



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caraíbas

1

Quinta-feira • 28 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 1009

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Caraíbas publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.



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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
Em Reais										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.200.000,00	33.200.000,00	2.329.731,82	28.312.284,22	4.887.715,78	5.928.775,54	26.775.528,20	6.424.471,80	26.736.034,47	1.536.756,02
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	871.558,39	—	911.052,12	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.200.000,00	33.200.000,00	2.329.731,82	28.312.284,22	—	5.928.775,54	27.647.086,59	—	27.647.086,59	1.536.756,02
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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)	1.600.000,00	1.600.000,00	18.909,05	1,18	122.612,14	7,66	1.477.387,86
Receitas Correntes	1.600.000,00	1.600.000,00	18.909,05	1,18	122.612,14	7,66	1.477.387,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	18.909,05	1,18	122.612,14	7,66	1.477.387,86
Contribuições Sociais	1.600.000,00	1.600.000,00	18.909,05	1,18	122.612,14	7,66	1.477.387,86
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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							
Recursos Alocados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	1.600.000,00	1.600.000,00	18.909,05	1,18	122.612,14	7,66	1.477.387,86

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		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)	1.300.000,00	1.019.576,47	(19.284,77)	497.919,66	521.656,81	440.631,92	578.944,55	440.631,92	57.287,74
Despesas Correntes	1.300.000,00	1.019.576,47	(19.284,77)	497.919,66	521.656,81	440.631,92	578.944,55	440.631,92	57.287,74
Pessoal e Encargos Sociais	1.291.000,00	1.019.576,47	(19.284,77)	497.919,66	521.656,81	440.631,92	578.944,55	440.631,92	57.287,74
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	9.000,00								
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.300.000,00	1.019.576,47	(19.284,77)	497.919,66	521.656,81	440.631,92	578.944,55	440.631,92	57.287,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 14:35:23

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Judiciária											
Essencial à Justiça											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração	9.000,00										
Administração Geral	9.000,00										
Administração Financeira											
Promoção Industrial											
Defesa Nacional											
Segurança Pública											
Infra_estrutura Urbana											
Relações Exteriores											
Assistência Social											
Administração Geral											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Previdência Social	900.000,00	941.496,47		467.204,43	1,65	474.292,04		409.916,69	1,53	531.579,78	57.287,74
Previdência do Regime estatutário	900.000,00	941.496,47		467.204,43	1,65	474.292,04		409.916,69	1,53	531.579,78	57.287,74
Saúde	16.000,00										
Administração Geral	4.000,00										
Atenção Básica	12.000,00										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Trabalho											
Educação	375.000,00	78.080,00	(19.284,77)	30.715,23	0,11	47.364,77		30.715,23	0,11	47.364,77	
Administração Geral											
Tecnologia da Informação											
Formação do Recurso Humanos											
Ensino Fundamental	375.000,00	78.080,00	(19.284,77)	30.715,23	0,11	47.364,77		30.715,23	0,11	47.364,77	
Cultura											
Difusão Cultural											
Direitos da Cidadania											
Urbanismo											
Administração Geral											
Infra_estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Conservação de Energia											
Habitação											
Habitação Urbana											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Recursos Hídricos											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Ciência e Tecnologia											
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico											
Agricultura											
Recursos Hídricos											
Promoção da Produção Agropecuária											
Promoção Industrial											
Organização Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços											
Comunicações											
Energia											
Transporte											
Infra_estrutura Urbana											
Transporte Rodoviário											
Desporto e Lazer											
Administração Geral											
Difusão Cultural											
Infra_estrutura Urbana											
Desporto Comunitário											
Encargos especiais											
Serviço da Dívida Interna											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DA INTRA	1.300.000,00	1.019.576,47	(19.284,77)	497.919,66	1,76	521.656,81		440.631,92	1,65	578.944,55	57.287,74

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 14:45:42

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.109.481,98	2.486.475,18	1.938.641,07	2.499.867,62	1.899.599,08	2.144.098,21	2.992.404,78	2.833.977,89	2.335.664,73	2.264.457,16	2.439.153,10	3.165.326,51	29.109.147,31	33.234.600,00
Recarga Tributária	46.350,94	50.254,20	42.180,15	110.670,70	33.591,01	29.394,43	181.402,12	56.289,91	39.866,60	115.232,28	80.594,24	41.315,49	827.142,07	1.635.000,00
IPTU	974,28	2.111,91	1.393,38	153,00	337,04	741,05	1.377,09	3.094,02	2.058,72	1.314,77	1.132,66	124,40	14.812,32	46.000,00
ISS	38.431,89	45.724,29	39.965,27	53.944,54	26.439,25	27.588,38	76.450,68	24.531,89	31.094,70	55.422,70	66.977,54	36.103,03	522.674,16	1.328.000,00
ITBI	1.100,00	802,00	200,00			680,00	1.350,00	800,00	1.200,00	1.000,00	800,00		7.932,00	23.000,00
IRRF	4.024,77			56.393,16	6.534,72	25,00	101.191,35	25.749,00	3.890,18	56.751,81	11.114,04	5.088,06	270.762,09	233.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.820,00	1.616,00	621,50	180,00	280,00	360,00	1.033,00	2.115,00	1.623,00	743,00	570,00		10.961,50	5.000,00
Contribuições			22.513,10		22.013,18	13.189,19	11.284,90	11.058,90	11.293,15	12.350,63	18.909,05		122.612,10	281.000,00
Recarga Patrimonial	11.240,58	9.693,91	12.725,70	8.230,60	7.971,39	5.888,76	4.944,33	2.019,03	2.207,29	2.488,12	3.271,62	1.197,80	71.879,13	262.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.240,58	9.693,91	12.725,70	8.230,60	7.971,39	5.888,76	4.944,33	2.019,03	2.207,29	2.488,12	3.271,62	1.197,80	71.879,13	260.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Recarga Agropecuária														
Recarga Industrial														
Recarga de Serviços														2.000,00
Transferências Correntes	2.051.737,43	2.426.034,45	1.861.195,74	2.375.623,75	1.835.959,71	2.095.625,83	2.794.273,43	2.763.089,87	2.281.797,69	2.128.458,03	2.336.378,19	3.122.692,44	28.072.866,56	31.042.600,00
Cota-Parte do FPM	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	9.530.489,80	12.940.000,00
Cota-Parte do ICMS	151.438,75	222.115,65	239.722,26	172.298,60	169.801,51	204.351,04	178.861,24	218.255,38	249.838,25	237.002,62	247.120,60	379.241,49	2.670.047,39	2.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.438,96	4.650,26	4.268,32	2.454,12	10.317,83	13.735,45	17.089,87	21.575,38	7.101,63	11.057,96	2.794,58	3.667,91	103.152,27	100.000,00
Cota-Parte do ITR	37,79	41,94	115,01	71,75	5,00	37,69	6,18	5,00	851,02	1.899,92	62,23	367,25	3.500,78	3.000,00
Transferências da LC 87/1996													19.754,78	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.480,47	1.601,49	1.477,94	1.326,34	1.322,43	1.189,25	1.428,63	1.652,23	1.940,75	2.221,11	2.434,72	2.560,69	20.636,05	25.000,00
Transferências do FUNDEB	895.888,35	806.351,22	633.103,28	789.142,30	590.802,81	564.401,97	635.833,28	650.117,04	687.210,43	711.768,29	782.017,29	974.020,24	8.720.656,50	10.600.000,00
Outras Transferências Correntes	197.135,51	233.405,73	305.471,36	746.683,95	370.349,58	747.400,24	987.666,27	1.253.165,35	836.793,81	494.318,01	413.662,51	418.576,67	7.004.628,99	5.059.600,00
Outras Receitas Correntes	153,03	492,62	26,38	5.342,57	63,79		500,00	1.520,18	500,00	5.928,10		120,78	14.647,45	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	191.446,50	276.935,12	184.228,55	167.694,12	174.696,88	156.526,77	155.001,91	171.630,93	151.170,44	184.030,01	227.652,64	262.856,30	2.303.870,17	2.951.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														1.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	191.446,50	276.935,12	184.228,55	167.694,12	174.696,88	156.526,77	155.001,91	171.630,93	151.170,44	184.030,01	227.652,64	262.856,30	2.303.870,17	2.948.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.918.035,48	2.209.540,06	1.754.412,52	2.332.173,50	1.724.902,20	1.987.571,44	2.837.402,87	2.662.346,96	2.184.494,29	2.080.427,15	2.211.500,46	2.902.470,21	26.805.277,14	30.283.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.918.035,48	2.209.540,06	1.754.412,52	2.332.173,50	1.724.902,20	1.987.571,44	2.837.402,87	2.662.346,96	2.184.494,29	2.080.427,15	2.211.500,46	2.902.470,21	26.805.277,14	30.283.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	1.918.035,48	2.209.540,06	1.754.412,52	2.332.173,50	1.724.902,20	1.987.571,44	2.837.402,87	2.662.346,96	2.184.494,29	2.080.427,15	2.211.500,46	2.902.470,21	26.805.277,14	30.283.000,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 14:48:59

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
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				
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				
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/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
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 (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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	

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 14:53:57

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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)	30.286.000,00	26.805.277,14	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.635.000,00	827.142,07	
IPTU	46.000,00	14.812,32	
ISS	1.328.000,00	522.674,16	
ITBI	23.000,00	7.932,00	
IRRF	233.000,00	270.762,09	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000,00	10.961,50	
Contribuições	281.000,00	122.612,10	
Receita Patrimonial	262.000,00	71.879,13	
Aplicações Financeiras (II)	260.000,00	71.879,13	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
Transferências Correntes	28.094.000,00	25.768.996,39	
Cota-Parte do FPM	10.480.000,00	7.781.958,34	
Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	2.136.038,15	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	82.522,47	
Cota-Parte do ITR	2.400,00	2.801,11	
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	19.754,78	
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	20.636,05	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	15.659.600,00	15.725.285,49	
Demais Receitas Correntes	14.000,00	14.647,45	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	13.000,00	14.647,45	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.025.000,00	26.733.398,01	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.314.000,00	278.565,39	
Operações de Crédito (VI)	26.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	8.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	8.000,00		
Transferências de Capital	1.280.000,00	278.565,39	
Convênios	490.000,00	278.565,39	
Outras Transferências de Capital	790.000,00		
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)	1.288.000,00	278.565,39	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.313.000,00	27.011.963,40	

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)	28.405.960,15	24.786.395,55	23.456.127,90	23.421.114,17	557.044,13	30.191,45	30.191,45
Pessoal e Encargos Sociais	16.510.181,38	15.071.524,11	14.645.026,46	14.645.026,46	183.671,07		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00						
Outras Despesas Correntes	11.894.778,77	9.714.871,44	8.811.101,44	8.776.087,71	373.373,06	30.191,45	30.191,45
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	11.894.778,77	9.714.871,44	8.811.101,44	8.776.087,71	373.373,06	30.191,45	30.191,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.404.960,15	24.786.395,55	23.456.127,90	23.421.114,17	557.044,13	30.191,45	30.191,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.692.463,38	3.027.969,01	2.878.768,38	2.874.288,38	20.329,00		
Investimentos	3.429.141,38	2.892.752,25	2.743.551,62	2.739.071,62	20.329,00		
Inversões Financeiras	115.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	115.000,00						
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	148.322,00	135.216,76	135.216,76	135.216,76			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.429.141,38	2.892.752,25	2.743.551,62	2.739.071,62	20.329,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.841.101,53	27.679.147,80	26.199.679,52	26.160.185,79	577.373,13	30.191,45	30.191,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 244.213,03

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	71.879,13	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	316.092,16	

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.821.827,66	9.686.610,90
DEDUÇÕES (XXIX)	5.109.808,56	5.695.763,73
Disponibilidade de Caixa	5.109.808,56	5.695.763,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.851.685,00	5.766.272,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	741.876,44	70.509,10
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.712.019,10	3.990.847,17
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		721.171,93

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	671.367,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	49.804,59

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(22.074,54)
---	--------------------

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 Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 14:55:45

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	37.805,07	610.077,16	577.373,13		70.509,10	52.753,97	46.281,54	30.191,45	30.191,45		68.844,06	139.353,16
EXECUTIVO	37.805,07	610.077,16	577.373,13		70.509,10	52.310,00	45.761,53	29.967,53	29.967,53		68.104,00	138.613,10
CAPREVAÇ - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. CARAÍBAS							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.188,75	10.436,36	10.436,36		5.188,75	7.400,00	500,00	500,00	500,00		7.400,00	12.588,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.278,00	237.328,73	233.591,05		7.015,68		4.488,00	3.988,00	3.988,00		500,00	7.515,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.694,02	128.590,68	126.528,31		13.756,39	14.297,00					14.297,00	28.053,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS	17.644,30	233.721,39	206.817,41		44.548,28	30.613,00	38.773,53	23.479,53	23.479,53		45.907,00	90.455,28
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÍBAS						443,97	520,01	223,92	223,92		740,06	740,06
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÍBAS						443,97	520,01	223,92	223,92		740,06	740,06
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		93.994,21	93.994,21									
Total (III) = (I + II)	37.805,07	704.071,37	671.367,34		70.509,10	52.753,97	46.281,54	30.191,45	30.191,45		68.844,06	139.353,16

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emitido: 26/01/2021 às 15:18:15

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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	1.630.000,00	1.630.000,00	816.180,57	50,07
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	14.812,32	32,20
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	14.812,32	37,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.000,00	23.000,00	7.932,00	34,49
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	7.932,00	39,66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.328.000,00	1.328.000,00	522.674,16	39,36
1.3.1 - ISS	1.325.000,00	1.325.000,00	522.674,16	39,45
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.000,00	233.000,00	270.762,09	116,21
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.383.000,00	15.383.000,00	12.347.581,07	80,27
2.1 - Cota-Parte FPM	12.940.000,00	12.940.000,00	9.530.489,80	73,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	8.742.658,76	71,08
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	320.000,00	320.000,00	393.496,05	122,97
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	320.000,00	320.000,00	394.334,99	123,23
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.670.047,39	116,09
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.000,00	15.000,00	19.754,78	131,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	20.636,05	82,54
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.500,78	116,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	103.152,27	103,15
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.013.000,00	17.013.000,00	13.163.761,64	77,37

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	1.109.000,00	1.109.000,00	791.497,22	71,37
5.1 - Transferências do Salário-Educação	369.000,00	369.000,00	242.190,80	65,63
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	5.000,00	5.000,00	241.830,20	4.836,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	205.000,00	205.000,00	307.476,22	149,99
5.5 - Outras Transferências do FNDE	530.000,00	530.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	463.000,00	463.000,00	278.806,95	60,22
6.1 - Transferências de Convênios	461.000,00	461.000,00	278.565,39	60,43
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	241,56	12,08
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00		
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00		
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.578.000,00	1.578.000,00	1.070.304,17	67,83

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.948.600,00	2.948.600,00	2.303.870,17	78,13
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	1.748.531,46	71,08
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	534.009,24	116,09
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00	600,00	699,67	116,61
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	20.629,80	103,15
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.630.000,00	10.630.000,00	8.726.111,16	82,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	6.564.332,89	87,52
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.100.000,00	3.100.000,00	2.156.323,61	69,56
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	5.454,66	18,18
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.551.400,00	4.551.400,00	4.260.462,72	93,61
[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 (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.450.000,00	6.811.645,00	5.815.546,10	85,38	5.803.731,31	85,20	11.814,79
13.1 - Com Educação Infantil							
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.450.000,00	6.811.645,00	5.815.546,10	85,38	5.803.731,31	85,20	11.814,79
14 - OUTRAS DESPESAS	3.180.000,00	3.990.245,00	3.384.936,55	84,83	3.141.674,07	78,73	243.262,48
14.1 - Com Educação Infantil							
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.180.000,00	3.990.245,00	3.384.936,55	84,83	3.141.674,07	78,73	243.262,48
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.630.000,00	10.801.890,00	9.200.482,65	85,17	8.945.405,38	82,81	255.077,27

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)		

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.200.482,65	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							66,65	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							38,79	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							(5,44)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							(626.166,15)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							(626.166,15)	
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	4.033,29	2.896,49						
22.1 - Creche	1.702,73	1.184,81						
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.702,73	1.184,81						
22.2 - Pré-escola	2.330,56	1.621,68						
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.330,56	1.621,68						
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.105.142,69	12.205.654,62	10.179.510,91	83,40	9.713.266,13	79,58	466.244,78	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.630.000,00	10.801.890,00	9.200.482,63	85,17	8.945.405,38	82,81	255.077,27	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.475.142,69	1.403.764,62	979.028,26	69,74	767.860,75	54,70	211.167,51	
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)	12.109.175,98	12.208.461,11	10.179.510,91	83,38	9.713.266,13	79,56	466.244,78	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.260.462,72	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.156.323,61	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							6.416.786,33	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.762.724,58	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,58	
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		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	369.000,00	386.000,00	206.235,00	53,43	133.417,05	34,56	72.817,95	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.277.824,02	1.065.610,89	860.977,37	80,80	530.956,40	49,83	330.020,97	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.646.824,02	1.451.610,89	1.067.212,37	73,52	664.373,45	45,77	402.838,92	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.756.000,00	13.660.072,00	11.246.723,28	82,33	10.377.639,58	75,97	869.083,70	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			7.997,79					
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			7.793,40					
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			204,39					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			(1.066.123,04)		(58.794,32)			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.720.656,50		242.190,80			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			10.104.398,89		133.513,88			
47.1 - Orçamento do Exercício			9.832.964,28		133.513,88			
47.2 - Restos a Pagar			271.434,61					
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.454,66					
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(2.444.410,77)		49.882,60			
50 - (+) Ajustes			2.609.482,48		(49.882,60)			
50.1 - (+) Retenções								
50.2 - (-) Valores a recuperar								
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 - (+) Conciliação Bancária			2.609.482,48		(49.882,60)			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			165.071,71					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 14:23:17

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.692.463,38	3.027.969,01	664.494,37
Investimentos	3.429.141,38	2.892.752,25	536.389,13
Inversões Financeiras	115.000,00		115.000,00
Amortização da Dívida	148.322,00	135.216,76	13.105,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.692.463,38	3.027.969,01	664.494,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.692.463,38)	(3.027.969,01)	(664.494,37)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:18:50

--

**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 (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
------------------	---	---	---	---

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 15:19:13

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	8.000,00		8.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	8.000,00		8.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
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)	6.000,00						6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00						6.000,00
Investimentos	6.000,00						6.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:19:34

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.635.000,00	1.635.000,00	816.180,57	49,92	
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.000,00	51.000,00	14.812,32	29,04	
IPTU	45.000,00	45.000,00	14.812,32	32,92	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	23.000,00	23.000,00	7.932,00	34,49	
ITBI	20.000,00	20.000,00	7.932,00	39,66	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.328.000,00	1.328.000,00	522.674,16	39,36	
ISS	1.325.000,00	1.325.000,00	522.674,16	39,45	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	233.000,00	233.000,00	270.762,09	116,21	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.743.000,00	14.743.000,00	11.559.750,03	78,41	
Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	8.742.658,76	71,08	
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	3.500,78	116,69	
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	103.152,27	103,15	
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.670.047,39	116,09	
Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	20.636,05	82,54	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	19.754,78	131,70	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	19.754,78	131,70	
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.378.000,00	16.378.000,00	12.375.930,60	75,56	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	31.000,00								
Despesas Correntes	31.000,00								
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	399.000,00	8.855,00	8.852,48	99,97	8.732,94	98,62	8.732,94		119,54
Despesas Correntes	34.000,00	7.473,00	7.472,48	99,99	7.352,94	98,39	7.352,94		119,54
Despesas de Capital	365.000,00	1.382,00	1.380,00	99,86	1.380,00	99,86	1.380,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.950.000,00	2.991.865,72	2.934.223,37	98,07	2.883.692,63	96,38	2.877.626,43		50.530,74
Despesas Correntes	2.923.000,00	2.979.809,72	2.922.167,37	98,07	2.873.844,63	96,44	2.867.778,43		48.322,74
Despesas de Capital	27.000,00	12.056,00	12.056,00	100,00	9.848,00	81,69	9.848,00		2.208,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.380.000,00	3.000.720,72	2.943.075,85	98,08	2.892.425,57	96,39	2.886.359,37		50.650,28

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	2.943.075,85	2.892.425,57	2.886.359,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	2.943.075,85	2.892.425,57	2.886.359,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.856.389,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII)	1.086.686,26	1.036.035,98	1.029.969,78
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,78	23,37	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = h - (i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA										1,00
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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q = (XIII d))	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.084.000,00	4.084.000,00	4.227.798,04	103,52
Provenientes da União	4.065.000,00	4.065.000,00	4.227.798,04	104,00
Provenientes dos Estados	19.000,00	19.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.000,00	120.000,00	45.078,36	37,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.204.000,00	4.204.000,00	4.272.876,40	101,64

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.843.000,00	2.401.568,83	2.401.555,47	100,00	2.369.091,30	
Despesas Correntes	2.619.000,00	2.401.561,04	2.401.555,47	100,00	2.369.091,30	98,65	2.369.091,30	98,65	32.464,17
Despesas de Capital	224.000,00	7,83							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	876.000,00	915.906,00	915.869,47	100,00	912.798,54	99,66	909.192,38	99,27	3.070,93
Despesas Correntes	539.000,00	331.986,00	331.980,53	100,00	328.937,60	99,08	325.331,44	98,00	3.042,93
Despesas de Capital	337.000,00	583.920,00	583.888,94	99,99	583.860,94	99,99	583.860,94	99,99	28,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	25.000,00	243.550,00	243.549,27	100,00	209.564,21	86,05	208.224,71	85,50	33.985,06
Despesas Correntes	25.000,00	243.550,00	243.549,27	100,00	209.564,21	86,05	208.224,71	85,50	33.985,06
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	28.423,00	28.422,60	100,00	28.422,60	100,00	28.422,60	100,00	
Despesas Correntes	26.000,00	24.113,00	24.112,60	100,00	24.112,60	100,00	24.112,60	100,00	
Despesas de Capital	1.000,00	4.310,00	4.310,00	100,00	4.310,00	100,00	4.310,00	100,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.000,00								
Despesas Correntes	5.000,00								
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	57.000,00	795.802,58	468.914,41	58,92	394.977,05	49,63	394.977,05	49,63	73.937,36
Despesas Correntes	31.000,00	782.802,58	459.129,41	58,65	385.192,05	49,21	385.192,05	49,21	73.937,36
Despesas de Capital	26.000,00	13.000,00	9.785,00	75,27	9.785,00	75,27	9.785,00	75,27	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.833.000,00	4.385.250,41	4.058.311,22	92,54	3.914.853,70	89,27	3.909.908,04	89,16	143.457,52

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.874.000,00	2.401.568,83	2.401.555,47	34,30	2.369.091,30	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.275.000,00	924.761,00	924.721,95	13,21	921.531,48	13,54	917.925,32	13,51	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	25.000,00	243.550,00	243.549,27	3,48	209.564,21	3,08	208.224,71	3,06	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.000,00	28.423,00	28.422,60	0,41	28.422,60	0,42	28.422,60	0,42	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.007.000,00	3.787.668,30	3.403.137,78	48,61	3.278.669,68	48,16	3.272.603,48	48,15	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.213.000,00	7.385.971,13	7.001.387,07	100,00	6.807.279,27	100,00	6.796.267,41	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁵	39.000,00	3,00							
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.174.000,00	7.385.968,13	7.001.387,07	94,79	6.807.279,27	92,17	6.796.267,41	92,02	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 14:31:45

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(d)	(e)	(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÍBAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		8.852,48		8.732,94		8.732,94	100,00	119,54
Despesas Correntes		7.472,48		7.352,94		7.352,94	100,00	119,54
Despesas de Capital		1.380,00		1.380,00		1.380,00	100,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		2.934.223,37		2.883.692,63		2.877.626,43	99,79	50.530,74
Despesas Correntes		2.922.167,37		2.873.844,63		2.867.778,43	99,79	48.322,74
Despesas de Capital		12.056,00		9.848,00		9.848,00	100,00	2.208,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.943.075,85		2.892.425,57		2.886.359,37	99,79	50.650,28
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)				2.943.075,85		2.892.425,57		2.886.359,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (I)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)									
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
				(d)		(e)		(f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)									
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)									
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)									
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAPREVAC - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. CARAIBAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
				(d)	(e)	(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	25.587.984,99	26.865.277,14									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:12:23

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		93.606.454,67		
Previsão Inicial		33.200.000,00		
Previsão Atualizada		33.200.000,00		
Receitas Realizadas		27.206.454,67		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		148.654.773,36		
Dotação Inicial		33.200.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		33.200.000,00		
Despesas Empenhadas		28.312.284,22		
Despesas Liquidadas		26.775.528,20		
Despesas Pagas		26.736.034,47		
Superávit Orçamentário		430.926,47		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		28.312.284,22		
Despesas Liquidadas		26.775.528,20		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		26.805.277,14		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		26.805.277,14		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		26.805.277,14		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			244.213,03	
Resultado Nominal - Acima da Linha			316.092,16	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		741.876,44		671.367,34
Poder Executivo		741.876,44		671.367,34
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		99.035,51		30.191,45
Poder Executivo		98.071,53		29.967,53
Poder Legislativo		963,98		223,92
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		840.911,95		701.558,79
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		3.762.724,58	25,00	28,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		8.945.405,38	60,00	66,65
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				
Despesa de Capital Líquida		3.027.969,01	664.494,37	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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	
Receitas de Alienação de Ativos			8.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			6.000,00	

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.892.425,57	15,00	23,37
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	286.478,37	507.779,89	782.799,08	2.168.591,61	11.967,86	1.954.221,62	1.645.550,98	100.154,48	2.222.025,00	1.321.746,25	1.222.932,08	1.756.773,73	13.981.020,95	377.169,39
Pessoal Ativo	282.299,09	507.779,89	777.118,76	2.157.230,97	11.967,86	1.948.541,30	1.634.190,34	100.154,48	2.216.344,68	1.310.385,61	1.222.932,08	1.756.773,73	13.925.718,78	232.471,55
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	274.125,87	479.020,28	747.112,02	2.157.230,97	11.967,86	1.685.906,89	1.541.421,51	7.566,64	2.111.864,91	1.213.514,67	1.031.815,43	1.497.434,34	12.758.881,39	215.781,17
Obrigações Patronais	8.173,22	28.759,61	30.006,74			262.734,41	92.708,83	92.587,84	104.479,77	96.870,94	191.116,65	259.339,39	1.166.837,40	16.690,38
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.179,28		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64			55.302,16	144.697,84
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões	4.179,28		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64			55.302,16	144.697,84
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	37.840,58	26.263,52	14.983,68					4.945,04	44.742,32				127.895,14	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.512,02	8.013,18	11.578,68					4.945,04					38.048,92	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	23.528,56	18.250,34	3.325,00						44.742,32				89.846,22	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	248.637,79	481.516,37	767.815,40	2.168.591,61	11.967,86	1.954.221,62	1.645.550,98	95.209,44	2.177.282,68	1.311.746,25	1.222.932,08	1.756.773,73	13.853.125,81	377.169,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												26.805.277,14		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												26.805.277,14		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)												14.230.295,20	53,09	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												14.474.849,66	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												13.751.107,18	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												13.027.364,69	48,60	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 28/01/2021, às 15:33:26

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, as 15:35:04

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.821.827,66	9.661.827,66	9.661.827,66	9.686.610,90	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	9.812.022,42	9.652.022,42	9.652.022,42	9.676.805,66	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos		(30.000,00)	(30.000,00)	(16.306,36)	
De Contribuições Previdenciárias	9.216.289,84	9.166.289,84	9.166.289,84	9.177.737,68	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais	595.732,58	515.732,58	515.732,58	515.374,34	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.805,24	9.805,24	9.805,24	9.805,24	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	5.109.808,56	6.272.127,45	7.762.975,67	5.695.763,73	
Disponibilidade de Caixa	5.109.808,56	6.272.127,45	7.762.975,67	5.695.763,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.851.685,00	6.426.659,76	7.909.954,77	5.766.272,83	
(-) Restos a Pagar Processados	741.876,44	154.532,31	146.979,10	70.509,10	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.712.019,10	3.389.700,21	1.898.851,99	3.990.847,17	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VI)	38,38	37,21	35,18	36,14	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,41	13,05	6,91	14,89	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.705.581,99	31.158.099,90	32.959.226,72	32.166.332,57	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.635.023,79	28.042.289,91	29.663.304,05	28.949.699,31	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	2.397.560,83	2.397.560,83	2.397.560,83	2.397.560,83	
PASSIVO ATUARIAL	23.410.735,77	23.410.735,77	23.410.735,77	23.410.735,77	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA					
RP NÃO-PROCESSADOS	99.035,51	66.844,06	66.844,06	66.844,06	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 28/01/2021, às 15:37:54

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 (VI)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.629.356,70	5.712.318,32	6.042.524,90	5.897.160,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.066.421,03	5.141.086,49	5.438.272,41	5.307.444,87

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, as 15:35:55

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
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)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.805.277,14	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.805.277,14	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.288.844,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.859.959,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.876.369,40	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 , as 15:36:37

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	4.382.544,16	44.883,28	23.630,44	48.247,06	0,00	4.265.783,38	193.394,03	0,00	4.072.389,35	
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.382.544,16	44.883,28	23.630,44	48.247,06	0,00	4.265.783,38	193.394,03	0,00	4.072.389,35	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(3.136.460,19)	25.625,82	14.819,86	20.597,00	0,00	(3.197.502,87)	1.127.606,96	0,00	(4.325.109,83)	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	8.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,53	0,00	0,00	8.441,53	
EDUCAÇÃO - 25	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	(3.278,00)	0,00	0,00	(3.278,00)	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	(819.021,21)	4.395,40	2.868,00	120,00	0,00	(820.404,81)	208.179,51	0,00	(1.034.584,12)	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	(3.170.976,38)	8.976,39	6.066,20	11.897,00	0,00	(3.197.915,97)	47.698,28	0,00	(3.245.614,25)	
SAÚDE - 15%	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	(222.530,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(222.530,28)	0,00	0,00	(222.530,28)	
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	108.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108.757,76	72.817,95	0,00	35.939,81	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	267.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	267.874,07	11.814,79	0,00	256.059,28	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	(533.472,69)	204,39	940,00	0,00	0,00	(534.617,08)	243.262,48	0,00	(777.879,56)	
FONTE CONSOLIDAÇÃO	5.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,64	0,00	0,00	5.998,64	
SUS	7.847,94	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.847,94	0,00	0,00	6.847,94	
FNAS	0,00	2.493,75	0,00	4.400,00	0,00	(6.893,75)	0,00	0,00	(6.893,75)	
RECURSOS VINCULADOS LC173/2020	27.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.265,49	31.681,00	0,00	(4.415,51)	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	218.363,62	4.780,00	4.945,66	2.400,00	0,00	206.237,96	111.776,52	0,00	94.461,44	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	289.221,38	1.497,89	0,00	590,00	0,00	287.223,49	221.560,19	0,00	65.663,30	
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.647,37	0,00	0,00	280,00	0,00	8.367,37	0,00	0,00	8.367,37	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS - CONTRATO DE RATEIO	(20.104,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.104,39)	0,00	0,00	(20.104,39)	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONV. FEDERAL	267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	267,73	108.460,78	0,00	(108.193,05)	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - CONV. FEDERAL	108.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	108.465,27	2.066,32	0,00	106.398,95	
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FEAS	27.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,16	1.839,55	0,00	25.332,61	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	71.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71.395,70	66.406,33	0,00	4.989,37	
TRANSF. DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87	
ROYALTIES/REP/COMP. FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS	656.953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	656.953,23	43,24	0,00	656.909,97	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(362.030,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(362.030,00)	0,00	0,00	(362.030,00)	
TOTAL (II) = (I + II)	1.246.083,97	70.509,10	38.450,30	68.844,06	0,00	1.068.280,51	1.321.000,99	0,00	(252.720,48)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	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	0,00	

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	26.805.277,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.805.277,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.805.277,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.974.344,20	55,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.083.166,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.279.007,97	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.474.849,65	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.990.847,17	36,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.166.332,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.897.160,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	4.288.844,34	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.876.369,40	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.081.140,48	5.695,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, as 15:38:29

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	346.643,29	569.054,39	844.073,88	2.229.974,22	72.315,79	2.019.245,90	1.710.601,38	165.204,88	2.287.075,40	1.383.681,85	1.291.097,28	1.756.773,73	14.675.741,69	426.497,65
Pessoal Ativo	342.464,01	569.054,39	838.393,26	2.218.613,58	72.315,79	2.013.565,58	1.699.240,74	165.204,88	2.281.395,08	1.372.321,21	1.291.097,28	1.756.773,73	14.620.439,53	281.799,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	324.320,87	529.245,28	797.337,02	2.207.455,97	61.496,19	1.739.126,89	1.594.741,51	60.886,64	2.165.184,91	1.266.834,67	1.085.135,43	1.497.434,34	13.329.199,72	250.462,84
Obrigações Patronais	18.143,14	39.809,11	41.056,24	11.157,61	10.819,60	274.438,69	104.499,23	104.318,24	116.210,17	105.486,54	205.961,85	259.339,39	1.291.239,81	31.336,97
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.179,28		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64			55.302,16	144.697,84
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões	4.179,28		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64			55.302,16	144.697,84
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	37.840,58	26.263,52	14.983,68					4.945,04	44.742,32				127.895,14	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.512,02	8.013,18	11.578,68					4.945,04					38.048,92	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	23.528,56	18.250,34	3.325,00						44.742,32				89.846,22	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	309.602,71	542.790,87	829.169,90	2.229.974,22	72.315,79	2.019.245,90	1.710.601,38	160.259,84	2.242.333,08	1.383.681,85	1.291.097,28	1.756.773,73	14.547.846,55	426.497,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		26.805.277,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		26.805.277,14
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		14.974.344,20
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		16.083.166,28
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.279.007,97
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		14.474.849,65

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 28/01/2021, às 15:22:46

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, as 15:27:53

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.821.827,66	9.661.827,66	9.661.827,66	9.686.610,90
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.812.022,42	9.652.022,42	9.652.022,42	9.676.805,66
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos		(30.000,00)	(30.000,00)	(16.306,36)
De Contribuições Previdenciárias	9.216.289,84	9.166.289,84	9.166.289,84	9.177.737,68
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	595.732,58	515.732,58	515.732,58	515.374,34
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.805,24	9.805,24	9.805,24	9.805,24
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	5.109.808,56	6.272.127,45	7.762.975,67	5.695.763,73
Disponibilidade de Caixa	5.109.808,56	6.272.127,45	7.762.975,67	5.695.763,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.851.685,00	6.426.659,76	7.909.954,77	5.766.272,83
(-) Restos a Pagar Processados	741.876,44	154.532,31	146.979,10	70.509,10
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.712.019,10	3.389.700,21	1.898.851,99	3.990.847,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (UVI)	38,38	37,21	35,18	36,14
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,41	13,05	6,91	14,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.705.581,99	31.158.099,90	32.959.226,72	32.166.332,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.635.023,79	28.042.289,91	29.663.304,05	28.949.699,31
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	2.397.560,83	2.397.560,83	2.397.560,83	2.397.560,83
PASSIVO ATUARIAL	23.410.735,77	23.410.735,77	23.410.735,77	23.410.735,77
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	99.035,51	66.844,06	66.844,06	66.844,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 28/01/2021, às 15:30:55

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 (VI)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	26.805.277,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.629.356,70	5.712.318,32	6.042.524,90	5.897.160,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.066.421,03	5.141.086,49	5.438.272,41	5.307.444,87

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 15:28:31

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação.		
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)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.805.277,14	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.805.277,14	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.288.844,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.859.959,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.876.369,40	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021 , as 15:29:21

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)	4.382.544,16	44.883,28	23.630,44	48.247,06	0,00	4.265.783,38	193.394,03	0,00	4.072.389,35	
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.382.544,16	44.883,28	23.630,44	48.247,06	0,00	4.265.783,38	193.394,03	0,00	4.072.389,35	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(3.136.460,19)	25.625,82	14.819,86	20.597,00	0,00	(3.197.502,87)	1.127.606,96	0,00	(4.325.109,83)	
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	8.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,53	0,00	0,00	8.441,53	
EDUCAÇÃO - 25	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	(3.278,00)	0,00	0,00	(3.278,00)	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	(819.021,21)	4.395,40	2.868,00	120,00	0,00	(820.404,81)	208.179,51	0,00	(1.034.584,12)	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	(3.170.976,38)	8.976,39	6.066,20	11.897,00	0,00	(3.197.915,97)	47.698,28	0,00	(3.245.614,25)	
SAÚDE - 15%	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	(222.530,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	(222.530,28)	0,00	0,00	(222.530,28)	
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	108.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108.757,76	72.817,95	0,00	35.939,81	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	267.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	267.874,07	11.814,79	0,00	256.059,28	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	(533.472,69)	204,39	940,00	0,00	0,00	(534.617,08)	243.262,48	0,00	(777.879,56)	
FONTE CONSOLIDAÇÃO	5.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,64	0,00	0,00	5.998,64	
SUS	7.847,94	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.847,94	0,00	0,00	6.847,94	
FNAS	0,00	2.493,75	0,00	4.400,00	0,00	(6.893,75)	0,00	0,00	(6.893,75)	
RECURSOS VINCULADOS LC173/2020	27.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.265,49	31.681,00	0,00	(4.415,51)	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	218.363,62	4.780,00	4.945,66	2.400,00	0,00	206.237,96	111.776,52	0,00	94.461,44	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	289.221,38	1.497,89	0,00	590,00	0,00	287.223,49	221.560,19	0,00	65.663,30	
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.647,37	0,00	0,00	280,00	0,00	8.367,37	0,00	0,00	8.367,37	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS - CONTRATO DE RATEIO	(20.104,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.104,39)	0,00	0,00	(20.104,39)	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONV. FEDERAL	267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	267,73	108.460,78	0,00	(108.193,05)	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - CONV. FEDERAL	108.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	108.465,27	2.066,32	0,00	106.398,95	
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FEAS	27.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,16	1.839,55	0,00	25.332,61	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	71.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71.395,70	66.406,33	0,00	4.989,37	
TRANSF. DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	2,87	
ROYALTIES/COMP. FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS	656.953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	656.953,23	43,24	0,00	656.909,97	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(362.030,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(362.030,00)	0,00	0,00	(362.030,00)	
TOTAL (II) = (I + II)	1.246.083,97	70.509,10	38.450,30	68.844,06	0,00	1.068.280,51	1.321.000,99	0,00	(252.720,48)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	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	0,00	

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - 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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	26.805.277,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.805.277,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.805.277,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.974.344,20	55,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.083.166,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.279.007,97	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.474.849,65	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.990.847,17	36,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.166.332,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.897.160,97	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	4.288.844,34	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.876.369,40	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.081.140,48	5.695,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, as 15:31:28

--