



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caraíbas

1

Quinta-feira • 30 de Julho de 2020 • Ano • Nº 902

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Caraíbas publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020.

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

Gestor - Jones Coelho Dias / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
Praça Luís Eduardo Magalhães, 245

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9IE2Y8ZPWPYM3TDTSF3TW



**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**  
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Divida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	33.200.000,00	33.200.000,00	1.806.905,72	19.886.089,14	13.313.910,86	3.237.836,51	10.486.320,69	22.713.679,51	10.474.418,76
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	1.917.701,19	—	1.929.603,12
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	33.200.000,00	33.200.000,00	1.806.905,72	19.886.089,14	—	3.237.836,51	12.404.021,88	—	12.404.021,88
<b>RESERVA DO RPPS</b>									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>22.013,18</b>	<b>1,38</b>	<b>44.526,30</b>	<b>2,78</b>	<b>1.555.473,70</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>22.013,18</b>	<b>1,38</b>	<b>44.526,30</b>	<b>2,78</b>	<b>1.555.473,70</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	22.013,18	1,38	44.526,30	2,78	1.555.473,70
Contribuições Sociais	1.600.000,00	1.600.000,00	22.013,18	1,38	44.526,30	2,78	1.555.473,70
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
<b>Receitas de Capital</b>							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>22.013,18</b>	<b>1,38</b>	<b>44.526,30</b>	<b>2,78</b>	<b>1.555.473,70</b>

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>		<b>452.500,00</b>	<b>801.500,00</b>		<b>171.038,21</b>	<b>1.082.961,79</b>	<b>171.038,21</b>
Despesas Correntes	1.300.000,00	1.254.000,00		452.500,00	801.500,00		171.038,21	1.082.961,79	171.038,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.291.000,00	1.245.000,00		452.500,00	792.500,00		171.038,21	1.073.961,79	171.038,21
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>		<b>452.500,00</b>	<b>801.500,00</b>		<b>171.038,21</b>	<b>1.082.961,79</b>	<b>171.038,21</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:22:02

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

--



**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

<b>Judiciária</b>										
<b>Essencial à Justiça</b>										
Representação Judicial e Extrajudicial										
<b>Administração</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>				<b>9.000,00</b>	
Administração Geral	9.000,00	9.000,00			9.000,00				9.000,00	
Administração Financeira										
Promoção Industrial										
<b>Defesa Nacional</b>										
<b>Segurança Pública</b>										
Infra_estrutura Urbana										
<b>Relações Exteriores</b>										
<b>Assistência Social</b>										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
<b>Previdência Social</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>99,45</b>	<b>450.000,00</b>		<b>171.038,21</b>	<b>100,00</b>	<b>728.961,79</b>
Previdência do Regime estatutário	900.000,00	900.000,00		450.000,00	99,45	450.000,00		171.038,21	100,00	728.961,79
<b>Saúde</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,55</b>	<b>13.500,00</b>				<b>16.000,00</b>
Administração Geral	4.000,00	4.000,00		1.000,00	0,22	3.000,00				4.000,00
Atenção Básica	12.000,00	12.000,00		1.500,00	0,33	10.500,00				12.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
<b>Trabalho</b>										
<b>Educação</b>	<b>375.000,00</b>	<b>329.000,00</b>				<b>329.000,00</b>				<b>329.000,00</b>
Administração Geral										
Tecnologia da Informação										
Formação de Recursos Humanos										
Ensino Fundamental	375.000,00	329.000,00				329.000,00				329.000,00
<b>Cultura</b>										
Difusão Cultural										
<b>Direitos da Cidadania</b>										
<b>Urbanismo</b>										
Administração Geral										
Infra_estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Conservação de Energia										
<b>Habitação</b>										
Habitação Urbana										
<b>Saneamento</b>										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Recursos Hídricos										
<b>Gestão Ambiental</b>										
Preservação e Conservação Ambiental										
<b>Ciência e Tecnologia</b>										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico										
<b>Agricultura</b>										
Recursos Hídricos										
Promoção da Produção Agropecuária										
Promoção Industrial										
<b>Organização Agrária</b>										
<b>Indústria</b>										
<b>Comércio e Serviços</b>										
<b>Comunicações</b>										
<b>Energia</b>										
<b>Transporte</b>										
Infra_estrutura Urbana										
Transporte Rodoviário										
<b>Desporto e Lazer</b>										
Administração Geral										
Difusão Cultural										
Infra_estrutura Urbana										
Desporto Comunitário										
<b>Encargos especiais</b>										
Serviço da Dívida Interna										
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>TOTAL DA INTRA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>		<b>452.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>801.500,00</b>		<b>171.038,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1.082.961,79</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:22:59

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020**  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												RS 1,00	
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.546.758,85</b>	<b>1.852.891,64</b>	<b>1.979.754,17</b>	<b>1.858.904,91</b>	<b>2.450.408,00</b>	<b>4.554.269,57</b>	<b>2.109.481,98</b>	<b>2.486.475,18</b>	<b>1.938.641,07</b>	<b>2.499.867,62</b>	<b>1.899.599,08</b>	<b>2.127.354,99</b>	<b>28.304.406,76</b>	<b>33.234.600,00</b>
Receita Tributária	47.935,72	42.653,19	35.892,23	37.809,80	139.888,35	242.809,57	46.350,94	50.254,20	42.180,15	110.670,70	33.591,01	29.394,43	859.430,29	1.635.000,00
IPTU	452,78	1.561,74	5.487,64	6.865,29	2.884,23	1.189,13	974,28	2.111,91	1.393,38	153,00	337,04	741,05	24.151,47	46.000,00
ISS	34.390,71	38.919,61	26.302,56	30.403,01	35.446,50	159.266,52	38.431,89	45.724,29	39.965,27	53.944,54	26.439,25	27.588,38	556.822,53	1.328.000,00
ITBI	540,00	840,00		151,50	2.071,50	1.600,00	1.100,00	802,00	200,00				680,00	7.985,00
IRRF	12.017,23	258,74	3.871,06	99.172,89	80.358,51	4.024,77				56.393,16	6.534,72	25,00	262.656,08	233.000,00
Outras Receitas Tributárias	535,00	1.073,10	230,97	390,00	313,23	395,41	1.820,00	1.616,00	621,50	180,00	280,00	360,00	7.815,21	5.000,00
Contribuições	10.642,33	18.583,11	10.716,56	10.575,59	10.272,93	33.084,53			22.513,10		22.013,18		138.401,33	281.000,00
Receita Patrimonial	22.659,12	17.083,62	17.153,83	19.048,17	10.702,48	11.365,54	11.240,58	9.693,91	12.725,70	8.230,60	7.971,39	2.334,73	150.209,67	262.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.659,12	17.083,62	17.153,83	19.048,17	10.702,48	11.365,54	11.240,58	9.693,91	12.725,70	8.230,60	7.971,39	2.334,73	150.209,67	260.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														2.000,00
Transferências Correntes	2.465.021,38	1.774.071,72	1.915.916,24	1.791.471,35	2.287.844,24	4.183.072,63	2.051.737,43	2.426.034,45	1.861.195,74	2.375.623,75	1.835.959,71	2.095.625,83	27.063.574,47	31.042.600,00
Cota-Parte do FPM	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	9.609.912,52	12.940.000,00
Cota-Parte do ICMS	257.935,11	191.685,88	220.427,10	241.138,44	222.922,39	342.477,84	151.438,75	222.115,65	239.722,26	172.298,60	169.801,51	204.351,04	2.636.314,57	2.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.053,00	12.021,65	14.476,03	8.603,60	4.129,81	3.350,07	4.438,96	4.650,26	4.268,32	2.454,12	10.317,83	13.735,45	95.499,10	100.000,00
Cota-Parte do ITR	1.682,16	134,71	803,26	1.753,09	119,34	96,32	37,79	41,94	115,01	71,75	5,00	37,69	4.898,06	3.000,00
Transferências da LC 87/1996														15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.733,88	1.551,83	1.891,72	1.674,15	1.758,11	2.066,49	1.480,47	1.601,49	1.477,94	1.326,34	1.322,43	1.189,25	19.074,10	25.000,00
Transferências do FUNDEB	524.810,08	469.836,39	485.960,61	503.119,48	523.173,76	717.789,70	465.900,78	665.543,88	492.295,94	483.364,12	449.995,47	423.594,63	6.205.384,84	7.500.000,00
Outras Transferências Correntes	688.777,94	385.943,16	557.884,00	451.183,52	743.170,52	1.766.090,66	627.123,08	374.213,07	446.278,70	1.052.462,13	511.156,92	888.207,58	8.492.491,28	8.159.600,00
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	75,31	1.700,00	83.937,30	153,03	492,62	26,38	5.342,57	63,79			92.791,00	12.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>172.058,51</b>	<b>183.347,95</b>	<b>174.035,86</b>	<b>167.098,76</b>	<b>203.948,29</b>	<b>258.616,50</b>	<b>191.446,50</b>	<b>276.935,12</b>	<b>184.228,55</b>	<b>167.694,12</b>	<b>174.696,88</b>	<b>156.526,77</b>	<b>2.310.633,81</b>	<b>2.951.600,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														1.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	172.058,51	183.347,95	174.035,86	167.098,76	203.948,29	258.616,50	191.446,50	276.935,12	184.228,55	167.694,12	174.696,88	156.526,77	2.310.633,81	2.948.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.374.700,04</b>	<b>1.669.543,69</b>	<b>1.805.718,31</b>	<b>1.691.806,15</b>	<b>2.246.459,71</b>	<b>4.295.653,07</b>	<b>1.918.035,48</b>	<b>2.209.540,06</b>	<b>1.754.412,52</b>	<b>2.332.173,50</b>	<b>1.724.902,20</b>	<b>1.970.828,22</b>	<b>25.993.772,95</b>	<b>30.283.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>2.374.700,04</b>	<b>1.669.543,69</b>	<b>1.805.718,31</b>	<b>1.691.806,15</b>	<b>2.246.459,71</b>	<b>4.295.653,07</b>	<b>1.918.035,48</b>	<b>2.209.540,06</b>	<b>1.754.412,52</b>	<b>2.332.173,50</b>	<b>1.724.902,20</b>	<b>1.970.828,22</b>	<b>25.993.772,95</b>	<b>30.283.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.374.700,04</b>	<b>1.669.543,69</b>	<b>1.805.718,31</b>	<b>1.691.806,15</b>	<b>2.246.459,71</b>	<b>4.295.653,07</b>	<b>1.918.035,48</b>	<b>2.209.540,06</b>	<b>1.754.412,52</b>	<b>2.332.173,50</b>	<b>1.724.902,20</b>	<b>1.970.828,22</b>	<b>25.993.772,95</b>	<b>30.283.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:23:48



MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**  
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Recicita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recicita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recicita Patrimonial				
Recicitas Imobiliárias				
Recicitas de Valores Mobiliários				
Outras Recicitas Patrimoniais				
Recicita de Serviços				
Outras Recicitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Recicitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recicitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
<b>PREVIDENCIÁRIA (VI)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

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

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

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

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>						
---	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:26:30

--

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>30.286.000,00</b>	<b>11.909.891,98</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.635.000,00	312.441,43	
IPTU	46.000,00	5.710,66	
ISS	1.328.000,00	232.093,62	
ITBI	23.000,00	2.782,00	
IRRF	233.000,00	66.977,65	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000,00	4.877,50	
Contribuições	281.000,00	44.526,28	
Receita Patrimonial	262.000,00	52.196,91	
Aplicações Financeiras (II)	260.000,00	52.196,91	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
Transferências Correntes	28.094.000,00	11.494.648,97	
Cota-Parte do FPM	10.480.000,00	3.646.192,75	
Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	927.782,37	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	31.892,25	
Cota-Parte do ITR	2.400,00	247,38	
Transferências da LC 87/1996	12.000,00		
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	8.397,92	
Transferências do FUNDEB	7.500.000,00	2.980.694,82	
Outras Transferências Correntes	8.159.600,00	3.899.441,48	
Demais Receitas Correntes	14.000,00	6.078,39	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	13.000,00	6.078,39	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>30.025.000,00</b>	<b>11.857.695,07</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>278.565,39</b>	
Operações de Crédito (VI)	26.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	8.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	8.000,00		
Transferências de Capital	1.280.000,00	278.565,39	
Convênios	490.000,00	278.565,39	
Outras Transferências de Capital	790.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>278.565,39</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>31.313.000,00</b>	<b>12.136.260,46</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>28.150.365,17</b>	<b>17.822.815,80</b>	<b>8.991.127,80</b>	<b>8.979.225,87</b>	<b>541.319,13</b>	<b>30.191,45</b>	<b>30.191,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.074.350,00	11.919.582,90	5.396.352,15	5.396.003,82	167.946,07		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00						
Outras Despesas Correntes	12.072.015,17	5.903.232,90	3.594.775,65	3.583.222,05	373.373,06	30.191,45	30.191,45
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.072.015,17	5.903.232,90	3.594.775,65	3.583.222,05	373.373,06	30.191,45	30.191,45
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>28.146.365,17</b>	<b>17.822.815,80</b>	<b>8.991.127,80</b>	<b>8.979.225,87</b>	<b>541.319,13</b>	<b>30.191,45</b>	<b>30.191,45</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.713.634,83</b>	<b>1.610.773,34</b>	<b>1.324.154,68</b>	<b>1.324.154,68</b>	<b>20.329,00</b>		
Investimentos	3.178.634,83	1.450.773,34	1.229.117,04	1.229.117,04	20.329,00		
Inversões Financeiras	115.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	115.000,00						
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	420.000,00	160.000,00	95.037,64	95.037,64			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.178.634,83</b>	<b>1.450.773,34</b>	<b>1.229.117,04</b>	<b>1.229.117,04</b>	<b>20.329,00</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>7.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>31.332.000,00</b>	<b>19.273.589,14</b>	<b>10.220.244,84</b>	<b>10.208.342,91</b>	<b>561.648,13</b>	<b>30.191,45</b>	<b>30.191,45</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 1.336.077,97

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	52.196,91	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>1.388.274,88</b>	

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.821.827,66	9.661.827,66
DEDUÇÕES (XXIX)	5.109.808,56	6.973.588,78
Disponibilidade de Caixa	5.109.808,56	6.973.588,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.851.685,00	7.120.567,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	741.876,44	146.979,10
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.712.019,10	2.688.238,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.023.780,22

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	594.897,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	1.428.882,88

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.376.685,97
--	--------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 30/07/2020, às 10:30:07

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>37.805,07</b>	<b>704.071,37</b>	<b>594.897,34</b>		<b>146.979,10</b>	<b>52.753,97</b>	<b>46.281,54</b>	<b>30.191,45</b>	<b>30.191,45</b>		<b>68.844,06</b>	<b>215.823,16</b>
EXECUTIVO	37.805,07	704.071,37	594.897,34		146.979,10	52.310,00	45.761,53	29.967,53	29.967,53		68.104,00	215.083,10
CAPREVAC - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. CARAIBAS							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.188,75	10.436,36	10.436,36		5.188,75	7.400,00	500,00	500,00	500,00		7.400,00	12.588,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.278,00	331.322,94	251.115,26		83.485,68		4.488,00	3.988,00	3.988,00		500,00	83.985,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.694,02	128.590,68	126.528,31		13.756,39	14.297,00					14.297,00	28.053,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS	17.644,30	233.721,39	206.817,41		44.548,28	30.613,00	38.773,53	23.479,53	23.479,53		45.907,00	90.455,28
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAIBAS						443,97	520,01	223,92	223,92		740,06	740,06
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>37.805,07</b>	<b>704.071,37</b>	<b>594.897,34</b>		<b>146.979,10</b>	<b>52.753,97</b>	<b>46.281,54</b>	<b>30.191,45</b>	<b>30.191,45</b>		<b>68.844,06</b>	<b>215.823,16</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:39:28

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>307.563,93</b>	<b>18,87</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	5.710,66	12,41
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	5.710,66	14,28
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.000,00	23.000,00	2.782,00	12,10
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.782,00	13,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.328.000,00	1.328.000,00	232.093,62	17,48
1.3.1 - ISS	1.325.000,00	1.325.000,00	232.093,62	17,52
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.000,00	233.000,00	66.977,65	28,75
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>15.383.000,00</b>	<b>15.383.000,00</b>	<b>5.766.040,61</b>	<b>37,48</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	12.940.000,00	12.940.000,00	4.557.740,76	35,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	4.557.740,76	37,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	320.000,00	320.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	320.000,00	320.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.159.727,81	50,42
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	15.000,00	15.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	8.397,92	33,59
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	309,18	10,31
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	39.864,94	39,86
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>17.013.000,00</b>	<b>17.013.000,00</b>	<b>6.073.604,54</b>	<b>35,70</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>395.069,93</b>	<b>35,62</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	369.000,00	369.000,00	132.147,93	35,81
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	5.000,00	5.000,00	117.312,00	2.346,24
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	205.000,00	205.000,00	145.610,00	71,03
5.5 - Outras Transferências do FNDE	530.000,00	530.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>278.784,31</b>	<b>60,21</b>
6.1 - Transferências de Convênios	461.000,00	461.000,00	278.565,39	60,43
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	218,92	10,95
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>673.854,24</b>	<b>42,70</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.948.600,00</b>	<b>2.948.600,00</b>	<b>1.151.527,94</b>	<b>39,05</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	911.548,01	37,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	231.945,44	50,42
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00	600,00	61,80	10,30
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	7.972,69	39,86
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>4.284.220,00</b>	<b>40,30</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	2.980.694,82	39,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.100.000,00	3.100.000,00	1.298.995,11	41,90
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	4.530,07	15,10
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7.681.400,00</b>	<b>7.681.400,00</b>	<b>3.132.692,06</b>	<b>40,78</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>7.450.000,00</b>	<b>7.423.500,00</b>	<b>5.357.792,68</b>	<b>72,17</b>	<b>1.802.345,95</b>	<b>24,28</b>
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.450.000,00	7.423.500,00	5.357.792,68	72,17	1.802.345,95	24,28
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>1.503.876,51</b>	<b>47,19</b>	<b>962.757,55</b>	<b>30,21</b>
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.180.000,00	3.187.000,00	1.503.876,51	47,19	962.757,55	30,21
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>10.610.500,00</b>	<b>6.861.669,19</b>	<b>64,67</b>	<b>2.765.103,50</b>	<b>26,06</b>

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		2.765.103,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		42,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		22,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		35,46

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		(626.166,15)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		(626.166,15)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.033,29	3.646,76				
22.1 - Creche	1.702,73	1.539,55				
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.702,73	1.539,55				
22.2 - Pré-escola	2.330,56	2.107,21				
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.330,56	2.107,21				
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.105.142,69	12.111.195,68	7.411.919,35	61,20	3.066.776,50	25,32
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.630.000,00	10.610.500,00	6.861.669,19	64,67	2.765.103,50	26,06
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.475.142,69	1.500.695,68	550.250,16	36,67	301.673,00	20,10
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.109.175,98	12.114.842,44	7.411.919,35	61,18	3.066.776,50	25,31

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.132.692,06
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		3.132.692,06
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)		(65.915,56)

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	(1,09)
---	--------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	369.000,00	384.000,00	171.850,00	44,75	91.707,47	23,88
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.277.824,02	1.257.157,56	674.630,19	53,66	428.315,82	34,07
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.646.824,02	1.641.157,56	846.480,19	51,58	520.023,29	31,69
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.756.000,00	13.756.000,00	8.258.399,54	60,03	3.586.799,79	26,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	84.467,79	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	23.518,40	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	60.949,39	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(1.066.123,04)	(58.794,32)
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.279.689,93	132.147,93
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.275.307,09	91.804,30
47.1 - Orçamento do Exercício	3.064.617,48	91.804,30
47.2 - Restos a Pagar	210.689,61	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.530,07	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(57.210,13)	(18.450,69)
50 - (+) Ajustes	1.643.205,29	18.450,69
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	1.643.205,29	18.450,69
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.585.995,16	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020, às 10:09:53



MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.713.634,83	1.610.773,34	2.102.861,49
Investimentos	3.178.634,83	1.450.773,34	1.727.861,49
Inversões Financeiras	115.000,00		115.000,00
Amortização da Dívida	420.000,00	160.000,00	260.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.713.634,83	1.610.773,34	2.102.861,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.713.634,83)	(1.610.773,34)	(2.102.861,49)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020 , às 10:40:04

--

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

RS 1.00

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

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 30/07/2020 - às 10:40:28

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020**

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>Pervisão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Saldo (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2019 (i)</b>	<b>2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))</b>	<b>Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)</b>
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020 , às 10:40:52

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÍBAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAPREVAC - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. CARAIBAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>307.563,93</b>	<b>18,81</b>
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.000,00	51.000,00	5.710,66	11,20
IPTU	45.000,00	45.000,00	5.710,66	12,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	23.000,00	23.000,00	2.782,00	12,10
ITBI	20.000,00	20.000,00	2.782,00	13,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.328.000,00	1.328.000,00	232.093,62	17,48
ISS	1.325.000,00	1.325.000,00	232.093,62	17,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00		
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	233.000,00	233.000,00	66.977,65	28,75
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.743.000,00</b>	<b>14.743.000,00</b>	<b>5.766.040,61</b>	<b>39,11</b>
Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	4.557.740,76	37,05
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	309,18	10,31
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	39.864,94	39,86
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.159.727,81	50,42
Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	8.397,92	33,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>16.378.000,00</b>	<b>16.378.000,00</b>	<b>6.073.604,54</b>	<b>37,08</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>						
Despesas Correntes	31.000,00	31.000,00						
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>399.000,00</b>	<b>118.329,00</b>	<b>64.720,48</b>	<b>54,70</b>	<b>6.175,82</b>	<b>5,22</b>	<b>6.175,82</b>	<b>5,22</b>
Despesas Correntes	34.000,00	24.000,00	14.272,48	59,47	4.795,82	19,98	4.795,82	19,98
Despesas de Capital	365.000,00	94.329,00	50.448,00	53,48	1.380,00	1,46	1.380,00	1,46
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.797.200,00</b>	<b>2.075.379,65</b>	<b>74,19</b>	<b>1.141.160,30</b>	<b>40,80</b>	<b>1.136.946,30</b>	<b>40,65</b>
Despesas Correntes	2.923.000,00	2.770.200,00	2.070.342,65	74,74	1.138.223,30	41,09	1.134.009,30	40,94
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	5.037,00	18,66	2.937,00	10,88	2.937,00	10,88
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>2.946.529,00</b>	<b>2.140.100,13</b>	<b>72,63</b>	<b>1.147.336,12</b>	<b>38,94</b>	<b>1.143.122,12</b>	<b>38,80</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>2.140.100,13</b>	<b>1.147.336,12</b>	<b>1.143.122,12</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.140.100,13</b>	<b>1.147.336,12</b>	<b>1.143.122,12</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			911.040,68
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 (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.229.059,45	236.295,44	232.081,44
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	35,24	18,89	

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
										1,00

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.084.000,00	4.084.000,00	1.424.950,95	34,89
Provenientes da União	4.065.000,00	4.065.000,00	1.424.950,95	35,05
Provenientes dos Estados	19.000,00	19.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	120.000,00	120.000,00	30.826,59	25,69
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.204.000,00</b>	<b>4.204.000,00</b>	<b>1.455.777,54</b>	<b>34,63</b>

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)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.843.000,00	2.554.957,83	1.535.164,97	60,09	1.060.792,42	41,52	1.060.792,42	41,52
Despesas Correntes	2.619.000,00	2.428.750,00	1.498.707,97	61,71	1.060.792,42	43,68	1.060.792,42	43,68
Despesas de Capital	224.000,00	126.207,83	36.457,00	28,89				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	876.000,00	1.193.771,00	844.127,53	70,71	683.115,91	57,22	683.115,91	57,22
Despesas Correntes	539.000,00	527.000,00	260.446,53	49,42	129.149,97	24,51	129.149,97	24,51
Despesas de Capital	337.000,00	666.771,00	583.681,00	87,54	553.965,94	83,08	553.965,94	83,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	25.000,00	105.500,00	94.200,08	89,29	83.923,75	79,55	83.923,75	79,55
Despesas Correntes	25.000,00	105.500,00	94.200,08	89,29	83.923,75	79,55	83.923,75	79,55
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	52.900,00	46.376,00	87,67	26.625,00	50,33	25.556,00	48,31
Despesas Correntes	26.000,00	48.500,00	42.066,00	86,73	22.315,00	46,01	21.246,00	43,81
Despesas de Capital	1.000,00	4.400,00	4.310,00	97,95	4.310,00	97,95	4.310,00	97,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.000,00	10.500,00	10.500,00	100,00				
Despesas Correntes	5.000,00	10.500,00	10.500,00	100,00				
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	57.000,00	348.842,17	74.010,00	21,22	62.274,75	17,85	62.274,75	17,85
Despesas Correntes	31.000,00	317.842,17	71.910,00	22,62	62.274,75	19,59	62.274,75	19,59
Despesas de Capital	26.000,00	31.000,00	2.100,00	6,77				
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.833.000,00</b>	<b>4.266.471,00</b>	<b>2.604.378,58</b>	<b>61,04</b>	<b>1.916.731,83</b>	<b>44,93</b>	<b>1.915.662,83</b>	<b>44,90</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.874.000,00	2.585.957,83	1.535.164,97	32,36	1.060.792,42	34,62	1.060.792,42	34,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.275.000,00	1.312.100,00	908.848,01	19,16	689.291,73	22,50	689.291,73	22,53
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	25.000,00	105.500,00	94.200,08	1,99	83.923,75	2,74	83.923,75	2,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.000,00	52.900,00	46.376,00	0,98	26.625,00	0,87	25.556,00	0,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.000,00	10.500,00	10.500,00	0,22				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.007.000,00	3.146.042,17	2.149.389,65	45,30	1.203.435,05	39,28	1.199.221,05	39,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.213.000,00</b>	<b>7.213.000,00</b>	<b>4.744.478,71</b>	<b>100,00</b>	<b>3.064.067,95</b>	<b>100,00</b>	<b>3.058.784,95</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	39.000,00	36.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.174.000,00</b>	<b>7.177.000,00</b>	<b>4.744.478,71</b>	<b>66,11</b>	<b>3.064.067,95</b>	<b>42,69</b>	<b>3.058.784,95</b>	<b>42,62</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração. Emissão: 30/07/2020, às 17:57:31

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00
--	------

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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	25.587.984,99	25.993.772,95									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/07/2020 - às 10:32:08

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>78.632.983,67</b>		
Previsão Inicial		33.200.000,00		
Previsão Atualizada		33.200.000,00		
Receitas Realizadas		12.232.983,67		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>		<b>108.993.491,57</b>		
Dotação Inicial		33.200.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		33.200.000,00		
Despesas Empenhadas		19.886.089,14		
Despesas Liquidadas		10.486.320,69		
Despesas Pagas		10.474.418,76		
Superávit Orçamentário		1.746.662,98		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>19.886.089,14</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>10.486.320,69</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		25.993.772,95		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.993.772,95		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.993.772,95		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			1.336.077,97	
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			1.388.274,88	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		741.876,44		594.897,34
Poder Executivo		741.876,44		594.897,34
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		99.035,51		30.191,45
Poder Executivo		98.071,53		29.967,53
Poder Legislativo		963,98		223,92
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>840.911,95</b>		<b>625.088,79</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Mínimo Anual de &lt;18% a 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>		(65.915,56)	25,00	(1,09)
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio</b>				
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental</b>		2.765.103,50	60,00	42,07
<b>Complementação da União ao FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
<b>Receita de Operação de Crédito</b>				
<b>Despesa de Capital Líquida</b>		1.610.773,34		2.102.861,49
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>				
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>				

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>		<b>15,00</b>	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			



## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.066.907,09</b>	<b>1.107.564,37</b>	<b>1.095.991,56</b>	<b>1.717.309,06</b>	<b>492.482,79</b>	<b>1.123.793,61</b>	<b>1.796.889,15</b>	<b>2.138.267,43</b>	<b>286.478,37</b>	<b>507.779,89</b>	<b>782.799,08</b>	<b>2.168.591,61</b>	<b>14.281.853,92</b>	<b>2.814,00</b>
Pessoal Ativo	1.062.727,72	1.103.385,09	1.091.812,28	1.711.722,74	486.896,47	1.118.207,29	1.786.654,54	2.124.094,79	282.299,09	507.779,89	777.118,76	2.157.230,97	14.209.929,63	2.814,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	994.717,26	1.020.671,60	1.031.197,71	1.648.385,31	408.933,31	1.052.034,01	1.695.228,28	1.890.524,91	274.125,87	479.020,28	747.112,02	2.157.230,97	13.399.181,53	2.814,00
Obrigações Patronais	68.010,46	82.713,49	60.614,57	63.337,43	77.963,16	66.173,28	91.426,26	233.569,88	8.173,22	28.759,61	30.006,74		810.748,10	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.179,28	4.179,28	4.179,28	5.586,32	5.586,32	5.586,32	10.234,61	11.172,64	4.179,28		5.680,32	11.360,64	71.924,29	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões	4.179,28	4.179,28	4.179,28	5.586,32	5.586,32	5.586,32	10.234,61	11.172,64	4.179,28		5.680,32	11.360,64	71.924,29	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>7.073,93</b>	<b>9.070,30</b>	<b>11.773,87</b>	<b>23.511,28</b>	<b>6.109,11</b>	<b>92,42</b>	<b>3.307,58</b>	<b>7.925,70</b>	<b>37.040,58</b>	<b>26.263,52</b>	<b>14.903,68</b>		<b>501.591,03</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.073,93	9.070,30	11.773,87	23.511,28	6.109,11	92,42	3.307,58	7.925,70	13.512,02	8.013,18	11.578,68		101.968,07	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração									23.528,56	18.250,34	3.325,00		45.103,90	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													354.519,06	
Dedução Conforme Instrução Normativa TCM por Programa														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.059.833,07</b>	<b>1.098.494,07</b>	<b>1.084.217,69</b>	<b>1.693.797,78</b>	<b>486.373,68</b>	<b>1.123.701,19</b>	<b>1.793.581,57</b>	<b>2.130.341,73</b>	<b>249.437,79</b>	<b>481.516,37</b>	<b>767.895,40</b>	<b>2.168.591,61</b>	<b>13.780.262,89</b>	<b>2.814,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		<b>25.965.083,25</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		<b>25.965.083,25</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		<b>13.780.262,89</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		<b>14.021.144,96</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		<b>13.320.087,71</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		<b>12.619.036,66</b>

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2020		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	54,45	0,45

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 29/07/2020, às 10:44:13

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>9.821.827,66</b>	<b>9.661.827,66</b>		
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	9.812.022,42	9.652.022,42		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dividas				
De Tributos		(30.000,00)		
De Contribuições Previdenciárias	9.216.289,84	9.166.289,84		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	595.732,58	515.732,58		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.805,24	9.805,24		
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.109.808,56</b>	<b>6.272.127,45</b>		
Disponibilidade de Caixa	5.109.808,56	6.272.127,45		
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.851.685,00	6.426.659,76		
(-) Restos a Pagar Processados	741.876,44	154.532,31		
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>4.712.019,10</b>	<b>3.389.700,21</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>25.587.984,99</b>	<b>25.965.083,25</b>		
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	38,38	37,21		
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	18,41	13,05		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	30.705.581,99	31.158.099,90		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.635.023,79	28.042.289,91		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	2.397.560,83	2.397.560,83		
PASSIVO ATUARIAL	23.410.735,77	23.410.735,77		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	99.035,51	66.844,06		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 23/07/2020, as 16:23:46

--

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.587.984,99			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.629.356,70			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.066.421,03			

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 21/07/2020 - as 15:34:32

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.965.083,25	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.154.413,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	3.738.971,99	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	1.817.555,83	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 21/07/2020, as 15:35:24

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - b)
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>1.629.802,56</b>	<b>168.608,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.227.992,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.866.798,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	443,97	0,00	0,00	(443,97)	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.629.802,56	58.897,09	0,00	2.781.333,46	0,00	0,00	(1.210.427,99)	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO - 25	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.276,00)	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.120,40	0,00	265.443,97	0,00	0,00	(285.564,37)	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	0,00	11.760,69	0,00	1.181.769,71	0,00	0,00	(1.193.530,40)	0,00	0,00	
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	85.712,55	0,00	0,00	(85.712,55)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	0,00	60.745,00	0,00	4.062.818,93	0,00	0,00	(4.123.563,93)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	0,00	204,39	0,00	738.906,92	0,00	0,00	(739.111,31)	0,00	0,00	
FNAS	0,00	2.493,75	0,00	4.400,00	0,00	0,00	(6.893,75)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.849,00	0,00	903.290,45	0,00	0,00	(909.139,45)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDSE	0,00	2.199,89	0,00	142.748,38	0,00	0,00	(144.948,27)	0,00	0,00	
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	(3.800,00)	0,00	0,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - CONV. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	3.686,94	0,00	0,00	(3.686,94)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FEAS	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	(1.750,00)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.060,00	0,00	138.207,57	0,00	0,00	(141.267,57)	0,00	0,00	
TRANSF. DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	(600,00)	0,00	0,00	
ROYALTIES/FCOMP.FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	(13.000,00)	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>313.781,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.681,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	61.514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.514,84	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO - 25	601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,40	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	(274.015,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(274.015,35)	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	(1.074.665,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.074.665,88)	0,00	0,00	
SÁUDE - 15%	185.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.900,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	(143.146,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(143.146,05)	0,00	0,00	
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	30.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.317,16	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	924.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.680,21	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	204.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.835,79	0,00	0,00	
FONTE CONSOLIDAÇÃO	5.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,64	0,00	0,00	
SUS	7.847,94	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.847,94	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(495.977,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(495.977,35)	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDSE	70.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.025,34	0,00	0,00	
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	4.947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,58	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS - CONTRATO DE RATEIO	(20.104,39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.104,39)	0,00	0,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONV. FEDERAL	1.70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.70,26	0,00	0,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - CONV. FEDERAL	223.594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.594,57	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FEAS	14.982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.982,89	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	(29.661,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.661,62)	0,00	0,00	
TRANSF. DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	
ROYALTIES/FCOMP.FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS	616.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.834,02	0,00	0,00	
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00	(85.100,00)	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.943.584,21</b>	<b>168.608,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.414.092,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.639.116,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1.00

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A ABRIL DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	25.965.083,25
Receita Corrente Líquida Ajustada	25.965.083,25

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.709.538,04	56,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	15.579.049,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	14.800.097,45	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.021.144,96	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	29.013.116,76	111,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.158.099,90	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.712.318,32	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.154.413,32	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.817.555,83	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 21/07/2020, as 15:37:21

--