,33        | 25.384.600,87      | 21,30         | 3.713.599,13      | 4.962.016,89        | 21.520.906,53      | 21,58         | 7.577.293,47      | 0,00                                             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 12.072.000,00   | 10.581.300,00          | 628.666,34          | 8.732.743,75       | 7,33          | 1.848.556,25      | 1.569.602,92        | 7.660.052,89       | 7,68          | 2.921.247,11      | 0,00                                             |
| Atenção Básica                            | 11.477.000,00   | 11.150.300,00          | 1.104.475,68        | 10.101.641,43      | 8,48          | 1.048.658,57      | 2.125.155,88        | 8.312.999,26       | 8,34          | 2.837.300,74      | 0,00                                             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 5.445.000,00    | 5.841.600,00           | 853.756,31          | 5.198.838,02       | 4,36          | 642.761,98        | 1.108.494,15        | 4.518.692,57       | 4,53          | 1.322.907,43      | 0,00                                             |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 662.000,00      | 790.000,00             | 23.300,00           | 639.611,56         | 0,54          | 150.388,44        | 43.283,43           | 511.972,95         | 0,51          | 278.027,05        | 0,00                                             |
| Vigilância Epidemiológica                 | 279.000,00      | 735.000,00             | 46.290,00           | 711.766,11         | 0,60          | 23.233,89         | 115.480,51          | 517.188,86         | 0,52          | 217.811,14        | 0,00                                             |
| TRABALHO                                  | 136.000,00      | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                                             |
| Fomento ao Trabalho                       | 136.000,00      | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                                             |
| EDUCAÇÃO                                  | 53.617.000,00   | 51.019.700,00          | 6.048.833,58        | 48.709.476,00      | 40,87         | 2.310.224,00      | 9.887.666,87        | 39.073.546,07      | 39,18         | 11.946.153,93     | 0,00                                             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 23.000,00       | 2.500,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.500,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 2.500,00          | 0,00                                             |

|                                     |               |               |              |               |       |              |              |               |       |               |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|-------|---------------|------|
| Ensino Fundamental                  | 43.675.000,00 | 45.522.200,00 | 5.862.758,58 | 43.477.606,41 | 36,48 | 2.044.593,59 | 9.002.325,10 | 34.880.976,43 | 34,98 | 10.641.223,57 | 0,00 |
| Ensino Profissional                 | 28.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| Ensino Superior                     | 472.000,00    | 8.900,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 8.900,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 8.900,00      | 0,00 |
| Educação Infantil                   | 9.419.000,00  | 5.486.100,00  | 186.075,00   | 5.231.869,59  | 4,39  | 254.230,41   | 885.341,77   | 4.192.569,64  | 4,20  | 1.293.530,36  | 0,00 |
| CULTURA                             | 2.212.000,00  | 4.054.200,00  | 162.049,98   | 3.908.603,41  | 3,28  | 145.596,59   | 205.410,72   | 3.828.367,19  | 3,84  | 225.832,81    | 0,00 |
| Difusão Cultural                    | 2.212.000,00  | 4.054.200,00  | 162.049,98   | 3.908.603,41  | 3,28  | 145.596,59   | 205.410,72   | 3.828.367,19  | 3,84  | 225.832,81    | 0,00 |
| URBANISMO                           | 15.509.000,00 | 18.842.800,00 | 3.919.495,44 | 17.700.574,27 | 14,85 | 1.142.225,73 | 5.121.558,34 | 17.288.312,25 | 17,34 | 1.554.487,75  | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana              | 10.968.000,00 | 13.762.700,00 | 3.047.984,00 | 13.287.013,02 | 11,15 | 475.686,98   | 3.643.143,26 | 12.919.074,52 | 12,95 | 843.625,48    | 0,00 |
| Serviços Urbanos                    | 4.541.000,00  | 5.080.100,00  | 871.511,44   | 4.413.561,25  | 3,70  | 666.538,75   | 1.478.415,08 | 4.369.237,73  | 4,38  | 710.862,27    | 0,00 |
| HABITAÇÃO                           | 138.000,00    | 358.000,00    | 120.851,51   | 317.550,05    | 0,27  | 40.449,95    | 126.557,90   | 309.621,70    | 0,31  | 48.378,30     | 0,00 |
| Habitação Urbana                    | 138.000,00    | 358.000,00    | 120.851,51   | 317.550,05    | 0,27  | 40.449,95    | 126.557,90   | 309.621,70    | 0,31  | 48.378,30     | 0,00 |
| SANEAMENTO                          | 1.470.000,00  | 1.332.500,00  | 33.622,00    | 1.156.599,98  | 0,97  | 175.900,02   | 289.725,00   | 944.201,98    | 0,95  | 388.298,02    | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano            | 1.470.000,00  | 1.332.500,00  | 33.622,00    | 1.156.599,98  | 0,97  | 175.900,02   | 289.725,00   | 944.201,98    | 0,95  | 388.298,02    | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 351.000,00    | 13.000,00     | 0,00         | 1.000,00      | 0,00  | 12.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 13.000,00     | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 28.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| Recursos Hídricos                   | 323.000,00    | 13.000,00     | 0,00         | 1.000,00      | 0,00  | 12.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 13.000,00     | 0,00 |
| AGRICULTURA                         | 1.711.000,00  | 1.230.500,00  | 67.015,64    | 1.015.725,38  | 0,85  | 214.774,62   | 132.020,18   | 775.796,62    | 0,78  | 454.703,38    | 0,00 |
| Abastecimento                       | 1.701.000,00  | 1.229.500,00  | 67.015,64    | 1.015.725,38  | 0,85  | 213.774,62   | 132.020,18   | 775.796,62    | 0,78  | 453.703,38    | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 10.000,00     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00      | 0,00 |
| INDÚSTRIA                           | 62.000,00     | 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                 | 62.000,00     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00      | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES                        | 73.000,00     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 5.000,00      | 0,00 |
| Telecomunicações                    | 73.000,00     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 5.000,00      | 0,00 |
| ENERGIA                             | 395.000,00    | 437.000,00    | 101.827,95   | 417.678,80    | 0,35  | 19.321,20    | 101.496,88   | 417.147,73    | 0,42  | 19.852,27     | 0,00 |
| Energia Elétrica                    | 395.000,00    | 437.000,00    | 101.827,95   | 417.678,80    | 0,35  | 19.321,20    | 101.496,88   | 417.147,73    | 0,42  | 19.852,27     | 0,00 |
| TRANSPORTE                          | 53.000,00     | 43.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 43.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 43.000,00     | 0,00 |
| Transporte Rodoviário               | 53.000,00     | 43.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 43.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 43.000,00     | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                    | 1.001.000,00  | 774.000,00    | 19.546,75    | 591.412,50    | 0,50  | 182.587,50   | 53.940,86    | 495.298,23    | 0,50  | 278.701,77    | 0,00 |
| Desporto Comunitário                | 1.001.000,00  | 774.000,00    | 19.546,75    | 591.412,50    | 0,50  | 182.587,50   | 53.940,86    | 495.298,23    | 0,50  | 278.701,77    | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 3.114.000,00  | 2.898.100,00  | 0,00         | 2.760.000,00  | 2,32  | 138.100,00   | 329.903,50   | 2.306.143,81  | 2,31  | 591.956,19    | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais           | 3.114.000,00  | 2.898.100,00  | 0,00         | 2.760.000,00  | 2,32  | 138.100,00   | 329.903,50   | 2.306.143,81  | 2,31  | 591.956,19    | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 132.000,00    | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00      | 0,00 |
| Reserva de Contingência             | 132.000,00    | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 1.000,00      | 0,00 |

|                                     |                |                |               |                |        |               |               |               |        |               |      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|------|
| 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)              | 131.300.000,00 | 131.300.000,00 | 14.003.949,76 | 119.180.752,34 | 100,00 | 12.119.247,66 | 23.902.098,70 | 99.730.440,14 | 100,00 | 31.569.559,86 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/11/2024, às 10:31:56, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:31:56.  
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

:

:



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                    | 11/2023                                            | 12/2023              | 01/2024              | 02/2024             | 03/2024             | 04/2024             | 05/2024              | 06/2024             | 07/2024              | 08/2024             | 09/2024             | 10/2024             |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                             | 9.067.692,34                                       | 12.861.437,76        | 11.009.883,16        | 10.098.168,42       | 8.137.782,47        | 9.019.333,23        | 11.228.924,21        | 10.416.295,02       | 11.358.923,44        | 9.061.329,60        | 9.657.512,38        | 8.942.156,18        | 120.859.438,21        | 143.991.400,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                        | 300.937,30                                         | 1.779.981,73         | 398.606,26           | 365.143,70          | 363.629,27          | 544.673,36          | 553.214,92           | 668.096,82          | 487.027,57           | 312.751,48          | 727.799,54          | 376.025,41          | 6.877.887,36          | 6.207.000,00                   |
| IPTU                                                                                                                               | 17.689,19                                          | 18.147,25            | 13.006,07            | 11.896,28           | 20.942,13           | 19.929,89           | 128.460,37           | 264.892,77          | 63.506,10            | 30.266,61           | 23.718,83           | 36.722,10           | 649.177,59            | 289.000,00                     |
| ISS                                                                                                                                | 222.214,98                                         | 200.911,14           | 207.977,01           | 218.767,43          | 222.052,21          | 227.038,47          | 255.344,28           | 232.617,68          | 240.613,01           | 226.882,93          | 392.858,60          | 242.004,13          | 2.889.281,87          | 4.187.000,00                   |
| ITBI                                                                                                                               | 31.171,95                                          | 22.599,44            | 16.524,39            | 27.562,37           | 45.052,99           | 28.977,06           | 24.323,58            | 12.344,52           | 50.142,07            | 32.418,26           | 28.274,38           | 37.875,89           | 357.266,90            | 423.000,00                     |
| IRRF                                                                                                                               | 14.230,13                                          | 31.254,27            | 102.288,26           | 75.594,50           | 9.878,69            | 206.833,99          | 121.454,15           | 120.605,51          | 120.855,67           | 4.326,67            | 270.402,18          | 50.984,28           | 1.128.708,30          | 1.287.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                 | 15.631,05                                          | 1.507.069,63         | 58.810,53            | 31.323,12           | 65.703,25           | 61.893,95           | 23.632,54            | 37.636,34           | 11.910,72            | 18.857,01           | 12.545,55           | 8.439,01            | 1.853.452,70          | 21.000,00                      |
| 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                                                                                                                | 55.409,49                                          | 55.084,81            | 59.903,94            | 73.340,39           | 71.048,24           | 62.609,56           | 60.922,21            | 52.758,54           | 93.157,75            | 59.318,48           | 41.806,07           | 33.667,75           | 719.027,23            | 625.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                | 55.409,49                                          | 55.084,81            | 59.903,94            | 73.340,39           | 71.048,24           | 62.609,56           | 60.922,21            | 52.758,54           | 93.157,75            | 59.318,48           | 41.806,07           | 33.667,75           | 719.027,23            | 625.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita Agropecuária                                                                                                               | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita Industrial                                                                                                                 | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Receita de Serviços                                                                                                                | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 24.000,00                      |
| Transferências Correntes                                                                                                           | 8.711.345,55                                       | 11.022.167,52        | 10.515.172,96        | 9.659.684,33        | 7.703.094,82        | 8.412.050,31        | 10.587.037,08        | 9.685.009,66        | 10.778.692,53        | 8.684.705,78        | 8.836.196,09        | 8.526.114,62        | 113.121.271,25        | 137.108.000,00                 |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                  | 3.166.853,60                                       | 5.029.185,74         | 3.417.436,37         | 4.646.862,41        | 2.897.063,86        | 3.038.596,33        | 3.535.019,49         | 3.796.021,53        | 4.113.312,45         | 3.217.732,71        | 3.350.818,27        | 2.802.907,19        | 43.011.809,95         | 58.300.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                 | 796.728,86                                         | 1.293.349,10         | 993.714,14           | 823.319,35          | 862.528,96          | 1.129.845,63        | 838.435,59           | 958.793,16          | 1.153.681,92         | 918.906,21          | 962.574,31          | 1.205.353,99        | 11.937.231,22         | 14.000.000,00                  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                 | 97.635,16                                          | 81.919,39            | 301.088,39           | 336.000,53          | 71.095,51           | 89.084,05           | 77.492,79            | 84.050,03           | 84.515,66            | 131.965,56          | 98.389,51           | 134.296,84          | 1.587.533,42          | 2.600.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                  | 25,29                                              | 45,36                | 30,84                | 198,31              | 69,74               | 13,23               | 21,48                | 46,88               | 14,96                | 31,57               | 948,00              | 1.268,17            | 2.713,83              | 2.000,00                       |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                       | 5.217,51                                           | 5.680,25             | 5.444,72             | 5.662,80            | 6.652,75            | 5.753,30            | 6.055,54             | 7.609,21            | 6.725,88             | 9.102,37            | 9.936,15            | 6.745,96            | 80.586,44             | 80.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                           | 2.428.920,86                                       | 2.734.464,20         | 4.730.093,22         | 2.842.259,40        | 2.452.374,24        | 2.734.719,97        | 2.931.400,21         | 2.999.507,52        | 2.875.995,45         | 2.937.022,06        | 2.897.781,95        | 3.211.957,07        | 35.776.496,15         | 41.190.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                    | 2.211.766,60                                       | 1.923.697,85         | 1.067.365,28         | 1.005.381,53        | 1.413.309,76        | 1.414.037,80        | 3.198.611,98         | 1.838.981,33        | 2.544.446,21         | 1.469.945,30        | 1.515.747,90        | 1.163.585,40        | 20.766.876,94         | 20.936.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                          | 0,00                                               | 4.203,70             | 36.200,00            | 0,00                | 10,14               | 0,00                | 27.750,00            | 10.430,00           | 45,59                | 4.553,86            | 51.710,68           | 6.348,40            | 141.252,37            | 27.400,00                      |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                      | 812.248,46                                         | 971.936,82           | 942.453,80           | 1.161.276,05        | 766.151,50          | 851.507,69          | 890.193,77           | 967.782,20          | 739.660,92           | 853.727,08          | 738.234,74          | 828.765,08          | 10.523.938,11         | 14.436.400,00                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                                                      | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                              | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                                         | 812.248,46                                         | 971.936,82           | 942.453,80           | 1.161.276,05        | 766.151,50          | 851.507,69          | 890.193,77           | 967.782,20          | 739.660,92           | 853.727,08          | 738.234,74          | 828.765,08          | 10.523.938,11         | 14.436.400,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                                                   | <b>8.255.443,88</b>                                | <b>11.889.500,94</b> | <b>10.067.429,36</b> | <b>8.936.892,37</b> | <b>7.371.630,97</b> | <b>8.167.825,54</b> | <b>10.338.730,44</b> | <b>9.448.512,82</b> | <b>10.619.262,52</b> | <b>8.207.602,52</b> | <b>8.919.277,64</b> | <b>8.113.391,10</b> | <b>110.335.500,10</b> | <b>129.555.000,00</b>          |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                         | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>                           | <b>8.255.443,88</b>                                | <b>11.889.500,94</b> | <b>10.067.429,36</b> | <b>8.936.892,37</b> | <b>7.371.630,97</b> | <b>8.167.825,54</b> | <b>10.338.730,44</b> | <b>9.448.512,82</b> | <b>10.619.262,52</b> | <b>8.207.602,52</b> | <b>8.919.277,64</b> | <b>8.113.391,10</b> | <b>110.335.500,10</b> | <b>129.555.000,00</b>          |
| ( - ) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                   | 105.600,00                                         | 211.200,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 316.800,00            | 0,00                           |
| ( - ) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII) | 0,00                                               | 0,00                 | 112.960,00           | 112.960,00          | 112.960,00          | 112.960,00          | 112.960,00           | 112.960,00          | 112.960,00           | 112.960,00          | 112.960,00          | 112.960,00          | 1.129.600,00          | 0,00                           |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)                                                                              | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)</b>                     | <b>8.149.843,88</b>                                | <b>11.678.300,94</b> | <b>9.954.469,36</b>  | <b>8.823.932,37</b> | <b>7.258.670,97</b> | <b>8.054.865,54</b> | <b>10.225.770,44</b> | <b>9.335.552,82</b> | <b>10.506.302,52</b> | <b>8.094.642,52</b> | <b>8.806.317,64</b> | <b>8.000.431,10</b> | <b>108.889.100,10</b> | <b>129.555.000,00</b>          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/11/2024, às 10:32:27, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:32:27.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária entre os regimes              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| 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 | -- |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|

|                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA            |
| VALOR                                                                   | 0,00                             |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA            |
| VALOR                                                                   | 0,00                             |
| <b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u></b> | <b><u>APORTES REALIZADOS</u></b> |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar                | 0,00                             |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos         | 0,00                             |
| Outros Aportes para o RPPS                                              | 0,00                             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                           | 0,00                             |
| <b><u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u></b>          | <b><u>SALDO ATUAL</u></b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                           | 0,00                             |
| Investimentos e Aplicações                                              | 0,00                             |
| Outros Bens e Direitos                                                  | 0,00                             |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                               |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u></b>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                             | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                              | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                          | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                                                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                                              | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                                          | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00                | 0,00                |
| Rceitas 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                                                 |                     | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Aposentadorias                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



| RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)                   |                     |                            | Em reais      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                          | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024        |               |
|                                                             |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                      | 129.555.000,00      |                            | 90.190.555,28 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 | 6.207.000,00        |                            | 4.796.968,33  |
| IPTU                                                        | 289.000,00          |                            | 613.341,15    |
| ISS                                                         | 4.187.000,00        |                            | 2.466.155,75  |
| ITBI                                                        | 423.000,00          |                            | 303.495,51    |
| IRRF                                                        | 1.287.000,00        |                            | 1.083.223,90  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 21.000,00           |                            | 330.752,02    |
| Contribuições                                               | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receita Patrimonial                                         | 625.000,00          |                            | 608.532,93    |
| Aplicações Financeiras (II)                                 | 625.000,00          |                            | 608.532,93    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                | 0,00                |                            | 0,00          |
| Transferências Correntes                                    | 122.671.600,00      |                            | 84.648.005,35 |
| Cota-Parte do FPM                                           | 58.300.000,00       |                            | 34.815.770,61 |
| Cota-Parte do ICMS                                          | 11.200.000,00       |                            | 7.877.722,75  |
| Cota-Parte do IPVA                                          | 2.080.000,00        |                            | 1.126.383,87  |
| Cota-Parte do ITR                                           | 1.600,00            |                            | 2.114,63      |
| Transferências da LC 61/1989                                | 64.000,00           |                            | 69.688,68     |
| Transferências do FUNDEB                                    | 41.190.000,00       |                            | 30.613.111,09 |
| Outras Transferências Correntes                             | 9.836.000,00        |                            | 10.143.213,72 |
| Demais Receitas Correntes                                   | 51.400,00           |                            | 137.048,67    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                           | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                                | 51.400,00           |                            | 137.048,67    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)      | 128.930.000,00      |                            | 89.582.022,35 |
| 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)              | 1.745.000,00        |                            | 1.286.572,47  |
| Operações de Crédito (VIII)                                 | 60.000,00           |                            | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (IX)                             | 0,00                |                            | 0,00          |
| Alienação de Bens                                           | 78.000,00           |                            | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)      | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)     | 17.000,00           |                            | 0,00          |
| Outras Alienações de Bens                                   | 61.000,00           |                            | 0,00          |
| Transferências de Capital                                   | 1.607.000,00        |                            | 1.286.572,47  |
| Convênios                                                   | 1.607.000,00        |                            | 1.286.572,47  |
| 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) | 1.668.000,00        |                            | 1.286.572,47  |
| 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)        | 130.598.000,00      |                            | 90.868.594,82 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)  | 130.598.000,00      |                            | 90.868.594,82 |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                          | Até o Bimestre / 2024 |                     |                     |                    |                          |                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                             | 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)                                             | 117.938.250,00        | 107.342.399,91      | 88.820.700,62       | 85.483.721,24      | 1.938.188,43             | 256.333,07                                  | 256.333,07    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                  | 51.686.450,00         | 47.873.562,85       | 32.534.893,18       | 32.534.855,68      | 454.435,66               | 0,00                                        | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                            | 100,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                                                   | 66.251.700,00         | 59.468.837,06       | 56.285.807,44       | 52.948.865,56      | 1.483.752,77             | 256.333,07                                  | 256.333,07    |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Demais Despesas Correntes                                                                   | 66.251.700,00         | 59.468.837,06       | 56.285.807,44       | 52.948.865,56      | 1.483.752,77             | 256.333,07                                  | 256.333,07    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                          | 117.938.150,00        | 107.342.399,91      | 88.820.700,62       | 85.483.721,24      | 1.938.188,43             | 256.333,07                                  | 256.333,07    |
| 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)                                            | 13.360.750,00         | 11.838.352,43       | 10.909.739,52       | 9.447.100,32       | 518.899,47               | 105.270,00                                  | 105.270,00    |
| Investimentos                                                                               | 10.559.450,00         | 9.138.352,43        | 8.618.600,05        | 7.155.960,85       | 518.899,47               | 105.270,00                                  | 105.270,00    |
| Inversões Financeiras                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Demais Inversões Financeiras                                                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                               | 2.801.300,00          | 2.700.000,00        | 2.291.139,47        | 2.291.139,47       | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]                                | 10.559.450,00         | 9.138.352,43        | 8.618.600,05        | 7.155.960,85       | 518.899,47               | 105.270,00                                  | 105.270,00    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                              | 1.000,00              | 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)                           | 128.498.600,00        | 116.480.752,34      | 97.439.300,67       | 92.639.682,09      | 2.457.087,90             | 361.603,07                                  | 361.603,07    |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                 | 128.498.600,00        | 116.480.752,34      | 97.439.300,67       | 92.639.682,09      | 2.457.087,90             | 361.603,07                                  | 361.603,07    |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)    |                       |                     |                     |                    |                          |                                             | -4.589.778,24 |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) |                       |                     |                     |                    |                          |                                             | -4.589.778,24 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                       |                       |                     |                     | VALOR CORRENTE     |                          |                                             |               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                 |                       |                     |                     | 113.809,00         |                          |                                             |               |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

| JUROS NOMINAIS                                           | Até o Bimestre  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                          | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)    | 608.532,93      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 0,00            |

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -3.981.245,31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 10.325.002,00  |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                  | SALDO                 |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 5º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                    | 21.763.507,91         | 19.521.537,03         |
| DEDUÇÕES (XL)                                                 | 4.243.910,04          | 212.073,99            |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 4.243.910,04          | 212.073,99            |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                | 9.793.697,85          | 4.786.486,77          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                          | 2.457.087,90          | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | 3.092.699,91          | 4.574.412,78          |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)              | 17.519.597,87         | 19.309.463,04         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) |                       | -1.789.865,17         |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                | Até o Bimestre |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                      | -2.457.087,90  |
| 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) | -4.246.953,07 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -4.855.486,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     | 131.300.000,00        |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES                                            |                     |                |                     |                |                                 |                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não 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           | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                          | 0,00                | 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           | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes                                                                                           | 0,00                | 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           | 0,00 |
| Transferências Constitucionais (XLIV)                                                                               | 0,00                | 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           | 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           | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/11/2024, às 10:40:09, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:40:09.

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 OUTUBRO) - 5º BIMESTRE de 2024

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

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                                        |              |                   |                                    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                        |                   |              |                   |                                    | Saldo Total<br>L = ( e + k ) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                 | Inscritos                          |                                        | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c + d ) | Inscritos                          |                                        | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i + j ) |                              |
|                                                 | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(b) |              |                   |                                    | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(g) |                   |              |                   |                                    |                              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00                               | 2.457.087,90                           | 2.457.087,90 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 361.603,07                             | 361.603,07        | 361.603,07   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00                               | 2.457.087,90                           | 2.457.087,90 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 256.333,07                             | 256.333,07        | 256.333,07   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ                  | 0,00                               | 1.293.765,97                           | 1.293.765,97 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 108.878,72                             | 108.878,72        | 108.878,72   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ              | 0,00                               | 409.895,25                             | 409.895,25   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 24.469,46                              | 24.469,46         | 24.469,46    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACULÉ           | 0,00                               | 644.965,35                             | 644.965,35   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 120.729,96                             | 120.729,96        | 120.729,96   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ | 0,00                               | 108.461,33                             | 108.461,33   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 2.254,93                               | 2.254,93          | 2.254,93     | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 105.270,00                             | 105.270,00        | 105.270,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| CAMARA MUNICIPAL DE CACULE                      | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 105.270,00                             | 105.270,00        | 105.270,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 0,00                               | 2.457.087,90                           | 2.457.087,90 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 361.603,07                             | 361.603,07        | 361.603,07   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/11/2024, às 10:41:18, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:41:18.

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

:

:



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                                                                                                                                                                |  | 6.186.000,00            |                                        | 4.466.216,31                           |                                   |                                                   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            |  | 289.000,00              |                                        | 613.341,15                             |                                   |                                                   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               |  | 423.000,00              |                                        | 303.495,51                             |                                   |                                                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          |  | 4.187.000,00            |                                        | 2.466.155,75                           |                                   |                                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    |  | 1.287.000,00            |                                        | 1.083.223,90                           |                                   |                                                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 |  | 74.982.000,00           |                                        | 46.143.234,60                          |                                   |                                                   |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   |  | 58.300.000,00           |                                        | 34.815.770,61                          |                                   |                                                   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  |  | 55.500.000,00           |                                        | 32.440.994,99                          |                                   |                                                   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                              |  | 2.800.000,00            |                                        | 2.374.775,62                           |                                   |                                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  |  | 14.000.000,00           |                                        | 9.847.153,26                           |                                   |                                                   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        |  | 80.000,00               |                                        | 69.688,68                              |                                   |                                                   |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   |  | 2.000,00                |                                        | 2.643,18                               |                                   |                                                   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  |  | 2.600.000,00            |                                        | 1.407.978,87                           |                                   |                                                   |
| 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)                                                                                                                                               |  | 81.168.000,00           |                                        | 50.609.450,91                          |                                   |                                                   |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               |  | 14.436.400,00           |                                        | 8.739.754,06                           |                                   |                                                   |
| 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)) |  | 5.855.600,00            |                                        | 3.895.186,50                           |                                   |                                                   |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |                                                   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       |  | 41.590.000,00           |                                        | 30.692.579,05                          |                                   |                                                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   |  | 23.900.000,00           |                                        | 16.605.802,54                          |                                   |                                                   |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 23.600.000,00           |                                        | 16.526.334,58                          |                                   |                                                   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 300.000,00              |                                        | 79.467,96                              |                                   |                                                   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                          |  | 7.650.000,00            |                                        | 5.497.165,31                           |                                   |                                                   |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 7.600.000,00            |                                        | 5.497.165,31                           |                                   |                                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 50.000,00               |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb                                                                                                                                           |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          |  | 9.040.000,00            |                                        | 7.725.931,21                           |                                   |                                                   |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 9.000.000,00            |                                        | 7.725.931,21                           |                                   |                                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 40.000,00               |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            |  | 0,00                    |                                        | 0,00                                   |                                   |                                                   |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                          |  | 1.000.000,00            |                                        | 863.679,99                             |                                   |                                                   |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                      |  | 990.000,00              |                                        | 863.679,99                             |                                   |                                                   |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            |  | 10.000,00               |                                        | 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)                                                                                                                         |  | 9.163.600,00            |                                        | 7.786.580,52                           |                                   |                                                   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                              |  | VALOR                   |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                    |  | 845.926,36              |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                    |  | 845.926,36              |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                          |  | 0,00                    |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)                                                                                                                    |  | 31.538.505,41           |                                        |                                        |                                   |                                                   |
| 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                                                                                                                                         |  | 41.284.290,00           | 39.419.011,89                          | 30.783.768,56                          | 30.178.390,53                     | 0,00                                              |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                |  | 29.867.000,00           | 28.632.187,84                          | 20.070.529,44                          | 20.070.529,44                     | 0,00                                              |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 5.003.500,00            | 5.000.000,00                           | 3.963.250,92                           | 3.963.250,92                      | 0,00                                              |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 24.863.500,00           | 23.632.187,84                          | 16.107.278,52                          | 16.107.278,52                     | 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                                                                                                                                                                 |  | 11.417.290,00           | 10.786.824,05                          | 10.713.239,12                          | 10.107.861,09                     | 0,00                                              |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             |  | 323.700,00              | 159.394,59                             | 158.794,59                             | 158.794,59                        | 0,00                                              |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            |  | 11.093.590,00           | 10.627.429,46                          | 10.554.444,53                          | 9.949.066,50                      | 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 LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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                               | 39.419.011,89                          | 30.783.768,56                          | 30.178.390,53                     | 8.635.243,33                                | 0,00                                                                       | 91.189,51                                                                |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 32.667.282,17                          | 25.089.706,76                          | 24.674.484,46                     | 7.577.575,41                                | 0,00                                                                       | 8.483.904,22                                                             |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 6.751.729,72                           | 5.694.061,80                           | 5.503.906,07                      | 1.057.667,92                                | 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                                        | 28.632.187,84                          | 20.070.529,44                          | 20.070.529,44                     | 8.561.658,40                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 5.000.000,00                           | 3.963.250,92                           | 3.963.250,92                      | 1.036.749,08                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                     |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 1.654.444,63                           | 1.645.215,79                           | 1.455.060,06                      | 9.228,84                                    | 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                              | 20.880.229,34                          |                                        | 20.070.529,44                     | 20.070.529,44                               | 67,29                                                                      |                                                                          |
| 16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil                             | 7.725.931,21                           |                                        | 3.963.250,92                      | 3.963.250,92                                | 51,30                                                                      |                                                                          |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                         | 1.158.889,68                           |                                        | 1.645.215,79                      | 1.645.215,79                                | 21,29                                                                      |                                                                          |

| 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                        | 3.069.257,91               | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                                                | 0,00               |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                           | 845.926,36                                             | 845.926,36                                   | 0,00                                                        | 0,00                                            | 845.926,36                                                       | 0,00                                                                                   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              | 6.868.953,57                                           | 6.868.953,57                                 | 0,00                                                        | 0,00                                            | 6.868.953,57                                                     | 0,00                                                                                   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)       | -6.023.027,21                                          | -6.023.027,21                                | 0,00                                                        | 0,00                                            | -6.023.027,21                                                    | 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                             | 4.943.700,00           | 4.681.045,11            | 4.245.866,94            | 3.801.174,63       | 0,00                                            |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                       | 77.900,00              | 600,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                            |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                      | 4.865.800,00           | 4.680.445,11            | 4.245.866,94            | 3.801.174,63       | 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                            | 46.227.990,00          | 44.100.057,00           | 35.029.635,50           | 33.979.565,16      | 0,00                                            |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | 5.405.100,00           | 5.159.994,59            | 4.122.045,51            | 4.122.045,51       | 0,00                                            |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                            |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                    | 5.405.100,00           | 5.159.994,59            | 4.122.045,51            | 4.122.045,51       | 0,00                                            |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 40.822.890,00          | 38.940.062,41           | 30.907.589,99           | 29.857.519,65      | 0,00                                            |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                          | VALOR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                           | 4.245.866,94  |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                     | 8.739.754,06  |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                 | 0,00          |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(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)                                                                 | 12.985.621,00 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADA (ab) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 12.638.424,99     | 12.985.621,00       | 25,66           |

| 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                                                                               | 527.920,57         | 6.208,96           | 527.920,57    | 0,00               | 0,00                          |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                              | 135.089,90         | 668,28             | 135.089,90    | 0,00               | 0,00                          |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                  | 324.698,61         | 2.340,68           | 324.698,61    | 0,00               | 0,00                          |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)                                | 68.132,06          | 3.200,00           | 68.132,06     | 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 ) | 1.961.000,00            | 2.548.901,51                          |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)    | 1.659.000,00            | 2.436.655,49                          |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                   | 650.000,00              | 1.611.483,36                          |
| 31.1.2- PDDE                                                                               | 3.000,00                | 0,00                                  |
| 31.1.3- PNAE                                                                               | 600.000,00              | 622.582,06                            |
| 31.1.4 - PNATE                                                                             | 400.000,00              | 172.745,39                            |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                      | 6.000,00                | 29.844,68                             |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                               | 193.000,00              | 1.195,75                              |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                           | 0,00                    | 0,00                                  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                | 0,00                    | 0,00                                  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | 109.000,00              | 111.050,27                            |

| 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    | 4.789.210,00           | 4.572.240,49            | 4.021.050,72            | 3.949.567,08       | 0,00                                            |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 81.000,00              | 71.875,00               | 70.524,13               | 67.918,93          | 0,00                                            |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                      | 4.699.310,00           | 4.500.365,49            | 3.950.526,59            | 3.881.648,15       | 0,00                                            |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                            |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                         | 8.900,00               | 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                                  | 0,00                   | 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)                                               | 51.019.700,00          | 48.696.476,26           | 39.060.546,33           | 37.938.992,35      | 0,00                                            |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                               | 47.484.650,00          | 45.396.923,23           | 36.249.547,10           | 35.343.361,76      | 0,00                                            |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                  | 30.457.390,00          | 29.195.000,00           | 20.456.135,74           | 20.456.135,74      | 0,00                                            |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                | 9.360,00               | 8.759,84                | 8.759,84                | 8.759,84           | 0,00                                            |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo  | 61.500,00              | 48.000,00               | 36.000,00               | 24.000,00          | 0,00                                            |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                      | 16.956.400,00          | 16.145.163,39           | 15.748.651,52           | 14.854.466,18      | 0,00                                            |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                              | 3.535.050,00           | 3.299.553,03            | 2.810.999,23            | 2.595.630,59       | 0,00                                            |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                            |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                     | 3.535.050,00           | 3.299.553,03            | 2.810.999,23            | 2.595.630,59       | 0,00                                            |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 358.174,77    | 850,67           |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 30.818.670,25 | 1.611.483,36     |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 30.571.221,20 | 842.769,08       |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 605.623,82    | 769.564,95       |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 97.918,11     | 1.762,09         |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00             |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 703.541,93    | 771.327,04       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/11/2024, às 10:42:31, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:42:31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)                       |                            |                            | Em Reais                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a ) - (b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)                              | 60.000,00                  | 0,00                       | 60.000,00                               |
|                                                                    |                            |                            |                                         |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e)  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 13.360.750,00              | 11.838.352,43              | 1.522.397,57                            |
| Investimentos                                                      | 10.559.450,00              | 9.138.352,43               | 1.421.097,57                            |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    |
| Amortização da Dívida                                              | 2.801.300,00               | 2.700.000,00               | 101.300,00                              |
| (-) 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)                                    | 13.360.750,00              | 11.838.352,43              | 1.522.397,57                            |
|                                                                    |                            |                            |                                         |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)          | 13.300.750,00              | 11.838.352,43              | 1.462.397,57                            |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/11/2024, às 10:43:49, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:43:49.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE, Emissão:27/11/2024, às 10:44:11.  
1 Projeção atuarial elaborada em 27/11/2024 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



| RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)    |                         |                         |  | Em Reais                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |  | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 78.000,00               | 0,00                    |  | 78.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 78.000,00               | 0,00                    |  | 78.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    |  | 0,00                             |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    |  | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    |  | 0,00                             |

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 1.000,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 1.000,00                                             | 0,00                            | 1.000,00                  |
| Despesas de Capital                                | 1.000,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 1.000,00                                             | 0,00                            | 1.000,00                  |
| Investimentos                                      | 1.000,00               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 1.000,00                                             | 0,00                            | 1.000,00                  |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                      |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/11/2024, às 10:45:22, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:45:22.

PEDRO DIAS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 165.457.885-15

:

:



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)                                                                                          | 6.186.000,00         | 6.186.000,00            | 4.466.216,31         | 72,20        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 289.000,00           | 289.000,00              | 613.341,15           | 212,23       |
| IPTU                                                                                                             | 289.000,00           | 289.000,00              | 613.341,15           | 212,23       |
| 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                                               | 423.000,00           | 423.000,00              | 303.495,51           | 71,75        |
| ITBI                                                                                                             | 423.000,00           | 423.000,00              | 303.495,51           | 71,75        |
| 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                                          | 4.187.000,00         | 4.187.000,00            | 2.466.155,75         | 58,90        |
| ISS                                                                                                              | 4.187.000,00         | 4.187.000,00            | 2.466.155,75         | 58,90        |
| 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              | 1.287.000,00         | 1.287.000,00            | 1.083.223,90         | 84,17        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 72.182.000,00        | 72.182.000,00           | 43.768.458,98        | 60,64        |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 55.500.000,00        | 55.500.000,00           | 32.440.994,99        | 58,45        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 2.000,00             | 2.000,00                | 2.643,18             | 132,16       |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 2.600.000,00         | 2.600.000,00            | 1.407.978,87         | 54,15        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 14.000.000,00        | 14.000.000,00           | 9.847.153,26         | 70,34        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 80.000,00            | 80.000,00               | 69.688,68            | 87,11        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>78.368.000,00</b> | <b>78.368.000,00</b>    | <b>48.234.675,29</b> | <b>61,55</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 2.831.000,00         | 1.540.200,00           | 1.376.005,16         | 89,34        | 1.168.194,60        | 75,85        | 841.786,33          | 54,65        | 174,46                                          |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.188.000,00         | 1.391.900,00           | 1.238.567,16         | 88,98        | 1.031.756,60        | 74,13        | 840.148,33          | 60,36        | 174,46                                          |
| Despesas de Capital                                                                          | 643.000,00           | 148.300,00             | 137.438,00           | 92,68        | 136.438,00          | 92,00        | 1.638,00            | 1,10         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 2.044.000,00         | 1.965.900,00           | 1.846.996,03         | 93,95        | 1.610.211,21        | 81,91        | 1.421.548,36        | 72,31        | 5.000,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.868.000,00         | 1.962.800,00           | 1.846.996,03         | 94,10        | 1.610.211,21        | 82,04        | 1.421.548,36        | 72,42        | 5.000,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 176.000,00           | 3.100,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                       | 289.000,00           | 403.000,00             | 332.731,22           | 82,56        | 307.682,24          | 76,35        | 196.814,93          | 48,84        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 289.000,00           | 403.000,00             | 332.731,22           | 82,56        | 307.682,24          | 76,35        | 196.814,93          | 48,84        | 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)                                                             | 146.000,00           | 96.800,00              | 89.880,20            | 92,85        | 18.610,18           | 19,23        | 15.960,22           | 16,49        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                           | 128.000,00           | 91.300,00              | 86.390,20            | 94,62        | 15.120,18           | 16,56        | 12.470,22           | 13,66        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 18.000,00            | 5.500,00               | 3.490,00             | 63,45        | 3.490,00            | 63,45        | 3.490,00            | 63,45        | 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)                                                                        | 9.267.000,00         | 8.285.800,00           | 6.975.535,43         | 84,19        | 6.111.233,27        | 73,76        | 5.663.911,88        | 68,36        | 19.295,00                                       |
| Despesas Correntes                                                                           | 9.215.000,00         | 8.268.700,00           | 6.969.345,43         | 84,29        | 6.107.243,27        | 73,86        | 5.659.921,88        | 68,45        | 19.295,00                                       |
| Despesas de Capital                                                                          | 52.000,00            | 17.100,00              | 6.190,00             | 36,20        | 3.990,00            | 23,33        | 3.990,00            | 23,33        | 0,00                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>14.577.000,00</b> | <b>12.291.700,00</b>   | <b>10.621.148,04</b> | <b>86,41</b> | <b>9.215.931,50</b> | <b>74,98</b> | <b>8.140.021,72</b> | <b>66,22</b> | <b>24.469,46</b>                                |

| APURACÃO 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)                                                                                                                                                   | 10.621.148,04           | 9.215.931,50            | 8.140.021,72        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>10.621.148,04</b>    | <b>9.215.931,50</b>     | <b>8.140.021,72</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 7.235.201,29            | 7.235.201,29            | 7.235.201,29        |
| 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                                                                                        | 3.385.946,75            | 1.980.730,21            | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>22,02</b>            | <b>19,11</b>            | <b>16,88</b>        |



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                      |                                               |                  |             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                          | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |                                                    |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                                     | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                               |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS 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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2023 (regra nova)                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 252.326,56                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 252.326,56            | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2022 (regra nova)                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2021                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2020                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| Empenhos de 2019 e anteriores                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                            |
| 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<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(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<br>(a) | RECEITA REALIZADAS    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                         |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 12.645.000,00    | 12.645.000,00              | 11.639.004,93         | 92,04          |
| Provenientes da União                                                                   | 12.491.000,00    | 12.491.000,00              | 11.067.988,77         | 88,61          |
| Provenientes dos Estados                                                                | 154.000,00       | 154.000,00                 | 571.016,16            | 370,79         |
| Provenientes de Outros Municípios                                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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 SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 12.645.000,00    | 12.645.000,00              | 11.639.004,93         | 92,04          |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                      |                 |                        |                     |                |                     |                |                    |                |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | DESPESAS PAGAS     |                | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100    | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100    | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100    |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                      | 8.223.000,00    | 9.243.100,00           | 8.421.695,39        | 842.169.539,00 | 6.936.197,76        | 693.619.776,00 | 6.714.707,88       | 671.470.788,00 | 174,46                                          |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 7.897.000,00    | 9.194.300,00           | 8.382.218,29        | 91,17          | 6.897.420,66        | 75,02          | 6.675.930,78       | 72,61          | 174,46                                          |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 326.000,00      | 48.800,00              | 39.477,10           | 80,90          | 38.777,10           | 79,46          | 38.777,10          | 79,46          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 3.401.000,00    | 3.875.700,00           | 3.351.841,99        | 86,48          | 2.908.481,36        | 75,04          | 2.799.057,01       | 72,22          | 5.000,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 3.021.000,00    | 3.858.600,00           | 3.343.404,99        | 86,65          | 2.900.744,36        | 75,18          | 2.791.320,01       | 72,34          | 5.000,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 380.000,00      | 17.100,00              | 8.437,00            | 49,34          | 7.737,00            | 45,25          | 7.737,00           | 45,25          | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                   | 373.000,00      | 387.000,00             | 306.880,34          | 79,30          | 204.290,71          | 52,79          | 204.290,71         | 52,79          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 373.000,00      | 387.000,00             | 306.880,34          | 79,30          | 204.290,71          | 52,79          | 204.290,71         | 52,79          | 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)                                                                                           | 133.000,00      | 638.200,00             | 621.885,91          | 97,44          | 498.578,68          | 78,12          | 492.622,73         | 77,19          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 126.000,00      | 637.700,00             | 621.885,91          | 97,52          | 498.578,68          | 78,18          | 492.622,73         | 77,25          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 7.000,00        | 500,00                 | 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)                                                                                                 | 2.805.000,00    | 2.290.500,00           | 1.756.908,32        | 76,70          | 1.548.819,62        | 67,62          | 1.548.819,62       | 67,62          | 19.295,00                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 2.507.000,00    | 2.290.300,00           | 1.756.908,32        | 76,71          | 1.548.819,62        | 67,63          | 1.548.819,62       | 67,63          | 19.295,00                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 298.000,00      | 200,00                 | 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) | 14.935.000,00   | 16.434.500,00          | 14.459.211,95       | 87,98          | 12.096.368,13       | 73,60          | 11.759.497,95      | 71,55          | 24.469,46                                       |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                            |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 |                                             |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                         | 11.054.000,00   | 10.783.300,00          | 9.797.700,55        | 90,86       | 8.104.392,36        | 75,16       | 7.556.494,21       | 70,08       | 174,46                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                 | 5.445.000,00    | 5.841.600,00           | 5.198.838,02        | 89,00       | 4.518.692,57        | 77,35       | 4.220.605,37       | 72,25       | 5.000,00                                    |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                    | 662.000,00      | 790.000,00             | 639.611,56          | 80,96       | 511.972,95          | 64,81       | 401.105,64         | 50,77       | 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)                                                          | 279.000,00      | 735.000,00             | 711.766,11          | 96,84       | 517.188,86          | 70,37       | 508.582,95         | 69,19       | 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)                                                                   | 12.072.000,00   | 10.581.300,00          | 8.732.743,75        | 82,53       | 7.660.052,89        | 72,39       | 7.212.731,50       | 68,16       | 19.295,00                                   |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                        | 29.512.000,00   | 28.726.200,00          | 25.080.359,99       | 87,31       | 21.312.299,63       | 74,19       | 19.899.519,67      | 69,27       | 48.938,92                                   |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3          | 600.000,00      | 200,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)                                                | 28.912.000,00   | 28.726.000,00          | 25.080.359,99       | 87,31       | 21.312.299,63       | 74,19       | 19.899.519,67      | 69,27       | 48.938,92                                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, Emissão:27/11/2024, às 10:48:11, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:48:11.

Notas:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                            | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS                                        | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| Outros Passivos                                        | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00                                                       | 0,00                        | 0,00                  |

| DESPESAS DE PPP                                            | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)     | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                       | 92.008.460,58      | 110.335.500,10          | 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: 27/11/2024, às 10:51:06, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:51:06.

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

:

:



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                 |  | Em Reais                                         |                                      |                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                           |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| RECEITAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                               |  | 131.300.000,00                                   |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                            |  | 131.300.000,00                                   |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                            |  | 91.477.127,75                                    |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                           |  | 8.253.312,39                                     |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                |  | 131.300.000,00                                   |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                            |  | 50.977.353,05                                    |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                             |  | 131.300.000,00                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 119.180.752,34                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 99.730.440,14                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                 |  | 94.930.821,56                                    |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                         |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                                |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 119.180.752,34                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 99.730.440,14                                    |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                 |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                       |  | 110.335.500,10                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  | 110.335.500,10                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  | 108.889.100,10                                   |                                      |                           |               |
| 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                                                 |  | 113.809,00                                       | -4.589.778,24                        | -4.032,88                 |               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                                 |  | 10.325.002,00                                    | -1.789.865,17                        | -17,34                    |               |
| 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                                                                     |  | 2.457.087,90                                     | 0,00                                 | 2.457.087,90              | 0,00          |
| Poder Executivo                                                                                |  | 2.457.087,90                                     | 0,00                                 | 2.457.087,90              | 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                                                                 |  | 361.603,07                                       | 0,00                                 | 361.603,07                | 0,00          |
| Poder Executivo                                                                                |  | 256.333,07                                       | 0,00                                 | 256.333,07                | 0,00          |
| Poder Legislativo                                                                              |  | 105.270,00                                       | 0,00                                 | 105.270,00                | 0,00          |
| Poder Poder Judiciário                                                                         |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                             |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                          |  | 2.818.690,97                                     | 0,00                                 | 2.818.690,97              | 0,00          |
| 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 |  | 12.985.621,00                                    | <18% / 25%>                          | 25,66                     |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 20.070.529,44                                    | 70%                                  | 67,29                     |               |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 3.963.250,92                                     | 50%                                  | 51,30                     |               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 1.645.215,79                                     | 15%                                  | 21,29                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                         |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |               |
| Receitas de Operação de Crédito                                                                |  | 0,00                                             | 60.000,00                            |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida                                                                     |  | 11.838.352,43                                    | 1.522.397,57                         |                           |               |
| 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                                             | 0,00                                 |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                  |  | 0,00                                             | 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anual   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 9.215.931,50                        | 15,00                           | 19,11                     |
| 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:27/11/2024, às 10:55:58, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 10:55:58.

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

OUTUBRO de 2024

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

| Beneficiário                                | Determinação |                 | Nº NE de Origem | Pagamento  |                 |              |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
|                                             | Data         | Valor           |                 | Data       | Valor           | Nº do PP     |
| NAIANE VIRGINIA CARVALHO ALMEIDA            | 01/10/2024   | 2.824,00        | 2410010003      | 18/10/2024 | 2.824,00        | 202410180021 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 02/10/2024   | 1.507,69        | 2401020088      | 02/10/2024 | 1.507,69        | 202410020008 |
| <b>TOTAL</b>                                | -            | <b>4.331,69</b> | -               | -          | <b>4.331,69</b> | -            |

PEDRO DIAS DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 165.457.885-15

:

: