



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caetanos

1

Quarta-feira • 30 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 677

Esta edição encontra-se no site: www.caetanos.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Caetanos publica:

- Republicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2018.
- Republicação do Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2018.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.275.000,00	30.275.000,00	16.145.481,49	53,33	30.097.279,96	99,41	177.720,04			
RECEITAS CORRENTES	29.735.600,00	29.735.600,00	16.070.981,50	54,05	30.007.699,97	100,92	(272.099,97)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	938.000,00	938.000,00	521.387,39	55,59	735.332,08	78,39	202.667,92			
Impostos	889.000,00	889.000,00	520.400,79	58,54	712.658,15	80,16	176.341,85			
Taxas	29.000,00	29.000,00	986,60	3,40	22.673,93	78,19	6.326,07			
Contribuição De Melhoria	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	254.600,00	254.600,00	25.047,30	9,84	67.432,38	26,49	187.167,62			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00			140,65	14,07	859,35			
Valores Mobiliários	249.000,00	249.000,00	25.047,30	10,06	67.291,73	27,02	181.708,27			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	4.600,00	4.600,00					4.600,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	18.381,60	459,54	70.041,65	1.751,04	(66.041,65)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	2.000,00	2.000,00	18.381,60	919,08	70.041,65	3.502,08	(68.041,65)			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.513.000,00	28.513.000,00	15.503.635,79	54,37	29.130.243,46	102,16	(617.243,46)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	17.478.000,00	17.478.000,00	9.414.061,97	53,86	17.887.109,18	102,34	(409.109,18)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	2.335.000,00	2.335.000,00	1.525.133,41	65,32	2.544.666,06	108,98	(209.666,06)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades			476.568,09		493.068,09		(493.068,09)			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.700.000,00	8.700.000,00	4.087.872,32	46,99	8.205.400,13	94,31	494.599,87			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	2.529,42	9,73	4.650,40	17,89	21.349,60			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00			2.120,98	212,10	(1.120,98)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	2.529,42	10,54	2.529,42	10,54	21.470,58			
RECEITAS DE CAPITAL	539.400,00	539.400,00	74.499,99	13,81	89.579,99	16,61	449.820,01			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00					70.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	70.000,00	70.000,00					70.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00					70.000,00			
Alienação De Bens Móveis	35.000,00	35.000,00					35.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	35.000,00	35.000,00					35.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	399.400,00	399.400,00	74.499,99	18,65	89.579,99	22,43	309.820,01			
Transferências Da União E De Suas Entidades	231.400,00	231.400,00					231.400,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	168.000,00	168.000,00	74.499,99	44,35	89.579,99	53,32	78.420,01			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.275.000,00	30.275.000,00	16.145.481,49	53,33	30.097.279,96	99,41	177.720,04			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.275.000,00	30.275.000,00	16.145.481,49	53,33	30.097.279,96	99,41	177.720,04			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.275.000,00	30.275.000,00	16.145.481,49	53,33	30.097.279,96	99,41	177.720,04			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
Reabertura de 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 Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	30.300.000,00	30.300.000,00	10.311.940,74	29.909.477,10	390.522,90	16.652.797,52	29.675.533,05	624.466,95	27.959.702,71	233.944,05
DESPESAS CORRENTES	27.950.400,00	28.342.183,64	9.504.986,13	28.012.902,14	329.281,50	15.556.603,44	27.788.958,09	553.225,55	26.296.715,75	223.944,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.543.000,00	15.456.617,14	4.201.933,14	15.296.693,07	159.924,07	8.044.999,57	15.294.637,17	161.979,97	15.190.692,95	2.055,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	33.405,56	(12.094,44)	33.405,56		1.095,12	33.405,56		33.405,56	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.381.400,00	12.852.160,94	5.315.147,43	12.682.803,51	169.357,43	7.510.508,75	12.460.915,36	391.245,58	11.072.617,24	221.888,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.348.600,00	1.956.816,36	806.954,61	1.896.574,96	60.241,40	1.096.194,08	1.886.574,96	70.241,40	1.662.986,96	10.000,00
INVESTIMENTOS	2.045.600,00	1.298.078,44	576.490,42	1.237.837,04	60.241,40	793.792,42	1.227.837,04	70.241,40	1.004.249,04	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303.000,00	658.737,92	230.464,19	658.737,92		302.401,66	658.737,92		658.737,92	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.299.000,00	30.299.000,00	10.311.940,74	29.909.477,10	389.522,90	16.652.797,52	29.675.533,05	623.466,95	27.959.702,71	233.944,05

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%	Saldo
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019 , às 13:53:34

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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)	Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.300.000,00	30.300.000,00	1.866.546,61	29.909.477,10	100,00	390.522,90	5.409.461,34	29.675.533,05	100,00	624.466,95	233.944,05
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	100,463,00	1.133,437,80	3,79	266,562,20	103,498,95	1,122,953,75	3,78	277,046,25	10,484,05
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	100,463,00	1.133,437,80	3,79	266,562,20	103,498,95	1,122,953,75	3,78	277,046,25	10,484,05
Essencial à Justiça	127,000,00	7,316,00	(33,000,00)			7,316,00				7,316,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	127,000,00	7,316,00	(33,000,00)			7,316,00				7,316,00	
Administração	3,081,000,00	2,925,232,81	262,113,91	2,913,733,17	9,74	11,499,64	581,745,11	2,913,733,17	9,82	11,499,64	0,00
Administração Geral	2.490.000,00	2.776.814,31	260.859,48	2.765.314,67	9,25	11.499,64	581.745,11	2.765.314,67	9,32	11.499,64	0,00
Administração Financeira	547.000,00	104.069,50	(3.921,57)	104.069,50	0,35		18.024,00	104.069,50	0,35		
Controle Interno	44.000,00	44.349,00	5.176,00	44.349,00	0,14		5.276,00	44.349,00	0,15		
Assistência Social	1,320,000,00	1,291,559,91	65,551,65	1,264,908,62	4,23	26,651,29	266,658,91	1,264,908,62	4,26	26,651,29	0,00
Administração Geral	738.000,00	673.557,52	(4.555,35)	659.113,62	2,21	14.443,90	108.670,45	659.113,62	2,22	14.443,90	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	186.915,06	32.258,51	186.606,51	0,62	308,55	58.757,04	186.606,51	0,63	308,55	0,00
Assistência Comunitária	408.000,00	431.087,33	37.848,49	419.188,49	1,40	11.898,84	99.231,42	419.188,49	1,41	11.898,84	0,00
Habitação Urbana	32.000,00										
Saúde	6,489,000,00	6,737,120,80	354,582,74	6,727,925,18	22,48	9,195,62	1,082,541,00	6,727,925,18	22,67	9,195,62	0,00
Administração Geral	3.330.000,00	3.306.618,92	186.512,16	3.297.423,30	11,02	9.195,62	725.800,55	3.297.423,30	11,11	9.195,62	0,00
Normatização e Fiscalização	10.000,00										
Atenção Básica	1.994.000,00	2.182.005,80	152.241,14	2.182.005,80	7,30		214.718,53	2.182.005,80	7,35		0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	896.000,00	1.106.481,16	19.403,33	1.106.481,16	3,70		130.605,63	1.106.481,16	3,73		
Suporte Profilático e Terapêutico	96.000,00	17.560,47	(2.539,53)	17.560,47	0,05			17.560,47	0,06		
Vigilância Epidemiológica	163.000,00	124.454,45	(1.034,36)	124.454,45	0,41		11.416,29	124.454,45	0,42		0,00
Educação	11,559,000,00	12,088,771,47	749,074,38	12,054,536,39	40,30	34,235,08	2,330,653,43	11,841,076,39	39,90	247,695,08	213,460,00
Planejamento e Orçamento	3.000,00										
Administração Geral	1.896.000,00	2.345.749,11	156.664,13	2.313.685,77	7,74	32.063,34	609.075,83	2.313.685,77	7,80	32.063,34	0,00
Tecnologia da Informação	14.000,00										
Formação de Recursos Humanos	7.000,00										
Assistência à Criança e ao Adolescente	27.000,00	56.362,27	16.362,27	56.362,27	0,19		18.599,96	56.362,27	0,19		
Ensino Fundamental	9.478.000,00	9.686.660,09	576.047,98	9.684.488,35	32,37	2.171,74	1.702.977,64	9.471.028,35	31,91	215.631,74	213.460,00
Educação Infantil	13.000,00										
Educação de Jovens e Adultos	114.000,00										
Difusão Cultural	7.000,00										
Cultura	338,000,00	211,990,31	1,419,85	211,819,85	0,72	170,46	1,500,00	211,819,85	0,71	170,46	
Difusão Cultural	338.000,00	211.990,31	1.419,85	211.819,85	0,72	170,46	1.500,00	211.819,85	0,71	170,46	
Urbanismo	3,391,000,00	3,368,541,70	310,181,29	3,361,774,56	11,24	6,767,14	622,020,48	3,361,774,56	11,33	6,767,14	0,00
Administração Geral	2.663.000,00	3.292.405,76	352.543,09	3.286.838,62	10,99	5.567,14	621.979,88	3.286.838,62	11,08	5.567,14	0,00
Infra-estrutura Urbana	608.000,00	68.377,34	(42.361,80)	67.177,34	0,22	1.200,00	40,60	67.177,34	0,23	1.200,00	
Serviços Urbanos	48.000,00										
Conservação de Energia	72.000,00	7.758,60		7.758,60	0,03			7.758,60	0,02		
Habitação	29,000,00										
Habitação Urbana	29.000,00										
Saneamento	624,000,00	247,144,96	(82,198,44)	237,144,96	0,79	10,000,00	4,344,19	237,144,96	0,80	10,000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	14.000,00										
Saneamento Básico Urbano	374.000,00	236.578,96	(82.198,44)	236.578,96	0,79		4.344,19	236.578,96	0,80		0,00
Recursos Hídricos	236.000,00	10.566,00		566,00		10.000,00		566,00		10.000,00	
Gestão Ambiental	50,000,00	17,000,00	13,000,00	15,000,00	0,05	2,000,00	15,000,00	15,000,00	0,05	2,000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	17.000,00	13.000,00	15.000,00	0,05	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,05	2.000,00	
Recursos Hídricos	20.000,00										
Ciência e Tecnologia	3,000,00										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00										
Agricultura	311,400,00	198,343,82	(16,578,68)	198,283,82	0,66	60,00	37,297,68	198,283,82	0,67	60,00	0,00
Recursos Hídricos	6.000,00	16.950,00	6.400,00	16.950,00	0,06		6.400,00	16.950,00	0,06		
Abastecimento	289.400,00	181.393,82	(22.978,68)	181.333,82	0,60	60,00	30.897,68	181.333,82	0,61	60,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	16.000,00										
Comunicações	23,000,00										
Comunicação Social	16.000,00										
Telecomunicações	7.000,00										
Transporte	677,000,00	486,663,20	197,780,00	480,663,20	1,62	6,000,00	224,780,00	470,663,20	1,59	16,000,00	10,000,00
Transporte Rodoviário	677.000,00	486.663,20	197.780,00	480.663,20	1,62	6.000,00	224.780,00	470.663,20	1,59	16.000,00	10.000,00
Desporto e Lazer	168,000,00	243,043,08	(91,305,61)	242,031,79	0,81	1,011,29	43,155,68	242,031,79	0,82	1,011,29	
Administração Geral	78.000,00	227.897,18	30.694,39	226.885,89	0,76	1.011,29	42.205,68	226.885,89	0,77	1.011,29	
Desporto Comunitário	90.000,00	15.145,90	(122.000,00)	15.145,90	0,05		950,00	15.145,90	0,05		
Encargos especiais	708,600,00	1,076,271,94	35,462,52	1,068,217,76	3,57	8,054,18	96,265,91	1,068,217,76	3,60	8,054,18	0,00
Outros Encargos Especiais	708.600,00	1.076.271,94	35.462,52	1.068.217,76	3,57	8.054,18	96.265,91	1.068.217,76	3,60	8.054,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,000,00	1,000,00	---	---	---	1,000,00	---	---	---	1,000,00	---
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

TOTAL (III) = (I + II)	30.300.000,00	30.300.000,00	1.866.546,61	29.909.477,10	100,00	390.522,90	5.409.461,34	29.675.533,05	100,00	624.466,95	233.944,05
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------	------------	--------------	---------------	--------	------------	------------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019 , às 13:49:46

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2018
RECEITA CORRENTES (I)	2.138.972,42	3.378.986,61	2.452.778,60	2.531.698,16	3.261.855,40	3.280.409,02	3.820.375,01	2.527.389,27	3.016.584,58	2.376.942,07	3.841.452,64	5.311.504,47	37.938.948,25	33.575.600,00
Recursos Tributários	38.556,05	10.709,74	37.788,54	32.136,59	75.310,53	32.018,24	57.725,30	65.762,21	43.651,63	68.307,55	44.541,56	248.759,14	751.297,08	938.000,00
IPTU	258,02											1.033,56	1.291,58	68.000,00
ISS	30.514,74	12.570,09	23.175,70	21.848,81	21.560,32	36.375,88	30.705,42	42.216,54	43.930,13	23.971,22	198.217,13	66.754,85	551.840,83	147.000,00
ITBI											620,00		1.854,50	17.000,00
IRRF		11.692,36	31.260,13	282.193,49	74.748,31	44.653,35	50.656,66	106.031,30	43.812,77	67.083,86	43.630,87	217.940,06	973.703,16	657.000,00
Outras Receitas Tributárias	3.813,29	(13.552,71)	(16.647,29)	(271.905,71)	(20.998,10)	(49.010,99)	(23.636,78)	(83.720,13)	(44.091,27)	(23.367,53)	(198.340,00)	(35.935,77)	(777.392,99)	49.000,00
Recursos de Contribuição														
Recursos Patrimoniais	27.886,44	30.797,41	31.499,74	46.256,48	44.836,96	37.472,47	(51.068,49)	11.704,34	11.040,62	8.083,54	7.657,82	7.257,42	213.424,75	254.600,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais		8.408,46	16.535,22	2.531,85	22.025,57	2.158,95	1.370,46	1.387,26	12.000,00	1.437,66	790,56	1.395,66	70.041,65	4.000,00
Recursos de Serviços		3.229.070,90	2.365.241,24	2.450.773,24	3.119.673,74	3.208.759,36	3.812.347,74	2.448.535,46	2.949.592,33	2.299.113,32	3.783.724,28	5.054.092,25	36.895.600,89	32.353.000,00
Transferências Correntes	2.074.377,03	3.051.050,20	1.985.798,02	2.225.877,26	2.628.715,46	2.442.392,01	2.974.018,18	2.114.244,64	1.681.572,51	1.907.607,66	2.176.496,76	3.981.719,56	29.525.223,17	16.600.000,00
Cota-Parte do FPM	345.865,50	324.119,16	397.760,03	357.594,34	492.310,02	374.429,00	449.308,33	415.493,02	443.945,87	511.468,29	395.776,49	706.291,08	5.214.362,03	2.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.819,04	11.267,48	9.593,03	14.606,89	13.342,92	14.828,64	15.429,94	15.158,41	18.352,15	28.260,24	11.249,11	16.839,58	177.747,43	60.000,00
Cota-Parte do IPVA	84,37		19,26		20,68	17,40	41,66	43,96	1.055,46	1.547,89	113,76	109,93	3.054,37	5.000,00
Transferências de LC 87/1996	1.446,27	1.446,27	1.446,27	1.446,27	1.446,27	1.446,27	1.446,27	1.446,27	1.446,27	1.446,27	1.446,27	1.446,27	17.355,24	10.000,00
Transferências de LC 61/1989	3.770,61	3.984,62	3.231,22	3.659,74	3.583,27	3.777,22	3.660,67	3.679,06	3.801,25	4.332,59	3.811,78	4.938,85	46.230,88	25.000,00
Transferências do FUNDEB	830.253,57	1.568.606,92	1.007.976,13	1.002.814,49	1.209.295,64	1.073.335,55	797.848,44	1.124.216,54	1.177.572,15	1.106.831,16	949.846,60	1.573.699,80	13.462.296,99	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	(1.471.893,24)	(1.631.403,75)	(1.040.583,62)	(1.155.225,75)	(1.269.040,52)	(701.466,73)	(429.405,75)	(1.225.746,44)	(377.553,33)	(1.262.380,78)	244.983,51	(1.230.952,82)	(11.550.669,22)	7.053.000,00
Outras Receitas Correntes	2.122,90	0,10	1.713,86	8,60	8,60						4.738,42		8.583,88	26.000,00
DEDUÇÕES (II)	542.449,05	677.576,46	478.923,31	519.904,75	627.166,86	566.622,45	446.498,53	509.277,06	429.214,28	490.065,79	517.016,31	700.399,35	6.505.114,20	3.840.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Contribuição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	542.449,05	677.576,46	478.923,31	519.904,75	627.166,86	566.622,45	446.498,53	509.277,06	429.214,28	490.065,79	517.016,31	700.399,35	6.505.114,20	3.840.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.596.523,37	2.701.410,15	1.973.855,29	2.011.793,41	2.634.688,54	2.713.786,57	3.373.876,48	2.018.112,21	2.587.370,30	1.886.876,28	3.324.436,33	4.611.105,12	31.433.834,05	29.735.600,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019, às 13:50:11

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	EM 2018	EM 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019, às 13:54:21

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.575.600,00	33.388.466,86	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	938.000,00	735.332,08	
IPTU	68.000,00	258,02	
ISS	147.000,00	250.556,62	
ITBI	17.000,00		
IRRF	657.000,00	461.843,51	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.000,00	22.673,93	
Contribuições			
Receita Patrimonial	254.600,00	67.432,38	
Aplicações Financeiras (II)	249.000,00	67.291,73	
Outras Receitas Patrimoniais	5.600,00	140,65	
Transferências Correntes	32.353.000,00	32.511.010,35	
Cota-Parte do FPM	16.600.000,00	15.236.860,56	
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.781.367,72	
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	103.580,16	
Cota-Parte do ITR	5.000,00	2.100,91	
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	8.648,76	
Transferências da LC 61/1989	25.000,00	23.086,32	
Transferências do FUNDEB	8.700.000,00	8.205.400,13	
Outras Transferências Correntes	4.353.000,00	6.149.965,79	
Demais Receitas Correntes	30.000,00	74.692,05	
Outras Receitas Financeiras (III)	11.000,00		
Receitas Correntes Restantes	19.000,00	74.692,05	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.315.600,00	33.321.175,13	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	539.400,00	89.579,99	
Operações de Crédito (VI)	70.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	70.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	70.000,00		
Transferências de Capital	399.400,00	89.579,99	
Convênios	397.400,00	50.000,00	
Outras Transferências de Capital	2.000,00	39.579,99	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	469.400,00	89.579,99	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.785.000,00	33.410.755,12	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.342.183,64	28.012.902,14	27.788.958,09	26.296.715,75	2.110.827,26	1.191,60	1.191,60
Pessoal e Encargos Sociais	15.456.617,14	15.296.693,07	15.294.637,17	15.190.692,95	631.558,12		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	33.405,56	33.405,56	33.405,56	33.405,56			
Outras Despesas Correntes	12.852.160,94	12.682.803,51	12.460.915,36	11.072.617,24	1.479.269,14	1.191,60	1.191,60
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.852.160,94	12.682.803,51	12.460.915,36	11.072.617,24	1.479.269,14	1.191,60	1.191,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.308.778,08	27.979.496,58	27.755.552,53	26.263.310,19	2.110.827,26	1.191,60	1.191,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.956.816,36	1.896.574,96	1.886.574,96	1.662.986,96	6.778,58		
Investimentos	1.298.078,44	1.237.837,04	1.227.837,04	1.004.249,04	6.778,58		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	658.737,92	658.737,92	658.737,92	658.737,92			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	1.298.078,44	1.237.837,04	1.227.837,04	1.004.249,04	6.778,58		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.607.856,52	29.217.333,62	28.983.389,57	27.267.559,23	2.117.605,84	1.191,60	1.191,60

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 4.024.398,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (100.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	67.291,73	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.091.690,18	

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.029.670,74	10.049.666,32
DEDUÇÕES (XXIX)		2.407.985,62
Disponibilidade de Caixa	(356.544,28)	2.407.985,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.782.674,34	2.429.598,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.139.218,62	21.612,78
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.029.670,74	7.641.680,70
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(612.009,96)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.117.605,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(2.729.615,80)

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(2.796.907,53)
--	----------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019 , às 13:50:43

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	889.000,00	889.000,00	712.658,15	80,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	68.000,00	68.000,00	258,02	0,38
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	258,02	0,52
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.000,00	18.000,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.000,00	17.000,00		
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	147.000,00	147.000,00	250.556,62	170,45
1.3.1 - ISS	140.000,00	140.000,00	250.556,62	178,97
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	657.000,00	657.000,00	461.843,51	70,30
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1 - ITR				
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.300.000,00	19.300.000,00	18.155.644,43	94,07
2.1 - Cota-Parte FPM	16.600.000,00	16.600.000,00	15.236.860,56	91,79
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	14.008.142,75	84,90
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	50.000,00	50.000,00	621.930,10	1.243,86
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	50.000,00	50.000,00	606.787,71	1.213,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.781.367,72	106,98
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	8.648,76	86,49
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	23.086,32	92,35
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.100,91	42,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	103.580,16	172,63
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.189.000,00	20.189.000,00	18.868.302,58	93,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	762.000,00	762.000,00	876.757,20	115,06
5.1 - Transferências do Salário-Educação	345.000,00	345.000,00	335.827,91	97,34
5.2 - Transferências Diretas - PDDE			15.080,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	182.000,00	182.000,00	218.280,00	119,93
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	161.168,47	80,58
5.5 - Outras Transferências do FNDE	35.000,00	35.000,00	146.400,82	418,29
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	32.000,00	32.000,00	182.113,01	569,10
6.1 - Transferências de Convênios	32.000,00	32.000,00	182.113,01	569,10
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	39.579,99	3.958,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	795.000,00	795.000,00	1.098.450,20	138,17

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.840.000,00	3.840.000,00	3.380.766,89	88,04
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.801.628,29	84,90
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	556.273,35	106,98
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.729,68	86,48
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	420,12	42,01
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	20.715,45	172,63
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	8.214.469,45	93,35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	6.216.744,42	103,61
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	1.988.655,71	73,65
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	9.069,32	9,07
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.960.000,00	4.960.000,00	4.833.702,56	97,45
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.755.000,00	5.633.520,79	5.632.413,20	99,98	5.632.413,20	99,98	
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.755.000,00	5.633.520,79	5.632.413,20	99,98	5.632.413,20	99,98	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.045.000,00	2.753.543,21	2.753.385,94	99,99	2.753.385,94	99,99	
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.045.000,00	2.753.543,21	2.753.385,94	99,99	2.753.385,94	99,99	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.800.000,00	8.387.064,00	8.385.799,14	99,98	8.385.799,14	99,98	

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.385.799,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100)%	68,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100)%	33,52
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)%)	(2,09)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	316.858,14	382.915,94	376.838,15	98,41	376.838,15	98,41	
22.1 - Creche	201.387,05	243.371,73	239.508,84	98,41	239.508,84	98,41	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	201.387,05	243.371,73	239.508,84	98,41	239.508,84	98,41	
22.2 - Pré-escola	115.471,09	139.544,21	137.329,31	98,41	137.329,31	98,41	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.471,09	139.544,21	137.329,31	98,41	137.329,31	98,41	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.383.141,86	10.024.216,56	9.996.966,15	99,73	9.996.966,15	99,73	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.800.000,00	8.387.064,00	8.385.799,14	99,98	8.385.799,14	99,98	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.583.141,86	1.637.152,56	1.611.167,01	98,41	1.611.167,01	98,41	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.700.000,00	10.407.132,50	10.373.804,30	99,68	10.373.804,30	99,68	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.833.702,56
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.833.702,56
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36)	5.540.101,74
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,36

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	859.000,00	1.681.638,97	1.680.732,09	99,95	1.467.272,09	87,25	213.460,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	859.000,00	1.681.638,97	1.680.732,09	99,95	1.467.272,09	87,25	213.460,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	11.559.000,00	12.088.771,47	12.054.536,39	99,72	11.841.076,39	97,95	213.460,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			RS 1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.205.400,13		335.827,91
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.904.838,24		
48.1 - Orçamento do Exercício	8.464.617,41		
48.2 - Restos a Pagar	440.220,83		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.069,32		
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(690.368,79)		335.827,91
51 - (+) Ajustes	690.368,79		(335.827,91)
51.1 - Retenções			
51.2 - Conciliação Bancária	690.368,79		(335.827,91)
52 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019 , às 13:52:39



MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER.ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		2.138.462,12	2.117.605,84		20.856,28		1.348,37	1.191,60	1.191,60	156,77		20.856,28
Executivo		2.138.462,12	2.117.605,84		20.856,28							20.856,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		107.831,17	105.525,17		2.306,00							2.306,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETANOS		565.117,10	563.642,80		1.474,30							1.474,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS		1.465.513,85	1.448.437,87		17.075,98							17.075,98
Legislativo						1.348,37	1.191,60	1.191,60	156,77			
CAMARA MUNICIPAL DE CAETANOS						1.348,37	1.191,60	1.191,60	156,77			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		2.138.462,12	2.117.605,84		20.856,28		1.348,37	1.191,60	1.191,60	156,77		20.856,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019, às 13:54:51

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	70.000,00				70.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.956.816,36	1.896.574,96	1.886.574,96	10.000,00	60.241,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.956.816,36	1.896.574,96	1.886.574,96	10.000,00	60.241,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.886.816,36)	(1.896.574,96)	—	—	9.758,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019, às 13:55:40

--

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1.00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019, às 13:56:09

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em Reais
			Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00		70.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00		35.000,00
Alienação de Bens Imóveis	35.000,00		35.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017	2018	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (IIf + IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019 , às 13:56:34

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	889.000,00	889.000,00	712.658,15	80,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	258,02	0,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	250.556,62	178,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	417.743,12	64,27
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00	8.000,00	44.100,39	551,25
Dívida Ativa dos Impostos	27.000,00	27.000,00		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.300.000,00	19.300.000,00	18.155.644,43	94,07
Cota-Parte FPM	16.600.000,00	16.600.000,00	15.236.860,56	91,79
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.100,91	42,02
Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	103.580,16	172,63
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.781.367,72	106,98
Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	23.086,32	92,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	8.648,76	86,49
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	8.648,76	86,49
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.189.000,00	20.189.000,00	18.868.302,58	93,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.840.000,00	2.840.000,00	2.671.833,76	94,08
Provenientes da União	2.840.000,00	2.840.000,00	2.178.765,67	76,72
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios			493.068,09	
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	5.000,00	5.000,00	1.486.722,96	29.734,46
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	1.486.722,96	29.734,46
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.845.000,00	2.845.000,00	4.158.556,72	146,17

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	5.931.000,00	6.147.033,05	6.137.837,43	99,85	6.137.837,43	99,85	
Pessoal e Encargos Sociais	3.960.000,00	3.848.321,72	3.839.126,10	99,76	3.839.126,10	99,76	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.971.000,00	2.298.711,33	2.298.711,33	100,00	2.298.711,33	100,00	
DESPESAS DE CAPITAL	558.000,00	590.087,75	590.087,75	100,00	590.087,75	100,00	
Investimentos	557.000,00	590.087,75	590.087,75	100,00	590.087,75	100,00	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.489.000,00	6.737.120,80	6.727.925,18	99,86	6.727.925,18	99,86	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.989.000,00	3.415.764,54	3.415.764,54	50,77	3.415.764,54	50,77	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.845.000,00	3.415.764,54	3.415.764,54	50,77	3.415.764,54	50,77	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	144.000,00						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.989.000,00	3.415.764,54	3.415.764,54	50,77	3.415.764,54	50,77	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.500.000,00	3.321.356,26	3.312.160,64	49,23	3.312.160,64	49,23	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

17,55

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))

481.915,25

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.994.000,00	2.182.005,80	2.182.005,80	32,43	2.182.005,80	32,43	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	896.000,00	1.106.481,16	1.106.481,16	16,45	1.106.481,16	16,45	
Suporte Profilático e Terapêutico	96.000,00	17.560,47	17.560,47	0,26	17.560,47	0,26	
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	163.000,00	124.454,45	124.454,45	1,85	124.454,45	1,85	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.340.000,00	3.306.618,92	3.297.423,30	49,01	3.297.423,30	49,01	
TOTAL	6.489.000,00	6.737.120,80	6.727.925,18	100,00	6.727.925,18	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019 , às 13:48:12

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 30/01/2019 - às 13:57:02

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS									
Previsão Inicial					30.275.000,00				
Previsão Atualizada					30.275.000,00				
Receitas Realizadas					30.097.279,96				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS									
Dotação Inicial					30.300.000,00				
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada					30.300.000,00				
Despesas Empenhadas					29.909.477,10				
Despesas Liquidadas					29.675.533,05				
Despesas Pagas					27.959.702,71				
Superávit Orçamentário					421.746,91				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					29.909.477,10				
Despesas Liquidadas					29.675.533,05				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					31.433.834,05				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal					(100.000,00)	4.091.690,18	(4.024,40)		
Resultado Primário						4.024.398,45			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					2.138.462,12		2.117.605,84	20.856,28	
Poder Executivo					2.138.462,12		2.117.605,84	20.856,28	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					1.348,37	156,77	1.191,60		
Poder Executivo									
Poder Legislativo					1.348,37	156,77	1.191,60		
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					2.139.810,49	156,77	2.118.797,44	20.856,28	
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% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE					5.540.101,74	25,00	29,36		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					8.385.799,14	60,00	68,57		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental									
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito						70.000,00			
Despesa de Capital Líquida					1.896.574,96	60.241,40			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos						70.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
						% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	6.727.925,18	15,00	17,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	127.559,86	858.905,42	1.408.843,67	785.497,85	1.783.831,81	2.170.388,07	1.342.335,42	720.300,95	1.929.412,86	1.406.319,39	1.021.112,05	1.522.582,23	15.077.089,58	2.055,90
Pessoal Ativo	127.559,86	858.905,42	1.408.843,67	785.497,85	1.783.831,81	2.170.388,07	1.342.335,42	720.300,95	1.929.412,86	1.406.319,39	1.021.112,05	1.522.582,23	15.077.089,58	2.055,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	115.218,70	780.908,00	1.333.147,21	684.594,60	1.681.468,28	2.067.956,23	1.237.232,39	613.824,92	1.820.525,73	1.235.780,40	899.051,48	1.374.496,56	13.844.204,50	2.023,00
Obrigações Patronais	12.341,16	77.997,42	75.696,46	100.903,25	102.363,53	102.431,84	105.103,03	106.476,03	108.887,13	170.538,99	122.060,57	148.085,67	1.232.885,08	32,90
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	18.931,42	26.552,06	23.870,91	15.988,97	3.116,00	20.573,39	25.675,59	29.569,34	21.993,50	25.698,24			211.969,42	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	567,79	20.427,66	23.870,91	15.988,97		20.573,39	25.675,59	29.569,34	21.993,50	24.416,93			183.084,08	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	18.363,63	6.124,40			3.116,00					1.281,31			28.885,34	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.628,44	832.353,36	1.384.972,76	769.508,88	1.780.715,81	2.149.814,68	1.316.659,83	690.731,61	1.907.419,36	1.380.621,15	1.021.112,05	1.522.582,23	14.865.120,16	2.055,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		31.433.834,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		31.433.834,05
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		47,30
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019, às 13:41:00

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	127.559,86	858.905,42	1.408.843,67	785.497,85	1.783.831,81	2.170.388,07	1.342.335,42	720.300,95	1.929.412,86	1.406.319,39	1.021.112,05	1.522.582,23	15.077.089,58	2.055,90
Pessoal Ativo	127.559,86	858.905,42	1.408.843,67	785.497,85	1.783.831,81	2.170.388,07	1.342.335,42	720.300,95	1.929.412,86	1.406.319,39	1.021.112,05	1.522.582,23	15.077.089,58	2.055,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	115.218,70	780.908,00	1.333.147,21	684.594,60	1.681.468,28	2.067.956,23	1.237.232,39	613.824,92	1.820.525,73	1.235.780,40	899.051,48	1.374.496,56	13.844.204,50	2.023,00
Obrigações Patronais	12.341,16	77.997,42	75.696,46	100.903,25	102.363,53	102.431,84	105.103,03	106.476,03	108.887,13	170.538,99	122.060,57	148.085,67	1.232.885,08	32,90
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	18.931,42	26.552,06	23.870,91	15.988,97	3.116,00	20.573,39	25.675,59	29.569,34	21.993,50	25.698,24			211.969,42	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	567,79	20.427,66	23.870,91	15.988,97		20.573,39	25.675,59	29.569,34	21.993,50	24.416,93			183.084,08	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	18.363,63	6.124,40			3.116,00					1.281,31			28.885,34	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.628,44	832.353,36	1.384.972,76	769.508,88	1.780.715,81	2.149.814,68	1.316.659,83	690.731,61	1.907.419,36	1.380.621,15	1.021.112,05	1.522.582,23	14.865.120,16	2.055,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												31.433.834,05		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												31.433.834,05		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												14.807.176,06	47,30	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												18.860.300,43	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												17.917.285,41	57,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												16.974.270,39	54,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019, às 15:28:23

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.029.670,74	10.049.666,32	10.049.666,32
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	7.225.121,73	9.856.470,61	9.552.973,83
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	372.780,59	334.517,67	296.251,85
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos		(2.284,16)	(4.252,34)
De Contribuições Previdenciárias	6.852.341,14	9.552.830,88	9.289.568,10
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira		(28.593,78)	(28.593,78)
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	(195.450,99)	193.195,71	496.692,49
DEDUÇÕES (II)		2.137.342,47	2.407.985,62
Disponibilidade de Caixa		2.137.342,47	2.407.985,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.782.674,34	2.170.655,25	2.429.598,40
(-) Restos a Pagar Processados	2.139.218,62	33.312,78	21.612,78
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.029.670,74	7.912.323,85	7.641.680,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		13.632.057,33	31.433.834,05
% da DC sobre a RCL (I / RCL)		73,72	31,97
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)		58,04	24,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%		16.358.468,80	37.720.600,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%		14.722.621,92	33.948.540,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	356.544,28		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS		2.359,75	2.202,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019 , as 15:41:49

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		8.283.582,22	19.024.046,02	31.433.834,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %		1.822.388,09	4.185.290,12	6.915.443,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %		1.640.149,28	3.766.761,11	6.223.899,14

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 29/01/2019 , as 15:30:32

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.433.834,05	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.029.413,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.200.368,38	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019 , as 15:39:12

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.888.385,83	20.856,28	1.645.835,50	0,00	0,00	221.694,05	221.694,05	0,00
Recursos Ordinários	733.297,27	12.332,63	712.730,59	0,00	0,00	8.234,05	8.234,05	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	343.455,55	6.112,35	337.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	314.920,33	1.474,30	313.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educaç	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	439.359,16	0,00	225.899,16	0,00	0,00	213.460,00	213.460,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.922,52	937,00	54.985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	69.994,84	0,00	69.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	69.994,84	0,00	69.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.958.380,67	20.856,28	1.715.830,34	0,00	0,00	221.694,05	221.694,05	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.888.385,83	20.856,28	1.645.835,50	0,00	0,00	221.694,05	221.694,05	0,00
Recursos Ordinários	733.297,27	12.332,63	712.730,59	0,00	0,00	8.234,05	8.234,05	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	343.455,55	6.112,35	337.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	314.920,33	1.474,30	313.446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educ	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã	439.359,16	0,00	225.899,16	0,00	0,00	213.460,00	213.460,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.922,52	937,00	54.985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	69.994,84	0,00	69.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	69.994,84	0,00	69.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.958.380,67	20.856,28	1.715.830,34	0,00	0,00	221.694,05	221.694,05	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O ANO</u>
Receita Corrente Líquida	31.433.834,05
Receita Corrente Líquida Ajustada	

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.867.176,06	47,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	18.860.300,43	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	17.917.285,41	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	7.912.323,85	25,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.720.600,86	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.915.443,49	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.029.413,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.200.368,38	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	221.694,05	221.694,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019 , as 13:42:41

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	31.433.834,05
Receita Corrente Líquida Ajustada	

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.867.176,06	47,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.974.270,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	16.125.556,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	7.641.680,70	24,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.720.600,86	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.915.443,49	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.029.413,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.200.368,38	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	221.694,05	221.694,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019, as 15:43:18

--

MUNICÍPIO DE CAETANOS - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019, as 15:30:01

--	--	--	--	--