



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caraíbas

1

Segunda-feira • 28 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 927

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Caraíbas publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2020.

## ***Imprensa Oficial***



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

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



MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020									
RRRO - 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	2.715.479,42	22.605.779,21	10.594.220,79	3.940.722,51	15.175.615,28	18.024.384,72	15.133.946,34
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	2.932.279,49	---	2.973.948,43
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	33.200.000,00	33.200.000,00	2.715.479,42	22.605.779,21	---	3.940.722,51	18.107.894,77	---	18.107.894,77
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>22.343,80</b>	<b>1,40</b>	<b>80.059,30</b>	<b>5,00</b>	<b>1.519.940,70</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>22.343,80</b>	<b>1,40</b>	<b>80.059,30</b>	<b>5,00</b>	<b>1.519.940,70</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	22.343,80	1,40	80.059,30	5,00	1.519.940,70
Contribuições Sociais	1.600.000,00	1.600.000,00	22.343,80	1,40	80.059,30	5,00	1.519.940,70
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>22.343,80</b>	<b>1,40</b>	<b>80.059,30</b>	<b>5,00</b>	<b>1.519.940,70</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>1.143.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>110.445,89</b>	<b>322.885,05</b>	<b>820.114,95</b>	<b>322.885,05</b>
Despesas Correntes	1.300.000,00	1.143.000,00	100.000,00	552.500,00	590.500,00	110.445,89	322.885,05	820.114,95	322.885,05
Pessoal e Encargos Sociais	1.291.000,00	1.143.000,00	100.000,00	552.500,00	590.500,00	110.445,89	322.885,05	820.114,95	322.885,05
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	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>1.143.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>110.445,89</b>	<b>322.885,05</b>	<b>820.114,95</b>	<b>322.885,05</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2020 , às 11:23:20

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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>									
Administração Geral	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>1,99</b>	<b>450.000,00</b>	<b>79.730,66</b>	<b>292.169,82</b>	<b>1,93</b>	<b>607.830,18</b>
Previdência do Regime estatutário	900.000,00	900.000,00		450.000,00	1,99	450.000,00	79.730,66	292.169,82	1,93	607.830,18
<b>Saúde</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,01</b>	<b>10.500,00</b>				<b>13.000,00</b>
Administração Geral	4.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00					1.000,00
Atenção Básica	12.000,00	12.000,00		1.500,00	0,01	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>230.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.715,23</b>	<b>30.715,23</b>	<b>0,20</b>	<b>199.284,77</b>
Administração Geral										
Tecnologia da Informação										
Formação de Recursos Humanos										
Ensino Fundamental	375.000,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	0,44	130.000,00	30.715,23	30.715,23	0,20	199.284,77
<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>1.143.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>2,44</b>	<b>590.500,00</b>	<b>110.445,89</b>	<b>322.885,05</b>	<b>2,13</b>	<b>820.114,95</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2020, às 11:25:07

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>2.144.098,21</b>	<b>2.992.404,78</b>	<b>2.833.977,89</b>	<b>29.747.882,46</b>	<b>33.234.600,00</b>
Recosta Tributária	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	181.402,12	56.289,91	1.006.533,41	1.635.000,00
IPTU	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	1.377,09	3.094,02	26.608,06	46.000,00
ISS	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	76.450,68	24.531,89	584.494,78	1.328.000,00
ITBI		151,50	2.071,50	1.600,00	1.100,00	802,00	200,00			680,00	1.350,00	800,00	8.755,00	23.000,00
IRRF	3.871,06		99.172,89	80.358,51	4.024,77			56.393,16	6.534,72	25,00	101.191,35	25.749,00	377.320,46	233.000,00
Outras Receitas Tributárias	230,97	390,00	313,23	395,41	1.820,00	1.616,00	621,50	180,00	280,00	360,00	1.033,00	2.115,00	9.355,11	5.000,00
Contribuições	10.716,56	10.575,59	10.272,93	33.084,53			22.513,10		22.013,18	13.189,19	11.284,90	11.058,90	144.708,88	281.000,00
Recosta Patrimonial	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	5.888,76	4.944,33	2.019,03	120.984,32	262.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	5.888,76	4.944,33	2.019,03	120.984,32	260.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Recosta Agropecuária														
Recosta Industrial														
Recosta de Serviços														2.000,00
Transferências Correntes	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	2.794.273,43	2.763.089,87	28.381.844,67	31.042.600,00
Cota-Parte do FPM	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	973.387,96	618.319,49	9.511.692,66	12.940.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	178.861,24	218.255,38	2.583.810,20	2.300.000,00
Cota-Parte do SPVA	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	17.089,87	21.575,38	109.089,70	100.000,00
Cota-Parte do ITR	803,26	1.753,09	119,34	96,32	37,79	41,94	115,01	71,75	5,00	37,69	6,18	5,00	3.092,37	3.000,00
Transferências da LC 87/1996														15.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.428,63	1.652,23	18.669,25	25.000,00
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	1.043.844,61	954.303,00	1.266.344,28	2.483.880,36	1.093.023,86	1.039.756,95	938.574,64	1.535.826,25	961.152,39	1.311.802,21	1.623.499,55	1.903.282,39	16.155.290,49	15.659.600,00
Outras Receitas Correntes	75,31	1.700,00	83.937,30	153,03	492,62	26,38	5.342,57	63,79					500,00	12.000,00
<b>REDCÇÕES (II)</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>184.238,55</b>	<b>167.694,12</b>	<b>174.696,88</b>	<b>156.526,77</b>	<b>155.001,91</b>	<b>171.630,93</b>	<b>2.281.860,19</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
Doação de Recurso para Formação do FUNDEB	174.035,86	167.098,76	203.948,29	258.616,50	191.446,50	276.935,12	184.238,55	167.694,12	174.696,88	156.526,77	155.001,91	171.630,93	2.281.860,19	2.948.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>1.987.571,44</b>	<b>2.837.402,87</b>	<b>2.662.346,96</b>	<b>27.466.022,27</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 EMPENHO (V) = (III - IV)</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>1.987.571,44</b>	<b>2.837.402,87</b>	<b>2.662.346,96</b>	<b>27.466.022,27</b>	<b>30.283.000,00</b>
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Senado (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</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>1.987.571,44</b>	<b>2.837.402,87</b>	<b>2.662.346,96</b>	<b>27.466.022,27</b>	<b>30.283.000,00</b>

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2020, às 11:25:32



<p>MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</p>	<p>RS 1,00</p>

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								
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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>								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)								
Demais Receitas Correntes								
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>								
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					
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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			Em Reais
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Recursos Imobiliários				
Recursos de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</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
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 (X)</b>								

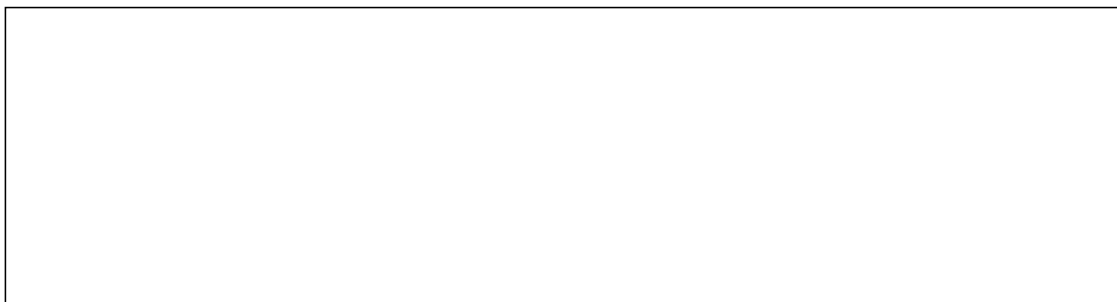
**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)**

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

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

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						
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020						
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						
						Em Reais
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
<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: 28/09/2020, às 11:26:12



**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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>17.426.385,03</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.635.000,00	550.133,46	
IPTU	46.000,00	10.181,77	
ISS	1.328.000,00	333.076,19	
ITBI	23.000,00	4.932,00	
IRRF	233.000,00	193.918,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000,00	8.025,50	
Contribuições	281.000,00	80.059,27	
Receita Patrimonial	262.000,00	62.714,30	
Aplicações Financeiras (II)	260.000,00	62.714,30	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		
Transferências Correntes	28.094.000,00	16.725.379,43	
Cota-Parte do FPM	10.480.000,00	4.998.425,75	
Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	1.245.475,70	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	62.824,63	
Cota-Parte do ITR	2.400,00	256,33	
Transferências da LC 87/1996	12.000,00		
Transferências da LC 61/1989	20.000,00	11.478,78	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	15.659.600,00	10.406.918,24	
Demais Receitas Correntes	14.000,00	8.098,57	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	13.000,00	8.098,57	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>30.025.000,00</b>	<b>17.363.670,73</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>17.642.236,12</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>28.406.665,17</b>	<b>19.803.656,93</b>	<b>13.079.463,14</b>	<b>13.057.574,81</b>	<b>541.319,13</b>	<b>30.191,45</b>	<b>30.191,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.979.450,00	12.589.902,90	7.926.398,20	7.926.398,20	167.946,07		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00						
Outras Despesas Correntes	12.423.215,17	7.213.754,03	5.153.064,94	5.131.176,61	373.373,06	30.191,45	30.191,45
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.423.215,17	7.213.754,03	5.153.064,94	5.131.176,61	373.373,06	30.191,45	30.191,45
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>28.402.665,17</b>	<b>19.803.656,93</b>	<b>13.079.463,14</b>	<b>13.057.574,81</b>	<b>541.319,13</b>	<b>30.191,45</b>	<b>30.191,45</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.568.334,83</b>	<b>2.249.622,28</b>	<b>1.773.267,09</b>	<b>1.753.486,48</b>	<b>20.329,00</b>		
Investimentos	3.218.334,83	2.089.622,28	1.664.836,41	1.645.055,80	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)	235.000,00	160.000,00	108.430,68	108.430,68			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.218.334,83</b>	<b>2.089.622,28</b>	<b>1.664.836,41</b>	<b>1.645.055,80</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>31.628.000,00</b>	<b>21.893.279,21</b>	<b>14.744.299,55</b>	<b>14.702.630,61</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)]** **2.347.765,93**

**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)	62.714,30	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **2.410.480,23**

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	7.762.975,67
Disponibilidade de Caixa	5.109.808,56	7.762.975,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.851.685,00	7.909.954,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	741.876,44	146.979,10
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.712.019,10	1.898.851,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.813.167,11
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)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.218.269,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.155.555,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2020, às 11:26:48

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 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)	c = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (c + 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							443,97	520,01	223,92		740,06	740,06
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAIBAS							443,97	520,01	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: 28/09/2020, às 11:31:16

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>542.107,96</b>		<b>33,26</b>	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	10.181,77		22,13	
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	10.181,77		25,45	
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	4.932,00		21,44	
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	4.932,00		24,66	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.328.000,00	1.328.000,00	333.076,19		25,08	
1.3.1 - ISS	1.325.000,00	1.325.000,00	333.076,19		25,14	
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	193.918,00		83,23	
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>15.383.000,00</b>	<b>15.383.000,00</b>	<b>7.796.621,97</b>		<b>50,68</b>	
2.1 - Cota-Parte FPM	12.940.000,00	12.940.000,00	6.149.448,21		47,52	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.300.000,00	12.300.000,00	5.755.113,22		46,79	
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	394.334,99		123,23	
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.556.844,43		67,69	
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	11.478,78		45,92	
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	320,36		10,68	
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	78.530,19		78,53	
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>8.338.729,93</b>		<b>49,01</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>533.863,32</b>		<b>48,14</b>	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	369.000,00	369.000,00	165.772,52		44,92	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE						
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	5.000,00	5.000,00	164.236,80		3.284,74	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	205.000,00	205.000,00	203.854,00		99,44	
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>278.799,14</b>		<b>60,22</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	233,75		11,69	
<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>812.662,46</b>		<b>51,50</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>1.478.160,78</b>		<b>50,13</b>	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.460.000,00	2.460.000,00	1.151.022,46		46,79	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	311.368,73		67,69	
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	64,03		10,67	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	15.705,56		78,53	
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>5.570.715,54</b>		<b>52,41</b>	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.590.000,00	7.590.000,00	3.985.030,46		52,41	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.100.000,00	3.100.000,00	1.580.609,79		50,99	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	5.075,29		16,92	
<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>4.092.554,76</b>		<b>53,28</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>7.389.500,00</b>	<b>5.457.792,68</b>	<b>73,86</b>	<b>2.777.080,36</b>	<b>37,58</b>
13.1 - Com Educação Infantil						
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.450.000,00	7.389.500,00	5.457.792,68	73,86	2.777.080,36	37,58
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>1.922.611,51</b>	<b>59,69</b>	<b>1.423.084,75</b>	<b>44,18</b>
14.1 - Com Educação Infantil						
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.180.000,00	3.221.000,00	1.922.611,51	59,69	1.423.084,75	44,18
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>10.630.000,00</b>	<b>10.610.500,00</b>	<b>7.380.404,19</b>	<b>69,56</b>	<b>4.200.165,11</b>	<b>39,58</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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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)						4.200.165,11	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$						49,85	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$						25,55	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$						24,60	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
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)	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
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	12.113.545,68	7.965.894,98	65,76	4.557.597,29	37,62	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.630.000,00	10.610.500,00	7.380.404,19	69,56	4.200.165,11	39,58	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.475.142,69	1.503.045,68	585.490,79	38,95	357.432,18	23,78	
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	12.117.192,44	7.965.894,98	65,74	4.557.597,29	37,61	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4.092.554,76	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.580.609,79	
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)						5.673.164,55	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						(1.115.567,26)	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						(13,38)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	185.035,00	48,19	107.300,80	27,94	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.277.824,02	1.248.807,56	799.598,87	64,03	448.616,70	35,92	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.646.824,02	1.632.807,56	984.633,87	60,30	555.917,50	34,05	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.756.000,00	13.750.000,00	8.950.528,85	65,09	5.113.514,79	37,19	
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					
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							
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		5.565.640,25		165.772,52			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.858.245,99		107.397,63			
47.1 - Orçamento do Exercício		4.647.556,38		107.397,63			
47.2 - Restos a Pagar		210.689,61					
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.075,29					
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(353.653,49)		(419,43)			
50 - (+) Ajustes		1.786.722,56		419,43			
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária		1.786.722,56		419,43			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.433.069,07					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2020, às 11:16:08

<p>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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)</p>	<p>RS 1,00</p>
---	----------------

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  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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	3.568.334,83	2.249.622,28	1.318.712,55
Investimentos	3.218.334,83	2.089.622,28	1.128.712,55
Inversões Financeiras	115.000,00		115.000,00
Amortização da Dívida	235.000,00	160.000,00	75.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.568.334,83	2.249.622,28	1.318.712,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(3.568.334,83)	(2.249.622,28)	(1.318.712,55)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2020, às 11:31:46

--

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2020, às 11:32:08

<b>MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA</b>			
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>			
<b>4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020</b>			
<b>RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>Pervisão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Em Reais Saldo (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	8.000,00		8.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	8.000,00		8.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<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)	7.000,00						7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00						7.000,00
Investimentos	7.000,00						7.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2020 , às 11:32:33

--

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  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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>542.107,96</b>	<b>33,16</b>
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.000,00	51.000,00	10.181,77	19,96
IPTU	45.000,00	45.000,00	10.181,77	22,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00		
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	23.000,00	23.000,00	4.932,00	21,44
ITBI	20.000,00	20.000,00	4.932,00	24,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.328.000,00	1.328.000,00	333.076,19	25,08
ISS	1.325.000,00	1.325.000,00	333.076,19	25,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00		
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	233.000,00	233.000,00	193.918,00	83,23
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>14.743.000,00</b>	<b>14.743.000,00</b>	<b>7.402.286,98</b>	<b>50,21</b>
Cota-Parte FPM	12.300.000,00	12.300.000,00	5.755.113,22	46,79
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	320,36	10,68
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	78.530,19	78,53
Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.556.844,43	67,69
Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	11.478,78	45,92
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 - (II) + (I) = (II)</b>	<b>16.378.000,00</b>	<b>16.378.000,00</b>	<b>7.944.394,94</b>	<b>48,51</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/f)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>21.000,00</b>						
Despesas Correntes	31.000,00	21.000,00						
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>399.000,00</b>	<b>118.329,00</b>	<b>67.920,48</b>	<b>57,40</b>	<b>8.732,94</b>	<b>7,38</b>	<b>8.732,94</b>	<b>7,38</b>
Despesas Correntes	34.000,00	24.000,00	17.472,48	72,80	7.352,94	30,64	7.352,94	30,64
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>SUORTE 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>2.739.200,00</b>	<b>2.239.816,65</b>	<b>81,77</b>	<b>1.569.520,27</b>	<b>57,30</b>	<b>1.563.501,27</b>	<b>57,08</b>
Despesas Correntes	2.923.000,00	2.717.200,00	2.232.994,65	82,18	1.564.798,27	57,59	1.558.779,27	57,37
Despesas de Capital	27.000,00	22.000,00	6.822,00	31,01	4.722,00	21,46	4.722,00	21,46
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>2.878.529,00</b>	<b>2.307.737,13</b>	<b>80,17</b>	<b>1.578.253,21</b>	<b>54,83</b>	<b>1.572.234,21</b>	<b>54,62</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 (XI) = (XI)</b>	<b>2.307.737,13</b>	<b>1.578.253,21</b>	<b>1.572.234,21</b>
(c) Restos a Pagar Não Processados/ Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>⇒ VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.307.737,13</b>	<b>1.578.253,21</b>	<b>1.572.234,21</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.191.659,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.116.077,89	386.593,97	380.574,97
Limite 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)	29,05	19,87	

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) (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  
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.084.000,00	4.084.000,00	2.877.653,96	70,46
Provenientes da União	4.065.000,00	4.065.000,00	2.877.653,96	70,79
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	38.802,28	32,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.204.000,00	4.204.000,00	2.916.456,24	69,37

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	2.249.457,83	1.782.524,97	79,24	1.414.446,56
Despesas Correntes	2.619.000,00	2.123.250,00	1.746.067,97	82,24	1.414.446,56	66,62	1.414.446,56	66,62
Despesas de Capital	224.000,00	126.207,83	36.457,00	28,89				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	876.000,00	1.163.771,00	871.250,53	74,86	730.488,79	62,77	730.488,79	62,77
Despesas Correntes	539.000,00	497.000,00	287.569,53	57,86	176.522,85	35,52	176.522,85	35,52
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	206.000,00	182.803,19	88,74	167.336,13	81,23	167.336,13	81,23
Despesas Correntes	25.000,00	206.000,00	182.803,19	88,74	167.336,13	81,23	167.336,13	81,23
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	52.900,00	46.376,00	87,67	26.625,00	50,33	26.625,00	50,33
Despesas Correntes	26.000,00	48.500,00	42.066,00	86,73	22.315,00	46,01	22.315,00	46,01
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)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	57.000,00	651.842,17	174.595,00	26,78	161.190,21	24,73	161.190,21	24,73
Despesas Correntes	31.000,00	617.842,17	164.810,00	26,68	151.405,21	24,51	151.405,21	24,51
Despesas de Capital	26.000,00	34.000,00	9.785,00	28,78	9.785,00	28,78	9.785,00	28,78
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.833.000,00	4.334.471,00	3.068.049,69	70,78	2.500.086,69	57,68	2.500.086,69	57,68

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	2.270.457,83	1.782.524,97	33,16	1.414.446,56	34,68	1.414.446,56	34,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.275.000,00	1.282.100,00	939.171,01	17,47	739.221,73	18,13	739.221,73	18,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	25.000,00	206.000,00	182.803,19	3,40	167.336,13	4,10	167.336,13	4,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.000,00	52.900,00	46.376,00	0,86	26.625,00	0,65	26.625,00	0,65
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.000,00	10.500,00	10.500,00	0,20				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.007.000,00	3.391.842,17	2.414.411,65	44,91	1.730.710,48	42,44	1.724.691,48	42,35
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.213.000,00	7.213.000,00	5.375.786,82	100,00	4.078.339,90	100,00	4.072.320,90	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes²	39.000,00	36.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.174.000,00	7.177.000,00	5.375.786,82	74,90	4.078.339,90	56,83	4.072.320,90	56,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2020, às 11:17:26

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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00



PREFEITURA 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
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 <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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 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>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							
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
1,00							
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital		67.920,48 17.472,48 50.448,00		8.732,94 7.352,94 1.380,00		8.732,94 7.352,94 1.380,00	100,00 100,00 100,00
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		2.239.816,65 2.232.994,65 6.822,00		1.569.520,27 1.564.798,27 4.722,00		1.563.501,27 1.558.779,27 4.722,00	99,62 99,62 100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		2.307.737,13		1.578.253,21		1.572.234,21	99,62
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>							
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>			2.307.737,13		1.578.253,21		1.572.234,21

PREFEITURA 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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
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 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
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 <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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>								
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>		
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 PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)				R\$ 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 Provisões Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes							

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	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 (IV)	25.587.994,99	27.466.622,27									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 28/09/2020, às 11:27:53

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>		<b>84.185.009,72</b>						
Previsão Inicial		33.200.000,00						
Previsão Atualizada		33.200.000,00						
Receitas Realizadas		17.785.009,72						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
<b>DESPESAS</b>		<b>121.924.735,27</b>						
Dotação Inicial		33.200.000,00						
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada		33.200.000,00						
Despesas Empenhadas		22.605.779,21						
Despesas Liquidadas		15.175.615,28						
Despesas Pagas		15.133.946,34						
Superávit Orçamentário		2.609.394,44						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>22.605.779,21</b>						
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>15.175.615,28</b>						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		27.466.022,27						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.466.022,27						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.466.022,27						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
<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								
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			2.347.765,93					
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>			2.410.480,23					
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		741.876,44		594.897,34	146.979,10			
Poder Executivo		741.876,44		594.897,34	146.979,10			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		99.035,51		30.191,45	68.844,06			
Poder Executivo		98.071,53		29.967,53	68.104,00			
Poder Legislativo		963,98		223,92	740,06			
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
<b>TOTAL</b>		840.911,95		625.088,79	215.823,16			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		(1.115.567,26)	25,00	(13,38)				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		4.200.165,11	60,00	49,85				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental								
Complementação da União ao FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida		2.249.622,28		1.318.712,55				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
<b>Plano Financeiro</b>								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receitas de Alienação de Ativos				8.000,00				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				7.000,00				



MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.578.253,21	15,00	19,87
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 - CONSOLIDADO														RS 1,00	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL															
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS												Total (Últimos 12 meses) (a)		
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	556.047,01	1.184.783,85	1.852.335,75	2.498.755,63	346.643,29	569.054,39	844.075,58	2.229.974,22	72.315,79	2.019.245,90	1.710.601,38	165.204,00	13.749.605,67	2.814,00	
Pessoal Ativo	551.030,69	1.179.197,53	1.842.101,34	2.187.582,99	342.464,01	569.054,39	838.393,26	2.218.613,58	72.315,79	2.013.565,58	1.699.240,74	165.204,38	13.678.764,58	2.814,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	461.502,35	1.102.026,01	1.743.420,29	1.943.281,65	324.320,87	529.245,28	797.337,02	2.207.455,97	61.496,19	1.739.126,89	1.594.741,51	60.886,64	12.564.840,66	2.814,00	
Obrigações Patronais	89.528,34	77.171,52	98.680,86	244.301,34	18.143,14	39.809,11	41.056,24	11.157,61	10.819,60	274.438,69	104.499,23	104.318,24	1.113.923,92		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.586,32	5.586,32	10.234,61	11.172,64	4.179,28		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64		70.841,09		
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões	5.586,32	5.586,32	10.234,61	11.172,64	4.179,28		5.680,32	11.360,64		5.680,32	11.360,64		70.841,09		
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	6.109,11	92,42	3.307,58	7.925,70	37.840,58	26.283,52	14.903,68					4.945,04	100.587,63		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.109,11	92,42	3.307,58	7.925,70	13.512,02	8.013,18	11.578,68					4.945,04	55.483,73		
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															
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I - II)</b>	550.977,90	1.184.691,43	1.849.028,17	2.190.829,93	308.802,71	542.770,87	829.169,90	2.229.974,22	72.315,79	2.019.245,90	1.710.601,38	160.259,04	13.649.018,04	2.814,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										27.466.022,27					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										27.466.022,27					
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) - (III + II b)</b>										13.651.832,04		49,70			
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>										16.479.613,34		60,00			
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>										15.655.632,69		57,00			
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>										14.831.652,82		54,00			

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete do Prefeito. Emissão: 28/09/2020 às 11:34:17

**MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA - - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/09/2020 , as 11:36:24

--	--	--	--	--

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/09/2020, às 11:38:56

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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 (VI)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	25.587.984,99	25.965.083,25	27.466.022,27	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.629.356,70	5.712.318,32	6.042.524,90	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.066.421,03	5.141.086,49	5.438.272,41	

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 (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 28/09/2020, às 11:37:19

--

MUNICIPAL DE CARAÍBAS - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
<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>			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.466.022,27	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	27.466.022,27	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.394.563,56	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.955.107,20	14,40	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	
ORÇAMENTÁRIA	1.922.621,56	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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: 28/09/2020 , as 11:37:40

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  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Líquidos 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>3.259.630,68</b>	<b>188.648,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148.387,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.077.404,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.077.404,92)</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.259.630,68	64.292,61	0,00	1.882.376,51	0,00	0,00	1.312.961,56	0,00	0,00	1.312.961,56
EDUCAÇÃO - 25	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.278,00)	0,00	0,00	(3.278,00)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	20.120,40	0,00	225.190,61	0,00	0,00	(245.311,01)	0,00	0,00	(245.311,01)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	0,00	14.995,39	0,00	738.428,92	0,00	0,00	(753.424,31)	0,00	0,00	(753.424,31)
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	77.734,20	0,00	0,00	(77.734,20)	0,00	0,00	(77.734,20)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	0,00	60.745,00	0,00	2.680.712,32	0,00	0,00	(2.741.457,32)	0,00	0,00	(2.741.457,32)
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	0,00	1.144,39	0,00	499.226,76	0,00	0,00	(500.671,15)	0,00	0,00	(500.671,15)
FNAS	0,00	2.493,75	0,00	4.600,00	0,00	0,00	(6.893,75)	0,00	0,00	(6.893,75)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.780,00	0,00	564.294,00	0,00	0,00	(569.074,00)	0,00	0,00	(569.074,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.497,89	0,00	250.021,39	0,00	0,00	(251.519,28)	0,00	0,00	(251.519,28)
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00)
TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONV. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	101.460,78	0,00	0,00	(101.460,78)	0,00	0,00	(101.460,78)
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - CONV. ESTADUAL	0,00	15.306,61	0,00	17.056,27	0,00	0,00	(32.362,88)	0,00	0,00	(32.362,88)
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FEAS	0,00	0,00	0,00	3.339,35	0,00	0,00	(3.339,35)	0,00	0,00	(3.339,35)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	93.622,99	0,00	0,00	(93.622,99)	0,00	0,00	(93.622,99)
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	(600,00)
ROYALTIES/FEP/COMP. FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS	0,00	0,00	0,00	4.343,26	0,00	0,00	(4.343,26)	0,00	0,00	(4.343,26)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>129.935,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.796,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.796,67</b>
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	8.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,53	0,00	0,00	8.441,53
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	(95.197,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.197,14)	0,00	0,00	(95.197,14)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	(1.832.869,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.832.869,66)	0,00	0,00	(1.832.869,66)
SAÚDE - 15%	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	(168.581,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(168.581,20)	0,00	0,00	(168.581,20)
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	58.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.455,73	0,00	0,00	58.455,73
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 60%	960.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.762,44	0,00	0,00	960.762,44
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 40%	203.260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.260,33	0,00	0,00	203.260,33
FONTE CONSOLIDAÇÃO	5.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,64	0,00	0,00	5.908,64
SUS	7.847,94	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.847,94	0,00	0,00	6.847,94
RECURSOS VINCULADOS LC173/2020	39.740,64	0,00	0,00	6.009,00	0,00	0,00	33.671,64	0,00	0,00	33.671,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	346.292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.292,33	0,00	0,00	346.292,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	190.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.186,02	0,00	0,00	190.186,02
CONTRIB. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,14	0,00	0,00	6.443,14
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	(20.104,39)
TRANSF. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - CONV. FEDERAL	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,92	0,00	0,00	259,92
TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - CONV. FEDERAL	192.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.742,14	0,00	0,00	192.742,14
TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FEAS	22.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,16	0,00	0,00	22.116,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	46.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.596,61	0,00	0,00	46.596,61
TRANSF. DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	2,63
ROYALTIES/FEP/COMP. FINANC. EXPL. DE REC. MINERAIS	634.571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.571,86	0,00	0,00	634.571,86
CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(362.030,00)	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	(369.100,00)	0,00	0,00	(369.100,00)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.389.566,35</b>	<b>188.648,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162.526,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.961.608,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.961.608,25)</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>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>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>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emitido: , ar

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  
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO 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		
<b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b>		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2020 - MAIO A AGOSTO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>	
Receita Corrente Líquida		27.466.022,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.466.022,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.466.022,27
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.651.832,04	49,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.479.613,36	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.655.632,69	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.831.652,02	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	1.898.851,99	35,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.959.226,72	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.042.524,90	
<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	4.394.563,56	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.922.621,56	7,00
<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: 28/09/2020 , as 11:39:20

--