

**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)		Até o Período (c)					
				(b/a)						
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.275.000,00</b>	<b>30.275.000,00</b>	<b>15.918.754,37</b>	<b>52,58</b>	<b>29.870.552,84</b>	<b>98,66</b>	<b>404.447,16</b>			
RECEITAS CORRENTES	29.735.600,00	29.735.600,00	15.844.254,38	53,28	29.780.972,85	100,15	(45.372,85)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	938.000,00	938.000,00	301.998,20	32,20	515.942,89	55,00	422.057,11			
Impostos	889.000,00	889.000,00	301.011,60	33,86	493.268,96	55,49	395.731,04			
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	24.429,45	9,60	66.814,53	26,24	187.785,47			
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	24.429,45	9,81	66.673,88	26,78	182.326,12			
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	15.496.915,71	54,35	29.123.523,38	102,14	(610.523,38)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	17.478.000,00	17.478.000,00	9.407.341,89	53,82	17.880.389,10	102,30	(402.389,10)			
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										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.275.000,00</b>	<b>30.275.000,00</b>	<b>15.918.754,37</b>	<b>52,58</b>	<b>29.870.552,84</b>	<b>98,66</b>	<b>404.447,16</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.275.000,00</b>	<b>30.275.000,00</b>	<b>15.918.754,37</b>	<b>52,58</b>	<b>29.870.552,84</b>	<b>98,66</b>	<b>404.447,16</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.275.000,00</b>	<b>30.275.000,00</b>	<b>15.918.754,37</b>	<b>52,58</b>	<b>29.870.552,84</b>	<b>98,66</b>	<b>404.447,16</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
Reabertura de Créditos Adicionais										
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESpesas(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>28.899.892,20</b>	<b>9.719.834,12</b>	<b>28.652.062,98</b>	<b>247.829,22</b>	<b>15.628.436,85</b>	<b>28.038.908,90</b>	<b>860.983,30</b>	<b>26.737.648,32</b>	<b>613.154,08</b>
DESpesas CORRENTES	26.608.400,00	26.949.168,96	8.882.269,99	26.725.398,50	223.770,46	14.534.052,77	26.154.663,94	794.505,02	25.075.181,36	570.734,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.532.000,00	14.635.344,66	3.927.300,85	14.497.060,78	138.283,88	7.572.901,94	14.334.318,44	301.026,22	14.300.998,86	162.742,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	46.591,82	1.091,82	46.591,82		1.095,12	33.405,56	13.186,26	33.405,56	13.186,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.050.400,00	12.267.232,48	4.953.877,32	12.181.745,90	85.486,58	6.960.055,71	11.786.939,94	480.292,54	10.740.776,94	394.805,96
DESpesas DE CAPITAL	2.290.600,00	1.949.723,24	837.564,13	1.926.664,48	23.058,76	1.094.384,08	1.884.244,96	65.478,28	1.662.466,96	42.419,52
INVESTIMENTOS	1.987.600,00	1.280.256,22	601.352,28	1.262.178,90	18.077,32	791.982,42	1.225.507,04	54.749,18	1.003.729,04	36.671,86
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303.000,00	669.467,02	236.211,85	664.485,58	4.981,44	302.401,66	658.737,92	10.729,10	658.737,92	5.747,66
<b>DESpesas(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.899.000,00</b>	<b>28.898.892,20</b>	<b>9.719.834,12</b>	<b>28.652.062,98</b>	<b>246.829,22</b>	<b>15.628.436,85</b>	<b>28.038.908,90</b>	<b>859.983,30</b>	<b>26.737.648,32</b>	<b>613.154,08</b>

**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			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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)			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019 , às 12:20:00

--

**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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>28.899.892,20</b>	<b>1.619.681,55</b>	<b>28.629.637,24</b>	<b>100,00</b>	<b>270.254,96</b>	<b>4.760.165,76</b>	<b>28.006.782,67</b>	<b>100,00</b>	<b>893.109,53</b>	<b>622.854,57</b>
<b>Essencial à Justiça</b>	<b>127.000,00</b>		<b>(33.000,00)</b>								
Representação Judicial e Extrajudicial	127.000,00		(33.000,00)								
<b>Administração</b>	<b>3.081.000,00</b>	<b>2.956.638,89</b>	<b>230.238,76</b>	<b>2.881.858,02</b>	<b>10,08</b>	<b>74.780,87</b>	<b>480.856,11</b>	<b>2.812.844,17</b>	<b>10,04</b>	<b>143.794,72</b>	<b>69.013,85</b>
Administração Geral	2.490.000,00	2.789.623,84	221.100,33	2.725.555,52	9,53	64.068,32	461.556,11	2.668.425,67	9,53	121.198,17	57.129,85
Administração Financeira	547.000,00	122.666,05	3.962,43	111.953,50	0,40	10.712,55	14.024,00	100.069,50	0,36	22.596,55	11.884,00
Controle Interno	44.000,00	44.349,00	5.176,00	44.349,00	0,15		5.276,00	44.349,00	0,15		
<b>Assistência Social</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>59.156,49</b>	<b>1.258.513,46</b>	<b>4,41</b>	<b>50.486,54</b>	<b>211.136,42</b>	<b>1.209.386,13</b>	<b>4,32</b>	<b>99.613,87</b>	<b>49.127,33</b>
Administração Geral	738.000,00	691.279,04	(2.373,33)	661.295,64	2,32	29.983,40	84.187,79	634.630,96	2,27	56.648,08	26.664,68
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	190.197,37	33.539,34	187.887,34	0,66	2.310,03	56.396,21	184.245,68	0,66	5.951,69	3.641,66
Assistência Comunitária	408.000,00	427.523,59	27.990,48	409.330,48	1,43	18.193,11	70.552,42	390.509,49	1,39	37.014,10	18.820,99
Habitação Urbana	32.000,00										
<b>Sade</b>	<b>6.489.000,00</b>	<b>6.740.470,16</b>	<b>355.730,82</b>	<b>6.729.073,26</b>	<b>23,50</b>	<b>11.396,90</b>	<b>1.019.394,98</b>	<b>6.664.779,16</b>	<b>23,80</b>	<b>75.691,00</b>	<b>64.294,10</b>
Administração Geral	3.330.000,00	3.322.585,03	207.949,21	3.318.860,35	11,59	3.724,68	699.706,71	3.271.329,46	11,69	51.255,57	47.530,89
Normatização e Fiscalização	10.000,00										
Atenção Básica	1.994.000,00	2.186.601,57	153.567,54	2.183.332,20	7,63	3.269,37	214.774,93	2.182.062,20	7,79	4.539,37	1.270,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	896.000,00	1.085.249,79	(5.536,00)	1.081.541,83	3,78	3.707,96	93.465,34	1.069.340,87	3,82	15.908,92	12.200,96
Suporte Profilático e Terapêutico	96.000,00	17.560,47	(2.539,53)	17.560,47	0,06			17.560,47	0,06		
Vigilância Epidemiológica	163.000,00	128.473,30	2.289,60	127.778,41	0,44	694,89	11.448,00	124.486,16	0,44	3.987,14	3.292,25
<b>Educação</b>	<b>11.559.000,00</b>	<b>12.088.663,67</b>	<b>774.776,30</b>	<b>12.080.238,31</b>	<b>42,18</b>	<b>8.425,36</b>	<b>2.337.295,35</b>	<b>11.847.718,31</b>	<b>42,30</b>	<b>240.945,36</b>	<b>232.520,00</b>
Planejamento e Orçamento	3.000,00										
Administração Geral	1.896.000,00	2.342.439,31	182.376,04	2.339.397,68	8,17	3.041,63	615.727,74	2.320.337,68	8,28	22.101,63	19.060,00
Tecnologia da Informação	14.000,00										
Formação do Recurso 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	0,20		
Ensino Fundamental	9.478.000,00	9.689.862,09	576.037,99	9.684.478,36	33,82	5.383,73	1.702.967,65	9.471.018,36	33,82	218.843,73	213.460,00
Educação Infantil	13.000,00										
Educação de Jovens e Adultos	114.000,00										
Difusão Cultural	7.000,00										
<b>Cultura</b>	<b>338.000,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>0,74</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>211.819,85</b>	<b>0,76</b>	<b>780,15</b>	<b>80,15</b>
Difusão Cultural	338.000,00	212.600,00	1.500,00	211.900,00	0,74	700,00	1.500,00	211.819,85	0,76	780,15	80,15
<b>Urbanismo</b>	<b>3.391.000,00</b>	<b>3.355.081,55</b>	<b>228.915,46</b>	<b>3.280.508,73</b>	<b>11,46</b>	<b>74.572,82</b>	<b>416.152,98</b>	<b>3.155.907,06</b>	<b>11,27</b>	<b>199.174,49</b>	<b>124.601,67</b>
Administração Geral	2.663.000,00	3.267.783,54	258.915,46	3.193.210,99	11,15	74.572,55	416.112,38	3.080.971,12	11,00	186.812,42	112.239,87
Infra_estrutura Urbana	608.000,00	79.539,14	(30.000,00)	79.539,14	0,28		40,60	67.177,34	0,24	12.361,80	12.361,80
Serviços Urbanos	48.000,00	0,27				0,27				0,27	
Conservação de Energia	72.000,00	7.758,60		7.758,60	0,03			7.758,60	0,03		
<b>Habitação</b>	<b>29.000,00</b>										
Habitação Urbana	29.000,00										
<b>Saneamento</b>	<b>624.000,00</b>	<b>271.901,35</b>	<b>(50.931,00)</b>	<b>268.412,40</b>	<b>0,94</b>	<b>3.488,95</b>	<b>4.344,19</b>	<b>237.144,96</b>	<b>0,85</b>	<b>34.756,39</b>	<b>31.267,44</b>
Saneamento Básico Rural	14.000,00										
Saneamento Básico Urbano	374.000,00	271.335,35	(50.931,00)	267.846,40	0,94	3.488,95	4.344,19	236.578,96	0,85	34.756,39	31.267,44
Recursos Hídricos	236.000,00	566,00		566,00				566,00			
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.870,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>2.870,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>2.870,00</b>	
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	17.870,00	13.000,00	15.000,00	0,05	2.870,00	15.000,00	15.000,00	0,05	2.870,00	
Recursos Hídricos	20.000,00										
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.546,28</b>				<b>1.546,28</b>				<b>1.546,28</b>	
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	1.546,28				1.546,28				1.546,28	
<b>Agricultura</b>	<b>311.400,00</b>	<b>208.376,84</b>	<b>(18.950,00)</b>	<b>195.912,50</b>	<b>0,68</b>	<b>12.464,34</b>	<b>29.357,68</b>	<b>190.343,82</b>	<b>0,68</b>	<b>18.033,02</b>	<b>5.568,68</b>
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	191.426,84	(25.350,00)	178.962,50	0,62	12.464,34	22.957,68	173.393,82	0,62	18.033,02	5.568,68
Promoção de Produção Agropecuária	16.000,00										
<b>Comunicações</b>	<b>23.000,00</b>										
Comunicação Social	16.000,00										
Telecomunicações	7.000,00										
<b>Transporte</b>	<b>677.000,00</b>	<b>363.573,20</b>	<b>72.690,00</b>	<b>355.573,20</b>	<b>1,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>109.690,00</b>	<b>355.573,20</b>	<b>1,27</b>	<b>8.000,00</b>	
Transporte Rodoviário	677.000,00	363.573,20	72.690,00	355.573,20	1,24	8.000,00	109.690,00	355.573,20	1,27	8.000,00	
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>168.000,00</b>	<b>265.234,18</b>	<b>(68.805,61)</b>	<b>264.531,79</b>	<b>0,92</b>	<b>702,39</b>	<b>39.155,68</b>	<b>238.031,79</b>	<b>0,85</b>	<b>27.202,39</b>	<b>26.500,00</b>
Administração Geral	78.000,00	225.397,18	29.194,39	225.385,89	0,79	11,29	38.205,68	222.885,89	0,80	2.511,29	2.500,00
Desporto Comunitário	90.000,00	39.837,00	(98.000,00)	39.145,90	0,13	691,10	950,00	15.145,90	0,05	24.691,10	24.000,00
<b>Encargos especiais</b>	<b>708.600,00</b>	<b>1.107.936,08</b>	<b>55.360,33</b>	<b>1.088.115,57</b>	<b>3,80</b>	<b>19.820,51</b>	<b>96.282,37</b>	<b>1.068.234,22</b>	<b>3,81</b>	<b>39.701,86</b>	<b>19.881,35</b>
Outros Encargos Especiais	708.600,00	1.107.936,08	55.360,33	1.088.115,57	3,80	19.820,51	96.282,37	1.068.234,22	3,81	39.701,86	19.881,35
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1.000,00</b>	<b>----</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>28.899.892,20</b>	<b>1.619.681,55</b>	<b>28.629.637,24</b>	<b>100,00</b>	<b>270.254,96</b>	<b>4.760.165,76</b>	<b>28.006.782,67</b>	<b>100,00</b>	<b>893.109,53</b>	<b>622.854,57</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019, às 11:39:49

**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

**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)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>2.138.972,42</b>	<b>3.378.986,61</b>	<b>2.452.778,60</b>	<b>2.531.698,16</b>	<b>3.261.855,40</b>	<b>3.280.409,02</b>	<b>3.820.375,01</b>	<b>2.527.389,27</b>	<b>3.016.584,58</b>	<b>2.376.942,07</b>	<b>3.841.452,64</b>	<b>5.084.777,35</b>	<b>37.712.221,13</b>	<b>33.575.600,00</b>
Receita Tributária	34.586,05	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	29.369,95	531.907,89	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	36.255,83	521.341,81	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	29.049,89	784.812,99	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
Receita de Contribuição														
Receita Patrimonial	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	6.639,57	212.806,90	254.600,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços		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
Transferências Correntes	2.074.377,03	3.329.070,90	2.365.241,24	2.450.773,24	3.119.673,74	3.208.759,36	3.812.347,74	2.448.535,46	2.949.892,33	2.299.113,32	3.783.724,28	5.047.372,17	36.888.880,81	32.353.000,00
Cota-Parte do FPM	2.356.030,91	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	1.681.272,51	1.907.607,66	2.176.496,76	3.981.719,56	29.525.223,17	16.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	345.865,50	324.119,16	397.760,93	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 IPVA	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 ITR	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 da 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 da 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	1.249.295,64	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	(1.237.672,90)	(11.557.389,30)	7.053.000,00
Outras Receitas Correntes	2.122,90	0,10	1.713,86		8,60						5.352,23		9.197,69	26.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>542.449,05</b>	<b>677.576,46</b>	<b>478.923,31</b>	<b>519.904,75</b>	<b>627.166,86</b>	<b>566.622,45</b>	<b>446.498,53</b>	<b>509.277,06</b>	<b>429.214,28</b>	<b>490.065,79</b>	<b>517.016,31</b>	<b>700.399,35</b>	<b>6.505.114,20</b>	<b>3.840.000,00</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Compensação 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.596.523,37</b>	<b>2.701.410,15</b>	<b>1.973.855,29</b>	<b>2.011.793,41</b>	<b>2.634.688,54</b>	<b>2.713.786,57</b>	<b>3.373.876,48</b>	<b>2.018.112,21</b>	<b>2.587.370,30</b>	<b>1.886.876,28</b>	<b>3.325.050,14</b>	<b>4.384.378,00</b>	<b>31.207.720,74</b>	<b>29.735.600,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019 , às 11:40:14

--

**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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita 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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

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
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>								
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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V +</b>								

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: 15/01/2019 , às 12:24:43

--

**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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>33.575.600,00</b>	<b>33.161.739,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	938.000,00	515.942,89
IPTU	68.000,00	258,02
ISS	147.000,00	220.057,60
ITBI	17.000,00	
IRRF	657.000,00	272.953,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.000,00	22.673,93
Contribuições		
Receita Patrimonial	254.600,00	66.814,53
Aplicações Financeiras (II)	249.000,00	66.673,88
Outras Receitas Patrimoniais	5.600,00	140,65
Transferências Correntes	32.353.000,00	32.504.290,27
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	6.143.245,71
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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>33.315.600,00</b>	<b>33.095.065,86</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>539.400,00</b>	<b>89.579,99</b>
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		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>469.400,00</b>	<b>89.579,99</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>33.785.000,00</b>	<b>33.184.645,85</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>26.946.168,96</b>	<b>26.702.972,76</b>	<b>26.122.537,71</b>	<b>25.075.181,36</b>	<b>2.116.859,61</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	14.619.899,65	14.474.904,40	14.302.461,57	14.300.998,86	631.558,12		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	46.591,82	46.591,82	33.405,56	33.405,56			
Outras Despesas Correntes	12.279.677,49	12.181.476,54	11.786.670,58	10.740.776,94	1.485.301,49		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.279.677,49	12.181.476,54	11.786.670,58	10.740.776,94	1.485.301,49		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>26.899.577,14</b>	<b>26.656.380,94</b>	<b>26.089.132,15</b>	<b>25.041.775,80</b>	<b>2.116.859,61</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>1.952.723,24</b>	<b>1.926.664,48</b>	<b>1.884.244,96</b>	<b>1.662.466,96</b>	<b>6.778,58</b>		
Investimentos	1.283.256,22	1.262.178,90	1.225.507,04	1.003.729,04	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)	669.467,02	664.485,58	658.737,92	658.737,92			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.283.256,22</b>	<b>1.262.178,90</b>	<b>1.225.507,04</b>	<b>1.003.729,04</b>	<b>6.778,58</b>		
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>28.183.833,36</b>	<b>27.918.559,84</b>	<b>27.314.639,19</b>	<b>26.045.504,84</b>	<b>2.123.638,19</b>		

**RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))** **5.015.502,82**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	66.673,88

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **5.082.176,70**



**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)		2.454.324,43
Disponibilidade de Caixa	(357.892,65)	2.454.324,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.781.325,97	2.469.904,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.139.218,62	15.580,43
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>7.029.670,74</b>	<b>7.595.341,89</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>(565.671,15)</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.123.638,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>(2.689.309,34)</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>(2.755.983,22)</b>
---	-----------------------

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: 15/01/2019 , às 11:42:00

--

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)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>		<b>2.138.462,12</b>	<b>2.123.638,19</b>		<b>14.823,93</b>							<b>14.823,93</b>
Executivo		2.138.462,12	2.123.638,19		14.823,93							14.823,93
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	1.454.470,22		11.043,63							11.043,63
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>		<b>2.138.462,12</b>	<b>2.123.638,19</b>		<b>14.823,93</b>							<b>14.823,93</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019 , às 12:25:39

--

**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)

R\$ 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>493.268,96</b>	<b>55,49</b>
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	220.057,60	149,70
1.3.1 - ISS	140.000,00	140.000,00	220.057,60	157,18
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	272.953,34	41,55
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				
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>18.155.644,43</b>	<b>94,07</b>
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-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20.189.000,00</b>	<b>20.189.000,00</b>	<b>18.648.913,39</b>	<b>92,37</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>762.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>876.757,20</b>	<b>115,06</b>
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				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>182.113,01</b>	<b>569,10</b>
6.1 - Transferências de Convênios	32.000,00	32.000,00	182.113,01	569,10
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>39.579,99</b>	<b>3.958,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>1.098.450,20</b>	<b>138,17</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.380.766,89</b>	<b>88,04</b>
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
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.214.469,45</b>	<b>93,35</b>
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
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.833.702,56</b>	<b>97,45</b>
[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	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5.755.000,00</b>	<b>5.589.460,34</b>	<b>5.588.352,76</b>	<b>99,98</b>	<b>5.588.352,76</b>	<b>99,98</b>	
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.755.000,00	5.589.460,34	5.588.352,76	99,98	5.588.352,76	99,98	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>2.800.036,39</b>	<b>2.797.436,39</b>	<b>99,91</b>	<b>2.797.436,39</b>	<b>99,91</b>	
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.045.000,00	2.800.036,39	2.797.436,39	99,91	2.797.436,39	99,91	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.389.496,73</b>	<b>8.385.789,15</b>	<b>99,96</b>	<b>8.385.789,15</b>	<b>99,96</b>	

**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)

R\$ 1,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>8.385.789,15</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%	68,03
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%	34,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	(2,08)

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

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	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>316.858,14</b>	<b>382.288,55</b>	<b>381.711,99</b>	<b>99,85</b>	<b>378.099,06</b>	<b>98,90</b>	<b>3.612,93</b>
22.1 - Creche	201.387,05	242.972,97	242.606,53	99,85	240.310,24	98,90	2.296,29
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	201.387,05	242.972,97	242.606,53	99,85	240.310,24	98,90	2.296,29
22.2 - Pré-escola	115.471,09	139.315,58	139.105,46	99,85	137.788,82	98,90	1.316,64
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.471,09	139.315,58	139.105,46	99,85	137.788,82	98,90	1.316,64
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.383.141,86</b>	<b>10.023.966,88</b>	<b>10.017.794,23</b>	<b>99,94</b>	<b>10.002.347,16</b>	<b>99,78</b>	<b>15.447,06</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.800.000,00	8.389.496,73	8.385.789,15	99,96	8.385.789,15	99,96	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.583.141,86	1.634.470,15	1.632.005,08	99,85	1.616.558,01	98,90	15.447,06
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>							
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27 - OUTRAS</b>							
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>10.406.255,43</b>	<b>10.399.506,22</b>	<b>99,94</b>	<b>10.380.446,22</b>	<b>99,75</b>	<b>19.059,99</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	<b>4.833.702,56</b>
<b>30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	
<b>32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	
<b>33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	
<b>34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	
<b>35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)</b>	
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>4.833.702,56</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>5.546.743,66</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>29,74</b>

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	
<b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>							
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
<b>42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>859.000,00</b>	<b>1.682.408,24</b>	<b>1.680.732,09</b>	<b>99,90</b>	<b>1.467.272,09</b>	<b>87,21</b>	<b>213.460,01</b>
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>	<b>859.000,00</b>	<b>1.682.408,24</b>	<b>1.680.732,09</b>	<b>99,90</b>	<b>1.467.272,09</b>	<b>87,21</b>	<b>213.460,01</b>
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>11.559.000,00</b>	<b>12.088.663,67</b>	<b>12.080.238,31</b>	<b>99,93</b>	<b>11.847.718,31</b>	<b>98,01</b>	<b>232.520,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		
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**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>		
<b>47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>8.205.400,13</b>	<b>335.827,91</b>
<b>48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>8.904.828,25</b>	
48.1 - Orçamento do Exercício	8.464.607,42	
48.2 - Restos a Pagar	440.220,83	
<b>49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>9.069,32</b>	
<b>50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>(690.358,80)</b>	<b>335.827,91</b>
<b>51 - (+) Ajustes</b>	<b>690.358,80</b>	<b>(335.827,91)</b>
51.1 - Retenções		
51.2 - Conciliação Bancária	690.358,80	(335.827,91)
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019 , às 11:30:10

--

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

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	70.000,00				70.000,00
<b>DESPESAS</b>	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	1.949.723,24	1.926.664,48	1.884.244,96	42.419,52	23.058,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.949.723,24	1.926.664,48	1.884.244,96	42.419,52	23.058,76
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(1.879.723,24)</b>	<b>(1.926.664,48)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>46.941,24</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019 , às 12:26:52



**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**

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019 , às 12:27:33

**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)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	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			

<u>DESPESAS</u>	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							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019 , às 12:28:01

--



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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>493.268,96</b>	<b>55,49</b>
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	220.057,60	157,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	272.953,34	41,99
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00	8.000,00		
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		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>18.155.644,43</b>	<b>94,07</b>
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				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.189.000,00</b>	<b>20.189.000,00</b>	<b>18.648.913,39</b>	<b>92,37</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>2.671.833,76</b>	<b>94,08</b>
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				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.486.722,96</b>	<b>29.734,46</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>4.158.556,72</b>	<b>146,17</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
			<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.931.000,00</b>	<b>6.150.332,41</b>	<b>6.138.985,51</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	3.960.000,00	3.904.993,13	3.896.791,21	99,79	3.835.157,81	98,21	61.633,40
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.971.000,00	2.245.339,28	2.242.194,30	99,86	2.239.533,60	99,74	2.660,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>558.000,00</b>	<b>590.137,75</b>	<b>590.087,75</b>	<b>99,99</b>	<b>590.087,75</b>	<b>99,99</b>	
Investimentos	557.000,00	590.137,75	590.087,75	99,99	590.087,75	99,99	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.489.000,00</b>	<b>6.740.470,16</b>	<b>6.729.073,26</b>	<b>99,83</b>	<b>6.664.779,16</b>	<b>98,88</b>	<b>64.294,10</b>

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 PROCESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
			<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>3.403.802,32</b>	<b>3.396.630,10</b>	<b>50,48</b>	<b>3.379.866,89</b>	<b>50,71</b>	<b>16.763,21</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.845.000,00	3.403.802,32	3.396.630,10	50,48	3.379.866,89	50,71	16.763,21
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	144.000,00						
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>3.403.802,32</b>	<b>3.396.630,10</b>	<b>50,48</b>	<b>3.379.866,89</b>	<b>50,71</b>	<b>16.763,21</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.336.667,84</b>	<b>3.332.443,16</b>	<b>49,52</b>	<b>3.284.912,27</b>	<b>49,29</b>	<b>47.530,89</b>

<b>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%</b>	17,61
--	-------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))</b>	535.106,15
---	------------

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					
<b>TOTAL</b>					

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			
<b>TOTAL(VIII)</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	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			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	1.994.000,00	2.186.601,57	2.183.332,20	32,45	2.182.062,20	32,74	1.270,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	896.000,00	1.085.249,79	1.081.541,83	16,07	1.069.340,87	16,04	12.200,96
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	128.473,30	127.778,41	1,90	124.486,16	1,87	3.292,25
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	3.340.000,00	3.322.585,03	3.318.860,35	49,32	3.271.329,46	49,08	47.530,89
<b>TOTAL</b>	<b>6.489.000,00</b>	<b>6.740.470,16</b>	<b>6.729.073,26</b>	<b>100,00</b>	<b>6.664.779,16</b>	<b>100,00</b>	<b>64.294,10</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019 , às 11:38:45

--

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 Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Planejamento, Emissão: 15/01/2019 , às 12:28:39

--

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			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				30.275.000,00	
Previsão Atualizada				30.275.000,00	
Receitas Realizadas				29.870.552,84	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				28.900.000,00	
Créditos Adicionais				(107,80)	
Dotação Atualizada				28.899.892,20	
Despesas Empenhadas				28.652.062,98	
Despesas Liquidadas				28.038.908,90	
Despesas Pagas				26.737.648,32	
Superávit Orçamentário				1.831.643,94	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Despesas Empenhadas</b>				<b>28.652.062,98</b>	
<b>Despesas Liquidadas</b>				<b>28.038.908,90</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				31.207.106,93	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
<b>Resultado Nominal</b>			<b>5.082.176,70</b>		
<b>Resultado Primário</b>		(100.000,00)	<b>5.015.502,82</b>	(5.015,50)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.138.462,12</b>		<b>2.123.638,19</b>	<b>14.823,93</b>
Poder Executivo		2.138.462,12		2.123.638,19	14.823,93
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo					
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>2.138.462,12</b>		<b>2.123.638,19</b>	<b>14.823,93</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		5.546.743,66	25,00	29,74	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		8.385.789,15	60,00	68,03	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			70.000,00		
Despesa de Capital Líquida			1.926.664,48		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		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					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	

MUNICIPIO 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	6.729.342,62	15,00	17,62
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			