



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caraíbas

1

Terça-feira • 30 de Janeiro de 2024 • Ano • Nº 1909

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 28.
Relatório de Gestão Fiscal.....	29 a 34.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.534.000,00	41.534.000,00	6.057.458,61	14,58	48.375.530,95	116,47	-6.841.530,95
RECEITAS CORRENTES	40.501.000,00	40.501.000,00	6.057.458,61	14,96	48.038.320,21	118,61	-7.537.320,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	978.000,00	978.000,00	3.594,20	0,37	1.067.887,33	109,19	-89.887,33
Impostos	964.000,00	964.000,00	3.594,20	0,37	1.062.661,67	110,23	-98.661,67
Impostos sobre o Patrimônio	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	29.203,97	60,84	18.796,03
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	335.448,39	89,21	40.551,61
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	540.000,00	540.000,00	3.594,20	0,67	698.009,31	129,26	-158.009,31
Taxas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	5.225,66	37,33	8.774,34
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.225,66	87,09	774,34
Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	497.500,00	497.500,00	197.081,50	39,61	548.458,42	110,24	-50.958,42
Contribuições Sociais	497.500,00	497.500,00	197.081,50	39,61	548.458,42	110,24	-50.958,42
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	487.500,00	487.500,00	197.081,50	40,43	548.458,42	112,50	-60.958,42
Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	560.000,00	560.000,00	56.985,32	10,18	999.339,39	178,45	-439.339,39
Valores Mobiliários	560.000,00	560.000,00	56.985,32	10,18	999.339,39	178,45	-439.339,39
Juros e Correções Monetárias	560.000,00	560.000,00	56.894,32	10,16	999.158,39	178,42	-439.158,39
Dividendos	0,00	0,00	91,00	9.100,00	181,00	8.100,00	-181,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.375.000,00	38.375.000,00	5.792.946,29	15,10	45.246.098,16	117,91	-6.871.098,16
Transferências da União e de suas Entidades	24.850.800,00	24.850.800,00	4.468.283,00	17,98	34.676.253,17	139,54	-9.825.453,17
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.406.800,00	14.406.800,00	2.942.915,47	20,43	13.575.775,37	94,23	831.024,63
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	79.000,00	79.000,00	68.028,83	86,11	330.612,24	418,50	-251.612,24
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.673.000,00	3.673.000,00	391.421,10	10,66	3.137.486,15	85,42	535.513,85
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	890.000,00	890.000,00	162.096,87	18,21	976.934,54	109,77	-86.934,54
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	4.835.000,00	4.835.000,00	482.070,08	9,97	3.036.341,59	62,80	1.798.658,41
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	254.728,59	29,69	603.271,41
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	109.000,00	109.000,00	421.750,65	386,93	13.364.374,69	2.260,89	-13.255.374,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.188.200,00	4.188.200,00	-301.923,78	-7,21	2.431.844,06	58,06	1.756.355,94
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.428.000,00	3.428.000,00	-316.901,81	-9,24	2.307.881,57	67,32	1.120.118,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	550.000,00	550.000,00	14.978,03	2,72	99.044,49	18,01	450.955,51
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	210.200,00	210.200,00	0,00	0,00	24.918,00	11,85	185.282,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.336.000,00	9.336.000,00	1.626.587,07	17,42	8.138.000,93	87,17	1.197.999,07
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.336.000,00	9.336.000,00	1.626.587,07	17,42	8.138.000,93	87,17	1.197.999,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.500,00	89.500,00	6.851,30	7,66	176.536,91	197,25	-87.036,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.000,00	44.000,00	5.600,00	12,73	9.500,00	21,59	34.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.000,00	44.000,00	5.600,00	12,73	9.500,00	21,59	34.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.000,00	9.000,00	164,55	1,83	157.073,81	1.745,26	-148.073,81
Restituições	9.000,00	9.000,00	164,55	1,83	157.073,81	1.745,26	-148.073,81

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

Demais Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	1.086,75	2,98	9.963,10	27,30	26.536,90
Outras Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	1.086,75	2,98	9.963,10	27,30	26.536,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	337.210,74	32,64	695.789,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	337.210,74	67,58	161.789,26
Transferências da União e de suas Entidades	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	337.210,74	103,44	-11.210,74
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	337.210,74	103,44	-11.210,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	966.000,00	966.000,00	182.388,11	18,88	530.068,18	54,87	435.931,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.500.000,00	42.500.000,00	6.239.846,72	14,68	48.905.599,13	115,07	-6.405.599,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.500.000,00	42.500.000,00	6.239.846,72	14,68	48.905.599,13	115,07	-6.405.599,13
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.500.000,00	42.500.000,00	6.239.846,72	14,68	48.905.599,13	115,07	-6.405.599,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.492.500,00	52.018.186,59	7.454.408,11	48.458.203,81	3.559.982,78	10.037.855,04	46.144.719,14	5.873.467,45	42.952.275,94	2.313.484,67
Despesas Correntes	37.886.500,00	46.884.554,40	6.860.276,43	44.075.943,24	2.808.611,16	9.411.862,31	42.146.200,71	4.738.353,69	39.061.447,35	1.929.742,53
Pessoal e Encargos Sociais	22.228.750,00	26.756.416,64	4.013.295,06	26.209.805,52	546.611,12	5.700.776,91	25.244.978,61	1.511.438,03	24.687.243,88	964.826,91
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.650.750,00	20.126.137,76	2.846.981,37	17.866.137,72	2.260.000,04	3.711.085,40	16.901.222,10	3.224.915,66	14.374.203,47	964.915,62
Despesas de Capital	3.606.000,00	5.133.632,19	594.131,68	4.382.260,57	751.371,62	625.992,73	3.998.518,43	1.135.113,76	3.890.828,59	383.742,14
Investimentos	2.580.000,00	3.853.457,43	561.121,68	3.104.590,85	748.866,58	409.317,10	2.815.113,30	1.038.344,13	2.707.423,46	289.477,55
INVERSOES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.014.000,00	1.280.174,76	33.010,00	1.277.669,72	2.505,04	216.675,63	1.183.405,13	96.769,63	1.183.405,13	94.264,59
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.264,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.492.500,00	52.018.186,59	7.454.408,11	48.458.203,81	3.559.982,78	10.037.855,04	46.144.719,14	5.873.467,45	42.952.275,94	2.313.484,67
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.492.500,00	52.018.186,59	7.454.408,11	48.458.203,81	3.559.982,78	10.037.855,04	46.144.719,14	5.873.467,45	42.952.275,94	2.313.484,67
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	447.395,32	--	--	2.760.879,99	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.492.500,00	52.018.186,59	7.454.408,11	48.905.599,13	3.559.982,78	10.037.855,04	48.905.599,13	5.873.467,45	42.952.275,94	2.313.484,67
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:12:59, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:12:59.
1 O déficit está apurado pela diferença entre o receita realizado e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no DREMS em seu aplicativo aos Estados.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	40.526.500,00	52.004.186,59	7.454.408,11	48.458.203,81	100,00	3.545.982,78	10.037.855,04	46.144.719,14	100,00	5.859.467,45	2.313.484,67
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	272.526,87	1.487.753,97	3,07	12.246,03	312.864,77	1.311.164,08	2,84	188.835,92	176.589,89
Acao Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	272.526,87	1.487.753,97	3,07	12.246,03	312.864,77	1.311.164,08	2,84	188.835,92	176.589,89
ESSENCIAL À JUSTIÇA	174.000,00	163.500,00	10.000,00	124.925,00	0,26	38.575,00	20.000,00	119.925,00	0,26	43.575,00	5.000,00
Representacao Judicial e Extrajudicial	174.000,00	163.500,00	10.000,00	124.925,00	0,26	38.575,00	20.000,00	119.925,00	0,26	43.575,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.512.000,00	3.462.583,80	177.278,22	2.897.208,67	5,98	565.375,13	445.103,08	2.608.608,51	5,65	853.975,29	288.600,16
Administracao Geral	1.964.000,00	3.042.656,80	162.278,22	2.529.065,43	5,22	513.591,37	360.183,26	2.254.177,44	4,89	788.479,36	274.887,99
Administracao Financeira	416.000,00	288.927,00	0,00	243.143,24	0,50	45.783,76	43.710,00	231.050,00	0,50	57.877,00	12.093,24
Promocao Industrial	132.000,00	131.000,00	15.000,00	125.000,00	0,26	6.000,00	41.209,82	123.381,07	0,27	7.618,93	1.618,93
SEGURANÇA PÚBLICA	499.000,00	170.100,00	31.002,79	122.807,64	0,25	47.292,36	36.601,02	115.899,59	0,25	54.200,41	6.908,05
Infra_estrutura Urbana	499.000,00	170.100,00	31.002,79	122.807,64	0,25	47.292,36	36.601,02	115.899,59	0,25	54.200,41	6.908,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00	1.012.584,00	96.615,36	730.744,13	1,51	281.839,87	177.763,16	661.824,49	1,43	350.759,51	68.919,64
Administracao Geral	863.000,00	398.948,80	8.563,60	282.136,19	0,58	116.812,61	53.070,34	263.034,43	0,57	135.914,37	19.101,76
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	356.000,00	245.635,20	20.311,00	181.153,13	0,37	64.482,07	55.889,00	175.075,60	0,38	70.559,60	6.077,53
Assistencia Comunitaria	781.000,00	368.000,00	67.740,76	267.454,81	0,55	100.545,19	68.803,82	223.714,46	0,48	144.285,54	43.740,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.700.000,00	939.208,20	5.281,25	839.497,22	1,73	99.710,98	199.988,60	839.497,22	1,82	99.710,98	0,00
Previdencia do Regime estatutario	1.700.000,00	939.208,20	5.281,25	839.497,22	1,73	99.710,98	199.988,60	839.497,22	1,82	99.710,98	0,00
SAÚDE	8.264.000,00	9.617.524,33	2.128.241,55	9.391.182,89	19,38	226.341,44	2.255.995,42	9.093.159,75	19,71	524.364,58	298.023,14
Administracao Geral	4.407.000,00	5.275.555,63	1.269.857,14	5.197.515,22	10,73	78.040,41	1.246.944,70	5.052.714,90	10,95	222.840,73	144.800,32
Atencao Basica	3.420.000,00	4.185.122,70	858.384,41	4.121.074,50	8,50	64.048,20	1.009.050,72	3.976.403,99	8,62	208.718,71	144.670,51
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	184.000,00	42.246,00	0,00	1.695,00	0,00	40.551,00	0,00	1.695,00	0,00	40.551,00	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	109.000,00	70.000,00	0,00	50.898,17	0,11	19.101,83	0,00	46.665,86	0,10	23.334,14	4.232,31
Vigilancia Epidemiologica	144.000,00	44.600,00	0,00	20.000,00	0,04	24.600,00	0,00	15.680,00	0,03	28.920,00	4.320,00
EDUCAÇÃO	16.706.000,00	23.266.791,92	3.265.544,84	22.134.626,54	45,68	1.132.165,38	4.660.239,23	21.105.973,32	45,74	2.160.818,60	1.028.653,22
Administracao Geral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacao do Recursos Humanos	15.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,01	0,00	0,00	6.500,00	0,01	0,00	0,00
Ensino Fundamental	15.487.000,00	21.689.341,92	2.883.052,29	20.592.769,80	42,50	1.096.572,12	4.154.934,59	19.566.685,15	42,40	2.122.656,77	1.026.084,65
Educacao Infantil	1.198.000,00	1.570.950,00	382.492,55	1.535.356,74	3,17	35.593,26	505.304,64	1.532.788,17	3,32	38.161,83	2.568,57


SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 3

CULTURA	515.000,00	470.721,74	117.851,60	439.696,30	0,91	31.025,44	98.613,10	401.417,17	0,87	69.304,57	38.279,13
Difusao Cultural	515.000,00	470.721,74	117.851,60	439.696,30	0,91	31.025,44	98.613,10	401.417,17	0,87	69.304,57	38.279,13
URBANISMO	3.144.000,00	6.878.299,85	1.091.681,01	6.075.247,57	12,54	803.052,28	1.147.291,48	5.825.376,57	12,62	1.052.923,28	249.871,00
Administracao Geral	1.860.000,00	4.637.718,24	903.038,75	4.413.465,94	9,11	224.252,30	1.000.091,78	4.269.823,12	9,25	367.895,12	143.642,82
Infra_estrutura Urbana	728.000,00	1.674.581,61	151.818,76	1.168.193,75	2,41	506.387,86	110.376,20	1.096.520,22	2,38	578.061,39	71.673,53
Servicos Urbanos	363.000,00	236.000,00	36.823,50	168.902,65	0,35	67.097,35	36.823,50	137.614,27	0,30	98.385,73	31.288,38
Conservacao de Energia	193.000,00	330.000,00	0,00	324.685,23	0,67	5.314,77	0,00	321.418,96	0,70	8.581,04	3.266,27
HABITAÇÃO	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitaao Urbana	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	739.000,00	163.406,76	47.326,00	107.439,00	0,22	55.967,76	63.761,00	105.319,00	0,23	58.087,76	2.120,00
Saneamento Basico Urbano	80.000,00	17.000,00	0,00	16.435,00	0,03	565,00	16.435,00	16.435,00	0,04	565,00	0,00
Recursos Hidricos	659.000,00	146.406,76	47.326,00	91.004,00	0,19	55.402,76	47.326,00	88.884,00	0,19	57.522,76	2.120,00
GESTÃO AMBIENTAL	285.000,00	168.000,00	20.024,55	141.075,63	0,29	26.924,37	20.056,15	140.131,00	0,30	27.869,00	944,63
Preservacao e Conservacao Ambiental	285.000,00	168.000,00	20.024,55	141.075,63	0,29	26.924,37	20.056,15	140.131,00	0,30	27.869,00	944,63
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusao Conhecimento Cientifico e Tecnologico	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hidricos	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocao da Producao Agropecuaria	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocao Industrial	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.361.000,00	2.120.590,00	37.775,00	1.984.965,16	4,10	135.624,84	260.665,44	1.967.223,72	4,26	153.366,28	17.741,44
Infra_estrutura Urbana	981.000,00	1.668.340,00	6.880,00	1.576.951,26	3,25	91.388,74	219.115,44	1.565.455,32	3,39	102.884,68	11.495,94
Transporte Rodoviario	380.000,00	452.250,00	30.895,00	408.013,90	0,84	44.236,10	41.550,00	401.768,40	0,87	50.481,60	6.245,50
DESPORTO E LAZER	584.000,00	232.859,70	54.604,28	173.743,06	0,36	59.116,64	35.277,74	153.257,22	0,33	79.602,48	20.485,84
Administracao Geral	396.000,00	175.300,00	46.562,98	148.516,76	0,31	26.783,24	28.351,98	129.146,46	0,28	46.153,54	19.370,30
Difusao Cultural	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra_estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitario	64.000,00	52.000,00	8.041,30	25.226,30	0,05	26.773,70	6.925,76	24.110,76	0,05	27.889,24	1.115,54
Lazer	68.000,00	5.559,70	0,00	0,00	0,00	5.559,70	0,00	0,00	0,00	5.559,70	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.213.500,00	1.848.224,49	98.654,79	1.807.291,03	3,73	40.933,46	303.634,85	1.695.942,50	3,68	152.281,99	111.348,53
Servico da Divida Interna	1.213.500,00	1.848.224,49	98.654,79	1.807.291,03	3,73	40.933,46	303.634,85	1.695.942,50	3,68	152.281,99	111.348,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
Reserva de Contingencia	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	966.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.492.500,00	52.018.186,59	7.454.408,11	48.458.203,81	100,00	3.559.982,78	10.037.855,04	46.144.719,14	100,00	5.873.467,45	2.313.484,67

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:13:55, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:13:55.
! Essa tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.308.189,72	3.531.052,03	2.755.829,54	3.038.250,46	3.399.265,81	3.123.834,51	3.357.078,77	16.209.832,42	2.987.992,17	3.371.952,68	3.543.750,75	3.707.462,88	52.334.491,74	44.957.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.419,00	105.045,88	91.466,78	220.283,94	87.467,21	118.166,04	122.278,28	1.25.379,38	59.441,47	93.245,05	1.944,89	1.649,31	1.067.887,33	978.000,00
IPTU	630,15	1.295,08	3.724,77	278,91	209,68	2.357,65	358,96	939,70	569,68	7.326,97	0,00	0,00	17.683,57	32.000,00
ISS	39.728,85	39.311,28	65.276,31	189.097,71	47.439,16	80.643,66	81.870,17	66.993,70	56.094,94	57.959,39	1.944,89	1.649,31	698.009,31	540.000,00
ITBI	480,00	0,00	1.940,00	0,00	3.300,00	1.400,00	1.506,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	11.520,40	16.000,00
IRRF	0,00	63.909,52	19.522,31	60.151,00	36.068,37	33.489,79	38.421,23	55.485,98	1.966,85	26.433,34	0,00	0,00	335.448,39	376.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	580,00	530,00	1.003,39	756,32	450,00	275,00	230,00	20,00	810,00	570,95	0,00	0,00	5.223,64	14.000,00
Contribuições	5.000,00	32.950,43	27.294,20	34.631,76	32.923,46	156.181,94	13.011,36	41.941,91	-16.188,26	23.630,12	51.445,58	145.635,92	548.458,42	497.500,00
Receita Patrimonial	70.136,15	88.607,72	103.213,42	98.478,09	92.106,02	83.780,67	81.910,08	91.540,49	111.727,48	120.808,95	30.526,73	26.413,09	999.339,39	560.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	70.136,15	88.607,72	103.213,42	98.478,09	92.106,02	83.780,67	81.910,08	91.540,49	111.727,48	120.763,95	30.526,73	26.367,59	999.158,39	560.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,50	45,50	181,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.190.134,57	3.296.477,39	2.529.237,87	2.671.941,65	3.185.569,12	2.755.739,36	3.139.778,15	15.934.168,12	2.801.307,30	3.051.214,85	3.459.788,00	3.526.913,31	49.542.269,69	42.831.200,00
Cota-Parte do FPM	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.603.404,41	1.104.859,28	1.126.292,10	1.046.057,92	1.372.222,97	2.155.365,32	16.593.456,49	18.006.000,00
Cota-Parte do ICMS	248.112,00	248.521,16	273.966,90	290.565,91	393.091,46	293.220,57	325.554,79	339.159,56	316.252,12	385.711,41	289.018,53	0,00	3.393.174,41	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.277,81	23.130,88	16.219,37	15.247,63	14.792,28	11.248,90	15.127,94	16.365,65	10.561,35	13.336,12	8.727,72	4.940,83	165.976,48	230.000,00
Cota-Parte do ITR	57,81	33,18	137,83	9,46	15,39	7,14	49,45	39,95	898,93	1.867,19	133,32	406,76	3.656,41	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.867,39	1.331,67	1.650,35	1.759,40	1.582,15	1.972,91	1.792,45	1.595,45	2.067,71	2.309,91	1.892,68	2.060,55	21.882,62	30.000,00
Transferências do FUNDEB	1.302.076,41	926.049,28	793.194,21	790.596,69	980.236,41	852.077,35	825.418,09	899.862,28	825.638,54	876.664,11	978.612,69	1.130.044,46	11.174.342,52	14.171.000,00
Outras Transferências Correntes	266.028,92	303.236,32	346.499,11	318.977,13	400.853,93	306.207,16	368.431,02	13.572.285,95	519.576,55	731.528,19	824.180,09	234.095,39	18.188.780,76	6.393.200,00
Outras Receitas Correntes	1.500,00	7.970,61	4.617,27	12.915,02	1.200,00	9.966,50	0,80	16.802,52	31.659,18	83.053,71	0,05	6.851,25	176.536,91	89.500,00
DEDUÇÕES (II)	-350.911,12	-465.130,63	-329.748,30	-365.052,62	-417.475,03	-500.852,81	-294.838,59	-361.028,52	-264.685,97	-334.898,72	-404.681,06	-1.029.704,84	-5.170.200,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-5.000,00	-32.950,43	-27.294,20	-34.631,76	-32.923,46	-156.181,94	-13.011,36	-41.941,91	16.188,26	-23.630,12	-51.445,58	-145.635,92	-548.458,42	-487.500,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-21.878,88	-19.008,28	-24.873,57	-18.281,27	-23.972,80	-25.192,62	-25.801,13	-27.001,85	-22.944,27	-21.874,21	-22.215,10	-21.334,28	-274.378,26	-290.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-324.032,24	-413.171,92	-277.580,53	-312.139,59	-360.578,77	-319.478,25	-256.026,10	-292.084,76	-257.929,96	-289.394,39	-331.020,38	-862.734,64	-4.296.171,53	-4.456.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.957.278,60	3.065.921,40	2.426.081,24	2.673.197,84	2.981.790,78	2.622.981,70	3.062.240,18	15.848.803,90	2.723.306,20	3.037.053,96	3.139.069,69	2.677.758,04	47.215.483,53	39.787.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	2.957.278,60	3.065.921,40	2.426.081,24	2.673.197,84	2.981.790,78	2.622.981,70	3.062.240,18	15.848.803,90	2.723.306,20	3.037.053,96	3.139.069,69	2.677.758,04	47.215.483,53	39.787.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas baseadas (art. 166, § 16 da CF) e ao crescimento dos agentes comunitários de saúde	75.516,00	75.516,00	75.516,00	75.516,00	0,00	76.560,00	0,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	0,00	0,00	608.304,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)	2.881.762,60	2.990.405,40	2.350.565,24	2.597.681,84	2.981.790,78	2.546.421,70	3.062.240,18	15.772.243,90	2.646.746,20	2.960.493,96	3.139.069,69	2.677.758,04	46.607.179,53	39.787.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:14:25, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:14:25.

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	1.690.000,00	1.353.085,86
Receita de Contribuições dos Segurados	1.453.500,00	1.078.526,60
Ativo	1.330.500,00	1.060.136,28
Inativo	103.000,00	14.672,80
Pensionista	20.000,00	3.717,52
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	274.559,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	274.559,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	36.500,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	26.500,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	1.690.000,00	1.353.085,86

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	770.000,00	767.159,48	767.159,48	767.159,48	0,00
Aposentadorias	620.000,00	619.699,32	619.699,32	619.699,32	0,00
Pensões por Morte	150.000,00	147.460,16	147.460,16	147.460,16	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	770.000,00	767.159,48	767.159,48	767.159,48	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	920.000,00	585.926,38	585.926,38	1.353.085,86	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		965.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.902,04
Investimentos e Aplicações		203.182,19
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	16.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	16.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	16.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-16.705,92	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00		1.353.085,86		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.690.000,00		1.353.085,86		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	782.000,00	767.159,48	767.159,48	767.159,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	782.000,00	767.159,48	767.159,48	767.159,48	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	908.000,00	585.926,38	585.926,38	585.926,38	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	41.467.000,00		48.568.388,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	978.000,00		1.067.887,33
IPTU	32.000,00		17.683,57
ISS	540.000,00		698.009,31
ITBI	16.000,00		11.520,40
IRRF	376.000,00		335.448,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.000,00		5.225,66
Contribuições	1.463.500,00		1.078.526,60
Receita Patrimonial	560.000,00		999.339,39
Aplicações Financeiras (II)	560.000,00		989.993,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		9.346,25
Transferências Correntes	38.375.000,00		45.246.098,16
Cota-Parte do FPM	18.003.000,00		15.929.450,92
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00		2.151.534,94
Cota-Parte do IPVA	184.000,00		132.781,95
Cota-Parte do ITR	800,00		2.925,25
Transferências da LC 61/1989	24.000,00		21.882,62
Transferências do FUNDEB	14.171.000,00		11.174.342,52
Outras Transferências Correntes	2.792.200,00		15.833.179,96
Demais Receitas Correntes	90.500,00		176.536,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	90.500,00		176.536,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	40.907.000,00		47.578.395,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.500.000,00		1.078.707,60
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	200.000,00		274.378,26
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.033.000,00		337.210,74
Operações de Crédito (VIII)	469.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	65.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	11.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	54.000,00		0,00
Transferências de Capital	499.000,00		337.210,74
Convênios	499.000,00		337.210,74
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII-(VIII+IX+X+XI+XII))	553.000,00		337.210,74
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	42.960.000,00		48.994.313,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	41.460.000,00		47.915.605,99

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	45.975.554,40	43.237.506,02	41.307.763,49	38.223.010,13	914.332,49	188.075,99	188.075,99
Pessoal e Encargos Sociais	25.944.666,64	25.442.646,04	24.477.819,13	23.920.084,40	187.929,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.030.887,76	17.794.859,98	16.829.944,36	14.302.925,73	726.402,64	188.075,99	188.075,99
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.030.887,76	17.794.859,98	16.829.944,36	14.302.925,73	726.402,64	188.075,99	188.075,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	45.975.554,40	43.237.506,02	41.307.763,49	38.223.010,13	914.332,49	188.075,99	188.075,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	907.000,00	839.497,22	839.497,22	839.497,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.113.632,19	4.382.260,57	3.998.518,43	3.890.828,59	223.770,90	0,00	0,00
Investimentos	3.833.457,43	3.104.590,85	2.815.113,30	2.707.423,46	223.770,90	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.280.174,76	1.277.669,72	1.183.405,13	1.183.405,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	3.833.457,43	3.104.590,85	2.815.113,30	2.707.423,46	223.770,90	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	52.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	50.788.720,03	47.181.594,09	44.962.374,01	41.769.930,81	1.138.103,39	188.075,99	188.075,99
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.861.720,03	46.342.096,87	44.122.876,79	40.930.433,59	1.138.103,39	188.075,99	188.075,99
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							5.898.203,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							5.658.993,02
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-1.010.958,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		999.158,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		6.658.151,41
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-251.847,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.983.009,35	14.431.319,92
DEDUÇÕES (XL)	7.465.258,78	15.884.723,39
Disponibilidade de Caixa	7.465.258,78	15.884.723,39
Disponibilidade de Caixa bruta	9.246.671,13	16.459.493,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.413.223,23	259.731,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	368.189,12	315.039,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.517.750,57	-1.453.403,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		8.971.154,04

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.153.492,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) **7.817.661,88**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) **6.818.503,49**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		42.500.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:18:06, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:18:06.

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.603,01	1.382.033,55	1.138.103,39	0,00	247.533,17	111.195,75	194.033,32	188.075,99	188.075,99	0,00	117.153,08	364.686,25
PODER EXECUTIVO	3.603,01	1.382.033,55	1.138.103,39	0,00	247.533,17	111.195,75	194.033,32	188.075,99	188.075,99	0,00	117.153,08	364.686,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS	3.500,00	273.027,69	184.565,01	0,00	91.962,68	110.035,75	37.538,18	34.900,85	34.900,85	0,00	112.673,08	204.635,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAÍBAS	0,00	416.073,02	339.874,39	0,00	76.198,63	0,00	79.591,21	76.271,21	76.271,21	0,00	3.320,00	79.518,63
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARAÍBAS	103,01	692.932,84	613.663,99	0,00	79.371,86	1.160,00	76.903,93	76.903,93	76.903,93	0,00	1.160,00	80.531,86
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.603,01	1.382.033,55	1.138.103,39	0,00	247.533,17	111.195,75	194.033,32	188.075,99	188.075,99	0,00	117.153,08	364.686,25

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:19:34, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:19:34.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	964.000,00		1.062.661,67		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	32.000,00		17.683,57		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.000,00		11.520,40		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	540.000,00		698.009,31		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	376.000,00		335.448,39		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.267.000,00		20.178.146,41		
2.1- Cota-Parte FPM	18.006.000,00		16.593.456,49		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00		15.103.033,18		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	6.000,00		1.490.423,31		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00		3.393.174,41		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00		21.882,62		
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00		3.656,41		
2.5- Cota-Parte IPVA	230.000,00		165.976,48		
2.6- Cota-Parte IOF-Outro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.231.000,00		21.240.808,08		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.452.200,00		3.737.544,62		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.355.550,00		1.572.657,40		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.271.000,00		11.255.517,30		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.436.000,00		8.219.175,71		
6.1.1- Principal	9.336.000,00		8.138.000,93		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00		81.174,78		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.735.000,00		2.512.935,37		
6.2.1- Principal	3.735.000,00		2.512.935,37		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.100.000,00		523.406,22		
6.3.1- Principal	1.100.000,00		523.406,22		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		0,00		
6.4.1- Principal	0,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.883.800,00		4.400.456,31		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			574.650,07		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			574.650,07		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			11.830.167,37		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.086.633,15	13.622.546,45	13.207.446,11	13.106.791,28	415.100,34
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.551.744,00	11.359.708,23	11.128.505,65	11.128.505,65	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.341.600,00	1.341.000,00	1.339.638,39	1.339.638,39	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.210.144,00	10.018.708,23	9.788.867,26	9.788.867,26	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.534.889,15	2.262.838,22	2.078.940,46	1.978.285,63	415.100,34
10.2.1- Educação Infantil	151.350,00	125.297,54	125.290,58	125.290,58	1.368,57
10.2.2- Ensino Fundamental	2.383.539,15	2.137.540,68	1.953.649,88	1.852.995,05	413.731,77
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	13.622.546,45	13.207.446,11	13.106.791,28	415.100,34	0,00	1.951.928,81
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.493.851,54	11.086.974,42	10.987.608,49	406.877,12	0,00	2.867.798,71
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	572.315,01	571.947,61	571.947,61	367,40	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.556.379,90	1.548.524,08	1.547.235,18	7.855,82	0,00	1.025.117,86
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.359.708,23	11.128.505,65	11.128.505,65	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.466.297,54	1.464.928,97	1.464.928,97	1.368,57	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	115.000,00	114.993,04	114.993,04	6,96	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.878.862,11		11.359.708,23	11.359.708,23	100,93	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	261.703,11		1.466.297,54	1.466.297,54	280,15	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	78.510,93		115.000,00	115.000,00	21,97	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.125.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.228.872,74	1.228.872,74	0,00	0,00	1.228.872,74	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	823.112,61	823.112,61	0,00	0,00	823.112,61	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	405.760,13	405.760,13	0,00	0,00	405.760,13	0,00
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.403.537,85	778.663,16	753.619,06	630.952,45	0,00	
20.1- Educação Infantil	78.000,00	39.085,00	37.885,00	37.885,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.319.037,85	739.578,16	715.734,06	593.067,45	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.489.671,00	14.402.599,61	13.962.455,17	13.739.133,73	415.100,34	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.570.950,00	1.505.382,54	1.502.813,97	1.502.813,97	1.368,57	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.570.950,00	1.505.382,54	1.502.813,97	1.502.813,97	1.368,57	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.918.721,00	12.897.217,07	12.459.641,20	12.236.319,76	413.731,77	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						753.619,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.737.544,62
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						4.491.163,68
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.310.202,02	4.491.163,68		21,14		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag-(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			9.090.194,49		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.074.000,00		995.478,00		
31.1.1- Salário-Educação	275.000,00		270.218,80		
31.1.2- PDDE	15.000,00		486,73		
31.1.3- PNAE	372.000,00		300.916,54		
31.1.4 - PNATE	228.000,00		303.666,55		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	184.000,00		120.189,38		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	172.000,00		358.289,80		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		7.736.426,69		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.770.620,92	6.386.040,16	5.842.216,98	5.448.265,71	543.823,18
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.770.620,92	6.379.540,16	5.835.716,98	5.441.765,71	543.823,18
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	18.714.791,92	17.614.740,22	16.981.320,92	16.128.260,11	634.809,30
33.1- Despesas Correntes	18.170.361,92	17.192.918,72	16.627.216,72	15.782.723,91	567.092,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.864.744,61	11.657.273,50	11.425.703,52	11.425.703,52	231.569,98
33.1.2- Pessoal Inativo	8.000,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.297.617,31	5.534.433,22	5.200.301,20	4.355.808,39	335.522,02
33.2- Despesas de Capital	544.430,00	421.821,50	354.104,20	345.536,20	67.717,30
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	544.430,00	421.821,50	354.104,20	345.536,20	67.717,30
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	574.650,07		106.908,06		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.255.517,30		289.347,15		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.106.791,28		378.108,36		
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.276.623,91		18.146,85		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.028,95		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.274.594,96		18.146,85		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:20:30, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:20:30.

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

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

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

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

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

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

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

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



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	469.000,00	0,00	469.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.133.632,19	4.382.260,57	751.371,62
Investimentos	3.853.457,43	3.104.590,85	748.866,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.280.174,76	1.277.669,72	2.505,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.133.632,19	4.382.260,57	751.371,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.664.632,19	-4.382.260,57	-282.371,62

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:30/01/2024, às 14:21:37, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:21:37.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:30/01/2024, às 14:22:30.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	65.000,00	0,00	65.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	65.000,00	0,00	65.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.133.632,19	4.382.260,57	3.998.518,43	3.890.828,59	383.742,14	0,00	1.242.803,60
Despesas de Capital	5.133.632,19	4.382.260,57	3.998.518,43	3.890.828,59	383.742,14	0,00	1.242.803,60
Investimentos	3.853.457,43	3.104.590,85	2.815.113,30	2.707.423,46	289.477,55	0,00	1.146.033,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.280.174,76	1.277.669,72	1.183.405,13	1.183.405,13	94.264,59	0,00	96.769,63
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.890.828,59	-3.890.828,59

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:30/01/2024, às 14:23:10, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:23:10.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	964.000,00	964.000,00	1.062.661,67	110,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.000,00	32.000,00	17.683,57	55,26
IPTU	32.000,00	32.000,00	17.683,57	55,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	11.520,40	72,00
ITBI	16.000,00	16.000,00	11.520,40	72,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	540.000,00	540.000,00	698.009,31	129,26
ISS	540.000,00	540.000,00	698.009,31	129,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	376.000,00	376.000,00	335.448,39	89,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.261.000,00	22.261.000,00	18.687.723,10	83,95
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	15.103.033,18	83,91
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	3.656,41	365,64
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	165.976,48	72,16
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.393.174,41	84,83
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	21.882,62	72,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.225.000,00	23.225.000,00	19.750.384,77	85,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.000,00	444.394,08	434.867,55	97,86	393.423,74	88,53	393.423,74	88,53	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	444.394,08	434.867,55	97,86	393.423,74	88,53	393.423,74	88,53	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	92.000,00	12.646,00	1.695,00	13,40	1.695,00	13,40	1.695,00	13,40	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	12.646,00	1.695,00	13,40	1.695,00	13,40	1.695,00	13,40	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.888.000,00	5.146.178,32	2.984.411,05	57,99	2.857.886,74	55,53	2.562.573,78	49,80	0,00
Despesas Correntes	3.854.000,00	5.120.078,32	2.966.223,06	57,93	2.839.698,75	55,46	2.549.585,79	49,80	0,00
Despesas de Capital	34.000,00	26.100,00	18.187,99	69,69	18.187,99	69,69	12.987,99	49,76	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.998.000,00	5.603.218,40	3.420.973,60	61,05	3.253.005,48	58,06	2.957.692,52	52,79	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.420.973,60	3.253.005,48	2.957.692,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.420.973,60	3.253.005,48	2.957.692,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.962.557,72	2.962.557,72	2.962.557,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	458.415,88	290.447,76	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	17,32	16,47	14,98

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.231.000,00	4.231.000,00	2.605.867,85	61,59
Provenientes da União	3.662.000,00	3.662.000,00	2.506.823,36	68,46
Provenientes dos Estados	569.000,00	569.000,00	99.044,49	17,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.231.000,00	4.231.000,00	2.605.867,85	61,59

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.416.000,00	3.750.728,62	3.686.206,95	98,28	3.582.980,25	95,53	3.309.444,10	88,23	0,00
Despesas Correntes	3.378.000,00	3.748.128,62	3.686.206,95	98,35	3.582.980,25	95,59	3.309.444,10	88,30	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	92.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	59.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	109.000,00	70.000,00	50.898,17	72,71	46.665,86	66,67	45.366,06	64,81	0,00
Despesas Correntes	109.000,00	70.000,00	50.898,17	72,71	46.665,86	66,67	45.366,06	64,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	144.000,00	44.600,00	20.000,00	44,84	15.680,00	35,16	15.680,00	35,16	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	44.600,00	20.000,00	44,84	15.680,00	35,16	15.680,00	35,16	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	521.000,00	133.377,31	128.234,83	96,14	128.234,71	96,14	128.234,71	96,14	0,00
Despesas Correntes	499.000,00	131.377,31	128.234,83	97,61	128.234,71	97,61	128.234,71	97,61	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.282.000,00	4.028.305,93	3.885.339,95	96,45	3.773.560,82	93,68	3.498.724,87	86,85	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.434.000,00	4.195.122,70	4.121.074,50	98,23	3.976.403,99	94,79	3.702.867,84	88,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	184.000,00	42.246,00	1.695,00	4,01	1.695,00	4,01	1.695,00	4,01	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	109.000,00	70.000,00	50.898,17	72,71	46.665,86	66,67	45.366,06	64,81	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	144.000,00	44.600,00	20.000,00	44,84	15.680,00	35,16	15.680,00	35,16	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.411.000,00	5.279.555,63	5.197.515,22	98,45	5.052.714,90	95,70	4.559.084,49	86,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.280.000,00	9.631.524,33	7.306.313,55	75,86	7.026.566,30	72,95	6.456.417,39	67,03	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.280.000,00	9.631.524,33	7.306.313,55	75,86	7.026.566,30	72,95	6.456.417,39	67,03	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:23:54, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:23:54.

Notas:

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

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

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	38.953.102,24	47.215.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:26:25, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:26:25.

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		42.500.000,00			
Previsão Atualizada		42.500.000,00			
Receitas Realizadas		48.905.599,13			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		42.500.000,00			
Créditos Adicionais		33.542.161,22			
Dotação Atualizada		52.070.894,79			
Despesas Empenhadas		48.460.653,81			
Despesas Liquidadas		46.147.169,14			
Despesas Pagas		42.954.725,94			
Superávit Orçamentário		2.758.429,99			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		48.460.653,81			
Despesas Liquidadas		46.147.169,14			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		47.215.483,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		47.215.483,53			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		46.607.179,53			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.353.085,86			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		767.159,48			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		767.159,48			
Resultado Previdenciário		585.926,38			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-1.010.958,00	5.657.603,02	-559,63	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-251.847,00	8.973.359,04	-3.563,02	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.385.636,56	0,00	1.138.103,39	247.533,17
Poder Executivo		1.385.636,56	0,00	1.138.103,39	247.533,17
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		305.229,07	0,00	188.075,99	117.153,08
Poder Executivo		305.229,07	0,00	188.075,99	117.153,08
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.690.865,63	0,00	1.326.179,38	364.686,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.492.553,68	<18% / 25%>	21,15	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.359.708,23	70%	100,93	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.466.297,54	50%	280,15	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		115.000,00	15%	21,97	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.253.005,48	15,00	16,47
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:30/01/2024, às 14:31:46, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:31:46.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	Últimos 12 Meses														
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	1.115.201,86	848.866,99	1.652.049,72	1.683.383,70	3.182.391,98	200.624,55	3.048.431,53	1.798.963,80	846.989,76	2.780.930,81	2.752.612,21	19.910.446,91	5.274,66	
Pessoal Ativo	0,00	1.060.837,38	740.138,03	1.597.685,24	1.618.081,88	3.124.146,63	142.379,20	2.990.081,94	1.736.917,30	784.943,26	2.718.884,31	2.629.192,26	19.143.287,43	5.274,66	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	1.039.790,94	707.045,91	1.473.441,33	1.485.272,42	2.992.193,16	3.440,00	2.990.081,94	1.496.400,87	641.813,84	2.551.136,46	2.600.830,15	17.981.447,02	5.274,66	
Obrigações Patronais	0,00	21.046,44	33.092,12	124.243,91	132.809,96	131.953,47	138.939,20	0,00	240.516,43	143.129,42	167.747,85	28.362,11	1.161.840,41	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	54.364,48	108.728,96	54.364,48	65.301,82	58.245,35	58.245,35	58.349,59	62.046,50	62.046,50	62.046,50	123.419,95	767.159,48	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	45.987,25	91.974,50	45.987,25	46.545,80	47.056,03	45.076,03	47.056,03	50.001,17	50.001,17	50.001,17	100.002,34	619.699,32	0,00	
Pensões	0,00	8.377,23	16.754,46	8.377,23	18.756,02	11.189,32	13.169,32	11.282,98	12.045,33	12.045,33	12.045,33	23.417,61	147.460,16	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso II do art. 37 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	80.958,04	189.861,82	122.141,97	55.018,49	69.921,82	75.382,68	62.423,02	59.009,59	65.045,40	4.191.648,90	62.046,50	123.419,95	5.156.878,18	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127.102,40	0,00	0,00	4.127.102,40	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	14.273,99	10.958,52	654,01	4.620,00	17.137,33	4.177,67	660,00	2.998,90	2.500,00	0,00	0,00	57.980,42	0,00	
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	80.958,04	171.223,25	2.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.635,88	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	-80.958,04	925.340,04	726.725,02	1.597.031,23	1.613.461,88	3.107.009,30	138.201,53	2.989.421,94	1.733.918,40	-3.344.659,14	2.718.884,31	2.629.192,26	14.753.568,73	5.274,66	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.215.483,53	101,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	608.304,00	1,31
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	46.607.179,53	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	14.758.843,39	31,67
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.167.876,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.999.483,10	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.651.089,25	48,6

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:52:03, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:52:03.

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

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.983.009,35	14.918.871,50	14.643.196,10	14.431.319,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.292.386,75	13.228.248,90	12.952.573,50	12.740.697,32
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.292.386,75	13.228.248,90	12.952.573,50	12.740.697,32
De Tributos	0,00	49.388,23	14.233,01	14.149,81
De Contribuições Previdenciárias	12.937.624,65	12.850.879,97	12.637.139,63	12.438.736,57
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	354.762,10	327.980,70	301.200,86	287.810,94
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.690.622,60	1.690.622,60	1.690.622,60	1.690.622,60
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.465.258,78	10.976.713,99	21.098.404,74	13.498.873,78
Disponibilidade de Caixa¹	7.465.258,78	10.976.713,99	21.098.404,74	13.498.873,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.246.671,13	11.690.606,21	21.655.905,65	14.074.034,04
(-) Restos a Pagar Processados	1.413.223,23	338.483,06	259.731,07	259.731,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	368.189,12	375.409,16	297.769,84	315.429,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	7.517.750,57	3.942.157,51	-6.455.208,64	932.446,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.953.102,24	37.077.117,78	48.461.681,00	47.215.483,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	10.688,34	10.688,34	10.688,34	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	38.942.413,90	37.066.429,44	48.450.992,66	47.215.483,53
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,47	40,25	30,22	30,56
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	19,30	10,64	-13,32	1,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	46.730.896,68	44.479.715,33	58.141.191,19	56.658.580,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	42.057.807,01	40.031.743,80	52.327.072,07	50.992.722,21
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	49.807.458,76	49.807.458,76	49.807.458,76	49.807.458,76
RP NÃO PROCESSADOS	326.823,47	134.074,96	134.074,96	134.074,96
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:40:55, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, 14:40:55.

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



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	38.953.102,24	37.077.117,78	48.461.681,00	47.215.483,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	10.688,34	10.688,34	10.688,34	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	38.942.413,90	37.066.429,44	48.450.992,66	47.215.483,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.567.331,06	8.154.614,48	10.659.218,39	10.387.406,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.710.597,95	7.339.153,03	9.593.296,55	9.348.665,74

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:30/01/2024, às 14:43:09, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:43:09.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	47.215.483,53	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.215.483,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.554.477,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.799.029,63	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.305.083,85	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	8.010.816,07	155.570,49	1.011.595,82	57.673,34	7.786,30	0,00	6.778.280,12	1.206.241,21	0,00	5.572.038,91
Recursos Vinculados à Educação	4.104.497,82	49.938,81	494.606,10	0,00	3.916,85	0,00	3.556.036,06	958.923,52	0,00	2.597.112,54
Transferências do FUNDEB	112.652,71	36.034,15	100.654,83	0,00	2.028,95	0,00	-26.065,22	415.100,34	0,00	-441.165,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.991.845,11	43.337,71	393.951,27	0,00	1.887,90	0,00	3.552.668,23	543.823,18	0,00	3.008.845,05
Recursos Vinculados à Saúde	1.481.937,58	76.198,63	274.835,95	3.320,00	-7.320,73	0,00	1.134.903,73	111.779,13	0,00	1.023.124,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.481.937,58	45.042,27	211.335,27	3.320,00	-21.007,26	0,00	1.243.247,30	111.779,13	0,00	1.131.468,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16.751,24	31.156,36	63.500,68	0,00	13.686,53	0,00	-77.905,80	0,00	0,00	-77.905,80
Recursos Destinados à Assistência Social	87.718,78	0,00	45.418,61	0,00	2.599,98	0,00	42.300,17	49.817,88	0,00	-7.517,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.280.605,17	0,00	196.645,16	0,00	9.263,81	0,00	2.074.696,20	85.636,77	0,00	1.989.059,43
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.467.292,81	0,00	0,00	0,00	9.003,12	0,00	1.458.289,69	60.480,72	0,00	1.397.808,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	813.312,36	0,00	196.645,16	0,00	260,69	0,00	616.406,51	25.156,05	0,00	591.250,46
Demais Vinculações Legais	39.305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.305,48	83,91	0,00	39.221,57
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	10.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,10	0,00	0,00	10.356,10
Outras Vinculações Legais	39.305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.305,48	83,91	0,00	39.221,57
Recursos Extracramentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	54.353,34	-673,61	0,00	-53.679,73	0,00	0,00	-53.679,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.253.953,36	91.962,68	2.162.932,35	59.479,74	359.929,33	0,00	579.649,26	1.107.243,46	0,00	527.594,20
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.253.953,36	91.962,68	2.162.932,35	59.479,74	359.929,33	0,00	579.649,26	1.107.243,46	0,00	527.594,20
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.264.769,43	247.533,17	3.174.438,17	117.153,08	367.715,63	0,00	7.357.929,38	2.313.484,67	0,00	5.044.444,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS, Exercício: 2023, Anexo: 05, Data: 30/01/2024, às 14:47:40.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			47.215.483,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			47.215.483,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			46.607.179,53
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		14.758.843,39	33,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		25.167.876,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		23.909.483,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		22.651.089,25	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		-1.463.895,04	3,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.658.580,24	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.387.406,38	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.554.477,36	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.305.083,85	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão: 30/01/2024, às 14:50:08, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:50:08.

JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF: 012.003.165-50